



MESTNA OBČINA MARIBOR

**ZAKLJUČNI RAČUN  
PRORAČUNA ZA LETO 2023**

**Zvezek 2**

# VSEBINA

REALIZACIJA IN OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA MOM ZA LETO  
2023

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

# ZAKLJUČNI RAČUN MESTNE OBČINE MARIBOR 2023

## II. POSEBNI DEL

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

### A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0101</b>	<b>Mestni svet</b>	<b>409.009</b>	<b>409.009</b>	<b>390.540</b>	<b>95,5</b>	<b>95,5</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>378.509</b>	<b>378.509</b>	<b>361.627</b>	<b>95,5</b>	<b>95,5</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>378.509</b>	<b>378.509</b>	<b>361.627</b>	<b>95,5</b>	<b>95,5</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>322.054</i>	<i>322.054</i>	<i>305.465</i>	<i>94,9</i>	<i>94,9</i>
<i>215100</i>	<i>Mestni svet</i>	<i>165.039</i>	<i>163.301</i>	<i>158.815</i>	<i>96,2</i>	<i>97,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.681	30.492	27.287	88,9	89,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	358	358	357	99,8	99,8
	4029 Drugi operativni odhodki	134.000	132.451	131.170	97,9	99,0
<i>215300</i>	<i>Odbori in komisije</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>17.503</i>	<i>92,1</i>	<i>92,1</i>
	4024 Stroški službenih potovanj	180	180	100	55,4	55,4
	4029 Drugi operativni odhodki	18.820	18.820	17.403	92,5	92,5
<i>821002</i>	<i>Financiranje strank - SD</i>	<i>5.938</i>	<i>5.938</i>	<i>5.938</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.938	5.938	5.938	100,0	100,0
<i>821008</i>	<i>Financiranje strank - SDS</i>	<i>27.922</i>	<i>27.922</i>	<i>27.921</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.922	27.922	27.921	100,0	100,0
<i>821012</i>	<i>Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati</i>	<i>3.598</i>	<i>3.598</i>	<i>3.598</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.598	3.598	3.598	100,0	100,0
<i>821015</i>	<i>Financiranje strank - LPR</i>	<i>4.677</i>	<i>4.677</i>	<i>4.677</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.677	4.677	4.677	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
821019 <i>Financiranje stranke SMS - ZELENI</i>	2.262	2.451	2.262	100,0	92,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.262	2.451	2.262	100,0	92,3
821026 <i>Financiranje stranke Lista kolesarjev in pešcev</i>	5.571	5.571	5.571	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.571	5.571	5.571	100,0	100,0
821027 <i>Financiranje stranke Lista mladih.povezujemo</i>	1.882	1.882	1.303	69,2	69,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.882	1.882	1.303	69,2	69,2
821030 <i>Financiranje stranke Levica</i>	3.416	3.416	1.839	53,8	53,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.416	3.416	1.839	53,8	53,8
821032 <i>Financiranje stranke Gibanje Svoboda</i>	23.586	23.586	23.585	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.586	23.586	23.585	100,0	100,0
821033 <i>Financiranje stranke Državljsko gibanje Resni.ca</i>	1.339	1.339	1.339	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.339	1.339	1.339	100,0	100,0
821034 <i>Financiranje stranke Piratska stranka Slovenije</i>	1.499	1.499	1.383	92,3	92,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.499	1.499	1.383	92,3	92,3
824002 <i>Financiranje kluba SD</i>	2.400	2.400	1.316	54,8	54,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.100	2.025	1.316	62,7	65,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	375	0	0,0	0,0
824008 <i>Financiranje kluba SDS</i>	12.397	12.597	12.416	100,2	98,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.897	11.394	11.214	113,3	98,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.203	1.203	---	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500	0	0	0,0	---
824016 <i>Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati</i>	1.200	2.400	2.400	200,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.200	2.400	2.400	200,0	100,0
824019 <i>Financiranje kluba LPR</i>	2.400	2.400	318	13,3	13,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.400	2.400	318	13,3	13,3

## A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
824021 <i>Financiranje kluba Gasilci Maribor</i>	1.200	1.200	400	33,3	33,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	400	33,3	33,3
824025 <i>Financiranje kluba Samostojni svetniki</i>	489	489	488	99,8	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	489	489	488	99,8	99,8
824031 <i>Financiranje kluba SMS - ZELENI</i>	1.200	1.200	1.198	99,8	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	0	0	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	0	1.200	1.198	---	99,8
824032 <i>Financiranje kluba Lista Franca Kanglerja - NLS</i>	2.003	2.003	1.122	56,0	56,0
4021 Posebni material in storitve	500	500	497	99,5	99,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	103	103	103	99,9	99,9
4202 Nakup opreme	1.400	1.400	522	37,3	37,3
824038 <i>Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev</i>	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0
824039 <i>Financiranje kluba Arsenovič za Maribor</i>	14.400	14.400	11.893	82,6	82,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.420	3.420	913	26,7	26,7
4025 Tekoče vzdrževanje	4.880	4.880	4.880	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.100	6.100	6.100	100,0	100,0
824040 <i>Financiranje kluba Svetnikov Levica</i>	1.200	1.349	1.349	112,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400	149	149	37,2	99,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800	1.200	1.200	150,0	100,0
824041 <i>Financiranje kluba Lista Melite Petelin</i>	440	440	439	99,8	99,8
4029 Drugi operativni odhodki	440	440	439	99,8	99,8
824042 <i>Financiranje kluba Lista mladih.povezujemo</i>	1.152	1.152	1.152	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.152	1.152	1.152	100,0	100,0
824043 <i>Financiranje kluba - Konkretno</i>	244	244	244	99,8	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	244	244	244	99,8	99,8

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
824044	Financiranje kluba Gibanje Svoboda	13.200	13.200	12.597	95,4	95,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.630	1.025	423	26,0	41,3
	4021 Posebni material in storitve	0	1.186	1.185	---	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	495	495	---	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.076	0	0	0,0	---
	4202 Nakup opreme	10.494	10.494	10.494	100,0	100,0
<b>01019002</b>	<b>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>56.455</b>	<b>56.455</b>	<b>56.162</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>
215600	Volitve, referendumi in ljudska iniciativa	56.455	56.455	56.162	99,5	99,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	31.990	31.990	31.987	100,0	100,0
	4024 Stroški službenih potovanj	234	214	138	58,9	64,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	9.550	9.550	9.542	99,9	99,9
	4029 Drugi operativni odhodki	4.415	4.435	4.391	99,5	99,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	0	3.512	3.512	---	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	6.488	6.327	63,3	97,5
	4202 Nakup opreme	266	266	265	99,7	99,7
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>27.863</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>27.863</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	28.000	28.000	27.863	99,5	99,5
215500	Nagrade in priznanja	28.000	28.000	27.863	99,5	99,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	500	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	5.000	5.257	5.256	105,1	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	500	222	86	17,2	38,8
	4119 Drugi transferi posameznikom	22.000	22.021	22.021	100,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

579 - Spr\_reb23    580 - Vel\_reb23    584 - ZR\_RE23

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.050</b>	<b>42,0</b>	<b>42,0</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.050</b>	<b>42,0</b>	<b>42,0</b>
<i>08029002</i>	<i>Notranja varnost</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>1.050</i>	<i>42,0</i>	<i>42,0</i>
	<i>215400 Varnostni sosvet</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>1.050</i>	<i>42,0</i>	<i>42,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	1.050	42,0	42,0



# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

## 0101 Mestni svet

---

### 01 POLITIČNI SISTEM

---

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

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

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

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

---

### 0101 Politični sistem

---

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

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

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

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

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

Cilji v proračunskem letu 2023 so bili doseženi. Izvedene so bile vse načrtovane aktivnosti (seje mestnega sveta ter delovnih teles).

---

### 01019001 Dejavnost občinskega sveta

---

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

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

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

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o političnih strankah, Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Maribor, Statut Mestne občine Maribor, Pravilnik o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Mestne občine Maribor, Pravilnik o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov.

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

Zagotoviti je potrebno kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru političnega sistema (izvedba zadostnega števila sej občinskega sveta in delovnih teles) Mestne občine Maribor.

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

Dolgoročni cilji podprograma v proračunskem letu 2023 so bili doseženi. Izvedle so se vse načrtovane naloge v okviru delovanja mestnega sveta.

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

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

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

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih letnih ciljev, vse aktivnosti smo izvedli po najugodnejši možni ceni za najvišjo zagotovljeno kakovostjo. Opravili smo vse predpisane postopke ob upoštevanju kriterijev gospodarnosti in učinkovitosti.

### **215100 Mestni svet**

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

Za leto 2023 je bilo za delovanje mestnega sveta načrtovanih 163.301 EUR, porabljenih je bilo 158.815 EUR. Sredstva so bila načrtovana glede na realizacijo v letu 2022. Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin za neprofesionalno opravljanje funkcije članom mestnega sveta po določilih Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Mestne občine Maribor, za izvedbo sej mestnega sveta (reprezentančnih stroškov sej in prenosov sej), za objavo odlokov in sklepov sprejetih na mestnem svetu in za druge objave v Medobčinskem uradnem vestniku. Mestni svet je izvedel 10 rednih sej, 5 izredno in 8 dopisni seji.

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

/

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

/

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

Račun v vrednosti 183 EUR je zapadel v letu 2022 in je bil plačan v letu 2023.

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

/

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

/

### **215300 Odbori in komisije**

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

Delovna telesa mestnega sveta - 10 odborov in 3 komisije - so imela v letu 2023, 115 rednih sej, 5 izredni in 10 dopisnih sej. Za leto 2023 je bilo za delovanje odborov in komisij načrtovanih 19.000 EUR. Sredstva so bila porabljena za sejnine za neprofesionalno opravljanje funkcij članom delovnih teles po določilih Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Mestne občine Maribor in službene poti mestnih svetnikov. Sredstva so bila porabljena v višini 17.503 EUR.

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

/

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

/

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

/

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

/

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

/

## **821002 Financiranje strank - SD**

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

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

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

/

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

/

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

/

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

/

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

/

## **821008 Financiranje strank - SDS**

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

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta Mestne občine Maribor o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Pri stranki SDS je prišlo do priključitve stranke Nova ljudska stranka - Lista Franca Kanglerja, zato so se sredstva po priključitvi prenesla na postavko stranke SDS. Realizacija je 100%.

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

/

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

/

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

/

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

/

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

/

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

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

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

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

/

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

/

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

/

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

/

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

/

**821015 Financiranje strank - LPR**

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

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

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

/

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

/

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

/

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

/

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

/

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

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

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

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

/

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

/

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

/

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

/

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

/

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

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

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

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

/

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

/

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

/

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

/

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

/

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

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

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

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

Pri stranki Lista mladih povezujemo je bilo financiranje politične stranke prekinjeno zaradi odločitve Računskega sodišča, ki je zaradi nepravilnosti pri delovanju stranke izdalo sklep o začasni ustavitvi financiranja politične stranke, zato je realizacija zgolj 69%.

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

/

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

/

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

/

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

/

## **821030 Financiranje stranke Levica**

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

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta Mestne občine Maribor o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Načrtovanih sredstev je bilo 3.416 EUR, porabljeno pa je bilo 1.839 EUR oziroma 54%.

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

Realizacija odstopa od sprejetega finančnega načrta, ker je bila odredba za popravek pripravljena v 2024.

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

/

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

/

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

/

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

/

## **821032 Financiranje stranke Gibanje Svoboda**

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

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

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

/

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

/

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

/

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

/

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

/

## **821033 Financiranje stranke Državljansko gibanje Resni.ca**

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

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

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

/

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

/

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

/

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

/

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

/

## **821034 Financiranje stranke Piratska stranka Slovenije**

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

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta Mestne občine Maribor o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Na postavki je bilo pomotoma načrtovanih sredstev za več dotacij, kot je stranki pripadalo. Realizacija je 93%.

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

/

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

/

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

/

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

/

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

/

## **824002 Financiranje kluba SD**

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

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta Mestne občine Maribor o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu Mestne občine Maribor v letu 2023, sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravidnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

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

/

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

/

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

Računa v skupni vrednosti 931,24 EUR sta zapadla v letu 2022 in sta bila plačana v letu 2023.

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

/

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

## **824008 Financiranje kluba SDS**

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

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta Mestne občine Maribor o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu Mestne občine Maribor v letu 2023, sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravidnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov. Zaradi pripojitve kluba Nove Ljudske stranke - Lista Franca Kanglerja so bila sredstva prenesena na postavko kluba SDS.

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

/

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

/

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

Računa v skupni vrednosti 5 EUR sta zapadla v letu 2022 in sta bila plačana v letu 2023.

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

/



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

/

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

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

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta Mestne občine Maribor o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu Mestne občine Maribor v letu 2023, sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

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

/

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

/

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

Račun v vrednosti 1.200 EUR je zapadel v letu 2022 in je bil plačan v letu 2023.

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

/

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

/

## **824019 Financiranje kluba LPR**

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

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta Mestne občine Maribor o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu Mestne občine Maribor v letu 2023, sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

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

/

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

/

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

Račun v vrednosti 318 EUR je zapadel v letu 2022 in je bil plačan v letu 2023.

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

/

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

/

## **824021 Financiranje kluba Gasilci Maribor**

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

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta Mestne občine Maribor o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu Mestne občine Maribor v letu 2023, sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljenjena v skladu z določili Pravidilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

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

/

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

/

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

Račun v vrednosti 400 EUR je zapadel v letu 2022 in je bil plačan v letu 2023.

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

/

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

/

## **824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki**

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

Gre za zapadle obveznosti iz leta 2022 v leto 2023. Kluba samostojnih svetnikov do sedaj nismo imeli oblikovanega.

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

/

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

/

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

Račun v vrednosti 488 EUR je zapadel v letu 2022 in je bil plačan v letu 2023.

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

/

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

/

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

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

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta Mestne občine Maribor o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu Mestne občine Maribor v letu 2023, sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljenjena v skladu z določili Pravidilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

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

/

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

/

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

/

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

/

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

/

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

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

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta Mestne občine Maribor o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu Mestne občine Maribor v letu 2023, sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov. Del sredstev je bil prerazporejen na proračunsko postavko kluba svetnikov SDS, saj se je klub Nove ljudske stranke - Lista Franca Kanglerja pripojil h klub SDS.

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

/

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

/

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

Računi v skupni vrednosti 1.122 EUR so zapadli v letu 2022 in so bili plačani v letu 2023.

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

/

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

/

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

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

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta Mestne občine Maribor o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu Mestne občine Maribor v letu 2023, sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

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

/

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

/

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

/

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

/

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

/

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

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

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta Mestne občine Maribor o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu Mestne občine Maribor v letu 2023, sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

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

/

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

/

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

/

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

/

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

/

## **824040 Financiranje kluba Svetnikov Levica**

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

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta Mestne občine Maribor o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu Mestne občine Maribor v letu 2023, sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

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

/

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

/

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

Račun v vrednosti 148 EUR je zapadel v letu 2022 in je bil plačan v letu 2023.

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

/

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

/

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

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

Načrtovana so bila zgolj sredstva v višini obveznosti iz leta 2022, za račune, ki zaradi nelikvidnosti v letu 2022 niso bili plačani pravočasno.

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

/

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

/

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

Račun v vrednosti 439 EUR je zapadel v letu 2022 in je bil plačan v letu 2023.

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

/

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

/

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

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

Načrtovana so bila zgolj sredstva v višini obveznosti iz leta 2022, za račune, ki zaradi nelikvidnosti v letu 2022 niso bili plačani pravočasno.

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

/

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

/

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

Račun v vrednosti 1.152 EUR je zapadel v letu 2022 in je bil plačan v letu 2023.

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

/

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

/

## 824043 Financiranje kluba - Konkretno

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

Načrtovana so bila zgolj sredstva v višini obveznosti iz leta 2022, za račune, ki zaradi nelikvidnosti v letu 2022 niso bili plačani pravočasno.

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

/

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

/

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

Račun v vrednosti 244 EUR je zapadel v letu 2022 in je bil plačan v letu 2023.

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

/

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

/

## 824044 Financiranje kluba Gibanje Svoboda

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

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta Mestne občine Maribor o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu Mestne občine Maribor v letu 2023, sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

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

/

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

/

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

/

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

/

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

/

---

## 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

### 1. Opis podprograma

Mestna volilna komisija Mestne občine Maribor izvaja naloge v zvezi z lokalnimi volitvami (volitve župana, članic in članov mestnem svetu Mestne občine Maribor ter članic in članov svetov mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor) in referendumi.

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

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

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

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

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

Dolgoročni cilji podprograma v proračunskem letu 2023 so bili doseženi. Izvedle so se vse načrtovane aktivnosti potrebne za izvedbo lokalnih volitev.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilji programa so bili doseženi.

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

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih letnih ciljev, vse aktivnosti smo izvedli po najugodnejši možni ceni za najvišjo zagotovljeno kakovostjo. Opravili smo vse predpisane postopke ob upoštevanju kriterijev gospodarnosti in učinkovitosti.

# **215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa**

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

Na proračunski postavki so bila sprva načrtovana sredstva v višini 44.000 EUR. Sredstva so bila načrtovana za stroške povračila volilne kampanje, vendar smo z rebalansom sredstva morali povišati, saj je bilo za 34.948 evrov prenesenih obveznosti iz leta 2022.

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

/

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

/

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

Računi v skupni vrednosti 35.214 EUR so zapadli v letu 2022 in so bili plačani v letu 2023.

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

/

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

/

---

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

---

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

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

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnem naročanju;
- Statut Mestne občine Maribor;

- Odlok o nagradah in priznanjih v Mestni občini Maribor.

---

## 0401 Kadrovska uprava

---

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

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

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

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

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

Cilji v proračunskem letu 2023 so bili doseženi. Podeljene so bile nagrade in priznanja v skladu z odločitvami Komisije za nagrade in priznanja.

---

## 04019001 Vodenje kadrovskih zadev

---

### **1. Opis podprograma**

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

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

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o nagradah in priznanjih.

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

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

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

Dolgoročni cilji podprograma v proračunskem letu 2023 so bili doseženi. Izvedle so se vse načrtovane naloge v okviru pristojnosti Komisije za nagrade in priznanja.

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

Učinkovito delovanje Komisije za nagrade in priznanja.

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

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih letnih ciljev, vse aktivnosti smo izvedli po najugodnejši možni ceni za najvišjo zagotovljeno kakovostjo. Opravili smo vse predpisane postopke ob upoštevanju kriterijev gospodarnosti in učinkovitosti.

---

## 215500 Nagrade in priznanja

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

Za nagrade in priznanja je bilo načrtovanih 28.000 EUR, porabljenih je bilo 27.863 EUR (99,5%). Načrtovana sredstva so bila porabljena za izdelavo občinskih priznanj in nagrad ter za izplačilo denarnih nagrad nagrajencem Mestne občine Maribor.

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

/

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

/

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

/



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

/

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

/

---

# **08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

---

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

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti v Mestni občini Maribor. Sredstva bodo porabljena za delovanje Varnostnega sosveta Mestne občine Maribor, za tisk, reprezentanco in nabavo osnovnih sredstev. Področje na katerem deluje Sektor za komunalo in promet zajema naloge na področju prometne varnosti v Mestni občini Maribor.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

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

---

# **0802 Policijska in kriminalistična dejavnost**

---

## **1. Opis glavnega programa**

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

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

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

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

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

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

---

# **08029002 Notranja varnost**

---

## **1. Opis podprograma**

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

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

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Maribor, Zakon o policiji.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

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

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

Dolgoročni cilji podprograma v proračunskem letu 2023 so bili doseženi. Izvedle so se vse načrtovane naloge v okviru pristojnosti Varnostnega sosveta.

## **5. Letni cilji podprograma**

Učinkovito delovanje Varnostnega sosveta.

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

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih letnih ciljev, vse aktivnosti smo izvedli po najugodnejši možni ceni za najvišjo zagotovljeno kakovostjo. Opravili smo vse predpisane postopke ob upoštevanju kriterijev gospodarnosti in učinkovitosti.

### **215400 Varnostni svet**

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

Za delovanje varnostnega sveta je bilo načrtovanih 2.500 EUR, za navedene aktivnosti je bilo porabljenih 1.050 EUR oziroma 42%. Izvedenih je bilo nekoliko manj aktivnosti, sredstva so bila porabljena za pomoč pri izvedbi Otroške varnostne olimpijade, jubilejnega 20. strokovnega posveta Mladi in kriminal, ter za izdajo preventivnih publikacij s področja varnosti v prometu in kibernetike varnosti, namenjenih otrokom mariborskih osnovnih šol.

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

/

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

/

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

/

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

/

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

/

A. Bilanca odhodkov

0201 - Nadzorni odbor

v EUR

		579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0201</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.999</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.999</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.999</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>11.999</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>215200</i>	<i>Nadzorni odbor</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>11.999</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.700	3.056	3.056	82,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	8.300	8.944	8.943	107,8	100,0

# 0201 Nadzorni odbor

---

## 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

---

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

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

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o funkcionarjih v državni upravi;
- Zakon o javnem naročanju;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Pravilnik o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Mestne občine Maribor, ter ostali lokalni in državni predpisi.

---

## 0203 Fiskalni nadzor

---

### 1. Opis glavnega programa

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

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2023 so bili doseženi. Izvedene so bile vse načrtovane aktivnosti (izvedba sej in nadzorov v skladu z letnim programom dela).

---

## 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

---

### 1. Opis podprograma

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

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

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

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti je potrebno kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru pristojnosti Nadzornega odbora (izvedba nadzorov, izobraževanje članov Nadzornega odbora,...).

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

Dolgoročni cilji podprograma v proračunskem letu 2023 so bili doseženi. Izvedle so se vse načrtovane naloge v okviru delovanja mestnega sveta.

### 5. Letni cilji podprograma

Učinkovito delovanje Nadzornega odbora v skladu s sprejetim načrtom dela.

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

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih letnih ciljev, vse aktivnosti smo izvedli po

najugodnejši možni ceni za najvišjo zagotovljeno kakovostjo. Opravili smo vse predpisane postopke ob upoštevanju kriterijev gospodarnosti in učinkovitosti.

## **215200 Nadzorni odbor**

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

V letu 2023 je bilo načrtovanih 12.000 EUR. Sredstva so bila porabljena za sejnine članov v višini 11.999 EUR oziroma 100%. Nazorni odbor je imel 8 rednih sej.

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

/

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

/

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

Račun v vrednosti 3.020 EUR je zapadel v letu 2022 in je bil plačan v letu 2023.

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

/

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

/

## A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

579 - Spr\_reb23 580 - Vel\_reb23 584 - ZR\_RE23

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0301</b> <b>Župan</b>	<b>204.250</b>	<b>204.250</b>	<b>173.945</b>	<b>85,2</b>	<b>85,2</b>
<b>01</b> <b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>189.250</b>	<b>189.250</b>	<b>166.905</b>	<b>88,2</b>	<b>88,2</b>
<b>0101</b> <b>Politični sistem</b>	<b>189.250</b>	<b>189.250</b>	<b>166.905</b>	<b>88,2</b>	<b>88,2</b>
<b>01019003</b> <b>Dejavnost župana in podžupanov</b>	<b>189.250</b>	<b>189.250</b>	<b>166.905</b>	<b>88,2</b>	<b>88,2</b>
<b>110001</b> <i>Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i>	<i>168.000</i>	<i>168.000</i>	<i>149.364</i>	<i>88,9</i>	<i>88,9</i>
4000 Plače in dodatki	116.123	114.418	103.893	89,5	90,8
4001 Regres za letni dopust	3.437	3.437	2.407	70,0	70,0
4002 Povračila in nadomestila	4.737	4.737	2.451	51,7	51,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	300	300	0	0,0	0,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.263	11.263	8.964	79,6	79,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.820	8.820	7.401	83,9	83,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	370	370	313	84,6	84,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	155	155	104	67,4	67,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	1.280	1.280	936	73,1	73,1
4029 Drugi operativni odhodki	21.515	23.220	22.895	106,4	98,6
<b>211706</b> <i>Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>21.250</i>	<i>21.250</i>	<i>17.541</i>	<i>82,6</i>	<i>82,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.140	7.150	5.601	78,4	78,3
4023 Prevozni stroški in storitve	110	110	10	9,0	9,0
4024 Stroški službenih potovanj	12.891	12.661	10.968	85,1	86,6
4029 Drugi operativni odhodki	1.109	1.329	962	86,8	72,4
<b>04</b> <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>7.040</b>	<b>46,9</b>	<b>46,9</b>
<b>0403</b> <b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>7.040</b>	<b>46,9</b>	<b>46,9</b>
<b>04039002</b> <b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>7.040</b>	<b>46,9</b>	<b>46,9</b>
<b>214702</b> <i>Pokroviteljstva</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>7.040</i>	<i>46,9</i>	<i>46,9</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	2.000	2.000	800	40,0	40,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	5.380	53,8	53,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000	3.000	860	28,7	28,7

# 0301 Župan

---

## 01 POLITIČNI SISTEM

---

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

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

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

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

---

## 0101 Politični sistem

---

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

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

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

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

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

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji uspešno doseženi.

---

## 01019003 Dejavnost župana in podžupanov

---

### **1. Opis podprograma**

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

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

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

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

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

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

Ocenjujemo, da so bili dolgoročni cilji podprograma uspešno doseženi.

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

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

omenjenih ciljev.

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

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

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

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

Za stroške dela zaposlenih funkcionarjev so bila v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovana sredstva za leto 2023 v višini 168.000 EUR. Porabljenih je bilo 149.364 EUR oziroma 89% načrtovanih sredstev.

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

/

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

/

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

/

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

/

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

/

## **211706 Materialni stroški funkcionarjev**

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

V letu 2023 so bila na tej postavki v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovana sredstva v višini 21.250 EUR. Porabljenih je bilo 17.541 EUR oziroma 83% načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za:

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

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

/

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

/

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

Na postavki je bilo v leto 2023 preneseno za 1.561 EUR obveznosti za materialne stroške, ki so zapadle v



plačilo konec leta 2022, plačane pa so bile januarja 2023.

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

/

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

/

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

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

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

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

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

## **0403 Druge skupne administrativne službe**

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

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

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

Dolgoročni cilj je zagotovitev kvalitetne izvedbe javno koristnih dogodkov.

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

Ocenjujemo, da so bili dolgoročni cilji uspešno doseženi.

## **04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**

### **1. Opis podprograma**

Mestna občina Maribor je lahko pokrovitelj večjih ali manjših prireditev, dogodkov, projektov ali drugih dejavnosti, ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih nivojih. Sredstva se namenjajo pomoči pri organizaciji in izvedbi prireditev in dejavnosti, ki: utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote; so socialne, kulturne, umetniške, izobraževalne, športne, humanitarne ali podobne narave; promovirajo Maribor oziroma širijo njegove razvojne potencialne; so neposredno vezane na sodelovanje s pobratenimi mesti Maribora ter na dejavnosti združenih društev, katerih pokrovitelj je Mestna občina Maribor; so neposredno vezane na med regijsko ali mednarodno sodelovanje; jih organizirajo mladi ali so namenjene mladim ter se nanašajo neposredno na zapostavljene družbene skupine.

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

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

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

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so bili uspešno doseženi.

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

Letni cilji izhajajo iz dolgoročne usmeritve občine na tem področju, tako da se v posameznem letu zagotovi

pokroviteljstvo čim večjemu številu javno koristnih dogodkov.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so bili doseženi glede na količino prejetih vlog in ob upoštevanju gospodarnosti.

## **214702 Pokroviteljstva**

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

V letu 2023 so bila na tej postavki v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovana sredstva v višini 15.000 EUR. Porabljenih je bilo 7.040 EUR oziroma 47% načrtovanih sredstev.

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

Zaradi epidemije Covid-19 je veliko društev prenehalo delovati, nekatera pa si še vedno niso finančno opomogla, zaradi česar se pozna upad v številu organiziranih prireditev. To je razlog za nekoliko nižjo realizacijo tudi v letu 2023.

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

/

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

Iz leta 2022 v leto 2023 se je preneslo plačilo obveznosti v višini 1.000 EUR.

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

/

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

/

## A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

		579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0402</b>	<b>Kabinet župana</b>	<b>273.250</b>	<b>273.250</b>	<b>194.769</b>	<b>71,3</b>	<b>71,3</b>
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>16.750</b>	<b>16.750</b>	<b>1.328</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>16.750</b>	<b>16.750</b>	<b>1.328</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>214706 Mednarodne članarine</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.750	1.750	0	0,0	0,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>1.328</i>	<i>8,9</i>	<i>8,9</i>
	<i>214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>1.328</i>	<i>9,5</i>	<i>9,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.500	4.500	475	10,6	10,6
	4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4024 Stroški službenih potovanj	8.400	8.400	852	10,2	10,2
	4029 Drugi operativni odhodki	100	100	0	0,0	0,0
	<i>214719 Pametna mesta in skupnosti</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.000	0	0,0	0,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>198.500</b>	<b>198.500</b>	<b>140.326</b>	<b>70,7</b>	<b>70,7</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>198.500</b>	<b>198.500</b>	<b>140.326</b>	<b>70,7</b>	<b>70,7</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>59.000</i>	<i>59.000</i>	<i>36.389</i>	<i>61,7</i>	<i>61,7</i>
	<i>214707 Odnosi z javnostmi</i>	<i>59.000</i>	<i>59.000</i>	<i>36.389</i>	<i>61,7</i>	<i>61,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	55.000	55.000	36.389	66,2	66,2
	4021 Posebni material in storitve	4.000	4.000	0	0,0	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>139.500</i>	<i>139.500</i>	<i>103.937</i>	<i>74,5</i>	<i>74,5</i>
	<i>214701 Protokolarne zadeve</i>	<i>52.000</i>	<i>52.000</i>	<i>29.080</i>	<i>55,9</i>	<i>55,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.500	28.500	17.732	62,2	62,2
	4021 Posebni material in storitve	22.500	22.500	11.348	50,4	50,4
	4024 Stroški službenih potovanj	1.000	1.000	0	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

		579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
214703	<i>Proslave in prireditve</i>	52.000	52.000	46.672	89,8	89,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.428	15.428	14.048	91,1	91,1
4021	Posebni material in storitve	33.242	33.242	30.377	91,4	91,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	1.565	78,3	78,3
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	831	831	682	82,1	82,1
214717	<i>Izboljšajmo Maribor - organizacija dogodkov</i>	13.500	13.500	9.226	68,3	68,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.097	13.097	8.823	67,4	67,4
4025	Tekoče vzdrževanje	403	403	403	100,0	100,0
214718	<i>Dan Maribora</i>	22.000	22.000	18.960	86,2	86,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.000	6.200	3.160	22,6	51,0
4021	Posebni material in storitve	8.000	15.800	15.800	197,5	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>53.115</b>	<b>91,6</b>	<b>91,6</b>
<b>0601</b>	<b><u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u></b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>53.115</b>	<b>91,6</b>	<b>91,6</b>
06019003	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	58.000	58.000	53.115	91,6	91,6
214710	<i>Ostale članarine</i>	58.000	58.000	53.115	91,6	91,6
4029	Drugi operativni odhodki	58.000	58.000	53.115	91,6	91,6

# 0402 Kabinet župana

---

## 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

---

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

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

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija in načrt mednarodnega sodelovanja Mestne občine Maribor.

---

## 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

---

### 1. Opis glavnega programa

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

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj smo delno dosegli, izvajanje aktivnosti za doseg cilja bomo nadaljevali v letu 2024.

---

## 03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

---

### 1. Opis podprograma

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

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Sodelovanje z mednarodnimi institucijami in prenos dobrih praks.

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

Cilje smo dosegali v skladu z načrti in pričakovanji.

### 5. Letni cilji podprograma

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

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

Letni cilji podprograma so bili delno doseženi.

---

## 214706 Mednarodne članarine

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

V letu 2023 so bila na tej postavki v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovana sredstva v višini 1.750 EUR, ki pa niso bila porabljena.

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

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

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

/

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

/

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

/

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

/

---

## **03029002 Mednarodno sodelovanje občin**

---

### **1. Opis podprograma**

S partnerskimi mesti se je v zadnjih letih razvilo sodelovanje na različnih področjih kot tudi privabljanje investitorjev na področju gospodarstva, kulture, turizma in športa. Sodelovanje pomeni organizacijo obiskov, sestankov in konferenc številnih gospodarsko političnih delegacij, kjer bomo predstavili prednosti domačega tržišča ter projekte, ki bi jih v omenjenih državah lahko tržili.

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

Zakon o lokalni samoupravi, Strategija in načrt mednarodnega sodelovanja Mestne občine Maribor.

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

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

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

Naštete cilje smo delno dosegli.

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

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

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

Stike s partnerji v tujini in pojavljanja na mednarodnem področju smo nadaljevali v skladu z zastavljenimi načrti, vendar vseh aktivnosti nismo izvedli. Aktivnosti, ki so bile izvedene, smo izvedli v skladu z načelom dobrega gospodarjenja.

## **214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje**

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

V letu 2023 so bila na tej postavki v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovana sredstva v višini 14.000 EUR. Porabljenih je bilo 1.328 EUR oziroma 9% načrtovanih sredstev za izvedbo aktivnosti na področju gospodarskega in kulturnega sodelovanja za:

- dnevnice za službena potovanja v tujini;
- izdatke za reprezentanco;

- stroške prevoza v tujini.

Veliko dogodkov in obiskov smo morali zaradi načela dobrega gospodarjenja odpovedati ali prestaviti, smo pa poglobili sodelovanje z obstoječimi pobratenimi in partnerskimi mesti na daljavo.

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

Zaradi gospodarnosti smo aktivnosti omejili, kar je razlog za nizko realizacijo v letu 2023.

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

/

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

Na postavki 214704 je bilo prenesenih 178 EUR neplačanih obveznosti iz leta 2022 v 2023.

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

/

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

/

## **214719 Pametna mesta in skupnosti**

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

V letu 2023 so bila na tej postavki v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovana sredstva v višini 1.000 EUR. Realizacije ni bilo.

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

Kljub pričakovanem in objavljenem novemu razpisu, do le-tega ni prišlo, zato sredstva niso bila porabljena.

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

/

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

/

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

/

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

/

---

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

---

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

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

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

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

---

## 0403 Druge skupne administrativne službe

---

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

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

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

Dolgoročni cilji so redno dnevno komuniciranje z mediji preko različnih komunikacijskih orodij in kanalov, da zadostimo potrebe po stalnem in kontinuiranem obveščanju meščank in meščanov o uresničevanju zastavljenih projektov Mestne občine Maribor.

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

Dolgoročni cilj smo delno dosegli, izvajanje aktivnosti za doseg cilja bomo nadaljevali v letu 2024.

---

## 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

---

### **1. Opis podprograma**

Delo Mestne uprave je javno, zato je prav, da uprava različne ciljne javnosti pravočasno in zadostno obvešča in informira o svojem delu. Poleg zagotavljanja transparentnosti svojega dela še sledi načelu odprtosti, kooperativnosti in pripravljenosti za sodelovanje. S pravočasnim, spoštljivim in primernim komuniciranjem dokazujemo transparentnost delovanja Mestne uprave in celotne Mestne občine Maribor in si posledično izgrajujejo ugled. Ugled delovanja občine se namreč izgrajuje s primerno komunikacijo z vsemi ciljnim deležniki. Veliko k temu pripomore zadovoljstvo zaposlenih in interna komunikacija, ne smemo pa pozabiti na ugled, ki se ustvari skozi percepcijo delovanja občine od zunaj. Pri komuniciranju z javnostmi občina ciljno izbira orodja, ki so uporabljena trenutno in okoliščinam primerno. Najpogostejša orodja so: novinarske konference, izjave za javnost pred/med/po dogodku, sporočila za javnost, odgovori na vprašanja novinarjev, objave na spletnih straneh, odgovori na članke ali objave v medijih, letaki, zgibanke, brošure, izvedba strokovnih posvetov ali tematskih konferenc, intervjuji novinarjev, sodelovanje v pogovornih oddajah, pisni in elektronski pregled poročanja v medijih, ipd.

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

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

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

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

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

Dolgoročne cilje smo delno dosegli, izvajanje aktivnosti za doseg ciljev bomo nadaljevali v letu 2024.

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

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



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

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

Letne cilje smo delno dosegli, izvajanje aktivnosti za doseg ciljev bomo nadaljevali v letu 2024.

## **214707 Odnosi z javnostmi**

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

V letu 2023 so bila na tej postavki v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovana sredstva v višini 59.000 EUR. Porabljenih je bilo 36.389 EUR oziroma 62% načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za:

- fotografiranje na prireditvah Mestne občine Maribor;
- tiskarske storitve;
- podporo pri komunikaciji na socialnih omrežjih;
- podporo pri komuniciranju projektov.

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

- v letu 2023 se je sproti, skladno s časovnimi roki po Zakonu o medijih, odgovarjalo na novinarska vprašanja;
- ob večjih dogodkih smo organizirali obsežne novinarske konference;
- ob večjih dogodkih smo organizirali in koordinirali izjave za javnost, na katerih so imeli novinarji možnost neposrednega postavljanja vprašanj;
- služba za odnose z javnostmi je pomagala posameznim uradnikom s svetovanjem, kako čim odmevneje promovirati njihov projekt;
- z obveščanjem javnosti in sodelovanjem z mediji se je podpiralo službo za protokol pri številnih sprejemih in slovesnostih Mestne občine Maribor;
- sodelovalo se je tudi pri ureditvi spletnih strani Mestne občine Maribor: koordinacija spletne strani [www.maribor.si](http://www.maribor.si), vstavljanje novic na spletnih straneh (rubrike Županov koledar, Novice in obvestila) ter urejanje rubrike Fotogalerija;
- služba za odnose z javnostmi je urednikovala Facebook profil Mestna občina Maribor in Youtube kanal Mestna občina Maribor;
- služba za odnose z javnostmi je nadaljevala z organizacijo kav z novinarji, katerih namen je predstavitev tem pred vsako sejo Mestnega sveta in drugih sprotnih novinarskih konferenc.

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

Zaradi načela dobrega gospodarjenja smo aktivnosti, kolikor se je dalo, omejili, kar je razlog za nižjo realizacijo v letu 2023.

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

/

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

Iz leta 2022 se je v leto 2023 preneslo za 18.397 EUR neplačanih obveznosti.

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

/

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

/

---

## **04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**

---

### **1. Opis podprograma**

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

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

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročna usmeritev občine pri izvajanju protokolarnih dogodkov se odraža v izkazovanju ustrezne pozornosti in odprtosti vodstva ter Mestne uprave v smislu dobrega gostitelja ob najrazličnejših obiskih visokih predstavnikov iz Slovenije ali tujine. Pomembno je, da vodstvo mesta izkaže ustrezno pozornost gostom, jim predstavi potencialne iz različnih področij, pomembnejše predstavnike mestnih institucij, jih poveže in na dolgi rok poskuša zagotoviti sodelovanje in morebiti posredno pripomore, preko vzpostavljanja prvih stikov, tudi k realizaciji dolgoročnejših projektov v dobro mesta. Pomemben cilj občine je prav tako ohranjanje spomina na preminule, ki so, izhajajoč iz zgodovinskih dogodkov, prispevali k razvoju mesta. Z organizacijo proslav in prireditev ob državnih praznikih in spominskih dnevih se ohranja spomin na pomembne zgodovinske dogodke. Prav tako se na primeren način izkazuje pozornost posameznikom, skupinam in institucijam, ki v sedanosti s svojim delom in dosežki na različnih področjih sooblikujejo mesto v bolj uspešno ali prepoznavno, tako doma kot v tujini.

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

Dolgoročni cilji podprograma protokolarnih dogodkov so bili doseženi.

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

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

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

Letni cilji podprograma protokolarnih dogodkov so bili doseženi.

## **214701 Protokolarne zadeve**

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

V letu 2023 so bila na tej postavki v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovana sredstva v višini 52.000 EUR. Porabljenih je bilo 29.080 EUR oziroma 56%. Sredstva so bila porabljena za:

- izvedbo delovnih in protokolarnih dogodkov, obiskov, sestankov ter sprejemov (ministrov, županov, gospodarstvenikov, društev, ...);
- izvedbo sprejemov na različnih področjih (sprejemi za posameznike in skupine ob življenjskih jubilejih in podeljevanju priznanj, za športne dosežke, za odličnjake ob zaključku šolskega leta (osnovnošolce in srednješolce) ter zlate maturante, za mestne nagrajence, za udeležence festivalov, za delegacije ob obiskih našega mesta, za žalne slovesnosti in številne druge aktivnosti);
- izvedba tradicionalnih prireditev mestnega in širšega zgodovinskega, športnega in kulturnega značaja;

- izvedbo nakupa protokolarnih daril;
- plačila restavracijskih in hotelskih storitev, ogleda kulturnih znamenitosti, stroške prevajalskih storitev, ozvočenja, povezovanja programov, cvetličnih aranžmajev, žalnih vencev, kakor tudi potrebnih tiskovin (vabila, dopisi, kuverte);
- izvajanje aktivnosti protokola na proslavah in prireditvah mestnega in državnega značaja.

Sredstva so bila porabljena tudi za izdelavo tiskovin (vabila, kuverte, dopisi, oblikovanje) potrebnih pri izvedbi navedenih protokolarnih dogodkov, za pogostitve in ureditev prostora na teh dogodkih ter fotografiranje protokolarnih dogodkov. Z navedenimi aktivnostmi smo primerno in vzorno predstavili Mestno občino Maribor na protokolarnem nivoju tako doma kot v tujini.

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

Zaradi načela dobrega gospodarjenja smo aktivnosti, kolikor se je dalo, omejili, kar je razlog za nižjo realizacijo v letu 2023.

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

/

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

Iz leta 2022 je bilo v leto 2023 prenesenih za 11.292 EUR neplačanih obveznosti.

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

/

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

/

# **214703 Proslave in prireditve**

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

V letu 2023 so bila na tej postavki v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovana sredstva v višini 52.000 EUR. Porabljenih je bilo 46.672 EUR oziroma 90%. Sredstva so bila porabljena za izvedbo naslednjih proslav in prireditev:

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

Sredstva so bila porabljena tudi za izdelavo dopisov, oblikovanje, snemanje video sporočil župana, ki so nadomestili izvedbo navedenih proslav in prireditev, pogostitev in ureditev prostora na proslavah in prireditvah ter fotografiranje na teh dogodkih. Z navedenimi aktivnostmi smo slavnostno počastili dogodka, ki so pomembno vplivali na mesto Maribor, mestni praznik kot tudi državne praznike.

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

/

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

/

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

Iz leta 2022 so bile v leto 2023 prenesene neplačane obveznosti v višini 3.171 EUR.

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

/

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

/

### **214717 Izboljšajmo Maribor - organizacija dogodkov**

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

V letu 2023 so bila na tej postavki v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovana sredstva v višini 13.500 EUR. Porabljenih je bilo 9.226 EUR oziroma 68% načrtovanih sredstev.

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

/

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

/

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

/

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

/

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

/

### **214718 Dan Maribora**

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

V letu 2023 so bila na tej postavki v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovana sredstva v višini 22.000 EUR. Porabljenih je bilo 18.960 EUR oziroma 86%. Sredstva so se porabila za izvedbo dogodkov v sklopu Dneva Maribora in aktivnosti, vezanih na te dogodke in izdelavo ter pripravo koncepta. Sredstva smo porabili za plačilo nastopajočih, tehnično podporo in izvedbo vseh dogodkov (ozvočenje, osvetlitev, tehnična podpora in kader), čiščenje lokacij, plačilo reševalcev in rediteljev, avtorskih honorarjev (SAZAS), nabavo naglavnih svetlih in prenosnih stranišč.

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

/

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

/

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

Iz leta 2022 je bilo v leto 2023 prenesenih za 3.160 EUR neplačanih obveznosti.

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

/

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

/

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

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

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

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

Znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni je le en podprogram, zato so dolgoročni cilji glavnega programa enaki dolgoročnim ciljem podprograma.

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

Znotraj glavnega programa je le en podprogram, zato je ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa enaka oceni uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti.

### **06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**

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

Mestna občina Maribor je redna članica Skupnosti občin Slovenije (SOS) kot nacionalnega združenja lokalnih skupnosti. SOS šteje 176 občin članic iz vseh področij Slovenije, županje in župani pa so vseh političnih prepričanj. Združuje jih prepričanje, da je za razreševanje mnogih težav, s katerimi se občine srečujejo, potrebno sodelovati, izmenjavati izkušnje, širiti vedenje in znanje ter združevati moči, saj so le tako lahko močnejše. Mestna občina Maribor je od leta 2015 članica Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS). ZMOS je interesno združenje slovenskih mestnih občin, ustanovljeno zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov. ZMOS zastopa interese slovenskih mestnih občin na državni in mednarodni ravni. Mestne občine kot članice se preko tega združenja povezujejo s sorodnimi institucijami in organizacijami doma in v tujini in sodelujejo z drugimi pravnimi osebami z namenom pridobitve znanj in izkušenj s področja lokalne samouprave in gospodarskih javnih služb.

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

Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

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

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

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

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

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

Zastavljen letni cilj je bil uspešno realiziran.

### **214710 Ostale članarine**

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

V letu 2023 so bila na tej postavki v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovana sredstva v višini 58.000 EUR. Porabljenih je bilo 53.115 EUR oziroma 92% načrtovanih sredstev za plačilo letnih članarin v naslednjih organizacijah:

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

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

/

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

/

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

/

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

/

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

/

## A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0403</b>	<b>Urad za finance in proračun</b>	<b>11.230.286</b>	<b>10.996.186</b>	<b>10.633.803</b>	<b>94,7</b>	<b>96,7</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>11.528</b>	<b>11.528</b>	<b>8.752</b>	<b>75,9</b>	<b>75,9</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>11.528</b>	<b>11.528</b>	<b>8.752</b>	<b>75,9</b>	<b>75,9</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>11.528</i>	<i>11.528</i>	<i>8.752</i>	<i>75,9</i>	<i>75,9</i>
218500	Upravljanje s kapitalskimi naložbami	400	400	328	81,9	81,9
4029	Drugi operativni odhodki	400	400	328	81,9	81,9
218502	Razpolaganje s kapitalskimi naložbami	6.978	6.978	5.978	85,7	85,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.978	6.978	5.978	85,7	85,7
838305	Stroški plačilnega prometa in bančni stroški	4.000	4.000	2.351	58,8	58,8
4029	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	2.351	58,8	58,8
838308	Mestna blagajna	150	150	95	63,5	63,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	84	83,7	83,7
4025	Tekoče vzdrževanje	50	50	12	23,2	23,2

## A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>8.811.665</b>	<b>8.811.665</b>	<b>8.602.437</b>	<b>97,6</b>	<b>97,6</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>460.963</b>	<b>94,1</b>	<b>94,1</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>460.963</b>	<b>94,1</b>	<b>94,1</b>
	<i>111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS</i>	<i>490.000</i>	<i>490.000</i>	<i>460.963</i>	<i>94,1</i>	<i>94,1</i>
	4000 Plače in dodatki	301.487	326.960	323.031	107,2	98,8
	4001 Regres za letni dopust	35.198	25.198	22.162	63,0	88,0
	4002 Povračila in nadomestila	42.040	39.040	31.080	73,9	79,6
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	32.600	25.127	21.246	65,2	84,6
	4004 Sredstva za nadurno delo	264	264	0	0,0	0,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	13.571	8.571	820	6,0	9,6
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	31.000	31.000	29.579	95,4	95,4
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	25.000	25.000	24.444	97,8	97,8
	4012 Prispevek za zaposlovanje	220	220	207	94,2	94,2
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	360	360	344	95,7	95,7
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	8.260	8.260	8.050	97,5	97,5
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>8.321.665</b>	<b>8.321.665</b>	<b>8.141.474</b>	<b>97,8</b>	<b>97,8</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>8.321.665</b>	<b>8.321.665</b>	<b>8.141.474</b>	<b>97,8</b>	<b>97,8</b>
	<i>111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	<i>8.321.665</i>	<i>8.321.665</i>	<i>8.141.474</i>	<i>97,8</i>	<i>97,8</i>
	4000 Plače in dodatki	5.528.105	5.948.624	5.938.522	107,4	99,8
	4001 Regres za letni dopust	383.754	291.754	293.379	76,5	100,6
	4002 Povračila in nadomestila	689.000	519.309	467.364	67,8	90,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	460.000	375.000	300.007	65,2	80,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	4.947	4.947	3.067	62,0	62,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	107.900	87.900	52.047	48,2	59,2
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	560.000	530.000	524.322	93,6	98,9
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	464.442	445.206	444.683	95,8	99,9
	4012 Prispevek za zaposlovanje	4.341	4.341	4.069	93,7	93,7
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	6.500	6.500	6.266	96,4	96,4
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	112.340	107.748	107.748	95,9	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	336	336	0	0,0	0,0



## A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

579 - Spr\_reb23 580 - Vel\_reb23 584 - ZR\_RE23

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.340</b>	<b>99,2</b>	<b>99,2</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.340</b>	<b>99,2</b>	<b>99,2</b>
<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.340</b>	<b>99,2</b>	<b>99,2</b>
	<i>338617 Vzdrževanje javnih površin</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.340</i>	<i>99,2</i>	<i>99,2</i>
	4000 Plače in dodatki	967	967	967	100,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	171	171	164	95,9	95,9
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	107	107	107	99,5	99,5
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	99	99	97	98,4	98,4
	4012 Prispevek za zaposlovanje	4	4	4	88,5	88,5
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	2	2	1	58,5	58,5
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>1.835.455</b>	<b>1.621.355</b>	<b>1.473.987</b>	<b>80,3</b>	<b>90,9</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>1.835.455</b>	<b>1.621.355</b>	<b>1.473.987</b>	<b>80,3</b>	<b>90,9</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>1.808.455</b>	<b>1.594.355</b>	<b>1.460.401</b>	<b>80,8</b>	<b>91,6</b>
	<i>610500 Obresti za kratkoročne kredite</i>	<i>154.101</i>	<i>88.101</i>	<i>65.491</i>	<i>42,5</i>	<i>74,3</i>
	4031 Plačila obresti od kreditov - bankam	154.101	88.101	65.491	42,5	74,3
	<i>610600 Obresti za dolgoročne kredite</i>	<i>1.654.354</i>	<i>1.506.254</i>	<i>1.394.911</i>	<i>84,3</i>	<i>92,6</i>
	4031 Plačila obresti od kreditov - bankam	1.175.491	1.095.491	1.016.501	86,5	92,8
	4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	478.863	410.763	378.410	79,0	92,1
<b>22019002</b>	<b>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>13.586</b>	<b>50,3</b>	<b>50,3</b>
	<i>218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>13.586</i>	<i>50,3</i>	<i>50,3</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	27.000	27.000	13.586	50,3	50,3

## A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

579 - Spr\_reb23 580 - Vel\_reb23 584 - ZR\_RE23

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>23</b>	<b>570.288</b>	<b>550.288</b>	<b>547.288</b>	<b>96,0</b>	<b>99,5</b>
<b>2302</b>	<b>548.288</b>	<b>548.288</b>	<b>547.288</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>548.288</i>	<i>548.288</i>	<i>547.288</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
<i>131000 Proračunska rezerva</i>	<i>548.288</i>	<i>548.288</i>	<i>547.288</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
<i>4091 Proračunska rezerva</i>	<i>548.288</i>	<i>548.288</i>	<i>547.288</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
<b>2303</b>	<b>22.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>22.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>132000 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>22.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4090 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>22.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

# 0403 Urad za finance in proračun

## 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

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

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

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

## 0202 Urejanje na področju fiskalne politike

### 1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi v okviru danih možnosti.

## 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

### 1. Opis podprograma

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

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

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

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

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

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

Dolgoročni cilji so bili doseženi v okviru danih možnosti.

### 5. Letni cilji podprograma

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

institucij.

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

Letni cilj je bil dosežen, naloge tekoče opravljene, poraba sredstev pa je bila v načrtovanem okviru.

### **218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami**

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

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 400 EUR, porabljenih je bilo 328 EUR ali 82% za plačila stroškov vodenja trgovalnega računa, za plačilo ležarine KDD, za strošek LEI kode.

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

/

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

/

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

Neporavnana obveznost, zapadla v letu 2022, v višini 13 EUR je bila plačana januarja 2023.

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

/

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

/

### **218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami**

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

V sprejetem in veljavnem rebalansu proračuna je bilo načrtovanih 6.978 EUR, porabljenih pa 5.978 EUR oziroma 86% za plačilo svetovanja v zvezi s kapitalskimi naložbami Mestne občine Maribor.

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

/

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

/

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

/

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

/

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

/

### **838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški**

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

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 4.000 EUR, porabljenih je bilo 2.351 EUR ali 59% za plačila storitev Uprave za javna plačila za opravljanje plačilnega prometa (vodenje transakcijskega

računa, izvajanje plačil, razporejanje javnofinančnih prihodkov) in za stroške obresti Banke Slovenije z direktnimi obremenitvami.

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

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom izhajajo iz strukture plačilnih nalogov, ki so različno ovrednoteni.

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

/

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

/

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

/

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

/

# **838308 Mestna blagajna**

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

V sprejetem in veljavnem rebalansu proračuna je bilo načrtovanih 150 EUR, porabljenih pa 95 EUR oziroma 64% za plačilo bančnih stroškov in stroškov vzdrževalnine opreme za delovanje Mestne blagajne.

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

/

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

/

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

/

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

/

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

/

---

# **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

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

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o urejanju prostora;
- Zakon o prostorskem načrtovanju;
- Zakon o javnih financah;

- Zakon o financiranju občin;
- Zakon o splošnem upravnem postopku;
- Zakon o graditvi objektov;
- Zakon o javnem naročanju;
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije;
- Zakon o davku na dodano vrednost;
- Zakon o davčnem postopku;
- Zakon o zemljiški knjigi;
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti;
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin, občin;
- Zakon o davku na promet nepremičnin;
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin;
- Zakon o geodetski dejavnosti;
- Zakon o katastru komunalnih naprav;
- Zakon o varstvu osebnih podatkov;
- Zakon o računovodstvu;
- Stanovanjski zakon;
- Statut Mestne občine Maribor ter ostali lokalni in državni predpisi.

---

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

---

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

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov Mestne občine Maribor.

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

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

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

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

---

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

### **1. Opis podprograma**

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

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

Zakon o javnih financah, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za tekoče leto, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

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

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

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

Dolgoročni cilji podprograma v proračunskem letu 2023 so bili doseženi. Izvedle so se predvidene naloge

v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

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

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

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

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih letnih ciljev saj je bilo delovanje organov mestnih četrti in krajevnih skupnosti v skladu s predpisanim številom sej in uspešno so izvedeni sprejeti programi dela.

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

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

Za stroške dela zaposlenih v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih so bila v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovana sredstva v višini 490.000 EUR, porabljenih je bilo 460.963 EUR oziroma 94%. Stroški dela zaposlenih v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih ter prispevke delodajalca za socialno varnost.

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

/

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

/

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

/

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

/

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

/

---

## **0603 Dejavnost občinske uprave**

---

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

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

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

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

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

Ocenjujemo, da so bili cilji v proračunskem letu 2023 doseženi. Izvajanje nalog je bilo kvalitetno in strokovno, pri čemer je bila poraba sredstev namenska, zakonita, gospodarna in transparenta.

---

## **06039001 Administracija občinske uprave**

---

### **1. Opis podprograma**

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

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

Zakon o javnih financah, Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor, Zakon o delovnih razmerjih, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Sprejet proračun za leto 2023.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

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

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

Ocenjujemo, da so bili dolgoročni cilji podprograma v proračunskem letu 2023 doseženi.

## **5. Letni cilji podprograma**

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

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

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

# **111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU**

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

Za stroške dela zaposlenih v Mestni upravi Mestne občine Maribor so bila v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovana sredstva v višini 8.321.665 EUR, porabljenih je bilo 8.141.474 EUR oziroma 98%. Stroški dela zaposlenih zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih ter prispevke delodajalca za socialno varnost.

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

/

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

/

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

/

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

/

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

/

---

# **10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**

---

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

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

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Zakon o urejanju trga dela, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del.



---

## 1003 Aktivna politika zaposlovanja

---

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

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

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

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

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

Dolgoročni cilji so bili doseženi, saj se je program javnih del na področju vzdrževanja javnih površin uspešno zaključil.

---

## 10039001 Povečanje zaposljivosti

---

### **1. Opis podprograma**

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

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

Zakon o urejanju trga dela, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del.

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

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

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

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji v letu 2023 bili doseženi, saj se je program javnih del uspešno zaključil.

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

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

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

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji v letu 2023 bili doseženi.

---

## 338617 Vzdrževanje javnih površin

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

Za stroške dela zaposlenih v okviru javnih del so bila v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovana sredstva v višini 1.350 EUR, porabljenih je bilo 1.340 EUR oziroma 99% za izplačilo zadnje plače, prispevkov in dodatkov za zaposlenega v okviru javnih del.

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

/

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

/

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

/

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

/

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

/

---

## **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

---

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

Področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja občine in aktivnosti za zagotovitev uravnoteženega izvrševanja proračuna.

**2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

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

---

### **2201 Servisiranje javnega dolga**

---

**1. Opis glavnega programa**

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

**2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

Obveznosti so se poravnavale v skladu s sklenjenimi pogodbami.

---

### **22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje**

---

**1. Opis podprograma**

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna, in sicer za odplačila obveznosti iz kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

**2. Zakonske in druge pravne podlage**

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

**3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotavljanje sredstev za odplačilo obveznosti, v skladu z amortizacijskim načrtom in izračunom bank.

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

V letu 2023 so bile poravnane vse obveznosti v skladu z amortizacijskimi načrti in prejetimi obračuni.

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

Pravočasna poravnava obveznosti po kreditnih pogodbah. Merilo za doseganje ciljev bo primerjava pravočasnosti plačil v skladu s pogodbo.

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

V letu 2023 so bili cilji realizirani, vse obveznosti so bile pravočasno poravnane.

### **610500 Obresti za kratkoročne kredite**

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

V sprejetem rebalansu je bilo načrtovanih 154.101 EUR, v veljavnem rebalansu pa je bilo načrtovanih 88.101 EUR, porabljenih je bilo 65.491 EUR, kar predstavlja 74%. Gre za stroške obresti za kratkoročni kredit, ki smo ga najeli v letu 2023 za premoščanje časovne razlike med prilivi in odlivi.

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

Odstopanje izhaja iz razlike med načrtovano in dejansko dinamiko črpanj in vračil revolving kredita.

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

/

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

/

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

/

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

/

### **610600 Obresti za dolgoročne kredite**

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

V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih sredstev za odplačilo obresti od vseh najetih dolgoročnih kreditov v višini 1.506.254 EUR, porabljenih je bilo 1.394.911 EUR, kar predstavlja 93%. Sredstva v višini 1.394.911 EUR so bila porabljena za plačilo obveznosti iz naslova obresti za spodaj prikazane dolgoročne kredite.

PRIKAZ VIŠINE ODPLAČIL OBRESTI ZA LETO 2023

Zap. št.	FINANČNI KREDITI, DANA POROŠTVA IN BLAGOVNI KREDITI	Leto črpanja kredita oz. sklenitve pogodbe	Višina najetega kredita v EUR oz. sklenjene pogodbe	Stanje najetih dolgoročnih kreditov na dan 31.12.2022	Stanje najetih dolgoročnih kreditov na dan 31.12.2023	Višina letne obrestne mere %	Ročnost odplačevanja obresti	Zapadlost zadnjega odplačila obresti	Višina odplačil obresti v letu 2023 v EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SKUPAJ NAJETI FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1) IN NOVO ZADOLŽEVANJE								1.394.911
I.A.	SKUPAJ NAJETI FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1)	/	/	77.330.782	95.091.201		/	/	1.394.911
1.1.	KREDIT DRŽ.PROR. PRI	2016	72.857	32.381	24.285	Kredit je brezobresten	/	/	0
1.2.	KREDIT DRŽ.PROR. PRI	2016	293.663	130.517	97.888	Kredit je brezobresten	/	/	0
1.3.	KREDIT DRŽ.PROR. PRI	2017	440.714	244.841	195.873	Kredit je brezobresten	/	/	0
1.4.	KREDIT DRŽ.PROR. PRI	2018 IN 2019	596.610	454.236	387.751	Kredit je brezobresten	/	/	0
1.5.	KREDIT DRŽ.PROR. PRI	2018	283.821	189.214	157.678	Kredit je brezobresten	/	/	0
1.6.	SID BANKA	2018	2.245.175	1.796.140	1.683.881	6 mes. Euribor+0,34% fiksni pribitek	mesečno	avg.38	59.205
1.7.	SID BANKA	2018	1.020.000	816.000	765.000	6 mes. Euribor+0,38% fiksni pribitek	mesečno	avg.38	27.394
1.8.	SID BANKA	2020 in 2021	4.297.711	3.886.275	3.673.329	6 mes. Euribor+034% fiksni pribitek	mesečno	nov.40	127.365
1.9.	SID BANKA	2020	280.000	252.346	238.519	6 mes. Euribor+034% fiksni pribitek	mesečno	nov.40	8.270
1.10.	KREDIT DRŽ.PROR. PRI	2020	382.122	339.664	297.206	Kredit je brezobresten	/	/	0
1.11.	Banka Intesa Sanpaolo d.d.	2021	6.707.741	6.260.558	5.813.376	0,24%-fiksna obr.mera	mesečno	okt.36	14.449
1.12.	NLB d.d.	2021 in 2022 in 2023	20.453.557	12.677.313	19.413.353	1 mes.euribor +0,26% fiksni pribitek	mesečno	okt.41	377.102
1.13.	Nova KBM d.d.	2021	16.840.025	15.156.025	13.472.025	0,14%-fiksna obr.mera	mesečno	okt.31	20.228
1.14.	Banka Intesa Sanpaolo d.d.	2021	16.840.025	15.156.023	13.472.020	0,14%-fiksna obr.mera	mesečno	okt.31	20.228
1.15.	UNICREDIT BANKA d.d.	2022	2.800.000	2.800.000	2.520.000	3 mes. Euribor+0,5% fiksni pribitek	mesečno	okt.32	90.419
1.16.	UNICREDIT BANKA d.d.	2022	14.253.479	14.253.479	13.540.803	3 mes. Euribor+0,35% fiksni pribitek	mesečno	okt.42	494.075
1.17.	SID BANKA	2022 in 2023	5.492.659	2.885.770	5.348.370	6 mes. Euribor+039% fiksni pribitek	mesečno	okt.42	101.112
1.18.	SID BANKA	2023	9.508.987	0	9.508.987	6 mes. Euribor+0,39% fiksni pribitek	mesečno	avg.38	46.722
1.19.	SID BANKA	2023	1.540.857	0	1.540.857	37,5% od 6 mes. Euribor+0,17% fiksni pribitek	mesečno	avg.38	8.342
1.20.	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	2023	2.940.000	0	2.940.000	6 mes. Euribor+0,45% fiksni pribitek	mesečno	avg.38	0

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

Glede na to, da ima Mestna občina Maribor tudi najete kredite z variabilno obrestno mero, je zelo majhna možnost, da bi realizacija lahko bila enaka planu, saj je nemogoče predvideti dinamiko gibanja variabilne obrestne mere-Euriborja. Euribor je bil v prvi polovici leta 2022 še negativen, v drugi polovici leta pa je postal pozitiven in je hitro naraščal in to naraščanje se je nadaljevalo v letu 2023.

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

/

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

/

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

/

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

/

---

## **22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**

---

### **1. Opis podprograma**

Stroški financiranja in upravljanja z dolgom vključujejo stroške obdelave kredita, stroške zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje in koriščenje kredita ter morebitne stroške svetovanja pri zadolževanju.

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

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

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

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi. Spremljale so se obrestne mere. Vsi stroški v zvezi s krediti so bili poravnani, pri čemer uspevamo zniževati stroške zadolževanja.

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

Plačilo čim nižjih stroškov povezanih z novim zadolževanjem.

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

Dosežena je bila minimalna možna višina plačila stroškov nadomestila pri novo najetih kreditih.

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

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

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 27.000 EUR, realizacija je bila 13.586 EUR, kar predstavlja 50%. Realizacijo predstavljajo stroški nadomestil za kredite, ki smo jih najeli v letu 2023. Stroška svetovanja pri zadolževanju Mestne občine Maribor v letu 2023 ni bilo, saj se je ocena kreditnih ponudb pripravila v okviru strokovnih služb Mestne občine Maribor in se ni najel svetovalec v skladu s Pravilnikom o postopkih zadolževanja občin.

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

Banke zaračunajo stroške odobritve kredita različno, nekatere kot fiksni znesek, druge kot odstotek od višine odobrenega kredita, zato prihaja do razlik med planom in realizacijo.

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

/

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

/

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

/

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

/

---

## **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

---

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

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

**2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

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

---

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

---

**1. Opis glavnega programa**

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

**2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

Dolgoročni cilj je bil dosežen.

---

## **23029001 Rezerva občine**

---

**1. Opis podprograma**

Rezerva občine se oblikuje v skladu z 49. členom Zakona o javnih financah. V rezervo izloča do 1,5% skupnih letnih prejemkov proračuna. Sredstva se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

**2. Zakonske in druge pravne podlage**

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

**3. Dolgoročni cilji podprograma**

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

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

Dolgoročni cilji podprograma Rezerva občine so bili v letu 2023 doseženi.

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

Pravočasno ukrepanje ob naravnih nesrečah.

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

Zaradi ustrezno izločenih finančnih sredstev smo lahko pravočasno ukrepali ob naravnih nesrečah.

### **131000 Proračunska rezerva**

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

Na postavki so bila načrtovana sredstva v višini 548.288 EUR. V skladu z 49. členom Zakona o javnih financah se v rezerve izloča do 1,5% skupnih letnih prejemkov proračuna. Sredstva so bila porabljena v znesku 547.288 EUR, kar predstavlja praktično 100%, uporabila pa so se za prenos na poseben račun (sklad) za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč. O uporabi sredstev rezerv v posameznem primeru do višine 40.000 EUR odloča župan na predlog Urada za finance in proračun. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeni znesek, odloča Mestni svet Mestne občine Maribor na predlog župana.

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

/

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

/

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

/

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

/

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

/

---

### **2303 Splošna proračunska rezervacija**

---

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

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

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

Imeti na razpolago splošno proračunsko rezervacijo v zakonsko dovoljeni višini za nepredvidene naloge. Dolgoročni cilj je izvršitev nepredvidenih nalog.

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

Glavni cilj je izvršitev nepredvidenih nalog, kar je bilo v letu 2023 tudi realizirano.

---

### **23039001 Splošna proračunska rezervacija**

---

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

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

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

Zakon o javnih financah.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Imeti na razpolago splošno proračunsko rezervacijo v zakonsko dovoljeni višini za nepredvidene naloge. Dolgoročni cilj je izvršitev nepredvidenih nalog.

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

Dolgoročni cilji podprograma so bili v letu 2023 doseženi saj so bila na razpolago sredstva za prerezporejanje za nepredvidene naloge v zadostni višini.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni izvedbeni cilj je bil izvršitev nepredvidenih nalog.

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj smo v letu 2023 imeli načrtovana zadostna sredstva za prerezporejanje in izvrševanje nepredvidenih nalog.

# **132000 Splošna proračunska rezervacija**

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

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, temveč se zadrži kot splošna proračunska rezervacija v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah. V sprejetem rebalansu proračuna 2023 so načrtovana sredstva znašala 22.000 EUR, v veljavnem rebalansu proračuna so znašala 2.000 EUR, razlika je bila prerezporejena v finančne načrte proračunskih uporabnikov, kjer je za to nastala potreba.

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

/

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

/

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

/

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

/

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

/



## A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

579 - Spr\_reb23 580 - Vel\_reb23 584 - ZR\_RE23

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0406 Urad za kulturo in mladino</b>	<b>9.817.858</b>	<b>9.837.858</b>	<b>9.594.305</b>	<b>97,7</b>	<b>97,5</b>
<b>10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>	<b>64.024</b>	<b>87,1</b>	<b>87,1</b>
<b>1003 Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>	<b>64.024</b>	<b>87,1</b>	<b>87,1</b>
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>73.500</i>	<i>73.500</i>	<i>64.024</i>	<i>87,1</i>	<i>87,1</i>
<i>360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>51.500</i>	<i>51.500</i>	<i>43.416</i>	<i>84,3</i>	<i>84,3</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	12.000	14.000	13.400	111,7	95,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000	16.000	9.987	55,5	62,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.500	21.500	20.029	93,2	93,2
<i>360006 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>20.608</i>	<i>93,7</i>	<i>93,7</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.000	17.000	16.138	94,9	94,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000	5.000	4.471	89,4	89,4
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>9.744.358</b>	<b>9.764.358</b>	<b>9.530.281</b>	<b>97,8</b>	<b>97,6</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>441.450</b>	<b>483.450</b>	<b>481.962</b>	<b>109,2</b>	<b>99,7</b>
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.496</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
<i>126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.496</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	575	575	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.500	1.925	1.922	76,9	99,8
<i>18029002 Premična kulturna dediščina</i>	<i>438.950</i>	<i>480.950</i>	<i>479.465</i>	<i>109,2</i>	<i>99,7</i>
<i>120205 Odkup umetniških del in premične dediščine</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
<i>120206 Dejavnost javnih zavodov - premična kulturna dediščina</i>	<i>435.450</i>	<i>477.450</i>	<i>475.965</i>	<i>109,3</i>	<i>99,7</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	435.450	477.450	475.965	109,3	99,7

## A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>8.719.531</b>	<b>8.697.531</b>	<b>8.477.020</b>	<b>97,2</b>	<b>97,5</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>3.923.162</b>	<b>3.923.162</b>	<b>3.821.891</b>	<b>97,4</b>	<b>97,4</b>
120201 Dejavnost javnih zavodov - knjižničarstvo	3.636.039	3.636.039	3.534.768	97,2	97,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.680	20.680	103,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.616.039	3.615.359	3.514.088	97,2	97,2
120209 Nakup knjižnega gradiva	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
127104 Programi v javnem interesu - dejavnost založništva	137.123	137.123	137.123	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	108.182	108.182	108.182	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.941	28.941	28.941	100,0	100,0
<b>18039002 Umetniški programi</b>	<b>4.220.374</b>	<b>4.198.374</b>	<b>4.120.956</b>	<b>97,6</b>	<b>98,2</b>
120203 Dejavnost javnih zavodov - umetniški programi	3.319.123	3.297.123	3.235.233	97,5	98,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.319.123	3.297.123	3.235.233	97,5	98,1
126601 Borštnikovo srečanje	210.000	210.000	210.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	210.000	210.000	210.000	100,0	100,0
126700 Projekti in akcije v kulturi	195.000	196.817	196.817	100,9	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	450	450	45,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	109.060	111.427	111.427	102,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	84.940	84.940	84.940	100,0	100,0
126701 FESTIVAL LENT	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
127102 Programi v javnem interesu - umetniški programi	273.251	271.434	265.900	97,3	98,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	273.251	271.434	265.900	97,3	98,0
218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin	23.000	23.000	13.005	56,5	56,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	63	6,3	6,3
4029 Drugi operativni odhodki	22.000	22.000	12.942	58,8	58,8

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
123204 Skupni programi kulturnih društev	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>44.049</b>	<b>44.049</b>	<b>44.049</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
127103 Programi v javnem interesu - mediji in avdiovizualna kultura	44.049	44.049	44.049	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	17.245	17.245	17.244	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.804	26.804	26.804	100,0	100,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>351.946</b>	<b>351.946</b>	<b>310.124</b>	<b>88,1</b>	<b>88,1</b>
126800 Glazerjeve nagrade	53.000	53.000	52.171	98,4	98,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.671	1.671	1.671	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	6.329	6.329	5.500	86,9	86,9
4119 Drugi transferi posameznikom	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
127200 Upravljanje kulturne infrastrukture	153.946	153.946	129.099	83,9	83,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.397	4.797	2.962	54,9	61,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	44.750	45.450	35.685	79,7	78,5
4023 Prevozni stroški in storitve	20.996	20.996	18.992	90,5	90,5
4025 Tekoče vzdrževanje	17.813	17.713	14.439	81,1	81,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	50.990	50.990	50.780	99,6	99,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.000	14.000	6.241	44,6	44,6
360105 Postavitve spominskih obeležij	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	0,0	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	9.000	9.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500	500	0	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
360107 Programi v javnem interesu - mladinski in interdisciplinarni kulturni programi	128.000	128.000	128.000	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	51.210	51.210	51.210	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	76.790	76.790	76.790	100,0	100,0
360108 Mestni spletni portal kulture	2.068	2.068	854	41,3	41,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.068	2.068	854	41,3	41,3
360110 Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020	4.932	4.932	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.932	2.932	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	0,0	0,0
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>44.966</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
18049001 Programi veteranskih organizacij	45.000	45.000	44.966	99,9	99,9
828014 Sofinanciranje veteranskih organizacij	45.000	45.000	44.966	99,9	99,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000	45.000	44.966	99,9	99,9
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>538.377</b>	<b>538.377</b>	<b>526.334</b>	<b>97,8</b>	<b>97,8</b>
18059002 Programi za mladino	538.377	538.377	526.334	97,8	97,8
221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti	166.000	166.000	157.640	95,0	95,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	50	10,0	10,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.800	1.533	1.133	29,8	73,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	88.000	88.000	82.755	94,0	94,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	73.700	75.967	73.702	100,0	97,0
221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine	342.348	342.348	338.665	98,9	98,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	342.348	342.348	338.665	98,9	98,9
221214 Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih	30.029	30.029	30.029	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.088	16.088	16.087	100,0	100,0
4024 Stroški službenih potovanj	1.183	1.183	1.183	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.259	6.259	6.259	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.500	6.500	6.500	100,0	100,0

# 0406 Urad za kulturo in mladino

---

## 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

---

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

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

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenta dolgoročnega razvoja načrtovanja na področju kulture sta Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo. Temeljni dokument dolgoročnega razvoja za področje mladine na ravni Evropske unije predstavlja Strategija Evropske unije za mlade (2019-2027), na nacionalni ravni Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022, na lokalni ravni pa Drugi lokalni program mladih v Mestni občini Maribor za obdobje 2016-2021. Do sprejetja novih strateških dokumentov na nacionalni in lokalni ravni se prej navedeni strateški dokumenti uporabljajo smiselno, upoštevajoč pripravo nove nacionalne in lokalne strategije za mlade. Razvoj mladine na ravni statusnih in postopkovnih določil ureja Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, sodelovanje subjektov javnega interesa pri dolgoročnem razvojnem načrtovanju pa določa tudi Odlok o javnem interesu v mladinskem sektorju v Mestni občini Maribor.

---

## 1003 Aktivna politika zaposlovanja

---

### 1. Opis glavnega programa

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

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zaposlitev brezposelnih oseb preko javnih del na področjih, ki se financirajo iz proračuna Mestne občine Maribor. Cilj: povečanje zaposlenosti in znižanje brezposelnosti, preprečevanje prehoda v dolgotrajno brezposelnost (znižanje deleža dolgotrajno brezposelnih) in povečevanje prehoda v zaposlitev, zmanjšanje strukturne brezposelnosti, povečevanje zaposljivosti z dvigom izobrazbe, usposobljenosti in izboljšanja veččin (izboljšanje izobrazbene sestave brezposelnih), povečanje prilagodljivosti in konkurenčnosti zaposlenih, spodbujanje novega zaposlovanja (povečanje števila podprtih projektov za razvoj novih zaposlitvenih možnosti), okrepitev socialne vključenosti (znižanje deleža prejemnikov denarnega nadomestila in denarne socialne pomoči med brezposelnimi).

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Izvedbeni cilji so bili doseženi. Mestna občina Maribor je pravočasno omogočila kandidaturu prijaviteljem na državnem javnem razpisu za sofinanciranje programov javnih del ter izbranim izvajalcem izvedbo javnih del tudi sofinancirala v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev. Tudi zaradi podpore Mestne občine Maribor so trendi zmanjševanja stopnje nezaposlenosti ter aktivacije in socialne vključenosti dolgotrajno brezposelnih oseb ugodni.

---

## 10039001 Povečanje zaposljivosti

---

### 1. Opis podprograma

Zakon o urejanju trga dela, ki je nadomestil prejšnji Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, opredeljuje lokalne in/ali državne zaposlitvene programe, namenjene razvoju novih delovnih mest in ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti brezposelnih oseb. V finančnih načrtih načrtovano izvajanje programa se izvedbeno prilagaja razpisom/pozivom Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Višina načrtovanih sredstev se prilagaja potrebam glede na izvedbo in rezultate razpisov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah;

- Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor;
- Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru povečanja zaposljivosti. Dolgoročni cilj je dvig zaposlitev na področju kulture in mladine. Programi javnih del omogočajo dvig kakovosti programov na področju kulture in mladine. Kazalniki: število sofinanciranih programov javnih del, število vključenih udeležencev v programe javnih del. Cilji: povečanje zaposlenosti/zaposljivosti delovno aktivnega prebivalstva, zmanjšanje brezposelnosti, krepitev socialne vključenosti, spodbujanje kulture vseživljenjskega učenja, sooblikovanje pogojev za stabilne družbene odnose in trajnostni razvoj. Kazalci: število zaposlitev v programih javnih del na področju kulture in mladine.

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

Izvedbeni cilji so bili doseženi. Mestna občina Maribor je pravočasno omogočila kandidaturo prijaviteljem na državnem javnem razpisu za sofinanciranje programov javnih del ter izbranim izvajalcem izvedbo javnih del tudi sofinancirala v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev. Tudi zaradi podpore Mestne občine Maribor so trendi zmanjševanja stopnje nezaposlenosti ter aktivacije in socialne vključenosti dolgotrajno brezposelnih oseb ugodni.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru povečanja zaposljivosti. Cilj: zaposlitev brezposelnih oseb v programih javnih del in krepitev socialne vključenosti, upošteva razpisne cilje zavoda za zaposlovanje. Kazalci: število programov s potrjenim javnim interesom, število odobrenih programov javnih del in število vključenih udeležencev javnih del, število sofinanciranih zaposlitev v javnih delih.

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

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. Tudi zaradi podpore Mestne občine Maribor so trendi zmanjševanja stopnje nezaposlenosti ter aktivacije in socialne vključenosti dolgotrajno brezposelnih oseb ugodni. 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.

## **360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja**

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

Podpora Mestne občine Maribor izvajanju programov javnih del se prilagaja obsegu in kriterijem razpisov, ki jih izvaja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Potrjevanje javnega interesa za izvajanje javnih del organizacijam na področju kulture in mladine ter izbira izvajalcev temelji odprtem javnem pozivu kulturnim in mladinskim organizacijam. Za pogodbeno sofinanciranje so izbrane organizacije, ki izpolnjujejo pogoje poziva Mestne občine Maribor ter razpisa Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Načrtovanih je bilo 51.500 EUR. Mestna občina Maribor je bila naročnik osmih programov javnih del s področja kulture. Vključenih je bilo devet udeležencev, skupen odhodek za sofinanciranje izvajanja javnih del na področju kulture pa je znašal 43.416 EUR, torej 84%.

<b>SOFINACIRANJE JAVNIH DEL IZ PRORAČUNA MOM V 2023, PODROČJE – KULTURA</b>			
<b>IZVAJALEC PROGRAMA</b>	<b>ZAPOSLOTITVE</b>	<b>MESECI</b>	<b>SREDSTVA MOM V EUR</b>
ZAVOD MARS	1	11	5.273
HIŠA! DRUŠTVO ZA LJUDI IN PROSTORE	1	11	2.810
KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO KIBLA	1	11	6.762
LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR	1	11	2.237
MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE	1	11	647

UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR	1	11	6.193
MARIBORSKA KNJIŽNICA	1	11	5.613
POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR	1	11	4.492
ZAVOD PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	1	11	7.262
PRENOS OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2022			2.127
<b>JAVNA DELA NA PODROČJU KULTURE - SKUPAJ</b>	<b>9</b>		<b>43.416</b>

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

Realizacija javnih del je nižja od načrtovanega zneska, ker se je predvideni program javnih del izvajal krajši čas od pogodbeno odobrenega časa trajanja programa javnega dela.

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

/

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

/

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

/

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

/

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

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

Načrtovanih je bilo 22.000 EUR. Mestna občina Maribor je bila v letu 2023 naročnik štirih programov javnih del s področja mladine s štirimi udeleženci, skupen odhodek za sofinanciranje izvajanja javnih del na področju mladinskih dejavnosti je znašal 20.608 EUR, torej 94%.

<b>SOFINACIRANJE JAVNIH DEL IZ PRORAČUNA MOM V 2023, PODROČJE - MLADINA</b>			
<b>IZVAJALEC PROGRAMA</b>	<b>ZAPOSIL TVE</b>	<b>MESECI</b>	<b>SREDSTVA MOM V EUR</b>
DRUŠTVO ZA MLADE INDIJANEZ	1	11	4.747
DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER	1	11	4.024
MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR	1	11	4.471
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE	1	11	6.938
PRENOS OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2022			428
<b>JAVNA DELA NA PODROČJU MLADINE - SKUPAJ</b>	<b>4</b>		<b>20.608</b>

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

Realizacija javnih del je nižja od načrtovanega zneska, ker se je predvideni program javnih del izvajal krajši čas od pogodbeno odobrenega časa trajanja programa.

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

/

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

/

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

/

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

/

---

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

---

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

Mestna občina Maribor zagotavlja pogoje za kulturno ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin ter ohranjanje kulturne dediščine. Te naloge izvaja zlasti v obliki javnih služb na področjih ohranjanja nepremične in premične kulturne dediščine ter knjižničarstva, z zagotavljanjem dostopnosti umetniških programov, s skrbjo za javno infrastrukturo za kulturo, z zagotavljanjem pogojev za delovanje ljubiteljske kulture, s sofinanciranjem kulturnih programov in projektov neodvisnih kulturnih producentov (nevladnih organizacij) ter z izvajanjem drugih s predpisi in odločitvami Mestne občine Maribor določenih programov. Mestna občina Maribor želi postopoma in v odvisnosti od razpoložljivosti proračunskih sredstev v čim večji meri slediti razvojnemu ciljem, ki jih izpostavlja veljavni Nacionalni program za kulturo 2022-2029. Razvojna skrb na tem področju zajema zlasti prostovoljno delo, izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo, neformalno izobraževanje, mobilnost mladih, sodelovanje mladih pri odločanju, informiranje mladih, socialno povezovanje in mednarodno mladinsko delo. Mestna občina Maribor zagotavlja pogoje za organizirano delovanje mladine predvsem z zagotavljanjem infrastrukture za dejavnosti za mlade ter z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje mladinskih programov in projektov. Mestna občina Maribor zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov častniških in veteranskih organizacij, ki delujejo na področju mesta Maribor.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Dokumenta dolgoročnega razvoja načrtovanja na področju kulture sta Nacionalni program za kulturo 2022-2029. Razvoj kulture na ravni statusnih in postopkovnih določil ureja krovni Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK). Posamezne naloge na ravni glavnih programov in podprogramov določajo še posebni predpisi, zlasti Zakon o knjižničarstvu in Zakon o varstvu kulturne dediščine. Ob predpisih, ki so sprejeti na ravni države, urejajo področje kulture in kulturnih programov, ki so izvajani v javnem interesu v Mestni občini Maribor, še razvojni dokumenti lokalne skupnosti, ki na različne načine vključujejo področje kulture ter določajo razvojne možnosti in dediščino projekta Evropska prestolnica kulture 2012 (strateški načrti javnih zavodov, Trajnostna urbana strategija Mestne občine Maribor). Temeljni dokument dolgoročnega razvoja za področje mladine na ravni Evropske unije predstavlja Strategija EU za mlade (2019-2027), na nacionalni ravni Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022, na lokalni ravni pa Drugi lokalni program mladih v Mestni občini Maribor za obdobje 2016-2021. Do sprejetja novih strateških dokumentov na nacionalni in lokalni ravni se prej navedeni strateški dokumenti uporabljajo smiselno, upoštevajoč pripravo nove nacionalne in lokalne strategije za mlade. Razvoj mladine na ravni statusnih in postopkovnih določil ureja Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, sodelovanje subjektov javnega interesa pri dolgoročnem razvojnem načrtovanju pa določa tudi Odlok o javnem interesu v mladinskem sektorju v Mestni občini Maribor. Področje podpore delovanju veteranskih organizacij v Mestni občini Maribor določajo Zakon o vojnih veteranih (ZVV-UPB2, Ur. l. RS, št. 59/2006) in Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Maribor.

---

## **1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

---

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

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v širšem pomenu. Ključne aktivnosti programa obsegajo vzdrževanje in obnovo kulturno zgodovinskih spomenikov kulturne dediščine v lasti Mestne občine Maribor.



Program opredeljuje tudi programe ohranjanja in prezentacije premične kulturne dediščine.

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

Temeljni cilj programa je ohranjanje, obnova in predstavitev dediščine, zlasti spomenikov kulturne dediščine. Kazalniki: število, obseg in kvaliteta obnovljenih spomenikov, število občinskih programov na področju prezentacije kulturne dediščine, število odkupljenih umetniških del ter odzivi v medijih in strokovni javnosti.

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

Ker proračun ne omogoča zadostne rasti sredstev za večje razvojne ambicije na področju ohranjanja, varstva in prezentacije kulturne dediščine, se s sredstvi, ki so na razpolago, predvsem ohranja dosežen nivo skrbi za nepremično in premično kulturno dediščino.

---

# **18029001 Nepremična kulturna dediščina**

---

## **1. Opis podprograma**

Podprogram zagotavlja sredstva za vzdrževanje in obnovo nepremične kulturne dediščine v lasti Mestne občine Maribor. Strokovno skrb za ustrezno varstvo in ohranjanje nepremične kulturne dediščine izvaja Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (Območna enota Maribor).

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

Členi 35., 36. in 99. do 101. Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki lokalne skupnosti zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov v njihovi lasti ter skrbi za javne službe na področjih varstva kulturne dediščine.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh pomembnih kulturno zgodovinskih spomenikov ter njihova prezentacija v javnosti. Kazalniki: število obnovljenih kulturnih spomenikov in kvaliteta njihove prezentacije.

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

V okviru nalog Urada za kulturo in mladino se na tem podpodročju proračuna zagotavlja vzdrževanje javnih spomenikov, umetnin in obeležij, ki so v lasti Mestne občine Maribor. Proračunska sredstva zadoščajo za nujna popravila.

## **5. Letni cilji podprograma**

Sredstva so namenjena sprotnim sanacijam posameznih spomenikov, skulptur, spominskih plošč ipd. glede na njihovo stanje. V vsakoletnem planu se upoštevajo predlogi različnih organizacij, občanov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, oceno prioritete pa poda Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

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

Postopek naročanja posameznih vzdrževalnih posegov in obnov poteka v sodelovanju z ZVKD in po pravilih javnega naročanja. Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in dosežen pomemben učinek pri ohranitvi kulturne dediščine.

# **126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij**

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

Na postavki se zagotavlja sredstva za najnujnejša redna vzdrževalna dela na javnih spomenikih in obeležjih. Za tekoče vzdrževanje je bilo v letu 2023 načrtovanih 2.500 EUR, od tega je bilo 1.922 EUR prenosa sredstev iz leta 2022. Preostanek sredstev je bil porabljen za izdelavo 11-ih označevalnih tablic za spomenike lokalnega pomena. Z namestitvijo označevalnih tablic na spomenike lokalnega pomena smo zadostili Pravilniku o označevanju spomenikov in bomo nadaljevali z nameščanjem v naslednjih letih.

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

/

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

/

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

Plačilo zapadlih neporavnanih obveznosti iz leta 2022 znaša 1.922 EUR.

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

/

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

/

---

## **18029002 Premična kulturna dediščina**

---

### **1. Opis podprograma**

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

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

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029 (ReNPK22–29) (Uradni list RS, št. 29/22);
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18 – ZNOrg in 78/23 ZUNPEOVE) in ostali podzakonski predpisi, ki urejajo to področje;
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Maribor (MUV, št. 22/2004 in 25/23);
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Muzej narodne osvoboditve Maribor (MUV, št. 22/04, 7/10 in 25/23);
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Umetnostna galerija Maribor (MUV, št. 22/2004 in 25/23);
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (MUV, št. 21/10, 23/16 in 25/23);
- Sklep o potrditvi trajnega interesa za izvajanje založniške dejavnosti ter razstav s področja arhivistike o zgodovini Maribora v okviru dejavnosti Pokrajinskega arhiva Maribor (MUV, št. 24/19).

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

Dolgoročni cilj podprograma je skrb za muzejske zbirke, njihovo dopolnjevanje ter priprava strokovno kvalitetnih ter za javnost zanimivih prezentacijskih programov premične kulturne dediščine, skrb za strokovni razvoj na tem področju. Kazalniki: število odkupov del premične kulturne dediščine, število muzejskih strokovnih obdelav, obseg muzejskih razstavnih programov, dogodkov, število obiskovalcev ter odzivi v medijih in strokovni javnosti.

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

Razpoložljiva sredstva za odhodke proračuna ne omogočajo zelenega razvoja programov systemske skrbi za ohranjanje nepremične kulturne dediščine, zagotavlja pa se izvajanje zakonskih nalog in ohranjanje dosežene strokovne in izvedbene ravni dejavnosti

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

Zagotavljanje dosežene ravni standardov na področjih ohranjanja in predstavljanja premične kulturne dediščine v Mesti občini Maribor. Kazalniki so število prezentacijskih dogodkov in programov, njihov obseg in kvaliteta, število in kvaliteta odkupljenih umetniških del ter število obiskovalcev.

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

Ocenjujemo, da organizacija dela v javnih zavodih in nadzor dejavnosti zagotavlja ustrezno gospodarno porabo javnih sredstev in da so sredstva, naložena v odkup umetniških del tudi z vidika trajnih kulturnih vrednot ustrezna naložba.

## 120205 Odkup umetniških del in premične dediščine

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

V letu 2023 je bilo na postavki načrtovanih in 100% porabljenih 3.500 EUR za sofinanciranje nakupa umetniških del za stalno zbirko Umetnostne galerije Maribor, pretežni del sredstev za ta namen je zagotovilo Ministrstvo za kulturo. Izbor del za odkup opravi strokovna komisija javnega zavoda Umetnostna galerija Maribor na podlagi ocene umetniške vrednosti del.

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

/

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

/

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

/

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

/

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

/

## 120206 Dejavnost javnih zavodov - premična kulturna dediščina

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

Za občinske programe na področju premične kulturne dediščine je bilo v sprejetem rebalansu načrtovanih 477.450 EUR. Sofinancira se zakonsko obvezen delež sofinanciranja delovanja Pokrajinskega muzeja Maribor, Muzeja narodne osvoboditve Maribor in Umetnostne galerije Maribor, ki jih kot pooblaščenec izvajalce državne muzejske službe večinsko (do 80%) financira Ministrstvo za kulturo. Mestna občina Maribor kot ustanoviteljica teh zavodov je po zakonu dolžna sofinancirati preostala manjkajoča sredstva za redno delovanje zavodov, namenja pa jim tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme ter jim sofinancira programe povečanja zaposljivosti (javna dela) z drugih ustreznih proračunskih postavk. S te proračunske postavke je financiran tudi javni zavod Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, ki ga Mestna občina Maribor kot njegova ustanoviteljica financira v celoti, ter sofinancira založniški program in program razstavišč Pokrajinskega arhiva Maribor.

#### Pokrajinski muzej Maribor

Za sofinanciranje delovanja Pokrajinskega muzeja Maribor so bila načrtovana sredstva v višini 92.006 EUR. Mestna občina Maribor je zavodu pogodbeno sofinancirala neprogramske materialne stroške, za programske stroške muzeja-razstave, za spremljevalne in pedagoško-andragoške muzejske dejavnosti, tudi delovanje Muzeja najstarejše trte na Vojašniškem trgu. Realizacija znaša 100%, od teh je bilo 18.173 EUR porabljenih za zapadle obveznosti iz leta 2022.

#### Muzej narodne osvoboditve Maribor

Za občinski program Muzeja narodne osvoboditve je bilo namenjenih 146.473 EUR za sofinanciranje postavitev razstav in spremljevalnih andragoško-pedagoških muzejskih programov, financiranju stroškov delovanja stroškov in dela za enega zaposlenega v Fotografskem muzeju ter stroškov zaposlitve in delovanja Trafike ("Muzej za enega") na Trgu revolucije. Program je bil v celoti realiziran, del plačil v višini 47.252 EUR vključuje neporavnane obveznosti iz leta 2022.

#### Umetnostna galerija Maribor

Na postavki za občinski program Umetnostne galerije Maribor je bilo načrtovanih 122.700 EUR za sofinanciranje programov zavoda, za del splošnih stroškov zavoda, za stroške zavarovalnin ter stroške obratovanja razstavišča »UGM Studio« na Trgu Leona Štuklja 2 ter za druge funkcionalne stroške nepremičnin in opreme v upravljanju zavoda. Sredstva so bila realizirana v višini 122.700 EUR, ki vključujejo del plačil v višini 17.056 EUR za neporavnane obveznosti iz leta 2022.

#### Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor

Za delo javnega zavoda Sinagoga Maribor je bilo načrtovano 114.771 EUR, realizirano pa 114.770 EUR

za stroške dela dveh zaposlenih ter za programske in neprogramske materialne stroške delovanja zavoda. Realizacija je 100% in vključuje tudi sredstva nepravilnih obveznosti iz leta 2022 v višini 10.929 EUR.

#### Pokrajinski arhiv Maribor

Mestni svet je na svoji 9. seji sprejel Sklep o potrditvi trajnega interesa za izvajanje založniške dejavnosti ter razstav s področja arhivistike o zgodovini Maribora v okviru dejavnosti Pokrajinskega arhiva Maribor. Na tej podlagi so bili iz te proračunske postavke v letu 2023 temu javnemu zavodu sofinancirani dva kulturna programa: izdaja publikacije Gradivo za zgodovino Maribora: Zdravnik med obema vojnama: Spomini dr. Ivana Jurečka na obdobje med letoma 1914-1945, 50. Zvezek ter razstava 110 let Glavnega mostu in 60 let Titovega mostu. Za te namene je bilo načrtovanih 1.500 EUR, realiziranih 1.200 EUR. 300 EUR je bilo nakazano v letu 2024.

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

/

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

/

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

Plačilo zapadlih nepravilnih obveznosti iz leta 2022 znaša 93.410 EUR.

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

/

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

/

---

## **1803 Programi v kulturi**

---

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

Področje glavnega programa obsega knjižničarstvo in založništvo, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno kulturo ter druge programe v kulturi. Iz proračuna Mestne občine Maribor javnim zavodom zagotavljamo sredstva za stroške dela, materialne stroške, funkcionalne stroške, za programske stroške njihove javne službe ter knjižnici nakup knjižničnega gradiva. Na področju kulturnih programov v javnem interesu in kulturnih projektov preko javnih razpisov sofinanciramo javne kulturne programe in projekte, ki jih izvajajo neodvisni kulturni producenti v Mariboru, gostovanja v tujini in mednarodne kulturne koprodukcije. Na podlagi ZUJIK in dolgoročnega dogovora med Mestno občino Maribor ter Ministrstvom za kulturo se sofinancira festival Borštnikovo srečanje. Na področju ljubiteljske kulture je sofinancirana dejavnost območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti skupni programi kulturnih društev v Mariboru, sofinancira se stroške delovanja kulturnih društev ljubiteljske kulture ter izvedba zborovskega tekmovanja Naša pesem.

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

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje pogojev za ustvarjanje kvalitetne in raznolike kulturne ponudbe ter široke dostopnosti kulturnih dobrin v Mestni občini Maribor, z vizijo povezovanja in sodelovanja celotnega kulturnega polja, izboljšanja uporabniške izkušnje na področju kulture ter prepoznanjem ustreznega položaja in razvojnega potenciala kulture v mestu. Ta cilj se uresničuje s financiranjem dejavnosti javnih zavodov na področju kulture, s sofinanciranjem nevladnih organizacij, ki so izvajalke kulturnih programov in kulturnih projektov, z vzdrževanjem in širjenjem javne kulturne infrastrukture, ki naj omogoči stabilno delovanje kulturnih organizacij in posameznikov, ter z razvojem novih kulturnih vsebin. V času krize in nižanja proračunskih prihodkov je bila prioriteta ohranjanje dosežene ravni javne ponudbe kulturnih dobrin.

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

Razvojni program, ki je pokrival obdobje med 2015 in 2020, je zaradi procesa priprave novega razvojnega dokumenta na področju kulture veljal tudi v letu 2023. Predvidena konstantna rast proračunskih sredstev za niz razvojnih ciljev ni bila dosežena. Zastavljeni cilji so bili usmerjeni predvsem v ohranjanje dosežene ravni kulturne ponudbe, pri čemer so sredstva za kulturno produkcijo nevladnega sektorja ohranjala

dosežena razmerja, v javnih zavodih pa so se zaradi rasti stroškov dela dejansko zmanjševala razpoložljiva sredstva za programske materialne stroške. Povezovanje in sodelovanje znotraj kulturnega polja, izboljšanje uporabniške izkušnje na področju kulture ter korake do zagotovitve ustreznega položaja in razvojnega potenciala kulture v mestu bo natančneje definiral in usmeril Lokalni program kulture 2024-2027, ki je v pripravi.

---

## **18039001 Knjižničarstvo in založništvo**

---

### **1. Opis podprograma**

Program javne službe knjižničarstva na območju Mestne občine Maribor izvajajo javni zavodi Mariborska knjižnica, Univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru ter IZUM (ki ga ne financira Mestna občina Maribor). Javni zavod Mariborska knjižnica izvaja javno službo splošne knjižnice na območju s pribl. 180.000 prebivalci, ki zajema 12 občin. Skladno z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica se stroški delovanja knjižnice delijo med občine soustanoviteljice in občine pogodbene partnerice tako, da vsaka pokriva dejanske stroške delovanja knjižnične mreže na svojem območju, skupne stroške pa si med seboj delijo v razmerju po številu prebivalcev. Univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru v svojem Domoznanskem oddelku zbira, hrani in proučuje domoznansko gradivo Maribora in severovzhodne Slovenije. Mestni proračun zagotavlja sredstva za plače in druge osebne prejemke za 6 redno zaposlenih delavcev tega oddelka ter za materialne stroške. Na proračunski postavki tega podprograma se načrtujejo tudi sredstva za nabavo knjižnega gradiva. V podprogramu se tudi načrtujejo sredstva za sofinanciranje programov v javnem interesu nevladnih kulturnih organizacij oz. organizacij zasebnega sektorja na področju založništva.

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

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029 (ReNPK22–29) (Uradni list RS, št. 29/22);
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNSPP);
- Zakon o knjižničarstvu /ZKnj-1/ (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 - ZUJIK in 92/15);
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/03 in 162/22);
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08, 80/12 in 28/23);
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/03);
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13);
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16);
- Pravilnik o strokovnih komisijah na področju kulture v MOM (MUV, št. 2/23);
- Zakon o zavodih (Uradni list RS/l, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP);
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica (MUV, št. 8/05, 16/06, 17/09 in 25/23).

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

Ohraniti doseženo stanje na področju knjižničarstva, založništva in sorodnih programov, vključno s spremljajočimi prireditvami. Kazalniki: število nabavljenih enot knjižničnega gradiva, število izposoj, število obiskovalcev, število novih izdaj (knjig, periodike), obseg in število spremljajočih prireditev.

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

V skladu s strateškim načrtom mariborske knjižnice se je v letu 2023 uspešno zagotovila ohranitev knjižnične mreže in upravljanje knjižnične zbirke ter organizacija in delovanje knjižnice v smeri storitev za aktivne in potencialne uporabnike knjižnice.

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

Letni cilj programa je bil realiziran.

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

Zastavljeni cilji so bili izvršeni gospodarno.

## 120201 Dejavnost javnih zavodov - knjižničarstvo

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

Mestna občina Maribor sofinancira delovanje javnega zavoda Mariborska knjižnica in Domoznanskega oddelka Univerzitetne knjižnice Maribor. Zagotavljanje delovanja javne službe knjižničarstva v okvirih standardov in normativov je zakonska naloga občin. Domoznansko dejavnost, ki je del knjižnične javne službe, v Mestni občini Maribor izvaja Univerzitetna knjižnica Maribor. Za programe javne službe, ki jih izvajata javna zavoda Mariborska knjižnica in Univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru, je bilo v letu 2023 načrtovanih 3.636.039 EUR ter realiziranih 3.534.768 EUR, kar je 97%. Mariborska knjižnica je osrednja območna knjižnica, ki je organizirana kot mreža krajevnih knjižnic ter s posebnimi enotami, kot so potujoča knjižnica (bibliobus in premične zbirke), izposoja v bolnišnico in izposoja na dom. Mariborska knjižnica izvaja javno službo knjižničarstva na območju dvanajstih občin, od tega je ob Mestni občini Maribor še pet občin soustanoviteljic javnega zavoda, za ostale občine izvaja knjižnica javno službo na osnovi pogodbe. Nekatere naloge osrednje območne knjižnice izvaja Mariborska knjižnica za širše območje Lenarta in Slovenske Bistrice (kar financira država). V skladu z odlokom o ustanovitvi in veljavno zakonodajo je financiranje zavoda urejeno tako, da vsaka občina pokriva izvajanje javne službe na svojem območju po načrtovanih dejanskih stroških, skupni stroški knjižnice (uprava, organizacija, skupne dejavnosti,...) pa se delijo med občine po številu prebivalcev. Mestna občina Maribor je v letu 2023 načrtovala za sofinanciranje stroškov delovanja knjižnice 3.379.439 EUR. Za dejavnosti knjižnice v letu 2023 je bilo knjižnici plačano 3.278.168 EUR (realizacija 97%). Domoznanska dejavnost, ki sodi v dejavnost splošnih knjižnic, se iz zgodovinskih razlogov skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica ter po dogovoru med knjižnicama in Mestno občino Maribor izvaja v sklopu Univerzitetne knjižnice Maribor. Za pokrivanje stroškov zbiranja gradiva in informacij, vezanih na območje Maribora in severovzhodne Slovenije, njegove obdelave in izposoje, je bilo v letu 2023 načrtovanih 256.600 EUR in realiziranih 256.000 EUR.

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

/

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

/

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

Plačilo zapadlih neporavnanih obveznosti iz leta 2022 znaša 48.007 EUR.

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

/

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

/

## 120209 Nakup knjižnega gradiva

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

Za nakup knjižnega in drugega gradiva, ki ga morajo občine financirati skladno z zakonom in predpisi o izvajanju javne službe knjižničarstva, je bilo v letu 2023 načrtovanih in 100% realiziranih 150.000 EUR. Ob pomanjkanju proračunskih sredstev Mestna občina Maribor sicer še ne zagotavlja za nabavo knjižnega gradiva sredstev v višini, kot jo predvideva Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe.

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

/

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

/

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

/

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

/

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

/

### **127104 Programi v javnem interesu - dejavnost založništva**

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

Na proračunski postavki se načrtujejo sredstva za sofinanciranje kulturnih programov v javnem interesu s področja založništva in izdajateljske dejavnosti. Izbor prejemnikov proračunskih sredstev je bil izveden v letu 2022 z dvoletnim javnim razpisom. Za leto 2023 je bilo za izbrane programe načrtovanih in v celoti realiziranih 137.123 EUR. Seznam prejemnikov sredstev je v preglednici:

Zap. št.	PREJEMNIKI SREDSTEV 2023	Sofinanciranje
1	ZALOŽBA ARISTEJ d.o.o.	24.770,23
2	ZGODOVINSKO DRUŠTVO DR. FRANC KOVAČIČ V MARIBORU	21.860,06
3	ZGODOVINSKO DRUŠTVO V MARIBORU	7.081,10
4	ZALOŽBA PIVEC, založništvo in izobraževanje d.o.o.	32.436,04
5	KULTURNI CENTER, Zavod za umetniško produkcijo in založništvo, Maribor	22.955,71
6	ZAVOD ZA ZALOŽNIŠKO IN KULTURNO DEJAVNOST LITERA	28.019,86
	<b>SKUPAJ</b>	<b>137.123,00</b>

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

/

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

/

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

/

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

/

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

/

### **18039002 Umetniški programi**

#### 1. Opis podprograma

Skrb za produkcijo in distribucijo ter za dostopnost umetniških programov v Mestni občini Maribor poteka kot javna služba v javnih zavodih za kulturo (Narodni dom Maribor in Mladinski kulturni center Maribor), oziroma kot posebni program, katerega javno službo večinsko sofinancira država (Lutkovno gledališče Maribor), ter kot program, ki ga v skupnem interesu mesta in države izvaja SNG Maribor kot državni javni

zavod (Festival Borštnikovo srečanje–SNG Maribor). Kakovostna ponudba kulturnih dogodkov se zagotavlja tudi s sofinanciranjem kulturnih programov in kulturnih projektov neodvisnih kulturnih producentov z izvedbo javnih razpisov in pozivov.

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

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029 (ReNPK22–29) (Uradni list RS, št. 29/22);
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP);
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13);
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16);
- Pravilnik o strokovnih komisijah na področju kulture v MOM (MUV, št. 2/23);
- Zakon o zavodih (Uradni list RS/l, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP);
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno prireditveni center Narodni dom Maribor (MUV, št. 22/04, 17/08 in 2/21 in 25/23);
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Maribor (MUV, št. 22/04, 33/10, 4/15 in 25/23);
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor (MUV, št. 16/12 in 25/23);
- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor (Uradni list RS, št. 97/21);
- Dogovor o dolgoročnem sodelovanju pri izvedbi Borštnikovega srečanja med Mestno občino Maribor in Ministrstvom za kulturo (2015).

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje postopne rasti kvalitetnih in trajnih pogojev za umetniško ustvarjanje v Mestni občini Maribor ter zagotavljanje najširše dostopnosti kulturnih vsebin in programov v Mestni občini Maribor. Kazalniki: obseg kulturne ponudbe po različnih področjih kulture, število obiskovalcev vseh družbenih skupin, odzivi v medijih in strokovnih javnostih.

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

V Lokalnem programu za kulturo Mestne občine Maribor za obdobje 2015–2020 je bila predvidena letna rast sredstev za javne zavode in neodvisne kulturne producente. Po večjem znižanju proračunskih sredstev za ta namen v letu 2015, so sredstva sicer postopno naraščala, vendar zaradi hitrejše rasti stroškov dela večanje sredstev ni zvečalo razpoložljivih sredstev za programske stroške delovanja zavodov oziroma ni bilo sprotne rasti financiranja kulturnih programov in projektov neodvisnih kulturnih producentov, ta trend se je v letu 2023 še stopnjeval–zaradi bistvenega dviga stroškov plač in rasti cen (predvsem energentov) so bila na udaru programska sredstva javnih zavodov (enako kot na drugih področjih delovanja). V navedenem obdobju je bil v pretežni meri ohranjen obstoječ standard kulturne produkcije in ponudbe kulturnih dobrin, ki predstavlja podlago za nov razvojni poriv, kot ga predvideva Lokalni program kulture v Mestni občini Maribor v naslednjem obdobju (v pripravi). Novo obdobje ključno zaznamuje nova javna kulturna infrastruktura: novembra 2022 vzpostavljena kulturna četrt Minoriti, potek izgradnje več področnega kulturnega centra Rotovž, v povezavi s tem pa načrtovanje novih upravljavskih modelov, vsebinsko povezovanje deležnikov in učinkovitejša podpora ustvarjalnih sinergij.

## **5. Letni cilji podprograma**

Z zagotavljanjem sredstev za delovanje javnih zavodov in nevladnih organizacij ter posameznikov na področju kulture ter posebnih občinskih programov v kulturi je bil v letu 2023 cilj ohraniti dosežene standarde ponudbe kulturnih dogodkov. Cilj je bil v vzpostavitvijo programske celovito upravljane kulturne četrti Minoriti celo presežen. Kazalniki so število izvedenih programov in projektov ter njihov obseg, število obiskovalcev, odzivi v medijih in strokovni javnosti.

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

Letni cilj–ohranitev dosežene kakovosti in obsega umetniške kulturne ponudbe v Mestni občini Maribor–je bil dosežen. Število izvedenih dogodkov in realiziranih obiskov je ponovno primerljivo z leti pred omejitvami (2019 in prej) in lahko služi za oceno uspešnosti in učinkovitosti.



## **120203 Dejavnost javnih zavodov - umetniški programi**

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

Skrb za produkcijo in distribucijo ter za dostopnost umetniških programov v Mestni občini Maribor poteka kot javna služba v javnih zavodih za kulturo, ki jih je ustanovila in jih financira Mestna občina Maribor (Narodni dom Maribor, Mladinski kulturni center Maribor), oziroma kot program Lutkovnega gledališča Maribor, ki ga kot program v širšem interesu pretežno (so)financira država. Mestna občina Maribor je kot ustanoviteljica zavodov odgovorna za zagotavljanje pogojev za izvajanje z odlokom o ustanovitvi zavodov določenih javnih služb. Načrtovana sredstva te proračunske postavke v veljavnem proračunu znašajo 3.319.123 EUR in so bila realizirana v višini 3.235.233 EUR oziroma 98%. Realizacija po posameznih javnih zavodih:

#### Kulturno prireditveni center Narodni dom

Javni zavod izvaja vrsto dejavnosti, med katerimi po kakovosti in dostopnosti močno izstopa redna ponudba resne glasbe (abonmaji simfonične in komorne klasične glasbe Orkestrski in Komorni cikel, Mladinski cikel), jazza (Jazz v Narodnem domu) in koncertov na prostem, premišljeno namenjena točno in učinkovito segmentiranim skupinam občinstev, v kar se jeseni lepo vključi tudi vrhunski festival klasične glasbe Festival Maribor. Vse bolj se krepi program kulturno-umetnostne vzgoje otrok in mladine, predvsem s programom Kulturni dnevnik, ki postaja generator razvoja kakovostne kulturno-umetnostne vzgoje v mestu. Dobro obiskan je že omenjeni Mladinski cikel, razveseljujoče pa je opaziti kakovostno rast abonmaja Kekec–vse več abonentskih predstav je z nacionalne spletne platforme kakovostnih predstav za otroke Zlata paličica. Zavod poleg nege odnosa z VIZ skrbi tudi za vključevanje družin, predvsem s festivalom Vilinsko mesto in programom Art kampa. Gledališki program je po značaju zabaven (Abonma Komedija), podobno tudi poletna uspešnica, prepoznavna mariborska kulturna blagovna znamka Festival LENT. Zavod upravlja z delom mestne kulturne infrastrukture za potrebe delovanja ljubiteljske kulture in neodvisnih kulturnih producentov: Vetrinjski dvor, Union, Karantena in Vodni stolp. Za redne dejavnosti zavoda je bilo v okviru proračunske postavke načrtovanih 2.439.605 EUR in realiziranih 2.410.255 EUR.

#### Mladinski kulturni center Maribor

MKC Maribor je ustanovila Mestna občina Maribor za posredovanje, spodbujanje in uveljavljanje kulturnih dejavnosti mladih. Zavod sodeluje s številnimi kulturnimi institucijami v Mariboru, s srednjimi šolami, društvi, posameznimi kulturnimi ustvarjalci, z Univerzo v Mariboru, z drugimi mladinskimi centri v Sloveniji in tujimi kulturnimi institucijami. V okviru proračunske postavke je bilo za dejavnosti javnega zavoda na področju kulture v letu 2023 načrtovanih 271.140 EUR in realiziranih 269.601 EUR (99%). Ob programskih dejavnostih na področju kulture, kot so Mednarodni festival računalniške umetnosti, razstavne dejavnosti v galeriji Media Nox, festival Slovenski dnevi knjige v Mariboru, dejavnosti MKC črka itd. izvaja zavod tudi dejavnosti na področju mladinskega turizma, v okviru upravljanja gostinskih in nočitvenih kapacitet, pri čemer je tržna dejavnost ustrezno ločena od dejavnosti javne službe. V okviru javne službe izvaja zavod naloge tudi na programskih področjih mladine (ki pa so obravnavane v okviru proračunske postavke 221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine).

#### Lutkovno gledališče Maribor

Pretežni financer javnega zavoda je Ministrstvo za kulturo, Mestna občina Maribor je od 2010 po preselitvi v minoritski kompleks zavodu sofinancirala povečane stroške delovanja vključno s stroški dela še za deset zaposlenih. Po izgradnji letnega avditorija, dokončanju obnove nekdanje minoritske cerkve, Sodnega stolpa in Treh bab so nastali dodatni obratovalni stroški, dodatne zaposlitve in stroški dela v zvezi z upravljanjem in skrbjo za te nepremičnine. Znotraj celotnega kompleksa tako deluje Kulturna četrt Minoriti, kjer dodatno zaposlena skrbi za izvedbo programa, ki ga v posebnem sklopu znotraj javnega zavoda financira Mestna občina Maribor. V letu 2023 je bilo načrtovanih 586.378 EUR, realizirano pa skupaj 555.377 EUR (94%). Del realiziranega zneska predstavljajo plačila v višini 110.378 EUR, za neporavnane obveznosti iz leta 2022.

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

/

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

/

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

Plačilo zapadlih neporavnanih obveznosti iz leta 2022 znaša 196.628 EUR.

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

/

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

/

### **126601 Borštnikovo srečanje**

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

Festival Borštnikovo srečanje, osrednji slovenski gledališki festival z mednarodno razsežnostjo, ostaja najpomembnejše in najbolj obiskano gledališko dogajanje v mestu ter sooblikovalec identitete podobe (kulturnega) Maribora. Festival je spet potekal v pomladnem delu leta, in sicer med 5. junijem in 18. junijem 2023. V dneh tednih so se na mariborskih prizoriščih zvrstile vrhunske gledališke predstave, ki pričajo o ustvarjalni moči slovenskega gledališča v zahtevnem obdobju, zaznamovanem z epidemijo. V letu 2023 je bilo skladno s posebnim dogovorom med Ministrstvom za kulturo in Mestno občino Maribor za sofinanciranje programa 58. Festivala Borštnikovo srečanje načrtovanih 210.000 EUR. Za stroške priprave in izvedbe so bila 100% realizirana vsa načrtovana sredstva.

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

/

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

/

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

/

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

/

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

/

### **126700 Projekti in akcije v kulturi**

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

Na proračunski postavki so bila načrtovana sredstva v višini 195.000 EUR, namenjena izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov. Realizirana so bila sredstva v višini 196.817 EUR (101%), ki vključuje tudi znesek v višini 44.970 EUR za projekte izvedene v letu 2022. Mestna občina Maribor izbere z javnim razpisom kulturne projekte kulturnih ustvarjalcev, ki jih v tekočem letu sofinancira. Javni razpis poteka skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. l. RS, št. 43/10 in 62/16). Strokovne komisije za osem različnih kulturnih področij, ki jih s Sklepom o stalnih strokovnih komisijah imenuje župan, po razpisnih kriterijih, ocenijo prijavitelne projekte, ki izpolnjujejo pogoje, ter predlagajo županu v sofinanciranje izbrane kulturne projekte. Sofinanciranih je bilo 24 projektov. Prejemniki sredstev so navedeni na povezavi: <https://maribor.si/wp-content/uploads/2023/02/Rezultati-raspisa-JPR-KUL-2023.pdf>.

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

/

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

/

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

Plačilo zapadlih neporavnanih obveznosti iz leta 2022 znašajo 44.970 EUR.

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

/

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

/

### **126701 FESTIVAL LENT**

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

V letu 2023 so bila zagotovljena sredstva za stroške izvedbe Festivala Lent v višini 200.000 EUR. Stroški Festivala Lent se iz sredstev Mestne občine Maribor sofinancirajo tudi kot del programskih in drugih stroškov delovanja javnega zavoda Narodni dom Maribor za umetniške kulturne programe, ki so tržno manj zanimivi (glej obrazložitev k proračunski postavki 1202203 dejavnost javnih zavodov). Sredstva te proračunske postavke so namenjena organizacijskim in drugim materialnim stroškom izvedbe festivala, ki jih zavod ne more zagotoviti iz tržnih virov (sponzorji, vstopnine, najemnine, idr.). Realizacija je bila 100%.

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

/

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

/

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

/

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

/

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

/

### **127102 Programi v javnem interesu - umetniški programi**

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

Mestna občina Maribor posamezna kulturna programska področja stimulira s sofinanciranjem dejavnosti organizacij, ki so nosilci kakovostnih in kompleksnejših kulturnih programov–programi v javnem interesu. Izbor prejemnikov proračunskih sredstev je bil izveden v letu 2022 z dvoletnim javnim razpisom. Za sofinanciranje kulturnih programov v javnem interesu s področja umetniških programov je bilo za leto 2023 namenjenih in realiziranih 265.900 EUR. Prejemniki sredstev so navedeni v preglednici.

Zap. št.	PREJEMNIKI SREDSTEV 2023	Sofinanciranje
1	KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO KIBLA	39.985,83
2	DRUŠTVO ZA KULTURNO PRODUKCIJO IN AFIRMACIJO UMETNIŠKIH PROCESOV NAGIB	34.561,23
3	ZBOR CARMINA SLOVENICA Maribor	55.732,94
4	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MOMENT	43.425,47
5	DRUŠTVO ZA KOMORNO GLASBO AMADEUS	17.140,88

6	KULTURNO DRUŠTVO PLESNA IZBA MARIBOR	18.000,79
7	KULTURNO DRUŠTVO CENTER PLESA	17.886,14
8	FOTO KLUB MARIBOR	18.516,74
9	DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV MARIBOR	20.649,98
	SKUPAJ	265.900,00

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

/

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

/

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

/

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

/

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

/

## **218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin**

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

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za objave razpisov v medijih in za delovanje strokovnih komisij na področju kulture. Na podlagi županovega Sklepa o imenovanju stalnih strokovnih komisij na področju kulture v Mestni občini Maribor so bili v letu 2023 sklenjeni aneksi k avtorskim pogodbam s člani strokovnih komisij, katerih osnovna naloga je vrednotenje prijav, prispelih na javne razpise Mestne občine Maribor za področje kulture. Na postavki so bila po sprejetem rebalansu načrtovana sredstva v višini 23.000 EUR. Skupna vrednost izplačil po avtorskih pogodbah, za stroške oglaševalskih storitev razpisov, za izobraževanje in svetovanje pri pripravi razpisov so bila porabljena sredstva v višini 13.005 EUR ali 57%.

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

Odhodki na tej proračunski postavki se načrtujejo na podlagi ocene števila razpisov, razpisnih prijav in vsebinskih enot, ki jih presojuje in ocenjuje strokovne komisije. V letu 2023 je bila postavljena omejitev prijaviteljem, ki so sofinancirani iz naslova programskega razpisa, zato je na projektni razpis prispelo manj prijav, kar pomeni, da je posledično porabljenih manj sredstev za delo strokovnih komisij.

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

/

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

/

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

/

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

/

---

## **18039003 Ljubiteljska kultura**

---

### **1. Opis podprograma**

V okviru podprograma ljubiteljska kultura je predvideno sofinanciranje programov območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, rednega delovanja ljubiteljskih kulturnih društev na območju Maribora ter zborovskega tekmovanja Naša pesem, s čimer se v Mestni občini Maribor omogoča kulturna dejavnost najširšega kroga prebivalcev. Sredstva se dodeljujejo kulturnim društvom in skupinam na osnovi javnega razpisa, ki ga izvede Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, del sredstev pa je namenjen sofinanciranju skupnih programov, ki jih za kulturne organizacije ljubiteljske kulture v Mariboru izvede Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, ter za sofinanciranje izvedbe zborovskega tekmovanja Naša pesem. Za leto 2023 so bila za področje ljubiteljske kulture zagotovljena in realizirana sredstva v višini 180.000 EUR.

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

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029 (ReNPK22–29) (Uradni list RS, št. 29/22);
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP);
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti /ZJSKD/ (Uradni list RS, št. 29/10);
- Sklep o potrditvi trajnega interesa za organizacijo državnih in mednarodnih zborovskih tekmovanj v Mariboru (MUV, št. 9/2012);
- Sporazum o organizaciji zborovskih tekmovanj Naša pesem v Mariboru med Mestno občino Maribor in Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (april, 2012).

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

Dolgoročni cilji podprograma so razvoj kulturnih dejavnosti in ustvarjalnosti ljubiteljskih skupin in posameznikov ter široka dostopnost kulturnih programov na področju ustvarjalnega preživljanja prostega časa. Kazalniki: število vključenih posameznikov, število obiskovalcev, obseg in število programov ter projektov, odzivi v medijih in strokovni javnosti.

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

S sredstvi za ljubiteljsko kulturo se ohranja dosedanji nivo sofinanciranja organizacij in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture.

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

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

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi, sredstva so bila gospodarno in učinkovito porabljena.

## **123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev**

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

Na proračunski postavki je bilo za sofinanciranje dejavnosti ljubiteljskih kulturnih organizacij in skupin zagotovljenih 100.000 EUR. Sredstva so bila v celoti porabljena. 1.000 EUR so znašali materialni stroški izvedbe razpisa, ostala sredstva v višini 99.000 EUR pa so bila razdeljena po strokovnih kriterijih Javnega sklada Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti, na osnovi javnega programskega razpisa za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Maribor, ki ga je po pogodbi z Mestno občino Maribor izvedel Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti–OI Maribor. Na osnovi poziva je bilo v sofinanciranje sprejetih 47 društev. Prejemniki sredstev so navedeni na povezavi: [https://www.jskd.si/financiranje/drugi\\_pozivi/drugi\\_23/mb\\_prr\\_23/mb\\_prr\\_23\\_uvod.htm](https://www.jskd.si/financiranje/drugi_pozivi/drugi_23/mb_prr_23/mb_prr_23_uvod.htm)

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

/

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

/

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

/

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

/

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

/

## **123204 Skupni programi kulturnih društev**

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

Programi so namenjeni večanju kakovosti delovanja mariborskih kulturnih društev, kot so izobraževanja in usposabljanja mentorjev ter organiziranje skupnih predstavitev (revij, delavnic, razstav, srečanj, gostovanj,...). Skupne programe sofinancira Sklad Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti iz državnih sredstev. Za skupne programe je bilo v letu 2023 iz sredstev Mestne občine Maribor zagotovljenih 50.000 EUR, načrtovan program je bil realiziran in sredstva v celoti porabljena.

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

/

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

/

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

/

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

/

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

/

## **126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM**

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

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) skupaj z Mestno občino Maribor in v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Maribor vsako leto priredi zborovsko tekmovanje »Naša pesem«, ki poteka izmenično kot bienalno državno in bienalno mednarodno zborovsko tekmovanje najkvalitetnejših pevskih ansamblov, ki jih med prijavljenimi izbere strokovna žirija. Stroške na podlagi Sklepa o potrditvi trajnega interesa za organizacijo državnih in mednarodnih zborovskih tekmovanj »Naša pesem« v Mariboru (MUV, št. 9/2012) in Sporazuma o organizaciji zborovskih tekmovanj Naša pesem v Mariboru (med Mestno občino Maribor in JSKD) krijeta Mestna občina Maribor in JSKD praviloma vsak do polovice. V letu 2023 je bilo načrtovano 17. mednarodno zborovsko tekmovanje Gallus Maribor 2023. Sredstva za izvedbo tekmovanja sta zagotovila Mestna občina Maribor in JSKD (državna sredstva). Mestna občina Maribor je zagotovila 30.000 EUR. Program je bil realiziran in sredstva v celoti porabljena.

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

/

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

/

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

/

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

/

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

/

---

## **18039004 Mediji in avdiovizualna kultura**

---

### **1. Opis podprograma**

Na področjih kulturnih programov v medijih in 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 kinematografskih dejavnosti.

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029 (ReNPK22–29) (Uradni list RS, št. 29/22);
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP);
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16);
- Pravilnik o strokovnih komisijah na področju kulture v MOM (MUV, št. 2/23);
- Zakon o medijih /ZMed/ (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAVMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US, 67/19 – odl. US in 82/21).

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

Cilji podprograma so vključevanje kulturnih vsebin v oddaje nekomercialnih medijev ter podpora neprofitnih kinematografskih dejavnosti s poudarkom na inovativni ustvarjalnosti in opismenjevanju mladih. Kazalniki so število in obseg nekomercialnih medijskih in AV programov, število obiskovalcev, odmevi v medijih in strokovni javnosti.

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

S sofinanciranjem izbranih programov se ohranja dosežen nivo podpore kakovostnih programov tega podpodročja vključno s spodbujanjem razvoja inovativnega in celovitega avdiovizualnega ustvarjanja.

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

Omogočanje delovanja nekomercialnih medijskih dejavnosti in dostopnosti neprofitnih AV vsebin. Kazalniki so število in obseg nekomercialnih medijskih in AV programov, število obiskovalcev, odmevi v medijih in strokovni javnosti.

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

Mestna občina Maribor z digitalno projekcijsko opremo in programskim sofinanciranjem (tako NVO producentov kot javnega zavoda) podpira poskusno delovanje mestnega kina, razvija program letnega kina v Letnem avditoriju Lutkovnega gledališča Maribor in s tem vzpostavlja osnovo za ustanovitev kinematografske dejavnosti v Centru Rotovž (v izgradnji). Obenem skrbi za kakovostno ponudbo festivalov in drugih komunikativnih AV vsebin z namenom razvoja dejavnosti vključevanja novih občinstev.

## 127103 Programi v javnem interesu - mediji in avdiovizualna kultura

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

Na področju kulturnih programov v medijih in avdiovizualne kulture Mestna občina Maribor dodeljuje sredstva z javnim razpisom za vključevanje kulturnih in umetniških vsebin v oddaje nekomercialnih medijev ter na področju podpore avdiovizualnim dejavnostim omogoča ponudbo nekomercialnega filmskega programa in art kina ter avdiovizualnega ustvarjanja in opismenjevanja. Za sofinanciranje kulturnih dejavnosti s področja medijev in avdiovizualne kulture je bilo v letu 2023 namenjenih in v celoti realiziranih 42.720 EUR, izbor prejemnikov proračunskih sredstev pa je bil izveden v letu 2022 z dvoletnim javnim razpisom. Seznam prejemnikov je v preglednici.

Zap. št.	PREJEMNIKI SREDSTEV 2023	Sofinanciranje
1	ZAVOD MARIBORSKI RADIO ŠTUDENT - MARŠ	17.244,49
2	DRUŠTVO ZA RAZVOJ FILMSKE KULTURE	15.943,92
3.	FILMSKO DRUŠTVO FILM FACTORY	9.531,59
	<b>SKUPAJ</b>	<b>42.720,00</b>

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

/

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

/

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

Plačilo zapadlih neporavnanih obveznosti iz leta 2022 znaša 1.329 EUR.

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

/

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

/

---

## 18039005 Drugi programi v kulturi

---

### 1. Opis podprograma

V okviru podprograma Drugi programi v kulturi se zagotavljajo sredstva za naloge na področju financiranja obratovalnih stroškov javne kulturne infrastrukture, zagotavljajo se sredstva za sofinanciranje na javnem razpisu izbranih programov nevladnih kulturnih organizacij na interdisciplinarnih področjih kulturnega ustvarjanja, ki segajo na področja bivalne kulture, socialne integracije, kreativnih industrij, kulturno ustvarjalnost mladih ipd., zagotavljajo se sredstva za Glazerjeve nagrade, ki jih za pomembne dosežke na področju kulture podeljuje Mestna občina Maribor in sredstva za vzdrževanje in razvoj posebnega mestnega spletnega portala, namenjenega informacijam s področja kulture v Mestni občini Maribor.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o Glazerjevih nagradah v Mestni občini Maribor (MUV, št. 14/21 in 20/23);
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP);
- Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (MUV, št. 20/09, 27/09, 29/09, 21/11, 7/12, 12/12, 23/13 in 25/21);
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16);



- Pravilnik o strokovnih komisijah na področju kulture v MOM (MUV, št. 2/23);
- Zakon o medijih /ZMed/ (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US, 67/19 – odl. US in 82/21).

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

Dolgoročni cilji podprograma obsegajo izvajanje razvojnih nalog na področju kulture, povezanih z zagotavljanjem in obratovanjem infrastrukture, zagotavljanjem pogojev za delovanje posebnih (interdisciplinarnih) programov v javnem interesu, omogočanje nepredvidenih nujnih kulturnih projektov, promocijo kulture s podeljevanjem Glazerjevih nagrad za razvoj kulture zaslužnim posameznikom in organizacijam ter informiranje o organizacijah in dogajanjih na področju kulture v Mestni občini Maribor.

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

Dolgoročni cilji, kot jih opredeljuje Lokalni program za kulturo 2015-2020, so ob omejitvah proračuna glede povečevanja odhodkov le delno uresničeni. Manj uspešno doseganje ciljev je predvsem na področju Investicijskega vzdrževanje javne kulturne infrastrukture, ki z obstoječimi sredstvi ne sledi potrebam.

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

Letni izvedbeni cilj je podelitev Glazerjevih nagrad, sofinanciranje delovanja nevladnih organizacij na področju interdisciplinarnih kulturnih programov ter informiranje javnosti o kulturnih dogodkih in kulturnih organizacijah v mestu.

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

Za programe tega podprograma ocenjujemo, da so bili cilji ustrezno doseženi in ravnanja gospodarna oziroma učinkovita.

## **126800 Glazerjeve nagrade**

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

V skladu z Odlokom o Glazerjevih nagradah Mestna občina Maribor vsako leto nagradi za dosežke na področju kulture do štiri posameznike ali skupine. Na osnovi vsakoletnega razpisa podeli mesto Glazerjevo nagrado za življenjsko delo in do tri Glazerjeve listine za dosežke zadnjih dveh let. Odbor za podelitev Glazerjevih nagrad je v skladu z določili citiranega odloka tudi v letu 2023 odločal o nagrajencu za življenjsko delo (Glazerjeva nagrada) in nagrajencih za pomembne dosežke na področju kulture v zadnjih dveh letih (Glazerjeva listina) ter pripravil svečano podelitev. Za Glazerjeve nagrade in stroške podelitve je bilo v letu 2023 namenjenih 53.000 EUR in realiziranih 52.171 EUR (98%). Glazerjevo nagrado je prejel gospod Primož Premzl, Glazerjeve listine pa gospa Nika Autor, gospa David Mišič in gospod Marijan Mirt.

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

/

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

/

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

/

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

/

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

/

## **127200 Upravljanje kulturne infrastrukture**

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

V obratovalnih stroških kulturne infrastrukture so zajeti funkcionalni stroški javne kulturne infrastrukture ter druge infrastrukture v uporabi kulturnih izvajalcev in izvajalcev mladinskih programov, stroški rezervnih skladov ter najemnina za najet depo za potrebe Lutkovnega gledališča Maribor, Pokrajinskega muzeja Maribor in Sinagoge Maribor. Za stroške upravljanja kulturne infrastrukture je bilo načrtovanih 153.946 EUR, realizacija odhodkov pa je bila 129.099 EUR oziroma 84%.

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

/

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

/

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

Plačilo zapadlih neporavnanih obveznosti iz leta 2022 znaša 18.131 EUR.

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

/

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

/

## **360105 Postavitev spominskih obeležij**

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

V letu 2023 je smo načrtovali postavitev spomenikov v skladu s potrjenimi predlogi s strani komisije za postavitev spomenikov in spominskih obeležij. Zaradi finančne situacije v Mestni občini Maribor pa žal v letu 2023 postavitev spomenikov ni bila prioriteta, zato sredstva na postavki niso bila realizirana.

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

Zaradi finančne situacije v Mestni občini Maribor žal v letu 2023 postavitev spomenikov ni bila prioriteta, zato sredstva na postavki niso bila realizirana.

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

/

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

/

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

/

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

/

## **360107 Programi v javnem interesu - mladinski in interdisciplinarni kulturni programi**

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

S to proračunsko postavko se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje kompleksnih in kakovostnih mladinskih in interdisciplinarnih kulturnih programov nevladnih organizacij-programov v javnem interesu, ki

vključujejo različne interdisciplinarne ter kulturno-družbene vsebine, pri katerih ni zmeraj osrednja vsebina umetniško ustvarjanje. Za sofinanciranje tovrstnih kulturnih programov v javnem interesu je bilo v finančnem načrtu za leto 2023 namenjenih in realiziranih 128.000 EUR, prejemniki proračunskih sredstev pa so bili izbrani v letu 2022 na osnovi dvoletnega javnega razpisa. Seznam prejemnikov sredstev je v preglednici.

Zap. št.	PREJEMNIKI SREDSTEV 2023	Sofinanciranje
1.	MLADINSKO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO PRVA GIMNAZIJA MARIBOR	13.033,89
2.	MKUD IVANA CANKARJA II. GIMNAZIJA MARIBOR	20.510,60
3.	KUD CODA	6.750,29
4.	PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje	36.027,91
5.	USTANOVA FUNDACIJA SONDA	12.000,51
6.	HIŠA! Društvo za ljudi in prostore	17.594,49
7.	Zavod MARS Maribor	15.182,02
8.	DRUŠTVO ZA MLADE IndiJanez	6.900,29
	<b>SKUPAJ</b>	<b>128.000,00</b>

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

/

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

/

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

/

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

/

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

/

## **360108 Mestni spletni portal kulture**

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

Eden od načrtovanih ukrepov Lokalnega programa za kulturo 2015-2020 je bil vzpostavitev spletnega portala kulture v Mestni občini Maribor kot osrednjega informacijskega mesta o različnih zadevah s področja kulture, kot so informiranje o kulturnih dogodkih v mestu, o kulturnih ustvarjalcih in o mariborskih kulturnih organizacijah ter s povezavami na druge informacije s področja kulture, ki so zanimive za javnost in za kulturne ustvarjalce ter organizacije. Urad za kulturo in mladino je po štirih letih delovanja obstoječe spletne strani z namenom lažjega in učinkovitejšega informiranja meščanov in ljubiteljev kulturnih dogodkov v Mariboru in regiji izvedel razvoj nove spletne platforme, ki primarno avtomatizira procese vnašanja kulturnih dogodkov v mestu in omogoča dodatne funkcionalnosti, ki jih obstoječa spletna stran tehnično ni omogočala. Sredstva na tej proračunski postavki so bila planirana v znesku 2.068 EUR, za nadgradnje in plačilo sorazmernega deleža stroškov letnega vzdrževanja in gostovanja nove spletne platforme. Realizacija je bila v višini 854 EUR za stroške letnega vzdrževanja in gostovanja.

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

Ker smo prešli na novo platformo nismo načrtovali večjih razvojnih sprememb platforme.

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

/

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

/

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

/

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

/

# **360110 Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020**

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

Sredstva v obsegu 4.932 EUR niso bila porabljena. Načrtovana so bila za stroške priprave novega Lokalnega programa za kulturo 2024-2027: za delo zunanjih članov strokovne skupine za pripravo razvojnega programa kulture za naslednje razvojno obdobje, za honorarje področnih konzultantov, za oblikovanje in ureditev ter predstavitev osnutka dokumenta zainteresirani javnosti. Dokument je bil v fazi, ko je strokovna skupina z delom zaključila, zato smo naloge povezane z javno objavo in pripravo poročil ter komentarjev na prispele pripombe opravili sodelavci Urada za kulturo in mladino.

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

Dokument je bil v fazi, ko je strokovna skupina z delom zaključila, zato smo naloge povezane z javno objavo in pripravo poročil ter komentarjev na prispele pripombe opravili sodelavci Urada za kulturo in mladino, kar posledično pomeni, da stroški povezani z zunanjimi izvajalci niso nastali in zato sredstva niso bila porabljena.

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

/

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

/

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

/

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

/

---

# **1804 Podpora posebnim skupinam**

---

## **1. Opis glavnega programa**

Namen programa je zagotoviti organizirano delovanje častnikov, vojnih veteranov in drugih oboroženih ali neoboroženih sestavov, ki so v preteklosti imeli naloge obrambe s področja Maribora, znotraj organizacij z namenom načrtnega dela in skladnega s sprejeto zakonodajo.

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

Dolgoročni cilji so ohranjanje vrednosti, domoljubja na osnovi katerih smo si zagotovili življenje v samostojni domovini, ohranjanje pisnih virov, skrb za kvaliteto življenje častnikov in veteranov, skrb za spomenike in

spomeniška obeležja, spodbujanje k strpnosti in nenasilju, organizirano prenašanje zgodovinskih dejstev in domoljubnih vrednot na mlade.

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

Dolgoročni cilji so doseženi:

- realizacija sodelovanja z enotami in poveljstvi Slovenske vojske je bila realizirana na več prireditvah;
- informiranje članstva na način, ki je za organizacije običajen, je bil izveden;
- organizacija prireditev, ki imajo namen povezovanja veteranskih organizacij v mestu in celotni Sloveniji so društva izvedla v skladu z letnim načrtom.

---

## **18049001 Programi veteranskih organizacij**

---

### **1. Opis podprograma**

Namen podprograma je ohranjanje vrednot domoljubja, prenašanje teh na mlade generacije, skrb za materialna in nematerialna pričevanja o boju za severno mejo, narodnoosvobodilnem boju ter vojni za samostojno Slovenijo, organizirana socialna skrb za člane veteranskih organizacij.

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

- Zakon o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 101/06 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 32/14 in 21/18 – ZNOrg, 174/20 - ZIPRS2122, 78/23 – ZZVZZ-T in 84/23 – ZDOsk-1);
- Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Maribor (MUV, št. 12/17 in 5/20).

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

Zagotoviti veteranskim organizacijam možnost delovanja in izvajanja skrbi za vrednote domoljubja in za ohranjanje spomina na dogodke iz nacionalnega osamosvajanja.

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

S sofinanciranjem programa se je omogočilo:

- informiranje članstva za društvo običajen način, (bilteni, letaki, brošure);
- omogočilo se je sodelovanje z enotami in poveljstvi Slovenske vojske, mestnimi organizacijami ter organizacijo prireditev;
- organiziralo se je več izletov z ogledi in tematiko povezane zgodovine;
- zbiranje pričevanj in dokumentov iz obdobja vojn, ki so divjale tudi na našem področju;
- omogočila se je izvedba prireditev ter skrb za spominska obeležja.

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

Letni cilji podprograma so bili doseženi.

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

Skladno s Pravilnikom o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Maribor je bil izveden javni razpis ter veteranskim organizacijam po določbah cit. pravilnika dodeljena sredstva za delovanje.

---

## **828014 Sofinanciranje veteranskih organizacij**

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

Sredstva se namenijo organizacijam oziroma društvom, ki imajo status Veteranske organizacije in sedež v Mestni občini Maribor, kjer je sedem organizacij s takšnim statusom. Sofinanciranje Veteranskih organizacij se izvede na podlagi razpisa, kot ga določa Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Maribor. Za sofinanciranja programov veteranskih organizacij je bilo v letu 2023 načrtovanih 45.000 EUR in realiziranih 44.966 EUR. Prejemniki sredstev:

<b>Veteranska organizacija</b>	<b>Dodeljena sredstva</b>
Domovinsko društvo GRM	6.682,50 EUR

Združenje borcev za vrednote NOB	14.256,00 EUR
Združenje slovenskih častnikov – OZ Maribor	5.123,25 EUR
Združenje vojnih invalidov in svojcev padlih 91	6.429,75 EUR
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo	6.682,50 EUR
Policijsko veteransko društvo Sever Maribor	5.791,50 EUR

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

/

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

/

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

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

# **1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

---

## **1. Opis glavnega programa**

Sredstva za uresničevanje javnega interesa na ravni države in lokalnih skupnosti se zagotavljajo iz državnega proračuna in proračuna lokalnih skupnosti. Po sprejetju Zakona o športu so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati sredstva za športne programe v občini, na osnovi sprejetega letnega programa športa. Glavni program vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa. Na podpodročju, ki se financira iz postavk Urada za kulturo in mladino, se za področje mladine zagotavlja sistemska podpora razvoju tega področja, z upoštevanjem ukrepov in ciljev Strategije Evropske unije za mlade (2019-2027), pri čemer se do sprejetja novih področnih strategij upošteva tudi Resolucijo o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022 in Drugi lokalni program mladih v Mestni občini Maribor za obdobje 2016-2021. Področja delovanja mladine opredeljuje Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju in Odlok o javnem interesu v mladinskem sektorju v Mestni občini Maribor. Razvojna skrb na tem področju zajema zlasti prostovoljno delo, izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo, neformalno izobraževanje, mobilnost mladih, sodelovanje mladih pri odločanju o javnih zadevah, informiranje mladih, socialno povezovanje mladih in mednarodno mladinsko delo. Mestna občina Maribor zagotavlja pogoje za organizirano delovanje mladine predvsem z zagotavljanjem infrastrukture za dejavnosti za mlade ter z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje mladinskih programov v Mestni občini Maribor.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje pogojev za ustvarjanje kvalitetnih mladinskih programov ter njihova dostopnost za čim širši krog mladih iz Mestne občine Maribor. Ta cilj se uresničuje s sofinanciranjem dejavnosti javnega zavoda na področju mladine, s sofinanciranjem programov organizacij v mladinskem sektorju in sofinanciranjem vključevanja mladih v pripravo novih programov v mladinskem sektorju, ki omogočajo tvorno vključevanje mladih v lokalne in mednarodne družbene strukture in socialne mreže, v skladu z ukrepi in Strategije Evropske unije za mlade (2019–2027), do sprejetja nove nacionalne in lokalne strategije za mlade pa tudi v skladu z Resolucijo o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022 in Drugim lokalnim program mladih v Mestni občini Maribor za obdobje 2016-2021.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

V letu 2023 so bili sofinancirani programi 8 organizacij v mladinskem sektorju. Sredstva so bila namenjena tudi delovanju javnega zavoda na področju mladinskega sektorja ter realizaciji ukrepov Drugega lokalnega programa mladih v Mestni občini Maribor za obdobje 2016-2021, kot je sodelovanje Mestne občine Maribor pri izvedbi kariernega sejma v podporo informiranju mladih glede zaposlitvenih priložnosti in povezovanju ključnih deležnikov na področju karierne orientacije mladih. Na podlagi financiranja javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor in razpisnega sofinanciranja ostalih organizacij v mladinskem sektorju izvajamo ukrepe v smeri priprave nove lokalne strategije za mlade. Pripravo nove lokalne strategije za mlade umeščamo v kontekst ostalih strategij Mestne občine Maribor in v kontekst priprave nove nacionalne strategije za mlade.

---

## **18059002 Programi za mladino**

---

### **1. Opis podprograma**

V okviru tega programa se s sofinanciranjem programov v mladinskem sektorju zagotavlja izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih v Mestni občini Maribor za obdobje 2016-2021, pogoje za razvoj mladinskega sektorja v Mestni občini Maribor, vključenost mladih v procese odločanja ter sredstva za delovanje javnega zavoda, ki deluje na področju mladinskega sektorja (Mladinski kulturni center Maribor).

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS) (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg);
- Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 47/11);
- Zakon o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/00 in 42/10);
- Odlok o javnem interesu v mladinskem sektorju (MUV, št. 13/13 in 26/23);
- Drugi lokalni program mladih v Mestni občini Maribor za obdobje 2016–2021 (13. seja MS, 18.2.2016);
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor (MUV, št. 16/12 in 25/23).

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je razvoj dejavnosti na področjih mladinskega sektorja, z izvajanjem programov v mladinskem sektorju, ki omogočajo tvorno vključevanje mladih v lokalne in mednarodne družbene strukture in socialne mreže. Cilji se dosegajo z zagotavljanjem mladinske infrastrukture, s sofinanciranjem programov v mladinskem sektorju, ki omogočajo tvorno vključevanje mladih v lokalne in mednarodne družbene strukture in socialne mreže, s sredstvi za doseganje ukrepov in ciljev Strategije EU za mlade (2019-2027), do sprejetja novih področnih strategij pa se pri tem upoštevata tudi Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022 in Drugi lokalni program mladih v Mestni občini Maribor za obdobje 2016–2021. Ukrepi se usmerjajo v razvoj mladinskega sektorja v okviru priprave nove lokalne strategije za mlade. Kazalniki: število mladih, ki se vključuje v organizirane oblike mladinskega dela in programe, obseg, kakovost in število mladinskih programov.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Mestna občina Maribor je v letu 2023 v okviru proračunskih možnosti sledila zastavljenim dolgoročnim ciljem podprograma. S financiranjem javnega zavoda na področju mladinskega sektorja in njegovim vključevanjem v strateško pomembne ukrepe Mestne občine Maribor je sledila dolgoročnim ciljem podprograma, ki so pogosto prepleteni z ukrepi ostalih sektorskih politik (horizontalna mladinska politika). Na področju razpisnega sofinanciranja je potekalo sofinanciranje programov v mladinskem sektorju v okviru dvoletnega obdobja razpisnega sofinanciranja (2022-2023), ki je sledilo strateškim ciljem in razvojnim usmeritvam v mladinskem sektorju. S sodelovanjem pri organizaciji in izvedbi dvodnevnega kariernega sejma za osnovnošolce in srednješolce je Mestna občina Maribor sledila ciljem Drugega lokalnega programa mladih v Mestni občini Maribor za obdobje 2019-2021, ki se v času priprave nove lokalne strategije za mlade še vedno kažejo kot relevantni, zlasti na področju informiranja mladih in povezovanja ključnih deležnikov za razvoj mladinskega sektorja. Pripravo nove lokalne strategije za mlade smo umeščali v kontekst priprave ostalih strategij Mestne občine Maribor, s čimer smo želeli doseči učinkovito prepletanje vertikalne in horizontalne mladinske politike na lokalni ravni.

### **5. Letni cilji podprograma**

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.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Letni cilji programa so bili doseženi.

### **221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva veljavnega proračuna v višini 166.000 EUR so bila namenjena razpisnemu sofinanciranju na podlagi Javnega razpisa za podporo programom v mladinskem sektorju v Mestni občini Maribor v letih 2022 in 2023 in prenosu obveznosti iz leta 2022 na podlagi Javnega razpisa za podporo vključevanju mladih v pripravo novih programov v mladinskem sektorju v Mestni občini Maribor v letu 2022. Mladinske dejavnosti so bile sofinancirane na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 157.640 EUR oziroma 95%, od teh je bilo 4.000 EUR porabljenih za prenos obveznosti iz leta 2022. Prejemniki sredstev razpisnega sofinanciranja za leto 2023 so navedeni povezavi: <https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/02/Sklep-o-izbiri-upravicencev-2.pdf>

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V 2022 zapadle obveznosti v višini 4.000 EUR so bile poravnane januarja 2023.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Namen te postavke je sofinanciranje dejavnosti javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor na področju mladinskega sektorja. Javni zavod izvaja programe za mladino v skladu s potrjenim letnim načrtom zavoda. Proračunska sredstva v višini 342.348 EUR so bila skladno z veljavnim proračunom načrtovana za pokrivanje plač petih zaposlenih in materialnih stroškov dejavnosti zavoda na področju mladine, za zagotavljanje materialnih stroškov za izvedbo programa Doživljajsko igrišče ter prenos obveznosti iz leta 2022. Realizacija znaša 338.665 EUR oziroma 99%, od teh je bilo 36.987 EUR porabljenih zapadlih obveznosti iz leta 2022.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Plačilo zapadlih neporavnanih obveznosti iz leta 2022 znaša 36.987 EUR.



**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **221214 Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so bila načrtovana za zapadle obveznosti iz leta 2022, za izvedbo kariernega sejma, namenjenega osnovnošolcem in srednješolcem. Sredstva so bila načrtovana v višini 30.029 EUR in so bila v celoti porabljena.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Plačilo zapadlih neporavnanih obveznosti iz leta 2022 znaša 30.029 EUR.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

A. Bilanca odhodkov

0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

v EUR

		579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0407</b>	<b>Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost</b>	<b>39.196.749</b>	<b>39.169.049</b>	<b>38.073.469</b>	<b>97,1</b>	<b>97,2</b>
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>307.200</b>	<b>316.200</b>	<b>296.447</b>	<b>96,5</b>	<b>93,8</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>307.200</b>	<b>316.200</b>	<b>296.447</b>	<b>96,5</b>	<b>93,8</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>307.200</i>	<i>316.200</i>	<i>296.447</i>	<i>96,5</i>	<i>93,8</i>
<i>312003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>130.000</i>	<i>139.000</i>	<i>136.486</i>	<i>105,0</i>	<i>98,2</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.143	72.143	71.902	119,6	99,7
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	57.498	54.448	52.196	90,8	95,9
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.359	12.409	12.389	100,2	99,8
<i>312005</i>	<i>Covid 19 javna dela</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.451</i>	<i>81,7</i>	<i>81,7</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	182	182	180	99,1	99,1
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.225	1.225	1.169	95,4	95,4
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.593	1.593	1.102	69,2	69,2
<i>334003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>20.200</i>	<i>20.200</i>	<i>11.978</i>	<i>59,3</i>	<i>59,3</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.200	20.200	11.978	59,3	59,3
<i>335003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>154.000</i>	<i>154.000</i>	<i>145.532</i>	<i>94,5</i>	<i>94,5</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	11.769	98,1	98,1
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	142.000	142.000	133.763	94,2	94,2
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>140.780</b>	<b>141.180</b>	<b>127.985</b>	<b>90,9</b>	<b>90,7</b>
<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>74.780</b>	<b>75.180</b>	<b>61.985</b>	<b>82,9</b>	<b>82,5</b>
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>74.780</i>	<i>75.180</i>	<i>61.985</i>	<i>82,9</i>	<i>82,5</i>
<i>220701</i>	<i>Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>19.800</i>	<i>66,0</i>	<i>66,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	0	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.700	2.700	0	0,0	0,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	24.800	24.800	19.800	79,8	79,8

A. Bilanca odhodkov

0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja	40.180	40.180	37.518	93,4	93,4
4029 Drugi operativni odhodki	1.219	1.219	618	50,7	50,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	845	845	700	82,8	82,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	37.100	37.100	36.200	97,6	97,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.016	1.016	0	0,0	0,0
442100 Varuh bolnikovih pravic	4.600	5.000	4.667	101,5	93,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	607	607	485	79,9	79,9
4021 Posebni material in storitve	50	50	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.943	4.343	4.182	106,1	96,3
<b>1707    Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	66.000	66.000	66.000	100,0	100,0
320002 Dežurna zobozdravstvena služba	66.000	66.000	66.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	66.000	66.000	66.000	100,0	100,0
<b>18    KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>283.000</b>	<b>283.000</b>	<b>282.962</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1804    Podpora posebnim skupinam</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
18049004 Programi drugih posebnih skupin	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
<b>1805    Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>	<b>242.962</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
18059002 Programi za mladino	243.000	243.000	242.962	100,0	100,0
221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike	243.000	243.000	242.962	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	243.000	243.000	242.962	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

v EUR

		579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>30.539.880</b>	<b>30.387.180</b>	<b>29.583.437</b>	<b>96,9</b>	<b>97,4</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>24.390.580</b>	<b>24.237.880</b>	<b>23.561.900</b>	<b>96,6</b>	<b>97,2</b>
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>24.390.580</i>	<i>24.237.880</i>	<i>23.561.900</i>	<i>96,6</i>	<i>97,2</i>
<i>120002</i>	<i>Razvojni oddelki pri Centru Gustava Šiliha</i>	<i>917.000</i>	<i>919.050</i>	<i>919.010</i>	<i>100,2</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	917.000	919.050	919.010	100,2	100,0
<i>120003</i>	<i>Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor</i>	<i>46.650</i>	<i>46.650</i>	<i>45.358</i>	<i>97,2</i>	<i>97,2</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	46.650	46.650	45.358	97,2	97,2
<i>120006</i>	<i>Osnovna dejavnost javnih vrtcev</i>	<i>20.384.300</i>	<i>20.231.600</i>	<i>19.776.505</i>	<i>97,0</i>	<i>97,8</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	20.363.500	20.214.707	19.759.845	97,0	97,8
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.800	16.893	16.661	80,1	98,6
<i>120604</i>	<i>Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev</i>	<i>810.000</i>	<i>810.000</i>	<i>790.986</i>	<i>97,7</i>	<i>97,7</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	810.000	810.000	790.986	97,7	97,7
<i>422000</i>	<i>Storitve vrtcev iz drugih občin</i>	<i>643.000</i>	<i>643.000</i>	<i>619.463</i>	<i>96,3</i>	<i>96,3</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	643.000	643.000	619.463	96,3	96,3
<i>422001</i>	<i>Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev</i>	<i>1.589.630</i>	<i>1.587.580</i>	<i>1.410.579</i>	<i>88,7</i>	<i>88,9</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	1.589.630	1.587.580	1.410.579	88,7	88,9
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>5.699.100</b>	<b>5.699.100</b>	<b>5.585.410</b>	<b>98,0</b>	<b>98,0</b>
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>5.213.100</i>	<i>5.213.100</i>	<i>5.101.242</i>	<i>97,9</i>	<i>97,9</i>
<i>120113</i>	<i>Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol</i>	<i>115.800</i>	<i>115.800</i>	<i>114.832</i>	<i>99,2</i>	<i>99,2</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	115.800	115.800	114.832	99,2	99,2
<i>120114</i>	<i>Dejavnost javnih osnovnih šol</i>	<i>4.842.300</i>	<i>4.842.300</i>	<i>4.788.298</i>	<i>98,9</i>	<i>98,9</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.842.300	4.842.300	4.788.298	98,9	98,9
<i>120118</i>	<i>Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>99.999</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	99.999	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
120119 Osnovna šola z mednarodnim programom	155.000	155.000	98.113	63,3	63,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	155.000	155.000	98.113	63,3	63,3
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>40.997</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
123100 Osnovno glasbeno izobraževanje	41.000	41.000	40.997	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	34.870	34.870	34.870	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.130	6.130	6.127	100,0	100,0
<b>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>445.000</b>	<b>445.000</b>	<b>443.171</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>
220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše	445.000	445.000	443.171	99,6	99,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	445.000	445.000	443.171	99,6	99,6
<b><u>1905     Drugi izobraževalni programi</u></b>	<b><u>99.700</u></b>	<b><u>99.700</u></b>	<b><u>99.677</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>19059001 Izobraževanje odraslih</b>	<b>81.700</b>	<b>81.700</b>	<b>81.700</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
126101 Osnovna šola za odrasle	20.700	20.700	20.700	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.700	20.700	20.700	100,0	100,0
126102 Občinski programi izobraževanja odraslih	61.000	61.000	61.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	61.000	61.000	61.000	100,0	100,0
<b>19059002 Druge oblike izobraževanja</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>17.977</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti	18.000	18.000	17.977	99,9	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	1.024	1.024	1.021	99,7	99,7
4119 Drugi transferi posameznikom	3.371	3.371	3.352	99,4	99,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.605	13.605	13.604	100,0	100,0
<b><u>1906     Pomoči šolajočim</u></b>	<b><u>350.500</u></b>	<b><u>350.500</u></b>	<b><u>336.450</u></b>	<b><u>96,0</u></b>	<b><u>96,0</u></b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>248.500</b>	<b>248.500</b>	<b>242.330</b>	<b>97,5</b>	<b>97,5</b>
120102 Prevozi učencev v osnovno šolo	248.500	248.500	242.330	97,5	97,5
4119 Drugi transferi posameznikom	248.500	248.500	242.330	97,5	97,5

A. Bilanca odhodkov

0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>19069003 Štipendije</i>	<i>102.000</i>	<i>102.000</i>	<i>94.120</i>	<i>92,3</i>	<i>92,3</i>
<i>342002 Občinske štipendije</i>	<i>102.000</i>	<i>102.000</i>	<i>94.120</i>	<i>92,3</i>	<i>92,3</i>
4117 Štipendije	102.000	102.000	94.120	92,3	92,3
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>7.925.889</b>	<b>8.041.489</b>	<b>7.782.638</b>	<b>98,2</b>	<b>96,8</b>
<b>2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>20019001 Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.200	10.200	0	0,0	0,0
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>74.620</b>	<b>74,6</b>	<b>74,6</b>
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>74.620</i>	<i>74,6</i>	<i>74,6</i>
<i>311109 Prispevek za novorojenčke</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>74.620</i>	<i>74,6</i>	<i>74,6</i>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	100.000	100.000	74.620	74,6	74,6
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>7.815.689</b>	<b>7.931.289</b>	<b>7.708.018</b>	<b>98,6</b>	<b>97,2</b>
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>	<i>104.210</i>	<i>104.210</i>	<i>96.120</i>	<i>92,2</i>	<i>92,2</i>
<i>120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti</i>	<i>104.210</i>	<i>104.210</i>	<i>96.120</i>	<i>92,2</i>	<i>92,2</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	104.210	104.210	96.120	92,2	92,2
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>13.710</i>	<i>14.920</i>	<i>11.900</i>	<i>86,8</i>	<i>79,8</i>
<i>215401 Svet invalidov</i>	<i>13.710</i>	<i>14.920</i>	<i>11.900</i>	<i>86,8</i>	<i>79,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.144	11.427	9.701	87,1	84,9
4021 Posebni material in storitve	717	734	717	99,9	97,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	439	439	390	88,7	88,7
4029 Drugi operativni odhodki	1.410	2.320	1.093	77,5	47,1

A. Bilanca odhodkov

0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>5.777.206</b>	<b>5.900.996</b>	<b>5.796.317</b>	<b>100,3</b>	<b>98,2</b>
120500 Center za pomoč na domu	1.496.900	1.496.900	1.416.549	94,6	94,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.496.900	1.496.900	1.416.549	94,6	94,6
311001 Institucionalno varstvo odraslih	4.230.516	4.354.516	4.335.939	102,5	99,6
4119 Drugi transferi posameznikom	4.230.516	4.354.516	4.335.939	102,5	99,6
311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci	14.800	15.800	15.335	103,6	97,1
4119 Drugi transferi posameznikom	14.800	15.800	15.335	103,6	97,1
311007 Svet za starejše za pokrivanje stroškov delovanja	3.790	2.580	1.359	35,9	52,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.824	1.564	678	37,2	43,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	458	458	170	37,1	37,1
4023 Prevozni stroški in storitve	1.161	47	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	347	511	511	147,2	100,0
311008 PROSTOFER	18.300	18.300	16.385	89,5	89,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.860	5.860	5.856	99,9	99,9
4023 Prevozni stroški in storitve	63	63	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	300	300	234	78,1	78,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	12.077	12.077	10.295	85,2	85,2
311009 Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje	12.900	12.900	10.750	83,3	83,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.900	12.900	10.750	83,3	83,3
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>1.081.738</b>	<b>1.072.338</b>	<b>1.010.517</b>	<b>93,4</b>	<b>94,2</b>
220402 Zavetišče za brezdomce	103.458	103.458	95.500	92,3	92,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	103.458	103.458	95.500	92,3	92,3
311003 Pogrebni stroški	33.500	33.500	30.428	90,8	90,8
4119 Drugi transferi posameznikom	32.062	32.062	29.640	92,5	92,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.438	1.438	788	54,8	54,8
311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	263.738	263.738	262.922	99,7	99,7
4119 Drugi transferi posameznikom	263.738	263.738	262.922	99,7	99,7

**A. Bilanca odhodkov**

**0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami</i>	34.262	34.262	33.880	98,9	98,9
4119 Drugi transferi posameznikom	34.262	34.262	33.880	98,9	98,9
<i>311103 Letovanje srednješolske mladine</i>	10.000	10.000	9.802	98,0	98,0
4119 Drugi transferi posameznikom	10.000	10.000	9.802	98,0	98,0
<i>311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin</i>	123.000	123.000	116.101	94,4	94,4
4119 Drugi transferi posameznikom	123.000	123.000	116.101	94,4	94,4
<i>311106 Javna kuhinja</i>	418.990	409.590	377.490	90,1	92,2
4119 Drugi transferi posameznikom	418.990	409.590	377.490	90,1	92,2
<i>311108 Enkratne denarne pomoči</i>	13.990	13.990	13.660	97,6	97,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.990	13.990	13.660	97,6	97,6
<i>311112 Dnevni center Zdrava pot</i>	40.800	40.800	37.400	91,7	91,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.800	40.800	37.400	91,7	91,7
<i>311113 Donirana hrana</i>	40.000	40.000	33.333	83,3	83,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	33.333	83,3	83,3
<b>20049005 Socialno varstvo zasvojenih</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>	<b>75.567</b>	<b>95,3</b>	<b>95,3</b>
<i>220403 Center za preprečevanje odvisnosti</i>	<i>56.900</i>	<i>56.900</i>	<i>56.900</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	56.900	56.900	56.900	100,0	100,0
<i>220404 INDIJANEZ</i>	<i>22.400</i>	<i>22.400</i>	<i>18.667</i>	<i>83,3</i>	<i>83,3</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.400	22.400	18.667	83,3	83,3
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>759.525</b>	<b>759.525</b>	<b>717.597</b>	<b>94,5</b>	<b>94,5</b>
<i>220401 Varna hiša</i>	<i>61.717</i>	<i>61.717</i>	<i>56.600</i>	<i>91,7</i>	<i>91,7</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	61.717	61.717	56.600	91,7	91,7
<i>220409 Materinski dom</i>	<i>55.358</i>	<i>55.358</i>	<i>51.100</i>	<i>92,3</i>	<i>92,3</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	55.358	55.358	51.100	92,3	92,3



A. Bilanca odhodkov

0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
220500 <i>Socialno humanitarni program</i>	214.350	214.350	204.075	95,2	95,2
4029 Drugi operativni odhodki	753	753	753	99,9	99,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	34.340	34.340	34.280	99,8	99,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	160.957	160.957	150.743	93,7	93,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.300	18.300	18.300	100,0	100,0
220501 <i>Rdeči križ</i>	125.000	125.000	125.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	125.000	125.000	125.000	100,0	100,0
220502 <i>Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab</i>	27.100	27.100	25.017	92,3	92,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	27.100	27.100	25.017	92,3	92,3
220503 <i>Nadškofijska Karitas Maribor</i>	75.000	75.000	62.500	83,3	83,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	75.000	75.000	62.500	83,3	83,3
220504 <i>Programi za starejše - DCA</i>	140.000	140.000	140.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	140.000	140.000	140.000	100,0	100,0
220505 <i>ZRNO-sofinanciranje</i>	30.000	30.000	27.500	91,7	91,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	27.500	91,7	91,7
220507 <i>Varni in povezani na domu</i>	6.000	6.000	2.889	48,1	48,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.000	6.000	2.889	48,1	48,1
220508 <i>ZDRUŽENJE ZA MOČ</i>	25.000	25.000	22.917	91,7	91,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000	25.000	22.917	91,7	91,7

# 0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

---

## 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

---

### 1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Javna dela so ukrep države, namenjen razvoju novih delovnih mest in ohranitvi delovnih sposobnosti brezposelnih oseb. Mestna občina Maribor, kot naročnik sofinancira programe javnih del s čimer pripomore k zmanjšanju brezposelnosti, predvsem težje zaposljivih oseb oz. potrjuje javni interes za izvajanje programov. Mestna občina Maribor sodeluje v tistih programih nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki so izbrani na vsakoletnem javnem povabilu Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi in Zakon o urejanju trga dela.

---

## 1003 Aktivna politika zaposlovanja

---

### 1. Opis glavnega programa

Aktivna politika zaposlovanja je ukrep mesta pri ohranjanju delovnih mest in delovne aktivnosti svojih prebivalcev.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj programa je dvigniti stopnjo zaposlenosti v mestu in ohranjanje delovne sposobnosti brezposelnih oseb, kar se meri s številom vključenih zaposlenih v programih in s stopnjo brezposelnosti v mestu.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mestna občina Maribor je s podporo in številčno vključitvijo brezposelnih oseb v programe aktivne politike zaposlovanja prispevala k znižanju stopnje brezposelnosti na svojem območju in zapolnjevala kadrovske vrzeli v javnih zavodih ali drugih institucijah pri izvajanju določenih programov oziroma nalog.

---

## 10039001 Povečanje zaposljivosti

---

### 1. Opis podprograma

V sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov na področju šolstva, vrtcev, socialnega in zdravstvenega varstva načrtujemo izvedbo programov povečane zaposljivosti z izdajo javnega interesa izvajalcem programov in sofinanciranjem zaposlitev.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o urejanju trga dela, Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za tekoče leto.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilj programa je enak glavnemu programu: dvigniti stopnjo zaposlenosti v mestu in ohranjanje delovne sposobnosti brezposelnih oseb, kar se meri s številom vključenih zaposlenih v programih in s stopnjo brezposelnosti v mestu.

### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna občina Maribor je s podporo in številčno vključitvijo brezposelnih oseb v programe aktivne politike zaposlovanja prispevala k znižanju stopnje brezposelnosti na svojem območju.

### 5. Letni cilji podprograma

Letni cilj je podpis pogodb in kontinuirano mesečno izvajanje plačil na osnovi izstavljenih zahtevkov izvajalcev, kar se meri z realizacijo programa glede na prvotni načrt.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Letni cilji so doseženi, izvajanje sklenjenih pogodb je potekalo nemoteno, uspešnost je razvidna v poročilih izvajalcev.

## **312003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V okviru aktivne politike zaposlovanja je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje v sodelovanju z evropskim socialnim skladom objavil več razpisov. V sofinanciranje javnih del na področju socialnega varstva je bilo po sklenjenih pogodbah vključenih 34 programov (leto prej 34) pri 22 izvajalcih s 43 vključenimi brezposelnimi osebami (leto prej 43). Mestna občina Maribor je kot naročnik javnih del zagotavljala financiranje do 40% stroškov dela enako kot leto prej, po pravilniku o financiranju javnih del in Sklepom o določitvi in razvrščanju območij glede na povprečno stopnjo brezposelnosti. V realizaciji so zajeta tudi plačila obveznosti za stroške dela iz decembra preteklega leta.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je znašala 98% glede na veljavni finančni načrt in sklenjene pogodbe.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil nepravilnih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **312005 Covid 19 javna dela**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V okviru aktivne politike zaposlovanja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje za leto 2023 ni razpisal posebna javna dela za omilitve posledic epidemije Covid 19. Realizacija predstavlja sklenjena in izvajana javna dela za leto 2022, ki so zapadla v plačilo v letu 2023. Mestna občina Maribor je kot naročnik javnih del zagotavljala financiranje do 40% stroškov dela po pravilniku o financiranju javnih del in Sklepom o določitvi in razvrščanju območij glede na povprečno stopnjo brezposelnosti.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je znašala 82% glede na veljavni finančni načrt in sklenjene pogodbe. Nekoliko nižja realizacija je bila posledica slabšega izkoristka vključitev, kot so omogočale sklenjene pogodbe.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil nepravilnih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

**334003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

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. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Načrtovana sredstva so, glede na veljavni finančni načrt in sprejeti finančni načrt, realizirana v višini 59%. Realizacija je nižja, ker vrtci niso podali prijav v načrtovanem obsegu.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil nepravilnih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

**335003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V okviru te postavke je Mestna občina Maribor v letu 2023 sofinancirala javna dela na področju izobraževanja, s čimer je bilo omogočeno časovno omejeno zapolnjevanje kadrovskih vrzeli v javnih zavodih ali drugih institucijah na področju izobraževanja pri izvajanju določenih programov oziroma nalog. Načrtovana sredstva so predvidena za sofinanciranje navedenih programov na osnovi oddanih prijav na povabilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. V letu 2023 je bilo na področju izobraževanja sofinanciranih 43 programov javnih del za potrebe javnih zavodov. Programe je izvajalo skupaj 44 delavcev, ki so jih izvajali pri 20 javnih osnovnih šolah in Zvezi prijateljev mladine Maribor.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 95% glede na veljavni rebalans za leto 2023. Realizacija je bila nekoliko nižja zaradi višjega deleža sofinanciranja s strani Zavoda za zaposlovanje za programe pri delavcih nad 55 let, kar se ni vedelo ob sklenitvi pogodb.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil nepravilnih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

# **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

---

## **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Na področju zdravstva naloge in cilje lokalne skupnosti določa Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zastavljeni vsebinski cilji za leto 2023 so bili realizirani. Plačilo obveznosti do dežurne zobozdravstvene službe je bilo financirano po dvanajstih. Program krepitve zdravja prebivalstva: Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja je izpeljan, plačilo se nanaša na obveznost leta 2022. Razpis za izvedbene programe za krepitev zdravja je bil izveden brez posebnosti. Delovanje in financiranje varuha bolnikovih pravic je potekalo nemoteno. Finančni načrt za področje zdravstva je bil realiziran 91% glede na veljavni proračun finančnega načrta. Med načrtovanim in realiziranim obsegom programa bistvenih neskladij ni zaznati. V finančni strukturi realizacije področja znaša dežurna zobozdravstvena služba 51%, izvedbeni in sistemski programi za krepitev zdravja 45% in delovanje pisarne varuha bolnikovih pravic 4%.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju;
- Zakon o zdravstveni dejavnosti;
- Zakon o finančni razbremenitvi občin;
- mestni predpisi in sklepi mestnega sveta, navedena zakonodaja, predpisi in sklepi Mestnega sveta so bili ob mestnem proračunu, javnih razpisih in sklenjenih pogodbah pravna osnova za financiranje posameznih nalog.

---

# **1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva**

---

## **1. Opis glavnega programa**

Preventivni programi zdravstvenega varstva vključujejo sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Stabilno financiranje programov in zagotovitev obstoja izvajalcev v mestu.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Uspešno je bil izpeljan javni razpis in dosežena podpora sistemskim ukrepom v javnih zavodih.

---

# **17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**

---

## **1. Opis podprograma**

Občine oziroma mesta uresničujejo naloge na področju zdravstvenega varstva tudi s tem, da oblikujejo in uresničujejo programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju in v sklopu družbene skrbi za zdravje zagotavljajo proračunska sredstva za te programe v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 8. člen, Zakon o zdravstveni dejavnosti 22. člen, Sklep o ustanovitvi varuha bolnikovih pravic in njegovih pristojnosti (MUV, 18/2001).

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Oblikovan in uresničevan je bil program za krepitev zdravja prebivalstva na območju Maribora, kar dokazuje

število obstoječih dolgoletnih programov.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Izveden je bil razpis in sklenjene pogodbe z izbranimi izvajalci.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Sledili smo potrebam občanov in možnostih izvajalcev, da uresničujejo vsebinske opredelitve Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakonu o zdravstveni dejavnosti.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Glede na realiziran finančni obseg lahko ocenimo, da je nabor izvedenih programov kvantitativno in kvalitativno dober, ter da so vključeni strokovno prepoznavni in pomembni izvajalci dejavnosti v mestu. Program je bil vsebinsko v celoti realiziran, finančno pa 82% glede na veljavni finančni načrt. Večino razlike predstavlja zamik plačila obveznosti iz leta 2023 v leto 2024.

### **220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki opredeljuje vsebine in Zakonom o zdravstveni dejavnosti, ki opredeljuje izvajalce teh programov, je bila z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje sklenjena pogodba, z opredeljenimi tremi programi: Vodenje evidenc o zdravstvenem stanju prebivalstva v Mestni občini Maribor s pripravo letnega poročila ter kot strokovna podpora Mestni upravi Mestne občine Maribor na področju izvajanja občinskega programa javnega zdravja; Vodenje evidenc o epidemiološki situaciji na področju nalezljivih bolezni na mariborskem območju s pripravo letnega poročila kot strokovna podpora Mestni upravi Mestne občine Maribor na področju izvajanja občinskega programa javnega zdravja in Priprava strokovnih podlag na področju preventive zasvojenosti od drog kot podpora Mestni upravi Mestne občine Maribor na področju izvajanja občinskega programa javnega zdravja. Načrtovana sredstva so bila v celoti realizirana. Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca je izvedel programa: Izobraževanje in usposabljanje osnovnošolcev »za nujno medicinsko pomoč za TPO in uporabo AED. Realizirana sredstva se nanašajo na plačilo obveznosti iz leta 2022.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Načrtovana sredstva so bila realizirana 66%. Pomembno odstopanje med načrtovanim in finančno realiziranim programom predstavlja zamik plačila obveznosti iz leta 2022 v leto 2023 v višini 19.800 EUR. Del odstopanja predstavlja tudi nižje dogovorjeni pogodbeni obseg od prvotno načrtovanega obsega z NIJZ in zapadlost plačila iz leta 2023 v leto 2024.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnane obveznosti iz leta 2022 znašajo 19.800 EUR in so bile poravnane iz proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Objavljen je bil javni razpis za sofinanciranje programov za krepitev zdravja prebivalcev na območju Mestne občine Maribor v skladu s Pravilnikom o postopkih za sofinanciranje programov za krepitev zdravja v Mestni občini Maribor. Komisija za izbiro, vrednotenje in usklajevanje je pripravila predlog za sofinanciranje 53

programov pri 35 izvajalcih, ki je bil potrjen (lani 53 programov in 31 izvajalcev). Sklenjene so bile ustrezne pogodbe, program je bil realiziran 93%. Javna objava rezultata razpisa je na spletni strani Mestne občine Maribor: [https://maribor.si/javni\\_razpisi/javni-razpis-za-sofinanciranje-programov-za-krepitev-zdravja-v-mestni-obcini-maribor-v-letu-2023/](https://maribor.si/javni_razpisi/javni-razpis-za-sofinanciranje-programov-za-krepitev-zdravja-v-mestni-obcini-maribor-v-letu-2023/)

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

# **442100 Varuh bolnikovih pravic**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Institut varuha bolnikovih pravic v Mariboru opredeljujeta sklep Mestnega sveta o njegovi ustanovitvi in sklep o imenovanju varuha bolnikovih pravic. Od leta 2021 bolnikove pravice s sklepom Mestnega sveta Mestne občine Maribor zastopa varuhinja bolnikovih pravic mag. Lidija Breznik. Pisarna deluje na lokaciji Ulica heroja Staneta 1. Realizacija na postavki je 93%, glede na veljavni finančni načrt. Sredstva so bila namenjena zagotavljanju materialnih pogojev za delovanje pisarne varuha in plačila mesečne nagrade. Poročilo o delu za leto 2023 bo Mestnemu svetu, predstavljeno kot samostojno gradivo.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

# **1707 Drugi programi na področju zdravstva**

---

## **1. Opis glavnega programa**

Glavni program je zagotavljanje dežurne zobozdravstvene službe.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Izvajanje zakonsko opredeljenih nalog in postopkov.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Pogodbene naloge so bile v celoti opravljene. Plačilo zadnje dvanajstine leta 2023 preneseno v leto 2024, vključeno je še plačilo zadnje dvanajstine iz leta 2022.

---

## **17079001 Nujno zdravstveno varstvo**

---

### **1. Opis podprograma**

Program je namenjen zagotavljanju pravic občanov, ki jih Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju vsebinsko opredeljuje kot obveznosti lokalne skupnosti.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 8. člen.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Izvajanje zakonsko opredeljenih nalog in postopkov.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Odstopanj od načrtovanih in izvedenih pogodbeno opredeljenih nalog in postopkov ni bilo zaznati, razen pri zadnjem plačilu obveznosti do izvajanja nočne zobozdravstvene službe.

### **5. Letni cilji podprograma**

Vsebinsko so bili letni cilji programa realizirani.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Letno doseganje programa ocenjujemo s primerjavo med realizacijo in načrtovanimi obveznostmi, ki je bila 100%.

## **320002 Dežurna zobozdravstvena služba**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2009 so občine ustanoviteljice z Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca sklenile pogodbo o izvajanju zobozdravstvene nujne pomoči v nočnem času vsako noč od 20. do 24. ure na Svetozarevski ulici 21. Program je bil realiziran. Mestna občina Maribor je v pripadajočem deležu poravnavala mesečne obveznost po dvanajstinah. Obveznost december leta 2022 je bila prenesena v leto 2023 in enako obveznost december leta 2023 v leto 2024. Realizacija je 100% glede na načrtovan obseg.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnane obveznosti iz leta 2022 znašajo 5.500 EUR in so bile poravnane iz proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoinosti neposrednega uporabnika**

/



---

## 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

---

### **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Glavni program vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa, kulture ter programov za prostčasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike in društva upokojencev.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o lokalni samoupravi.

---

## 1804 Podpora posebnim skupinam

---

### **1. Opis glavnega programa**

Program zajema sofinanciranje društev upokojencev in njihovih zvez.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Ohranjanje organiziranega delovanja društev upokojencev.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Izveden je bil javni razpis, sklenjene in realizirane vse pogodbe.

---

## 18049004 Programi drugih posebnih skupin

---

### **1. Opis podprograma**

Sofinanciranje delovanj društev upokojencev.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Občinski pravilnik o financiranju društev upokojencev.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Omogočiti kontinuirano delo društev.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Izveden je bil javni razpis v obsegu v proračunu opredeljenih sredstev, ki so bila v celoti realizirana.

### **5. Letni cilji podprograma**

Uspešno izveden razpis in izvedba nalog društev v skladu s sklenjenimi pogodbami.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Razpis je bil uspešno izveden, pogodbe sklenjene in sredstva realizirana 100%. Uspešnost je razvidna v poročilih izvajalcev.

---

## 828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2023 je bilo za namene delovanja in izvajanje programov društev upokojencev namenjenih 40.000 EUR, ki so bila 100% realizirana. Sredstva so bila v celoti razdeljena na podlagi javnega razpisa 15 društvom upokojencev na področju Mestne občine Maribor in Zgornje podravski pokrajinski zvezi društev upokojencev, skupno 16 upravičencem. Z upravičenci so se sklenile pogodbe o izvajanju programov, s katerimi se je zagotovilo vključevanje v družbo in bolj polno in kvalitetno življenje starejšim občanom v Mestni občini Maribor. Ugotavljamo, da je bil cilj v celoti dosežen.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Programi so namenjeni izvajanju aktivnosti, ki otrokom in mladostnikom omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa. Programi zajemajo različna področja delovanja-organizacijo kulturnih prireditev, izvedbo izobraževalnih programov, izvedbo stalnih prostočasnih programov in izvedbo počitniških prostočasnih programov.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Zagotoviti čim bolj kvalitetne pogoje za preživljanje prostega časa otrok in mladine, zagotovitev prostora in zagotovitev sredstev za izvedbo programov.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Programi so bili izvedeni kvalitetno ter pravočasno, število udeležencev je bilo na ravni načrtovanega.

---

## **18059002 Programi za mladino**

---

### **1. Opis podprograma**

Programi so namenjeni izvajanju aktivnosti, ki otrokom in mladostnikom omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa. Programi zajemajo različna področja delovanja-organizacijo kulturnih prireditev, izvedbo izobraževalnih programov, izvedbo stalnih prostočasnih programov in izvedbo počitniških prostočasnih programov.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Statut Mestne občine Maribor
- Pravilnik o izvajanju programov za vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotoviti čim bolj kvalitetne pogoje za preživljanje prostega časa otrok in mladine, zagotovitev prostora, zagotovitev sredstev, da bo lahko vključenih čim več udeležencev.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Programi so bili izvedeni kvalitetno ter pravočasno, prostori za izvajanje programov so bili zagotovljeni s strani Mestne občine Maribor. Število udeležencev je bilo na ravni načrtovanega.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročnih. Temeljni letni cilj je zagotovitev sredstev in ostalih pogojev za izvedbo zastavljenih programov.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

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 oziroma 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 oziroma inovacijskih predlogov.

## **221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki so sredstva namenjena izvajanju aktivnosti, ki otrokom in mladostnikom omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa. Postavka zajema različna področja delovanja-organizacijo tradicionalnih prireditev, kulturno izobraževalne programe, stalne prostočasne programe, počitniške prostočasne programe, počitniško varstvo in mobilne programe. Mestna občina je v letu 2023 sofinancirala dejavnosti za prosti čas otrok in mladine na območju mestne občine: Otroški parlament, Pustovanje, Otroški in mladinski Lent, Teden otroka, Veseli december, Bralno značko, Programe za ustvarjanje v Domu ustvarjalnosti mladih in v mariborskih soseskah, Ustvarjalne in zanimive počitnice, Počitniško varstvo, Leteči avtobus in program Mladi za napredek Maribora. Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov za dogovorjen obseg dejavnosti Zveze prijateljev mladine Maribor in Doma ustvarjalnosti mladih, ki deluje v njeni sestavi, delnemu pokrivanju funkcionalnih stroškov prostora (ogrevanje v objektu na Razlagovi 16, Maribor) in programskih materialnih stroškov za programe, ki po vsebini in ciljni populaciji sodijo na področje šolstva in so za udeležence praviloma brezplačni. Za izvajanje programov Zveza prijateljev mladine Maribor pridobiva ob sredstvih občinskega proračuna še sredstva drugih proračunskih virov (državni proračun, proračuni drugih lokalnih skupnosti), različnih fundacij in sponzorjev. V prvi polovici leta je nekaj težav povzročalo pozno sprejetje proračuna in posledično pozne objave razpisa. Počitniški programi in prireditve so potekale v živo in brez omejitev. Pustna prireditev je potekala z velikim odrom na Trgu svobode ter dopoldanskim in popoldanskim programom. Regijski Otroški parlament in zagovori v okviru Mladi za napredek Maribora so bili izpeljani v živo. Med vsemi kratkimi in poletnimi počitnicami se je število obiskovalcev povečalo v primerjavi s prejšnjim letom, prav tako je veliko število otrok obiskalo dejavnosti v Tednu otroka, v polnem obsegu so bile izpeljane tudi prireditve vezane na lik dedka Mraza. Skupno je bilo izvedenih več kot 4.000 ur programa, zabeležili pa so okrog 47.100 obiskov, od tega je bil najbolj množičen program Veseli december (sprevodi in obiski dedka Mraza), v katerega je bilo vključenih skoraj 17.000 otrok in njihovih spremljevalcev. 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. Program Mladi za napredek Maribora poteka vsako šolsko leto od leta 1984. V okviru programa mladi raziskovalci izdelujejo izvirne raziskovalne naloge in inovacijske predloge. Program spodbuja in širi ustvarjalnosti in inovativnosti mladih, jih uči samostojnega raziskovalnega dela in jim vzbuja zavest o soodgovornosti za razvoj okolja, v katerem živijo. Avtorjem svetujejo mentorji – strokovni delavci šole ali zunanji strokovnjaki. Mladi raziskovalci svoje raziskovalne naloge zagovarjajo pred ustrezno ocenjevalno komisijo. V letu 2023 se je zaključilo 40. srečanje, na katerem je sodelovalo 322 avtorjev in 162 mentorjev, oddanih je bilo 191 raziskovalnih nalog oziroma inovacijskih predlogov.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnane obveznosti iz leta 2022 znašajo 7.962 EUR in so bile poravnane iz proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

### **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim. V okviru področja se zagotavljajo sredstva za odhodke za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok in financiranje zasebnih vrtcev, sofinanciranje izvajanja javnega programa osnovnih in glasbenih šol, programa za izobraževanje odraslih, programa prostočasnih aktivnosti in preventivnih programov na področju zasvojenosti, financiranje prevozov otrok v šolo in iz šole, štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Zakon o zavodih;
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja;
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji;
- Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

## **1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

### **1. Opis glavnega programa**

Pogoji za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje in pravice tako uporabnikov storitev kot zaposlenih v dejavnosti so zelo natančno definirani v zakonodaji. Dejavnost predšolske vzgoje se na osnovi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakona o vrtcih financira s plačili staršev otrok vključenih v vrtce, s sredstvi državnega proračuna ter s sredstvi proračunov občin, v katerih imajo otroci vsaj z enim od staršev stalno prebivališče. Višina plačila staršev je odvisna od uvrstitve v dohodkovni razred in veljavne lestvice, ki starše razvršča od 1. do 9. razreda. Izračuni cen programov vrtcev temeljijo na elementih, ki so določeni s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo in stroških, kot so planirani v finančnem načrtu za področje predšolske vzgoje. V javnih vrtcih na območju Mestne občine Maribor veljajo cene programov, sprejete s Sklepom o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor (MUV št. 12/23). Navedeni sklep za programe vrtcev, veljaven od 1.6.2023, določa tudi dodatna znižanja plačil staršev s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor:

- za 33% staršem, ki so uvrščeni od 2. do 6. dohodkovnega razreda, njihovi otroci pa so vključeni v programe prvega starostnega obdobja;
- za 25% staršem, ki so uvrščeni od 7. do 9. dohodkovnega razreda, njihovi otroci pa so vključeni v programe prvega starostnega obdobja;
- za 30% staršem, ki so uvrščeni od 2. do 6. dohodkovnega razreda, njihovi otroci pa so vključeni v programe drugega starostnega obdobja ali v kombinirane oddelke;
- za 21% staršem, ki so uvrščeni od 7. do 9. dohodkovnega razreda, njihovi otroci pa so vključeni v programe drugega starostnega obdobja ali kombinirane oddelke.

Do dodatnega znižanja plačila vrtca iz predhodnega odstavka niso upravičeni starši otrok, ki se jim del cene programa financira oziroma sofinancira iz državnega proračuna. Iz naslova plačil staršev in prispevka Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so vrtci v letu 2023 obračunali 6.354.560 EUR, kar predstavlja 24% sredstev, potrebnih za dejavnost mariborskih javnih vrtcev, brez upoštevanja stroškov investicij, investicijskega vzdrževanja in obnove opreme vrtcev. Za dejavnost predšolske vzgoje je bilo v proračunu Mestne občine Maribor v letu 2023 realiziranih 76% vseh potrebnih sredstev (24% je bilo obračunano iz prispevka staršev in pristojnega ministrstva). Proračunska sredstva predšolske vzgoje so bila realizirana v skladu z dovoljenimi prerazporeditvami znotraj uradov Mestne občine Maribor in veljavnim finančnim načrtom za leto 2023. V javne vrtce na območju Mestne občine Maribor je bilo v letu 2023 vpisanih povprečno mesečno 315 otrok s stalnim prebivališčem v 61 drugih občinah v Republiki Sloveniji. Za stroške razlike med cenami programov, v katere so bili posamezni otroci vključeni, in plačilom staršev smo obremenili občinske proračune teh občin. Skupna višina izstavljenih računov, plačljivih v letu 2023 je

znašala 1.127.372 EUR, kar predstavlja 87% načrtovanih prihodkov v proračunu za leto 2023. Nekoliko nižji prihodki so posledica nižjega števila vključenih teh otrok od načrtovanega.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in standardi.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Glavni letni cilj je zagotoviti vsakemu zainteresiranemu staršu s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor možnost, da svojega otroka vključi v javni vrtec. Zastavljeni cilj je bil uspešno realiziran, saj smo vsem zainteresiranim staršem s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor zagotovili, da so lahko vključili svojega otroka v enega izmed mariborskih javnih vrtcev.

---

# **19029001 Vrtci**

## **1. Opis podprograma**

Dejavnost predšolske vzgoje v Mestni občini Maribor se je v letu 2023 izvajala v 36 enotah otroških vrtcev, organiziranih v 8 samostojnih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih. V šolskem letu 2022/2023 je bilo v 251,5 oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja v vzgojne programe vključenih 4.167 otrok v starosti od enega leta do vstopa v osnovno šolo, v šolskem letu 2023/2024 pa je v skupaj 249,5 oddelkih vključenih 4.021 predšolskih otrok in sicer: 99 oddelkov prvega starostnega obdobja (vključenih 12343 otrok), 127 oddelkov drugega starostnega obdobja (vključenih 2476 otrok), 16 kombiniranih oddelkov (vključenih 254 otrok) in 8 razvojni oddelki, kamor je vključenih 48 otrok. Oddelki so bili oblikovani skladno z določbami Zakona o vrtcih, Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in Sklepa o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor. Zakon o vrtcih namreč v 17. členu določa največje število otrok v oddelkih posameznega starostnega obdobja (za prvo starostno obdobje 12 otrok, za drugo starostno obdobje 22 otrok in za kombinirani oddelek 17 otrok) in možnost lokalne skupnosti, da glede na razmere in finančne zmožnosti to število poveča za največ dva otroka. Na tej osnovi je Mestni svet Mestne občine Maribor s Sklepom o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor in Sklepom o dopolnitvi sklepa o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor (MUV št. 28/03 in 13/18) določil, da število otrok v oddelkih prvega starostnega obdobja ne sme presegati 14 otrok, v oddelkih drugega starostnega obdobja 24 otrok in v kombiniranih oddelkih 19 otrok. V mariborskih javnih vrtcih so bili predšolski otroci tudi v letu 2023 vključeni v dnevne programe oddelkov prvega starostnega obdobja (otroci stari od enega do treh let), drugega starostnega obdobja (otroci stari od treh let do vstopa v šolo), v kombinirane oddelke (otroci prvega in drugega starostnega obdobja) in predšolske oddelke s prilagojenim programom. Dnevni programi v skladu z zakonom trajajo od šest do devet ur in obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Staršem so bili ponujeni tudi poldnevni programi (štiri do šest ur dnevno), vendar zaradi premajhnega interesa tudi v letu 2023 niso bili organizirani v samostojnih oddelkih. Poslovni čas vrtcev se prilagaja potrebam staršev in je v posameznih enotah ustrezno podaljšan. V Vrtcu Otona Župančiča (enota Oblakova) je za vzgojo, varstvo in prehrano otrok organiziran izmenični oddelek in v Vrtcu Ivana Glinška (enota Krekova) izmenični in popoldanski oddelek. Vrtci izvajajo dnevne programe v okviru poslovnega časa vrtca, ki je v večini vrtcev od 5.30 do 16.00 ure, v posameznih enotah pa tudi do 16.30 ali do 17.00 ure. Poslovni čas vrtcev, ki izvajajo dnevne programe tudi v popoldanskih in izmenskih oddelkih, traja do 20.30 ure. V poletnih mesecih (julija in avgusta) in delovnih dnevih med prazniki zaradi manjšega števila prisotnih otrok poslujejo samo enote vrtcev na določenih lokacijah. Podlaga strokovnemu delu v vrtcih je Kurikulum za vrtce, ki je nacionalni dokument predšolske vzgoje v vrtcih. V okviru sprejetega kurikuluma mariborski javni vrtci izvajajo številne projekte (Eko vrtec, Zdrav vrtec, Korak za korakom, zgodnje učenje tujega jezika, mreža mentorskih vrtcev, mreža učečih se šol in vrtcev ter drugi) in obogatitvene dejavnosti (krožki kot so pravljicni, likovni, lutkovni, planinski, plesni, računalniški, naravoslovni, pevski zbor, glasbeni, prometna varnost,...). Staršem in otrokom vrtci ponujajo tudi dodatne dejavnosti, ki praviloma potekajo po 15.00 uri z zunanjimi izvajalci in jih starši dodatno plačajo (tečajji tujih jezikov, smučanje, tenis, drsanje, ples,...). V večini vrtcev imajo urejene knjižnice, v katerih poteka del rednega dela (književna vzgoja), ure pravljic, organizirana pa je tudi izposoja knjig za otroke. Za vzgojo, varstvo in prehrano predšolskih otrok je v letu 2023 v mariborskih javnih vrtcih skrbelo povprečno mesečno 950 zaposlenih. Število potrebnih pedagoških in strokovnih delavcev ter njihovi izobrazbeni pogoji so za vsak delovni profil določeni v Zakonu o vrtcih in v Pravilniku o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Oba predpisa sta bila tudi v letu 2023 podlaga za sistemizacije delovnih mest za posamezni vrtec glede na obseg dejavnosti v šolskem letu.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo financiranja področje predšolske vzgoje predstavljajo: Zakon

o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev-ZUPJS, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev, Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor, Sklep o določitvi največjega števila otrok v oddelkih in Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor, Odloki o ustanovitvi javnih vrtcev v Mestni občini Maribor ter drugi zakoni in podzakonski predpisi, ki urejajo delovanje in financiranje področje predšolske vzgoje.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

- zagotoviti vsakemu zainteresiranemu staršu s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor možnost, da svojega otroka vključi v javni vrtec;
- racionalno oblikovanje obsega dejavnosti in s tem vplivanje na višino stroškov tam, kjer je učinek največji; kar konkretno pomeni da se povprečnega števila otrok na posamezno vrsto oddelka ne bo zmanjševalo;
- zagotovitev materialne osnove za čim kvalitetnejše izvajanje programov predšolske vzgoje v okviru racionalno oblikovanega obsega;
- zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in standardi.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Predšolska vzgoja je v izključni pristojnosti lokalne skupnosti, kar pomeni obveznosti pri vzpostavljanju javne mreže, ustanoviteljske pravice in predvsem dolžnosti pri financiranju izvajanja javne službe. V okvirih racionalno oblikovanega obsega dejavnosti je bilo v letu 2023 možno v javne vrtce vključiti otroke vseh zainteresiranih staršev, ni pa bilo možno ugoditi želji staršev po točno določenem vrtcu oziroma enoti, ampak so bili usmerjeni v tiste vrtce oz. enote, v katerih so še razpolagali s prostimi mesti. Dodatno možnost izbire v mestni občini pa pomeni delovanje osmih zasebnih vrtcev. Financiranje dejavnosti javnih in zasebnih vrtcev je potekalo v skladu z veljavnim finančnim načrtom in predpisi, ki določajo višino obveznosti in način zagotavljanja potrebnih sredstev.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sofinanciranja osnovnega programa v vrtcih skladno s predpisanimi normativi in standardi.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Letni cilj je dosežen, saj so bila zagotovljena sredstva za nemoteno izvajanje osnovnega programa predšolske vzgoje.

## **120002 Razvojni oddelki pri Centru Gustava Šiliha**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Za delovanje predšolskih oddelkov za otroke s posebnimi potrebami so bila v letu 2023 realizirana sredstva za stroške dela (plače, prispevki delodajalca, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, drugi osebni prejemki) v skladu z že navedenimi predpisi za povprečno mesečno 34 zaposlenih. V okviru razvojnih oddelkov pri Centru Gustava Šiliha Maribor so zaposlene tudi vzgojiteljice za izvajanje dodatne strokovne pomoči, ki nudijo strokovno pomoč tistim otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke javnih vrtcev in imajo na osnovi izdanih zapisnikov multidisciplinarnih timov Razvojnne ambulante s Centrom za zgodnjo obravnavo Maribor, ki deluje v okviru Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, pravico do dodatne strokovne pomoči. Zaposlenim se za izvajanje dodatne strokovne pomoči v mariborskih javnih vrtcih zagotavljajo tudi stroški prevoza.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva na postavki so bila realizirana 100%. V veljavnem finančnem načrtu je bilo načrtovanih 919.050 EUR, realizacija v letu 2023 je v višini 919.010 EUR.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnane obveznosti iz leta 2022 znašajo 638 EUR in so bile poravnane iz proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Center za sluh in govor Maribor izvaja program predšolske vzgoje tudi za polnočutne otroke, za katere je plačnik razlike med ceno programa in plačilom staršev lokalna skupnost, v kateri ima otrok skupaj z enim od staršev stalno prebivališče. Iz mestnega proračuna je bila v letu 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.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva na postavki so bila realizirana 97%. V veljavnem finančnem načrtu je bilo načrtovanih 46.650 EUR, realizacija v letu 2023 je v višini 45.358 EUR.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnane obveznosti iz leta 2022 znašajo 3.157 EUR in so bile poravnane iz proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva na postavki so bila realizirana 98%. V veljavnem finančnem načrtu je bilo načrtovanih 20.231.600 EUR, realizacija v letu 2023 je v višini 19.776.505 EUR. Za izvajanje osnovne dejavnosti javnih vrtcev, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor, so v finančnem načrtu predšolske vzgoje za leto 2023 za razliko med stroški programov in plačili staršev ter državnega proračuna načrtovana in realizirana sredstva po elementih, kot so določeni v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Osnovna dejavnost javnih vrtcev se je iz mestnega proračuna financirala s sredstvi za stroške dela (za plače, za prispevke delodajalca, za premije za dodatno pokojninsko zavarovanje in za druge osebne prejemke zaposlenih) in sredstvi za materialne stroške. Stroški dela so v letu 2023 predstavljali 88% sredstev, realiziranih v proračunu Mestne občine Maribor za osnovni program predšolske vzgoje. Stroške dela smo ob upoštevanju vseh že navedenih predpisov, ki urejajo področje plač, zavodom nakazovali mesečno za dejansko število zaposlenih, njihova poraba pa se je gibala v okviru načrtovanih

sredstev za ta namen. Osnova za porabo sredstev za plače, prispevke delodajalca in premije za dodatno pokojninsko zavarovanje v letu 2023 je bilo priznано število zaposlenih v posameznem šolskem letu, izračunano na osnovi Pravidnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in predpisi, ki določajo pravice zaposlenih v javnem sektorju oziroma na področju vzgoje in izobraževanja. V skladu z veljavno plačno zakonodajo je sistemizacije delovnih mest v posameznih mariborskih javnih vrtcih potrdil župan Mestne občine Maribor. Na teh osnovah izračunana skupna potrebna sredstva za plače in prispevke delodajalca so bila zmanjšana za 80% obračunanih plačil staršev in sofinanciranja ministrstva v posameznem mesecu. Poraba sredstev za druge osebne prejemke (regres za letni dopust, regres za prehrano med delom, prevozi delavcev na delo, odpravnine, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči) je bila odvisna od dejanskega števila upravičencev, usklajenega s sistemiziranim številom zaposlenih, prisotnosti na delu, objavljenih izhodišč za posamezne vrste stroškov in cen javnih prevoznih sredstev. Sredstva za materialne stroške kot so: stroške ogrevanja, elektrike, plina, vode, odvoza komunalnih odpadkov, obveznih pregledov objektov in meritev naprav, zavarovalnih premij, varovanja objektov, za stroške uporabe in vzdrževanja vozil za prevoz hrane, najemnine in upravljanja, obveznih zdravstvenih pregledov, za stroške živil za otroke, specifične občasne stroške ter stroške pravnega svetovanja, zastopanja in sodne stroške se nakazujejo kot mesečna dotacija v višini dejanskega obračuna do 10. v mesecu. Za ostale vrste materialnih stroškov, ki se prav tako nakazujejo kot dotacija do 10. v mesecu, smo nakazovali sredstva glede na:

- uporabno površino objektov (čiščenje, tekoče vzdrževanje);
- število otrok (splošna dotacija za pokrivanje materialnih stroškov, ki niso taksativno opredeljeni; sredstva za nabavo didaktičnih pripomočkov; sredstva za stroške živil, ki so se nakazovala za otroke, ki so bili v posameznem mesecu dejansko prisotni v vrtcu, skupni pripadajoči znesek za stroške živil pa se je zmanjšal za 20% sredstev, obračunanih s plačili staršev in ministrstva);
- strošek za plače zaposlenih (permanently izobraževanje).

V okviru specifičnih namenskih dotacij so bila načrtovana sredstva za pravno svetovanje in zastopanje, sodne takse ter stroške izvršiteljev, ki v vrtcih nastajajo predvsem zaradi izterjav neplačanih obveznosti staršev.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

# **120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva na postavki so bila realizirana 98%. V veljavnem finančnem načrtu je bilo načrtovanih 810.000 EUR, realizacija v letu 2023 je v višini 790.986 EUR. Zakon o vrtcih v 34. členu določa pogoje za financiranje zasebnih vrtcev iz javnih sredstev, ki jih ugotavlja pristojno ministrstvo. Zasebnim vrtcem namreč pripadajo sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti, če izvajajo najmanj poldnevni program, če imajo vključenih najmanj za en oddelek predšolskih otrok, imajo zaposlene oziroma drugače zagotovljene vzgojitelje in vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike vzgojitelja za izvedbo programa v skladu z zakonom in drugimi predpisi in so dostopni vsem otrokom. Mesečni znesek na posameznega otroka vpisanega v zasebni vrtec predstavlja 85% razlike med ceno istovrstnega programa javnega vrtca in zneskom, ki bi ga starši otroka plačali kot prispevek staršev, če bi bil otrok vključen v javni vrtec. Na območju Mestne občine Maribor deluje osem zasebnih vrtcev, ki izvajajo program predšolske vzgoje in sicer:

- Zavod za razvoj Waldorfske pedagogike Maribor;



- Zavoda Antona Martina Slomška, hiša otrok-vrtec Montessori;
- Inštitut Sofijin izvir Maribor, zdravilna pedagogika in izobraževanje Maribor, OE Zasebni waldorfski Vrtec Studenček;
- Za življenje, zavod za vzgojo, izobraževanje, družino in zdravje–Hiša otrok, vrtec Montessori;
- Zasebni vrtec Želvica;
- Zasebni zavod Otroško veselje - Vrtec Copatki;
- Zasebni vrtec Pika Poka in
- Zasebni zavod Nanin vrtec.

Obveznost mestnega proračuna v letu 2023 je bila poravnana za povprečno 289 otrok s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor, ki so bili vključeni v enega izmed programov zasebnih vrtecev.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **422000 Storitve vrtecev iz drugih občin**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2023 smo razliko med ceno programov in plačilom staršev plačevali za povprečno mesečno 151 otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, ki so obiskovali programe vrtecev v 33 drugih občinah v Republiki Sloveniji. Sredstva na postavki so bila realizirana 96%. V veljavnem finančnem načrtu je bilo planiranih 643.000 EUR, realizacija v letu 2023 je v višini 619.463 EUR.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnane obveznosti iz leta 2022 znašajo 34.485 EUR in so bile poravnane iz proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **422001 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva na postavki so bila realizirana 89%. V veljavnem finančnem načrtu je bilo planiranih 1.587.580 EUR, realizacija v letu 2023 je v višini 1.410.579 EUR. Nekoliko nižja realizacija je posledica manjšega števila vključenih otrok v vrtce. Skladno z Zakonom o vrtcih in navodili Ministrstva za finance, je potrebno ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti pri plačilu staršev za programe v vrtcih v proračunu občine. Mestna občina Maribor v skladu s Sklepom o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor priznava naslednje dodatne ugodnosti plačil staršev za svoje občane:

- splošne popuste,
- poletne rezervacije in
- bolezensko odsotnost.

Zaradi ublažitve pritiska dviga stroškov in posledično cen programov mariborskih javnih vrtcev na plačila staršev, smo s 1.6.2023, v skladu s Sklepom o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor, povišali dodatna znižanja plačil staršev, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor in obiskujejo vrtec na območju mestne občine:

- iz 23 na 33% staršem, ki so uvrščeni od 2. do 6. dohodkovnega razreda, njihovi otroci pa so vključeni v programe prvega starostnega obdobja;
- iz 14 na 25% staršem, ki so uvrščeni od 7. do 9. dohodkovnega razreda, njihovi otroci pa so vključeni v programe prvega starostnega obdobja;
- iz 17 na 30% staršem, ki so uvrščeni od 2. do 6. dohodkovnega razreda, njihovi otroci pa so vključeni v programe drugega starostnega obdobja ali kombinirani oddelek;
- iz 7 na 21% staršem, ki so uvrščeni od 7. do 9. dohodkovnega razreda, njihovi otroci pa so vključeni v programe drugega starostnega obdobja ali kombinirani oddelek.

Poletne rezervacije ob enomesečni neprekinjeni odsotnosti otroka v času šolskih poletnih počitnic starši plačajo le rezervacijo v višini 30% njim določenega zneska plačila. Bolezenska odsotnost-za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka, daljše od enega meseca, se plačilo staršev za program vrtca zniža tako, da znaša za prvi mesec odsotnosti 30% njim določenega plačila, za ostala dva meseca neprekinjene odsotnosti pa se starše plačila vrtca oprusti.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnane obveznosti iz leta 2022 znašajo 160 EUR in so bile poravnane iz proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

### **1. Opis glavnega programa**

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja opredeljuje obveznosti občine in države na področju vzgoje in izobraževanja. Obveznosti občine po tem zakonu so zagotavljanje sredstev za pokrivanje dela stroškov osnovne dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja - vseh materialnih stroškov,

vezanih na uporabo prostora in opreme, stroškov prevozov učencev osnovne šole, financiranje dodatnega programa osnovne šole ter zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja (investicijsko vzdrževanje objektov, obnova opreme in investicije). Občina je dolžna sofinancirati tudi osnovno glasbeno izobraževanje in zagotavljati del sredstev za potrebe izobraževanja odraslih. V ta sklop sodijo tudi podporne storitve Svetovalnega centra za otroke mladostnike in starše Maribor, ki opravlja posamezne svetovalne, terapevtske, preventivne, vzgojno-izobraževalne in raziskovalne naloge s področja vzgoje in izobraževanja.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

- optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in načrtovane novogradnje;
- zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine;
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, Romi, priseljenci);
- financiranje dodatnega programa osnovne šole: sofinanciranje šolske prehrane, financiranje zgodnjega učenja tujih jezikov in računalništva ter izvajanje programov za preprečevanje zasvojenosti mladih;
- zagotavljanje zakonske obveze glede brezplačnih prevozov učencev v šolo in iz šole;
- zagotoviti čim nižjo ceno kosil v šolah;
- zagotavljanje sofinanciranja nižjega glasbenega izobraževanja in zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti;
- v skladu z zakonom zagotavljati redno sofinanciranje zasebnih osnovnih in glasbenih šol.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Sredstva so bila realizirana v višini 98% glede na veljavni proračun za leto 2023. 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, sofinanciranje nižjega glasbenega izobraževanja in zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti nižjega glasbenega izobraževanja ter financiranje zasebnih osnovnih in glasbenih šol je bilo nemoteno.

# **19039001 Osnovno šolstvo**

## **1. Opis podprograma**

V Mestni občini Maribor je v letu 2023 delovalo 19 javnih osnovnih šol, javna osnovna šola s prilagojenim programom, ki deluje kot notranja organizacijska enota v okviru Centra Gustava Šiliha Maribor. Podatki zadnjih šolskih let o številu učencev in oddelkov v mariborskih javnih osnovnih šolah in obsegu vključenih učencev v programe šol, ki so predmet sofinanciranja mestne občine v okviru dodatnega programa osnovne šole, so prikazani v tabeli:

	Šol. leto 2023/2024	Šol. leto 2022/2023	Šol. leto 2021/2022	Šol. leto 2020/2021	Šol. leto 2019/2020
Število vseh učencev osnovne šole	9.135	9.060	8.849	8.761	8.666
Število vseh oddelkov šole	448	443	435	432	429
Število učencev 1. razreda	1.021	997	926	998	985
Število oddelkov 1. razreda	53	50	47	50,5	49
Število učencev - zgodnje učenje tujih jezikov	2.363	2.332	2.260	2.258	2.322

Število skupin - zgodnje učenje tujih jezikov	108	108	105	104	102
Število učencev-zgodnje učenje računalništva	1.658	1.538	1.443	1.554	1.574
Število skupin - zgodnje učenje računalništva	83	80	72	75	75
Število učencev, ki so prejeli kosilo v šoli	8.262	8.090	7.755	7.771	7.773
Število učencev, ki so prejeli zajtrk in drugo malico v šoli	3.602	3.366	3.205	3.269	3.435

V Mariboru delujeta še dve javni osnovni šoli: osnovna šola za odrasle pri Andragoškem zavodu Maribor – Ljudska univerza, v katero je bilo v zimskem semestru šolskega leta 2022/2023 vključenih 44 udeležencev, v letnem semestru šolskega leta 2022/2023 52 udeležencev, v zimskem semestru šolskega leta 2023/2024 pa 65 udeležencev in osnovna šola v okviru Centra za sluh in govor Maribor z 241 vključenimi učenci v šolskem letu 2022/2023 in 243 vključenimi učenci v šolskem letu 2023/2024. Zasebno Waldorfsko osnovno šolo je v šolskem letu 2022/2023 obiskovalo 212 učencev v 9 oddelkih in 205 učencev v 9 oddelkih v šolskem letu 2023/2024. Zasebno Osnovno šolo Montessori v sestavi Zavoda Antona Martina Slomška je v šolskem letu 2022/2023 obiskovalo 149 učencev v 9 oddelkih in 153 učencev v 9 oddelkih v šolskem letu 2023/2024. Sofinanciranje programa zasebnih osnovnih šol je zakonska obveza lokalne skupnosti.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Ustava Republike Slovenije;
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja;
- Zakon o osnovni šoli;
- Zakon o glasbenih šolah;
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami;
- predpisi, ki urejajo sistem plač in drugih pravic delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (kolektivne pogodbe, predpisi o razmerjih plač v javnih zavodih, predpisi o plačah direktorjev v javnih zavodih in drugi);
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol in drugih javnih zavodov;
- drugi zakoni in predpisi ter sklepi, dogovori, sprejeti na nivoju države ali lokalne skupnosti;
- Pravilnik o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor;
- pogodbe o financiranju dejavnosti;
- Zakon o javnih naročilih, predpisi o financiranju investicij.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

- optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in načrtovane novogradnje;
- zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine;
- financiranje dodatnega programa osnovne šole: sofinanciranje šolske prehrane ter financiranje zgodnjega učenja tujih jezikov ter računalništva;
- izvajanje programov za preprečevanje zasvojenosti mladih ter zagotavljanje optimalnih pogojev za zdravo rast in razvoj ter izobraževanje otrok;
- zagotavljanje zakonske obveze glede brezplačnih prevozov učencev v šolo in iz šole;
- zagotoviti čim nižjo ceno kosil v šolah;
- v skladu z zakonom zagotavljati redno sofinanciranje zasebnih osnovnih in glasbenih šol.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

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, sofinanciranje nižjega glasbenega izobraževanja in zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti nižjega glasbenega izobraževanja ter financiranje zasebnih osnovnih in glasbenih šol je bilo nemoteno.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilji podprograma izhajajo iz dolgoročnih ciljev podprograma:

- zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine;
- zagotovitev sredstev za financiranje dodatnega programa osnovne šole: sofinanciranje šolske prehrane ter financiranje zgodnjega učenja tujih jezikov ter računalništva;
- zagotovitev sredstev za izvajanje programov za preprečevanje zasvojenosti mladih ter zagotavljanje optimalnih pogojev za zdravo rast in razvoj ter izobraževanje otrok;
- zagotavljanje zakonske obveze glede brezplačnih prevozov učencev v šolo in iz šole;
- zagotoviti čim nižjo ceno kosil v šolah;
- v skladu z zakonom zagotavljati redno sofinanciranje zasebnih osnovnih in glasbenih šol.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 98% glede na veljavni proračun za leto 2023. Letni cilji so bili realizirani.

### **120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Lokalna skupnost ima na podlagi 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja obveznosti do zasebnih osnovnih šol. Zasebni šoli, ki izvaja javno veljavni program osnovnošolskega izobraževanja pripada 85% sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole. Poleg navedenih sredstev ji pripada še razlika do višine sredstev, ki jih lokalna skupnost zagotavlja javni šoli za izvajanje obveznega dela programa osnovnošolskega izobraževanja. V Mestni občini Maribor delujeta dve zasebni osnovni šoli:

- Zasebno Waldorfsko osnovno šolo je v šolskem letu 2022/2023 obiskovalo 212 učencev v 9 oddelkih in 205 učencev v 9 oddelkih v šolskem letu 2023/2024;
- Zasebno Osnovno šolo Montessori v sestavi Zavoda Antona Martina Slomška je v šolskem letu 2022/2023 obiskovalo 149 učencev v 9 oddelkih in 153 učencev v 9 oddelkih v šolskem letu 2023/2024. Sofinanciranje programa zasebnih osnovnih šol je zakonska obveza lokalne skupnosti.

Sofinanciranje programa zasebnih osnovnih šol je zakonska obveza lokalne skupnosti.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnane obveznosti iz leta 2022 znašajo 10.750 EUR in so bile poravnane iz proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **120114 Dejavnost javnih osnovnih šol**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva na postavki so bila realizirana praktično 100%. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) razmejuje obveznosti občine in države na področju vzgoje in izobraževanja. Obveznosti občine po tem zakonu so zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih stroškov za potrebe izvajanja obveznega programa osnovne šole (fiksni in drugi splošni materialni stroški, vezani na uporabo prostora in opreme) in zagotavljanje sredstev za dodatni program osnovne šole. V okviru proračunske postavke »Dejavnost javnih osnovnih šol« se osnovnim šolam zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (materialni stroški), sredstva za stroške dela za izvajanje dodatnega programa v osnovnih šolah (zgodnje učenje tujega jezika, zgodnje učenje računalništva, sredstva za sofinanciranje šolske prehrane) ter sredstva za preventivne programe za preprečevanje zasvojenosti otrok in mladine.

1. V okviru zagotavljanja materialnih stroškov za potrebe izvajanja obveznega programa osnovne šole mestna občina pokriva stroške ogrevanja, elektrike, plina, vode, odvoza komunalnih odpadkov, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, čiščenja, tekočega vzdrževanja, obveznih pregledov objektov in meritev naprav, zavarovanja in varovanja objektov, uporabe in vzdrževanja vozil ter najemnin (najem telovadnice za šolo, ki nima dovolj prostorskih kapacitet za izvajanje pouka športne vzgoje, stroški uporabe bazena in prevoza za pouk plavanja za vse šole) ter nekaterih manjših stroškov v okviru postavke specifični občasni stroški za nepredvidene potrebe, vezane na prostor in opremo, ki nastanejo med letom in niso opredeljene pri drugih nalogah.

2. Šole izvajajo program zgodnjega učenja tujega jezika za učence od tretjega do šestega razreda, program zgodnjega učenja računalništva pa od četrtega do šestega razreda, v zadnjem triletju pa učenci lahko nadaljujejo izpopolnjevanje na področju v okviru izbirnih predmetov, izvajanje katerih je financirano iz državnega proračuna. V šolskem letu 2022/2023 je obiskovalo pouk zgodnjega učenja tujega jezika 2.332 učencev (zaposlenih 9,55 učiteljev), v šolskem letu 2023/2024 pa 2.363 učencev (zaposlenih 9,41 učiteljev), pouk zgodnjega učenja računalništva je v šolskem letu 2022/2023 obiskovalo 1.539 učencev (zaposlenih 3,64 učiteljev), v šolskem letu 2023/2024 pa 1.658 učencev (zaposlenih 3,77 učiteljev).

3. V okviru sofinanciranja šolske prehrane so sredstva namenjena sofinanciranju tistih obrokov šolske prehrane, ki niso sofinancirani iz državnega proračuna – kosil in zajtrkov ter malic v podaljšanem bivanju. V šolskem letu 2022/2023 je kosilo prejelo 8.090 učencev, zajtrk oziroma malico v oddelkih podaljšanega bivanja 3.366 učencev, v šolskem letu 2023/2024 pa kosilo prejema 8.262, zajtrk oziroma malico v oddelkih podaljšanega bivanja 3.602 učencev. Iz občinskega proračuna je bilo v šolskem letu 2022/2023 financiranih 65,00 kuharic in 7,64 organizatorjev šolske prehrane, v šolskem letu 2023/2024 pa 60,17 kuharic in 6,72 organizatorjev šolske prehrane.

4. V okviru dodatnih dejavnosti mestna občina zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje izvajanja preventivnih programov za preprečevanje zasvojenosti otrok in mladine, ki jih izvajajo mariborske osnovne šole in so namenjeni otrokom, staršem in učiteljem (programi informacijskega, vzgojnega in izobraževalnega značaja v smislu seznanjanja s problematiko najrazličnejših oblik zasvojenosti, pridobivanja informacij in znanj o nevarnosti drog, o nevarnostih drugih oblik zasvojenosti, o preventivi pred negativnimi vedenjskimi odkloni mladih, možnosti in obveznosti družine in šole pri oblikovanju pozitivne osebnosti otrok ipd.). Osnova za določitev obsega sredstev je število učencev osnovne šole in so realizirana glede na dejansko porabo za te namene v posamezni šoli.

Realizacija odhodkov vključuje tudi odhodke za učence iz drugih občin v Centru Gustava Šiliha. Mestna občina Maribor je ustanoviteljica Centra Gustava Šiliha Maribor, ki med drugim izvaja javno veljavna vzgojno-izobraževalna programa za otroke s posebnimi potrebami, in sicer prilagojeni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program osnovne šole. Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol v 11. členu določa, da se učenci s posebnimi potrebami usmerjajo v javne osnovne šole in zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami na podlagi odločb o usmeritvi. Lokalne skupnosti, v katerih prebivajo učenci, ki se vpišejo v takšne šole oziroma zavode, v skladu z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, sofinancirajo stroške uporabe prostora in opreme ter stroške dodatnega programa. Plačila v proračun Mestne občine Maribor za otroke, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, so bila v letu 2023 realizirana v višini 76.093 EUR, v višini 138%. Realizacija je višja od načrtovane zaradi vključenosti večjega števila otrok iz drugih občin od sprva predvidenih ter višjih stroškov uporabe prostora in opreme.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnane obveznosti iz leta 2022 znašajo 189.400 EUR in so bile poravnane iz proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

# **120118 Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Mestna občina zagotavlja sredstva za sofinanciranje informacijsko komunikacijske tehnologije v osnovnih šolah. Pojem informacijsko komunikacijska tehnologija zajema najrazličnejše računalniške, informacijske in komunikacijske naprave (strojna oprema), računalniške programe, aplikacije, omrežja in storitve. Potrebe posameznih šol po informacijsko komunikacijski 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. Januarja 2023 je bilo v mariborskih osnovnih šolah 9.060 učencev. Sredstva na postavki so bila realizirana 100%.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnane obveznosti iz leta 2022 znašajo 12.052 EUR in so bile poravnane iz proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

# **120119 Osnovna šola z mednarodnim programom**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V Mestni občini Maribor deluje 19 javnih osnovnih šol, javna osnovna šola s prilagojenim programom, ki deluje kot notranja organizacijska enota v okviru Centra Gustava Šiliha Maribor ter 2 zasebni osnovni šoli, vendar te ne izvajajo mednarodnih programov. Maribor kot drugo največje mesto v Sloveniji se je iz nekdanj industrijskega mesta razvil v univerzitetno, gospodarsko, športno, turistično ter kulturno središče. Zaradi svoje geografske lege in močne industrijske zgodovine je Maribor atraktiven za tuje investicije, zato mesto aktivno dela na strategiji privabljanja tujih vlagateljev. Z ustanovitvijo osnovne šole z mednarodnim

programom so v mestu ponujene dodatne možnosti za izobraževanje, kar bo privabilo številne tuje strokovnjake in vlagatelje, ki bi v Mariboru živeli z družinami, razvijali kariero in vlagali v gospodarski razvoj mesta. Tako ima ustanovitev osnovne šole z mednarodnim programom veliko dodatno vrednost za mesto, dolgoročno pa bo pozitivno vplivala na gospodarski razvoj mesta in prepoznavnost le-tega. 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. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na postavki so načrtovana sredstva za sofinanciranje izvajanje 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 98.113 EUR oziroma 63%. Realizacija je nižja od načrtovanih sredstev, ker ob sprejemu proračuna ni bilo možno predvideti števila učencev in števila oddelkov.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

# **19039002 Glasbeno šolstvo**

---

## **1. Opis podprograma**

Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je lokalna skupnost dolžna kriti del stroškov za nižje glasbeno izobraževanje javnih glasbenih šol in zasebnih-materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo) ter nadomestila delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah ter investicijsko vzdrževanje in investicije. V glasbenih šolah se dodatno izobražujejo glasbeno nadarjeni otroci na različnih instrumentih. Vključevanje v glasbene šole je prostovoljno in pomeni tudi del kreativnega preživljanja prostega časa otrok. Zasebni šoli, ki izvaja javno veljavni program nižjega glasbenega izobraževanja pripada 85% sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne glasbene šole.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o organizaciji financiranju vzgoje in izobraževanja;
- Zakon o glasbenih šolah;
- Odlok o ustanovitvi;
- pogodba o sofinanciranju.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotovitev primernih prostorskih pogojev za optimalno izvajanje dejavnosti nižjega glasbenega izobraževanja javne glasbene šole v Mestni občini Maribor, sofinanciranje stroškov za nadomestila stroškov delavcem v javni šoli ter sofinanciranje dejavnosti v zasebni glasbeni šoli v skladu z zakonom.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Mestna občina Maribor zagotavlja prostore za izvajanje nižjega glasbenega izobraževanja v javni glasbeni šoli, ki pa niso ustrezni po velikosti. Zagotovitev večjih prostorov za javno glasbeno šolo se rešuje v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Sredstva za tekoče delo za javno glasbeno šolo in zasebno glasbeno šolo so bila zagotovljena pravočasno in program nižjega glasbenega



izobraževanja je bil izveden v skladu z normativi in standardi.

### **5. Letni cilji podprograma**

Zagotovitev rednega sofinanciranja dejavnosti javne glasbene šole in zasebne glasbene šole.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in program nižjega glasbenega izobraževanja v Mestni občini Maribor je bil izveden v skladu z normativi in standardi.

## **123100 Osnovno glasbeno izobraževanje**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so namenjena delnemu pokrivanju materialnih stroškov za izvajanje programa osnovnega glasbenega izobraževanja, ki ga izvajata javni zavod Konservatorij za glasbo in balet Maribor in zasebni zavod Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška. Sofinanciranje osnovnega glasbenega izobraževanja je zakonska obveza lokalne skupnosti. Pridobitev teh sredstev šoli omogoča določanje nižjih šolnin in s tem večjo dostopnost tovrstnega izobraževanja. Ustanoviteljici Konservatorija za glasbo in balet Maribor sta Vlada Republike Slovenije in Mestna občina Maribor. Število učencev javne glasbene šole v šolskem letu 2022/2023 je bilo 1.224, zasebne pa 294, v šolskem letu 2023/2024 pa je 1.591 učencev v javni glasbeni in baletni šoli ter 319 učencev v zasebni. V šolskem letu 2022/2023 se je sofinanciralo osnovno glasbeno izobraževanje tudi enemu učencu iz Mestne občine Maribor pri Zasebni glasbeni šoli v samostanu sv. Petra in Pavla. Sredstva na postavki so bila realizirana v višini skoraj 100% glede na veljavni rebalans za leto 2023.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju**

### **1. Opis podprograma**

Podprogram vključuje podporne aktivnosti izobraževanju, ki jih v Mestni občini Maribor izvaja Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor. Svetovalni center je specializirana ustanova, ki izvaja javno službo, v okviru katere za potrebe otrok, mladostnikov in staršev opravlja posamezne svetovalne, terapevtske, preventivne, vzgojno-izobraževalne in raziskovalne naloge s področja vzgoje in izobraževanja, ki so potrebne za celovito izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, in v posameznih elementih sodijo tudi na področja zdravstvenega in socialnega varstva ter raziskovalne dejavnosti.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o zavodih;
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja;
- predpisi, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju;
- kolektivna pogodba, odlok o ustanovitvi;

- pogodba o sofinanciranju dejavnosti.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotavljanje pogojev za razvoj dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše, ki opravlja svetovanje in izobraževanje v smislu preventive pred različnimi negativnimi vedenjskimi odkloni otrok in mladine. Zagotavljanje prostora in sredstev za delovanje svetovalnega centra, glede na opravljene storitve za občane Mestne občine Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Mestna občina je zagotavljala prostore in sredstva za opravljanje dejavnosti za občane Mestne občine Maribor. Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, programi so bili izvedeni kvalitetno in v načrtovanem obsegu.

### **5. Letni cilji podprograma**

Zagotavljanje prostora za opravljanje dejavnosti in zagotavljanje sredstev za delovanje svetovalnega centra, glede na opravljene storitve za občane Mestne občine Maribor.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, v obsegu, glede na storitve, ki so bile opravljene za občane Mestne občine Maribor.

## **220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor izvaja javno službo, v okviru katere za potrebe otrok, mladostnikov in staršev opravlja posamezne svetovalne, terapevtske, preventivne, vzgojno-izobraževalne in raziskovalne naloge s področja vzgoje in izobraževanja, ki so potrebne za celovito izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, in v posameznih elementih sodijo tudi na področja zdravstvenega in socialnega varstva ter raziskovalne dejavnosti. V okviru dejavnosti skupno opravijo v posameznem letu cca 15.800 ur svetovalnega in izobraževalnega dela za cca 2.600 otrok. Mestna občina Maribor je kot ustanoviteljica Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor dolžna centru zagotavljati sredstva za stroške dela za izvajanje dejavnosti, za funkcionalne materialne stroške dejavnosti ter stroške obnove objekta in opreme. Sredstva na postavki so bila realizirana 99,6% glede na veljavni proračun za leto 2023. Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov dela (15,5 delavcev) in materialnih stroškov za delovanje zavoda (funkcionalni stroški uporabe prostora z enako strukturo kot pri osnovnih šolah ter stroški permanentnega izobraževanja zaposlenih) v deležu 70%.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## 1905 Drugi izobraževalni programi

---

### **1. Opis glavnega programa**

Mestna občina Maribor v okviru drugih izobraževalnih programov financira osnovno šolo za odrasle, programe v okviru Letnega programa izobraževanja odraslih in programe za vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih. Lokalna skupnost je po zakonu dolžna financirati osnovno šolo za odrasle in programe v okviru Letnega programa izobraževanja odraslih. V Mestni občini Maribor izvaja osnovno šolo za odrasle na podlagi odločbe Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza. Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza je tudi izvajalec programov v okviru Letnega programa izobraževanja odraslih. V Mestni občini Maribor se v okviru drugih izobraževalnih programov financira program »Maribor-mesto znanja in ustvarjalnosti«. V sklopu programa se sofinancira organizacija in udeležba na raziskovalnih taborih, delavnicah, poletnih šolah in drugih izobraževalnih projektih za mlade, sofinancirajo se strokovna izpopolnjevanja mentorjev raziskovalne dejavnosti na šolah; tekmovanja v znanju, dodatno izpopolnjevanje mladih talentov, ki vključuje sofinanciranje dodatnih oblik izobraževanja mladih.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Kot zakonsko obvezo zagotavljati sredstva za financiranje osnovne šole za odrasle, zagotavljati prostorske pogoje za delovanje osnovne šole za odrasle, zagotoviti izvajanje letnega programa izobraževanja odraslih in zagotoviti čim kvalitetnejše materialne pogoje za izvajanje dodatnih dejavnosti in programov, da bo v sofinanciranje vključenih čim več programov, ki jih izvajajo mladi.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Vsi programi so bili izvedeni v skladu s standardi in normativi (osnovna šola za odrasle) ter sprejetimi občinskimi akti, v skladu z Letnim programom izobraževanja odraslih in Pravilnikom o izvajanju programov za vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih v Mestni občini Maribor.

---

## 19059001 Izobraževanje odraslih

---

### **1. Opis podprograma**

Lokalne skupnosti so po zakonu dolžne financirati osnovno šolo za odrasle ter sprejeti letni program izobraževanja odraslih. V Mestni občini Maribor izvaja izobraževanje odraslih Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja;
- Zakon o osnovni šoli;
- Zakon o izobraževanju odraslih;
- pogodba o sofinanciranju dejavnosti.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotavljanje sredstev ter prostorov za osnovno šolo za odrasle ter za programe za izobraževanje odraslih v skladu s sprejetim Letnim programom izobraževanja odraslih v Mestni občini Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Mestna občina Maribor zagotavlja prostore in sredstva za izvajanje osnovne šole za odrasle ter za programe za izobraževanje odraslih. Programi so bili izvedeni v skladu s standardi in normativi ter sprejetim Letnim programom izobraževanja odraslih v Mestni občini Maribor.

### **5. Letni cilji podprograma**

Kratkoročni cilji izhajajo iz dolgoročnih. Zagotavljanje sredstev in prostorskih ter drugih pogojev za osnovno šolo za odrasle in Letni program izobraževanja odraslih v Mestni občini Maribor.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Prostorski pogoji za izvedbo osnovne šole za odrasle in za izvedbo programov za izobraževanje odraslih so bili zagotovljeni. Letni program izobraževanja odraslih je bil uspešno izpeljan in v celoti realiziran.

## 126101 Osnovna šola za odrasle

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so namenjena (so)financiranju stroškov programa osnovne šole za odrasle, ki ga za potrebe mariborske in drugih občin izvaja Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza. Mestna občina zagotavlja sredstva za materialne stroške prostora in opreme, dodatnih pedagoških programov in za stroške prevozov učencev v šolo in iz šole v skladu z zakonom. Izvajanje dodatnih pedagoških programov v osnovni šoli za odrasle omogoča udeležencem enake možnosti vključevanja v različne dodatne programe osnovne šole kot učencem v ostalih osnovnih šolah in je za populacijo učencev tega programa osnovne šole še posebej pomembno. V zimskem semestru šolskega leta 2022/2023 bilo v osnovno šolo za odrasle vključenih 44 udeležencev, v letnem semestru šolskega leta 2022/2023 je bilo vključenih 52 udeležencev, v zimskem semestru šolskega leta 2023/2024 pa 65 udeležencev. Mestna občina osnovno šolo za odrasle (so)financira na enak način kot javne osnovne šole, kar je tudi zakonska obveznost lokalne skupnosti. Sredstva na postavki so bila realizirana v indeksu 100% glede na veljavni rebalans za leto 2023.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnane obveznosti iz leta 2022 znašajo 349 EUR in so bile poravnane iz proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## 126102 Občinski programi izobraževanja odraslih

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na podlagi Zakona o izobraževanju odraslih mora lokalna skupnost sprejeti letni program izobraževanja odraslih, v katerem določi programe ter pogoje za izobraževanje odraslih. Sredstva so namenjena programom za izobraževanje odraslih in drugih dejavnosti, pomembnih za razvoj in kakovost življenja občanov v Mestni občini Maribor. V okviru letnega programa izobraževanja odraslih so se v letu 2023 izvedli naslednji programi: UŽU–beremo in pišemo skupaj, E-Frepy digitalna pomoč pri učenju, tabor za mlade z manj priložnostmi, tematske delavnice, odprtih oči na trg dela, usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak, tečaji tujih jezikov in računalniško izobraževanje, delavnice o zdravem načinu življenja, aktualna predavanja in Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O). Letni program izobraževanja odraslih je bil uspešno izpeljan in v celoti realiziran. Sredstva na postavki so bila realizirana 100% glede na veljavni rebalans za leto 2023.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnane obveznosti iz leta 2022 znašajo 4.400 EUR in so bile poravnane iz proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **19059002 Druge oblike izobraževanja**

---

### **1. Opis podprograma**

V Mestni občini Maribor se v okviru drugih izobraževalnih programov financira program »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti«. V sklopu programa se sofinancira organizacija in udeležba na raziskovalnih taborih, delavnicah, poletnih šolah in drugih izobraževalnih projektih za mlade, sofinancirajo se strokovna izpopolnjevanja mentorjev raziskovalne dejavnosti na šolah, tekmovanja v znanju, dodatno izpopolnjevanje mladih talentov, ki vključuje sofinanciranje dodatnih oblik izobraževanja mladih.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Pravilnik o izvajanju programov za vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotavljanje sredstev za nemoteno izvajanje programov za vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih, zagotoviti sofinanciranje programov čim večjemu številu mladih.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Javni razpis za sofinanciranje programov je bil pravočasno objavljen in sredstva zagotovljena za sofinanciranje programov.

### **5. Letni cilji podprograma**

Zagotovitev sredstev za izvedbo javnega razpisa programa »Maribor–mesto znanja in ustvarjalnosti« ter izvedba javnega razpisa.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Javni razpis za sofinanciranje programov je bil pravočasno objavljen in sredstva zagotovljena za 50% sofinanciranje upravičenih stroškov prijavljenih programov, kar je najvišje možno sofinanciranje.

## **221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V sklopu programa »Maribor–mesto znanja in ustvarjalnosti« se s sredstvi mestnega proračuna na podlagi Pravilnika o izvajanju programov za vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih v Mestni občini Maribor sofinancirajo naslednje dejavnosti: mladinski raziskovalni program, ki vključuje sofinanciranje organizacije in udeležbe na raziskovalnih taborih, delavnicah, poletnih šolah in drugih izobraževalnih projektih za mlade ter sofinanciranje strokovnega izpopolnjevanja mentorjev raziskovalne dejavnosti na šolah; tekmovanja v znanju-sofinanciranje organizacije tekmovanj v znanju ali udeležbe na tekmovanjih v znanju; dodatno izpopolnjevanje mladih talentov, ki vključuje sofinanciranje dodatnih oblik izobraževanja mladih. Program »Maribor–mesto znanja in ustvarjalnosti« obsega več programov, ki so razporejeni v pet vsebinskih sklopov in so sofinancirani na osnovi letnega javnega razpisa. Mestna občina je v letu 2023 izvedla javni razpis za sofinanciranje petih glavnih programov, znotraj katerih je bilo sofinanciranih 57 programov, ki jih je izvajalo 11 izvajalcev. Strokovna komisija za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov za mlade je prejela plačilo za opravljeno delo v letu 2023. Sredstva na postavki so bila realizirana v indeksu skoraj 100% glede na veljavni rebalans za leto 2023.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnane obveznosti iz leta 2022 znašajo 3.330 EUR in so bile poravnane iz proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **1906 Pomoči šolajočim**

---

### **1. Opis glavnega programa**

V okviru proračuna Mestna občina Maribor na podlagi Zakona o osnovni šoli zagotavlja učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, brezplačni prevoz v šolo in iz šole ter na podlagi občinskega pravilnika podeljuje štipendije nadarjenim dijakom in študentom ter dijakom srednjega poklicnega izobraževanja.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

- zagotavljanje sredstev za prevoze v šolo in iz šole učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje;
- zmanjševanje števila nevarnih šolskih poti in tako znižati stroške šolskih prevozov;
- zagotavljati čim večje število štipendij dijakom in študentom v Mestni občini Maribor in pri tem upoštevati sprejeta merila in kriterij.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Vsem učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za brezplačen prevoz v šolo in iz šole je bil prevoz omogočen. Javni razpis za dodelitev štipendij je bil uspešno izveden, sredstva so bila zagotovljena in štipendije izplačane v dogovorjenih rokih.

---

## **19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**

---

### **1. Opis podprograma**

Na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli se pod določenimi pogoji financirajo prevozi učencev v šolo in iz šole. S tem se zagotavlja večja varnost udeležencev na poti v šolo in iz šole.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja;
- Zakon o osnovni šoli;
- Pravilnik o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotavljanje sredstev za prevoze v šolo in iz šole učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje in zmanjševanje števila nevarnih šolskih poti (z ureditvijo šolskih poti) in tako znižati stroške šolskih prevozov ter povečati varnost.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Šolski prevozi so bili ustrezno organizirani za učence, ki izpolnjujejo pogoje za brezplačni prevoz v šolo in iz šole, z reorganizacijo šolskih prevozov ob upoštevanju vseh zakonskih pogojev, pa so se stroški znižali.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Temeljni cilj je zagotavljati sredstva za prevoze v šolo in iz šole tistim učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje ter ustrezno urediti šolske poti.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Vsem učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za brezplačen prevoz v šolo in iz šole, je bil prevoz omogočen.

### **120102 Prevozi učencev v osnovno šolo**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov prevozov osnovnošolcev, ki so po določilih Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja in Zakona o osnovni šoli upravičeni do brezplačnih prevozov v šolo in iz šole pod določenimi pogoji. Lokalna skupnost je dolžna pokrivati stroške za: prevoze učencev, katerih bivališče je oddaljeno od šole več kot 4 km; prevoze učencev, katerih pot v šolo je svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opredelil kot nevarno; ostale prevoze, kamor sodijo prevozi učencev 1. razreda osnovne šole in ne sodijo pod zgornja kriterija, prevozi učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza zaradi preselitve ali preusmeritve zaradi različnega programa osnovne šole. Pravico do brezplačnega prevoza v šolo in iz šole je imelo v šolskem letu 2022/2023, po podatkih iz novembra 2022, 1.120 učencev, v šolskem letu 2023/2024 pa 1.050 učencev (podatek september 2023).

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva na postavki so bila načrtovana v višini 248.500 EUR, realizirana so bila v višini 242.330 EUR, indeks 98% glede na veljavni rebalans za leto 2023.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnane obveznosti iz leta 2022 znašajo 19.918 EUR in so bile poravnane iz proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

### **19069003 Štipendije**

#### **1. Opis podprograma**

Mestna občina Maribor na podlagi odloka podeljuje štipendije nadarjenim dijakom in študentom ter dijakom srednjega poklicnega izobraževanja s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor. Do štipendije so upravičene osebe s statusom dijaka srednjega poklicnega izobraževanja in osebe s statusom dijaka srednješolskega izobraževanja od vključno drugega letnika, osebe s statusom študenta dodiplomskega študija ali enovitega magistrskega študija od vključno drugega letnika ter osebe s statusom študenta podiplomskega magistrskega študija od vključno prvega letnika do začetka absolventskega staža, ki:

- so državljani Republike Slovenije,
- imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor,
- so v preteklem šolskem letu dosegli kot dijaki povprečno zaključno oceno najmanj 4 (pri poklicnem

izobraževanju oceno 3),

- so v preteklem študijskem letu dosegli kot študentje povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,
- so v preteklem šolskem letu dosegli izjemne (pri poklicnem izobraževanju posebne) dosežke,
- niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
- nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe ali ustanovitelji oziroma soustanovitelji zavoda,
- ne prejemajo druge štipendije in
- ne prejemajo drugih virov dohodkov.

Za izjemne dosežke na posameznem področju se šteje:

- najvišja mesta na šolskem/univerzitetnem/klubskem tekmovanju in natečaju,
- najvišja mesta na občinskem/regijskem tekmovanju in natečaju,
- najvišja mesta na državnem tekmovanju in natečaju,
- udeležba in najvišja mesta na mednarodnem tekmovanju in natečaju,
- poustvarjalne aktivnosti,
- objave in predstavitve samostojnih avtorskih del,
- dodatna izobraževanja,
- vodilne funkcije,
- nagrade, pohvale, diplome in priznanja in
- aktivna prostovoljna dejavnost in tutorstvo.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov v Mestni občini Maribor;
- Odlok o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja v Mestni občini Maribor;
- Zakon o splošnem upravnem postopku.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Cilj štipendiranja so različni motivacijski dejavniki za dvig izobrazbene ravni dijakov in študentov v Mestni občini Maribor. Cilj Mestne občine Maribor je tudi v prihodnje štipendirati nadarjene dijake in študente ter dijake srednjega poklicnega izobraževanja ter zagotoviti čim večje število štipendij z upoštevanjem sprejetih pogojev in meril.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Javni razpis je bil uspešno izveden in sredstva za dodelitev štipendij so bila zagotovljena. Zaradi omejenih finančnih sredstev v proračunu se je število podeljenih štipendij do šolskega oziroma študijskega leta 2017/2018 nižalo. V šolskem oziroma študijskem letu 2009/2010 je bilo podeljenih 62 štipendij, 36 štipendij v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018. V šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 je bilo podeljenih več štipendij, to je 42. V šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 je bilo podeljenih 54 štipendij ter 53 štipendij v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021. V šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022 je bilo podeljenih 48 štipendij. Za šolsko leto 2021/2022 je bilo podeljenih manj štipendij zaradi manjšega števila prijav študentov, kateri so sicer imeli dobro povprečje ocen preteklega študijskega leta a zelo malo izjemnih dosežkov. 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.

## **5. Letni cilji podprograma**

Izvedba javnega razpisa ter zagotovitev sredstev za izvedbo javnega razpisa za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov ter dijakov srednjega poklicnega izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023 in šolsko oziroma študijsko leto 2023/2024.



## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Sredstva za dodelitev štipendij so bila v letu 2023 zagotovljena, javni razpis je bil uspešno izpeljan, štipendije so bile izplačane za obdobje od septembra do decembra 2023, konec decembra 2023.

### **342002 Občinske štipendije**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so načrtovana sredstva za štipendije nadarjenim dijakom in študentom ter dijakom srednjega poklicnega izobraževanja. Mestna občina Maribor že več let preko javnega razpisa na podlagi Odloka o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov in Odloka o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja, podeljuje štipendije dijakom srednjega poklicnega izobraževanja. 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.

Višina mesečne štipendije v obeh šolskih oziroma študijskih letih je bila: 130 EUR za dijake, 190 EUR za študente, ki se izobražujejo v Sloveniji in 250 EUR za študente, ki se izobražujejo v tujini. Mestna občina Maribor na podlagi odločb podeljuje štipendije za nadarjene dijake in študente, ki morajo izpolnjevati določene šolske oziroma študijske obveznosti, izjemne (pri poklicnem izobraževanju posebne) dosežke na posameznem področju in ne smejo biti prejemniki kakšne druge štipendije.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 92% 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.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Pravno podlago področju postavlja Ustava Republike Slovenije, aktualen Nacionalni program socialnega varstva in Zakon o lokalni samoupravi. Normativno je program opredeljen v Zakonu o socialnem varstvu, Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakonu o uravnoteženju javnih financ, Zakonu o urejanju trga dela, Zakonu o usposabljanju in izobraževanju invalidnih oseb, Zakonu o usposabljanju in izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, Zakonu o izvajanju pokopališke dejavnosti in podzakonski akti ter v sklepah in nalogah, ki jih Mestna občina Maribor sofinancira na osnovi posamičnih odločitev Mestnega sveta ter ob sprejemu vsakoletnega programa in finančnega načrta socialnega varstva. Socialnovarstveno delovanje na lokalni ravni je prepoznavno v treh nivojih. Prvi nivo socialnovarstvene mreže natančno določa Zakon o socialnem varstvu: to so bili postopki, opravljene naloge in plačane storitve na področju institucionalnega varstva, socialne oskrbe na domu, socialni pogrebi in financiranje mariborske organizacije Rdečega križa. V drugem nivoju socialnovarstvenih storitev je izpeljan program občinskih subvencij: letovanja, socialna kuhinja, e-oskrba starejših na daljavo ter druge vrste denarnih pomoči in dopolnilni programi socialnega varstva: Varna hiša, Zavetišča za brezdomce, Center za preprečevanje odvisnosti, Materinski dom, Dnevni center Zdrava pot, Svetovalnica za žrtve

nasilja in zlorab, Pika center, Romski koordinator, programi Nadškofijske Karitas Maribor, TOTI DCA, Združenje za razvijanje nenasilnih odnosov, Indijanez, Združenje za MOČ, invalidska društva za prevoze invalidov, Zavod PIP, Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje in dejavnost Centra za socialno delo Maribor v sodelovanju z Mestno občino Maribor. Tretji nivo socialnovarstvene ponudbe predstavljajo razpisi za nevladne organizacije, možnost vključevanja v evropske projekte, pomembno je bilo tudi sodelovanje z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje pri izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja ter izvajanje nalog Sveta invalidov, Sveta za starejše in programa PROSTOFER. Osnovni cilj vseh programov na področju socialnega varstva je slediti temeljnemu izhodišču politike socialnega varstva v lokalni skupnosti, da se v mestu zagotovijo take razmere in pogoji, ki bodo posameznikom v povezavi z drugimi osebami v družinskem, delovnem in bivalnem okolju omogočali dosegati raven kakovosti življenja primerljivo z drugimi v okolju in bo ustrezala merilom človeškega dostojanstva s predpostavko, da je za socialno varnost in svojo blaginjo ter blaginjo družine najprej odgovoren vsak sam. Z realiziranim programom v letu 2023 in rezultati preteklih let ocenjujemo, da smo sledili tem ciljem. Realizacija finančnega načrta področja socialnega varstva je bila 97% glede na veljavni finančni načrt za leto 2023. V strukturi realiziranih sredstev predstavljajo okoli 70% sredstva za poravnavo obveznosti, ki izhajajo iz zakonsko določenih socialnovarstvenih pravic. Te so pomoč družini na domu, institucionalno varstvo, pogrebni stroški in delovanje Rdečega križa na našem območju. Občinske socialno varstvene subvencije, sofinanciranje socialno humanitarnega programa, sofinanciranje dopolnilnih programov na področju socialnega varstva, specifični občinski socialni programi, skratka obveznosti, ki jih Zakon o socialnem varstvu občinam nalaga oziroma omogoča, da jih izvajajo na osnovi občinsko dogovorjenih pravnih podlagah pa okoli 30%. V letu 2023 smo dosegli cilje, zastavljene v finančnem načrtu, da v mestu ni prišlo do ukinitve programov in ne nižanja kvalitete ponudbe.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Določila vrste zakonskih in podzakonskih aktov o socialnem varstvu, o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, o usposabljanju in izobraževanju invalidnih oseb, o usposabljanju in izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, o družinskih prejemkih, o izvajanju pokopališke dejavnosti, ki temeljijo na Ustavi Republike Slovenije in Nacionalnem programu socialnega varstva.

---

## **2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva je vključeval sredstva za urejanje sistema socialnega varstva.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Sodelovati v evropsko povezanih projektih in samostojnih projektih v mestu.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Cilji programa so bili v letu 2023 doseženi, finančna realizacija bo izvedena v letu 2024.

---

## **20019001 Urejanje sistema socialnega varstva**

---

### **1. Opis podprograma**

V tem sklopu finančni načrt področja socialnega varstva vključuje sofinanciranje evropskih projektov in drugih občinskih projektnih nalog, opredeljenih kot dopolnilni programi na področju socialnega varstva.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o socialnem varstvu, 99. člen, Sklep Mestnega sveta Mestne občine Maribor o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Maribor in izpeljan razpis za sofinanciranje.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Vključiti in izpeljati programe na osnovi sklepov Mestnega sveta ali na osnovi potrjenih kandidatur.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V skladu z možnostmi in Sklepom o določitvi dopolnilnih programov smo sledili dolgoročnim ciljem.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilji sledijo dolgoročnim ciljem, od katerih ni bilo zaznani odstopanj.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Zastavljeni cilji so bili doseženi, finančna realizacija sledi v letu 2024.

### **220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Program Pisarna brezplačne pravne pomoči je uveljavljen program lokalnega pomena v sklopu dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Maribor. V zavodu PIP so občanom nudili brezplačno svetovalno pravno pomoč. Svetovanja so opravljali telefonsko, po elektronski pošti in osebno. Število svetovanj je glede na ostale primerljivo, obseg-časovna izvedba posameznega svetovanja, je znašala povprečno 60 min./stranko. V koledarskem letu 2023 je zavod zagotovil brezplačnih pravnih svetovanj 703 (720 leto prej). V veliki večini primerov gre za osebe, ki si sicer zaradi težkih socialnih razmer pravnega varstva ne bi uspele zagotoviti. Program presega zgolj pravno obravnavo strank, ampak zahteva občutek za »socialno« obravnavo strank. Po številu primerov struktura ostaja v enakem razmerju kot pretekla leta, prvo je delovno pravo, sledijo področje stvarnega in obligacijskega prava, dednopravna vprašanja. V večini primerov ugotavljajo zadovoljstvo občanov z opravljeno storitvijo.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Načrtovana sredstva niso bila realizirana, Zavod ni izstavil zahtevke v letu 2023.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **2002 Varstvo otrok in družine**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe, ki so v pomoč družinam na lokalnem nivoju.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Podpora družinam.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Izvedba letno zastavljenega programa, kazalec je razmerje med realizacijo in načrtovanim obsegom.

---

## **20029001 Drugi programi v pomoč družini**

---

### **1. Opis podprograma**

Vsebinsko vključuje program, ki je opisan v proračunski postavki - prispevek za novorojenčka.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o socialnem varstvu, 99. člen in Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otrok v Mestni občini Maribor.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotovitev trajnosti izvajanja programov.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Izvedba programa v skladu s sprejetim proračunom in reševanje vlog občanov v skladu z veljavno zakonodajo.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj se ne razlikuje od dolgoročnega cilja.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Upravičenci so prejeli odločbe in nakazila v skladu z veljavno zakonodajo in v zakonskih rokih, kar ocenjujemo za uspešno.

### **311109 Prispevek za novorojenčke**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

To programsko nalogo ureja Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otrok v Mestni občini Maribor. Pozitivno rešenih je bilo 601 vlog (leto prej 505) v skladu z izdanimi sklepi. Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka je znašala 130 EUR po sklepu Mestnega sveta.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Načrtovana sredstva so bila realizirana 75% glede na veljavni finančni načrt. Realizacija odraža število prejetih vlog.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

---

#### **1. Opis glavnega programa**

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov socialnega varstva v centrih za socialno delo, socialnega varstva invalidov, starih, materialno ogroženih, zasvojenih in drugih ranljivih skupin. Temeljno izhodišče tega glavnega programa v letu 2023 je bilo zagotavljanje take razmere in pogoje, ki so posameznikom v povezavi z drugimi osebami v družinskem, delovnem in bivalnem okolju omogočale dosegati tako raven kakovosti življenja, da je bila primerljiva z drugimi v okolju in je ustrezala merilom človeškega dostojanstva.

#### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Cilj: preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov in skupin, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati, kar se meri s številom izvedenih programov številom izvajalcev in uporabnikov.

#### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Sledili smo načelu dostopnosti in smo preprečevali socialno-varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva, zato sklepamo, da smo bili uspešni. Rezultate povzemamo iz poročil o opravljenem delu, in ugotavljamo, da je bil program skoraj v celoti realiziran glede na veljavni rebalans finančnega načrta.

---

## 20049001 Centri za socialno delo

---

### **1. Opis podprograma**

Center je javni socialno varstveni zavod, ki opravlja z zakonom in drugimi predpisi centrom poverjene naloge kot javna pooblastila, ter tudi druge storitve in programe, če je to potrebno zaradi odpravljanja socialnih stisk in težav v posameznem okolju.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o socialnem varstvu, 99. člen, Sklep Mestnega sveta Mestne občine Maribor o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Redno sodelovanje državnih institucij z lokalno skupnostjo.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V mestu ni prišlo do ukinitve programov in ne nižanja kvalitete ponudbe, omogočili smo razvoj dejavnosti.

### **5. Letni cilji podprograma**

Izvedba programa v skladu s pogodbo, kar dokazuje poročilo o opravljenem delu.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V letu 2023 smo dosegli cilje zastavljene v vsebinskem in v finančnem načrtu.

## 120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Ustanovitelj in glavni financer Centra za socialno delo Maribor je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Na osnovi sklenjene pogodbe je v letu 2023 potekalo sodelovanje in sofinanciranje Centra iz občinskega proračuna za financiranje nalog, ki jih je center v skladu z Zakonom o socialnem varstvu opravljal za Mestno občino Maribor. Predmet pogodbe so bile naslednje naloge: izvajanje storitev in nalog za odpravo socialnih stisk in težav ter organizirane skupnostne akcije za socialno ogrožene skupine prebivalstva na območju občine, ugotavljanje upravičenosti do institucionalnega varstva izven mreže javne službe, vodenje in razdeljevanje občinskih socialnih pomoči. Financiranje občinskega programa je zajemalo delež stroškov opredeljenih v letni pogodbi. Kot dopolnilni program na področju socialnega varstva je Center izvedel še program dnevnega centra za otroke in mladostnike Pika (vključenih 400 otrok in mladostnikov v vsakodnevne aktivnosti na lokaciji Ljubljanska ulica 6), program koordinatorskega centra za romska vprašanja (mesečna obravnava do 100 uporabnikov) in program Centra preventivnih dejavnosti za pomoč družinam in posameznikom (laična pomoč družinam doma, laična pomoč osebam pod skrbništvom, osebam s težavami v duševnem zdravju ter osebam na področju varstva odraslih).

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Načrtovana sredstva so bila realizirana 92%, glede na veljavni finančni načrt in sklenjeno pogodbo. Odstopanje predstavlja nekoliko zmanjšanega programa Centra preventivnih dejavnosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnane obveznosti iz leta 2022 znašajo 7.233 EUR in so bile poravnane iz proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## 20049002 Socialno varstvo invalidov

---

### 1. Opis podprograma

Program vsebinsko in finančno obsega občinski program Sveta invalidov.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi - 21. člen.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljati pogoje za enakovredno življenje invalidov.

### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvajanje nalog v skladu z Akcijskim načrtom Sveta invalidov.

### 5. Letni cilji podprograma

Doseženo redno upravljanje in financiranje ter redno izvajanje letnih aktivnosti sprejetega programa.

### 6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 smo dosegli cilje zastavljene v vsebinskem smislu, finančna realizacija pa je 80% glede na veljavni finančni načrt. Višino realizacije je opredelilo dejstvo, da obveznosti zaradi delovanja Sveta invalidov niso bile v celoti poravnane v letu 2023, ker niso bili izstavljeni vsi računi.

## 215401 Svet invalidov

### 1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Svet invalidov je posvetovalno telo župana, ki vključuje predstavnike 16 mariborskih invalidskih društev ter več strokovnih služb in uradov Mestne občine Maribor. Naloge sveta so koordinacija in izvajanje Akcijskega načrta ter izvajanje skupnih aktivnosti mariborskih invalidskih društev, vključenih v svet invalidov. V letu 2023 so bila sredstva v višini 11.900 EUR porabljeni za organizacijo in izvedbo športnih iger invalidov, dneva mobilnosti invalidov, izvedbo Športno-rekreativnega srečanja invalidov, za izdajo 14. številke glasila Svet invalidov, tolmačenje slovenskega znakovnega jezika na sejah in Kulturnega večer invalidov. Sredstva so bila porabljeni racionalno in koristno.

### 2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 80%. Vse zapadle obveznosti so bile poravnane, ampak vsi izvajalci še niso izstavili vseh računov.

### 3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

### 4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnane obveznosti iz leta 2022 znašajo 1.287 EUR in so bile poravnane iz proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### 5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

### 6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

---

## 20049003 Socialno varstvo starejših

---

### 1. Opis podprograma

Program vsebinsko in finančno obsega proračunske postavke za socialnovarstveni pravici opredeljeni v Zakonu o socialnem varstvu »pomoč na domu« in »institucionalno varstvo«, občinska programa Svet za

starejše in Prostofer ter Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o socialnem varstvu, 99. in 100. člen.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Redno izpolnjevanje zakonskih obveznosti.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Izvajanje nalog v skladu z nacionalnim programom in odločbami Centra za socialno delo Maribor.

## **5. Letni cilji podprograma**

Doseženo redno upravljanje in mesečno financiranje zakonskih nalog: plačevanje obveznosti po pravilno izstavljenih računih in zahtevkih.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V letu 2023 smo dosegli zastavljene cilje in zagotovili gospodarno rabo sredstev.

# **120500 Center za pomoč na domu**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V Mestni občini Maribor storitve pomoči na domu opravlja javni zavod Center za pomoč na domu Maribor, katerega sedež je na Trubarjevi ulici 27, Maribor. Zavod je bil ustanovljen s sklepom Mestnega sveta. Letno financiranje poteka v skladu s sklenjeno pogodbo. Socialna oskrba na domu je kot javna služba strokovno voden proces in organizirana oblika neposredne pomoči starejšim. Namenjena je upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti (nad 65 let), invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Storitve pomoči na domu se prilagodijo potrebam posameznega upravičenca in obsegajo naslednje sklope opravil: pomoč pri temeljnih dnevni opravilih, gospodinjsko pomoč ter pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. V letu 2023 beležimo izjemen porast evidentiranih vlog, na podlagi tega se je povečala čakalna vrsta in posledično smo bili priča porastu vlog, ki izkazujejo potrebo po storitvah pomoči na domu. Na novo vključenih uporabnikov v letu 2023 je bilo na ravni celotnega zavoda 340 oseb, v Mestni občini Maribor se je v storitev pomoči na domu na novo vključilo 283 občanov. Vseh vključenih uporabnikov v letu 2023 je bilo na območju Mestne občine Maribor 720 (leto prej 713). Od vseh vključenih uporabnikov je bilo v Mestni občini Maribor 466 žensk in 254 moških, pri čemer je bilo kar 494 vključenih uporabnikov starejših od 80 let (kar predstavlja 69%). V letu 2023 je Center za pomoč na domu Maribor na območju Mestne občine Maribor izvedel skupno 59.589,00 ur pomoči na domu uporabnikov (leto poprej pa 60.642,04 ur). Cena socialno varstvene storitve pomoči je bila pripravljena v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih in jo je potrdil Mestni svet. Za uporabnika je znašala 5,31 EUR na uro (brez spremembe med letom), medtem ko se je ekonomska cena storitve povečala na 24 EUR (nedelje za uporabnika 7,44 EUR, ekonomska cena 30,24 EUR in prazniki za uporabnika 7,97 EUR ter ekonomska cena 32,16 EUR). Izvajali so še programe Strokovnega usposabljanja za poklic socialni oskrbovalec, ki je obvezno pred pristopom k izpitu za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije socialni oskrbovalec/ka na domu, izvajali so programe javnih del za področje Mestne občine Maribor so se izvajali:

- 2 programa Pomoči pri izvajanju programov za ohranjanje zdravja in drugih rehabilitacijskih programov v Mestni občini Maribor;
- 1 program Pomoč starejšim in invalidom (interno poimenovanje programa: Družabništvo za osebe z demenco) v Mestni občini Maribor;
- 1 program Pomoč starejšim in invalidom (interno poimenovanje programa: Pomoč socialnim oskrbovalkam in hišniška opravila ) v Mestni občini Maribor;
- 1 program Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin v Mestni občini, prostovoljski program, program Terapevtski tim (delovna in fizioterapija na domu);
- projekt ProAkt (aktivnost promocije zdravja na delovnem mestu a programom zmanjševanja absentizma);
- projekt knjižnica za starejše;
- program stop nasilju;

- zdravstveni semafor;
- projekt SI4Care;
- demenci prijazna točka in migi kotiček.

Poslovno in finančno poročilo zavoda za leto 2023 bo samostojno predstavljeno na Mestnem svetu.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je 95% glede na veljavni finančni načrt. Nekoliko manjša realizacija je posledica kadrovske podhranjenosti-primanjkljaja socialnih oskrbovalk na trgu dela.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnane obveznosti iz leta 2022 znašajo 15.114,96 EUR in so bile poravnane iz proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

# **311001 Institucionalno varstvo odraslih**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Zagotavljanje proračunskih sredstev za socialno varstvo odraslih je finančno najboljše socialnovarstvena pravica v občinskem programu socialnega varstva, katere realizacija je v letu 2023 znašala 99,6% veljavnega finančnega načrta. Pravica je opredeljena v Zakonu o socialnem varstvu, Pravilniku o standardih in normativih za opravljanje socialnovarstvenih storitev, Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev in Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Namenjena je starejšim od 65 let in mlajšim invalidnim osebam, ki so se zaradi zdravstvenih, socialnih ali drugih razlogov odločili, da se preselijo v institucijo, stanovanjsko skupino ali drugo družino, ki uporabnikom nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcijo doma ali lastne družine. Institucionalno varstvo obsega osnovno oskrbo, socialno oskrbo in zdravstveno varstvo v skladu z veljavno zakonodajo. V letu 2023 je bilo do (do)plačila oskrbnih stroškov povprečno mesečno upravičenih 442 občanov (leto prej 463) pri 38 izvajalcih. Povprečno mesečno doplačilo na občana v institucionalnem varstvu iz strani Mestne občine Maribor je znašalo 701 EUR (2022: 627 EUR). Osnovno in socialno oskrbo je pod določenimi pogoji na osnovi odločbe Centra za socialno delo dolžna upravičencem delno ali v celoti plačevati lokalna skupnost. Zdravstvene storitve so bile upravičencem zagotavljane s sredstvi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Izvajanje te socialnovarstvene pravice se nanaša tudi na prihodke občine, to so dediščine zaradi vknjižb na premoženje in zadnje pokojnine.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnane obveznosti iz leta 2022 znašajo 322.942 EUR in so bile poravnane iz proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/



## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so namenjena uporabnikom, ki dejansko bivajo drugje in imajo izvajalca javne službe iz tistega okolja. Storitve se plačuje iz sredstev proračuna najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve za vse uporabnike s stalnim bivališčem v mariborski občini. Pomoč družini na domu pri drugih izvajalcih izven Mestne občine Maribor je koristilo šest uporabnikov na dan 31.12.2023. Realizacija je 97% glede na veljavni finančni načrt.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **311007 Svet za starejše za pokrivanje stroškov delovanja**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Svet za starejše je posvetovalno telo župana, ki ga sestavljajo predstavniki starejših z različnih področij. Naloge sveta so spremljanje razmer s področja življenja starejših, informiranje, obveščanje ter opozarjanje na odprta vprašanja, ki se nanašajo na področja življenja starejših, soustvarjanje strategij, politik in aktivnosti občine, ki zadevajo življenja starejših. V letu 2023 so bila realizirana sredstva v višini 1.359 EUR porabljena za infon/brezplačni telefon, za izvedbo proslave ob svetovnem dnevu starejših in za seje in srečanja Sveta za starejše. Sredstva so bila racionalno porabljena, saj je Svet za starejše v letu 2023 podal mnogo koristnih pobud, sodelovali so pri nekaterih projektih Mestne občine Maribor, za sodelovanje v ETM pa ni bilo potrebnih dodatnih sredstev. Realizacija je 53% glede na veljavni finančni načrt.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnane obveznosti iz leta 2022 znašajo 168 EUR in so bile poravnane iz proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **311008 PROSTOFER**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2023 je Mestna občina Maribor že drugo leto sodelovala z Zlato mrežo, izvajalcem projekta »prostofer«, ki je namenjen brezplačnim prevozom starejšim, vožnje izvajajo šoferji prostovoljci, dve vozili na električni pogon je zagotovila Mestna občina Maribor. Realizacija je bila 90% in je vključevala plačila najema avtomobilov, strošek klicnega centra.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **311009 Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Izobraževalni programi so v letu 2023 v celoti prispevali k uresničevanju osrednjega cilja, zagotoviti kvalitetne dopolnilne programe–neformalne oblike izobraževanja starejših. Izobraževalni programi so potekali vsak teden po dve šolski uri v učilnicah na Dobi. V skupine je bilo povprečno vključenih 6 do 12 udeležencev. Zavedenih je bilo 19 različnih programov, 1898 pedagoških ur, prostovoljci so opravili 3.983 ur za administrativna, strokovna in animatorska dela. Načrtovana sredstva so bila realizirana 83%, zadnja dvanajstina načrtovanih sredstev bo realizirana v letu 2024.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**

---

### **1. Opis podprograma**

Obsega občinske programe zavetišča za brezdomce, nekatere občinske subvencije in denarne pomoči, Dnevni center Zdrava pot ter zakonsko opredeljen program-pogrebni stroški.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07-UPB2, 23/07 popr., 41/07 popr.), Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l. RS, št. 62/10, 40/11), Zakon o spremembah zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Sklep Mestnega sveta Mestne občine Maribor o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Maribor.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Cilj: preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Iz poročil izvajalcev izhaja ocena, da je bilo vključenih pomembno število socialno ogroženih posameznikov, družin ali skupin prebivalstva.

### **5. Letni cilji podprograma**

Doseženo redno upravljanje in mesečno financiranje pogodbenih in zakonskih nalog (plačevanje obveznosti po pravilno izstavljenih računih in zahtevkih).

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Uspeh pri zagotavljanju cilja je bil učinkovito in gospodarno dosežen.

## **220402 Zavetišče za brezdomce**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Zavetišče za brezdomce od konca leta 2017 deluje na lokaciji Šentiljska cesta 7. V prostore zavetišča v lasti Mestne občine Maribor, sprejmejo 24 uporabnikov v nujnih primerih so na razpolago še pomožna ležišča. Med letom je bilo v zavetišču 52 različnih oseb, 29 novih vključitev, bivanje je zaključilo 28 uporabnikov. V zavetišču so zaposleni trije strokovni sodelavci (eden vodja) in 5 sodelavcev. Uporabnikom so nudili organizirano celodnevno bivanje, vzdrževanje osebne higiene, organizirano prehranjevanje, pomoč pri urejanju statusnih in drugih vprašanj, pomoč pri reintegraciji v skupnost. Zavetišče je odprto 24 ur, vse dni v letu. Načrtovana sredstva so bila realizirana 92% glede na veljavni finančni načrt in so bila namenjena sofinanciranju stroškov dela redno zaposlenih in pokrivanju materialnih stroškov delovanja in funkcionalnih stroškov prostora zavetišča.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnane obveznosti iz leta 2022 znašajo 7.958 EUR in so bile poravnane iz proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoinosti neposrednega uporabnika**

/

## 311003 Pogrebni stroški

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Zakon o pokopališki dejavnosti določa obveznost lokalne skupnosti pri zagotavljanju pogrebov neidentificiranih oseb, za umrle prejemnike socialno varstvenih pomoči ter osebe, ki nimajo premoženja oziroma svojcev, ki bi lahko plačali nastale stroške. Strošek plačila je v letu 2023 znašal povprečno 1.268 EUR (2022: 1.079 EUR). Ta znesek je zadostoval za osnovni pokop, ki še zagotavlja primeren odnos do pokojnika. Poravnani so bili stroški računov za 24 pogrebov (leto prej 23). Pokop se izvede z naročilom na osnovi obvestila UKC Maribor ali Centra za socialno delo Maribor in sklenjenega Dogovora o izvajanju pogrebov v mestni občini Maribor s Pogrebnim podjetjem Maribor. Realizacija je bila 91% glede na veljavni finančni načrt in je znašala 30.428 EUR za plačilo 24 pogrebov.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnane obveznosti iz leta 2022 znašajo 1.105 EUR in so bile poravnane iz proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## 311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Načrtovana sredstva so bila realizirana 99,7% glede na veljavni finančni načrt. Program sofinanciranja letovanj otrok iz socialno ogroženih družin je bil kot že vsa leta dodatni ukrep socialnega varstva Mestne občine Maribor. Subvencioniranje je bilo odvisno od materialnih možnosti družine. Vse programe letovanj je v podobnem obsegu kot prejšnja leta organizirala in izvedla Zveza prijateljev mladine Maribor v Poreču in na Pohorju ter območna zveza Rdečega križa Maribor v Punatu. Lokacije v Poreču, Punatu in na Pohorju so prostori, v katere so bila v preteklosti vložena proračunska sredstva oziroma sredstva samoprispevkov občanov. V skladu s Pravilnikom o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči, so bili pripravljene kriteriji za subvencioniranje letovanj, s sklepom jih je potrdil župan, z izvajalcema je bila sklenjena letna pogodba. Delež sofinanciranja iz občinskega proračuna je bil odvisen od socialnega stanja družine v preteklem letu. Upravičenost do letovanja so preverjali organizatorji letovanja na osnovi podatkov iz dohodnine. S porabljenimi sredstvi na vseh treh postavkah letovanj je bilo omogočeno letovanje vsem otrokom, ki so uveljavljali socialno in zdravstveno indikacijo, pri Zvezi prijateljev mladine 686 otrokom v šestih izmenah, pri OZ RKS Maribor pa 339 otrokom v šestih izmenah povprečno enajstdnevnega letovanja v Poreču in dveh izmenah enajstdnevnega letovanja na Pohorju in sedmih izmenah desetdnevnega letovanja v Punatu. Vključeni so bili vsi otroci, ki so podali vlogo za letovanja.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnane obveznosti iz leta 2022 znašajo 23.421 EUR in so bile poravnane iz proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Načrtovana sredstva so bila realizirana 99% glede na veljavni finančni načrt. S sofinanciranjem zdravstvenega letovanja smo v Mariboru omogočili otrokom z zdravstveno indikacijo letovanja pod enakimi pogoji, kot otrokom s socialno indikacijo. Pri delu udeležencev letovanj z zdravstveno indikacijo se je upoštevalo socialni položaj družin dodatno sofinanciranje nanašalo na plačilo razlike med ceno oskrbnega dne, kot jo priznava ZZZS, in dejansko ceno oskrbnega dne, tovrstna letovanja pa so bila na osnovi priporočila zdravnika omogočena tudi otrokom, ki te pravice pri ZZZS niso uveljavili.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnane obveznosti iz leta 2022 znašajo 1.605 EUR in so bile poravnane iz proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **311103 Letovanje srednješolske mladine**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Načrtovana sredstva so bila realizirana 98% glede na veljavni finančni načrt. Program letovanja srednješolske mladine je bil enak letovanjem otrok iz socialno ogroženih družin za srednješolsko populacijo, z vsebinsko dopolnjenim programom letovanja z zdravstveno in socialnovarstveno indikacijo. Program so izvedli v ZPM v Poreču.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Programska naloga temelji na sklepu o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva, vsebinsko pa se opira na priporočila in dokumente, ki jih je izdal Unicef. Osnovni namen programa je, da se v primerih, ko dojenje iz objektivnih razlogov ni mogoče, zagotovijo dojenčkom mlečni preparati in se s tem pripomore k zdravemu razvoju ter zmanjšanju obolevnosti in umrljivosti otrok zaradi nepravilne prehrane v socialno ogroženih družinah. Pravico do mlečnih preparatov do izpolnjenega šestega meseca starosti dojenčka (socialna indikacija) in mlečnih preparatov pri zdravstveni indikaciji do izpolnjenega 18 meseca starosti otroka (socialno – zdravstvena indikacija) so lahko na osnovi občinskega pravilnika uveljavljali upravičenci, katerih dohodek na družinskega člana je bil nižji ali enak 55% dohodka na družinskega člana v % od povprečne plače v Republiki Sloveniji. Načrtovana sredstva so bila realizirana 94% glede na veljavni finančni načrt.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnane obveznosti iz leta 2022 znašajo 6.967 EUR in so bile poravnane iz proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **311106 Javna kuhinja**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Javna kuhinja je socialna kuhinja, kjer se izvaja kuhanje in razdeljevanje toplega obroka občanom Maribora, ki so brez osnovnih sredstev za preživljanje ali prejemniki denarne socialne pomoči ali sodijo med občane z nizkimi družinskimi in invalidskimi pokojninami. Upravičence so določali v Centru za socialno delo Maribor in opravljali nadzor nad izvajanjem programa. Mestna občina Maribor je za leto 2021 v skladu z veljavno zakonodajo izbrala za izvajalca programa: Dom pod gorco d.o.o., s katerim je bila sklenjena pogodba od 1.1.2023 do 31.12.2023. Povprečno dnevno je bilo izdanih 300 obrokov (367 leto prej), cena toplega obroka pa je v skladu s pogodbenimi določili znašala 3,32 EUR za obrok od 1.4.2023, prej 3,01 EUR. V Centru za socialno delo, kjer obravnavajo vloge občanov, so upravičenost do toplega obroka ugotavljali na osnovi Pravilnika o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči. Program je bil realiziran 92% glede na veljavni finančni načrt.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnane obveznosti iz leta 2022 znašajo 27.993 EUR in so bile poravnane iz proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **311108 Enkratne denarne pomoči**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Načrtovana sredstva, niso bila realizirana v celoti, zaradi ostanka sredstev iz preteklih let za to nalogo, kot je v sklenjeni pogodbi s Centrom za socialno delo Maribor navedeno. Enkratne denarne pomoči opredeljuje Pravilnik o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči, ki ga je v letu 2006 sprejel Mestni svet. Enkratna denarna pomoč in socialna posojila so bila namenjena posameznikom ali družinam, ki so se zaradi določenih vzrokov, praviloma nastalih brez njihove krivde, v določenem obdobju znašli v situaciji, ko so potrebovali pomoč za kritje nujnih stroškov in niso bili upravičeni do vseh rednih socialnovarstvenih pravic po zakonu. O dodeljevanju pomoči je odločala posebna komisija (imenoval jo je župan) na osnovi izdelanega opisa socialnih razmer z obrazložitvijo namena dodelitve. Evidenco hrani Center za socialno delo Maribor. Enkratno pomoč v letu 2023 je prejelo 65 (leto prej 91) upravičencev. V letu 2023 je realizacija znašala 98% glede na veljavni finančni načrt.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **311112 Dnevni center Zdrava pot**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V dnevnem centru, katerega namen je preprečevanje škode zaradi uživanja nedovoljenih drog so v letu 2023 sledili naslednjim ciljem: doseči ciljno populacijo odvisnikov, zmanjšati škodo (izboljšati kakovost življenja) na socialnem, zdravstvenem, stanovanjskem, kazenskem, finančnem področju uporabnikov in na področju osnovne oskrbe uporabnikov; napotiti uporabnike na zdravljenje v primerne institucije, jih vključiti v aktivnosti opravljanja prostovoljnega dela v dnevnem centru in sodelovati z ostalimi institucijami. Program obsega vsakodnevno delo, vsak delovni dan je za uporabnike pomoč dostopna med 7.30 in 13.30. V dnevnem centru, kjer je bilo letno vključenih 240 oseb (leto prej 250) in program »Mobilne zamenjave igel s terenskim delom in svetovanje v zvezi z drogami in AIDS-em«, ki ga izvajajo še v Pomurju, Podravju in na Koroškem; v obeh programih sta zaposlena dve strokovni vodji, strokovni delavec, dva laična delavca, sodelovalo je tudi 16 prostovoljcev. V programu dnevnega centra so zaposleni 1 strokovni vodja, 1 strokovni delavec in 1 laični delavec, prisotni so bili štirje prostovoljci. V letu 2023 je realizacija znašala 92% glede na veljavni finančni načrt.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **311113 Donirana hrana**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Program je izvedla Nadškofijska Karitas Maribor na podlagi sklenjene pogodbe. Program za leto 2023 je bil 100% realiziran. Hrano je prispevala mreža 30 trgovskih centrov (Mercator, Tuš, Spar in Interspar, Hofer, Lidl). Namen programa je kontinuirana oskrba s hrano, ki olajša preživetje s ciljem izboljšanja prehranskih navad ter posledično izboljšanje zdravstvenega stanja socialno najbolj ogroženih posameznikov in družin v Mariboru. Trgovine so podarile cca. 472 t hrane oz. do 1.000 kg/dan. Po vsakodnevem razporedu je bilo vključenih od 25-30 uporabnikov–družin oziroma 59-107 oseb dnevno. V evalvacijskem obdobju je bilo v program vključenih 291 unikatnih družin in posameznikov, skupaj 864 oseb. Sodelovalo je 50 sodelavcev in prostovoljcev Karitas, ki so opravili 13.058 delovnih ur (prevzem, skladiščenje, sortiranje in razdeljevanje hrane, vodenje evidenc, skrb za red in čistočo), opravljenih je bilo 53.434 km za prevzem hrane.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2023 je realizacija znašala 83% glede na veljavni finančni načrt.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

### **20049005 Socialno varstvo zasvojenih**

---

#### **1. Opis podprograma**

Obsega dopolnilna programa na področju socialnega varstva - občinski program Centra za preprečevanje odvisnosti in Indijanez.

#### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o socialnem varstvu, 99. člen., Sklep Mestnega sveta Mestne občine Maribor o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Maribor.



### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Stabilno izvajanje programov v mestu.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Iz poročila izvajalca izhaja ocena, da je stabilno delovanje programa pogoj za uspeh pri delu z odvisniki.

### **5. Letni cilji podprograma**

Doseženo redno opravljanje nalog in mesečno financiranje pogodbenih obveznosti.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Uspeh pri zagotavljanju cilja je bil učinkovito in gospodarno dosežen.

## **220403 Center za preprečevanje odvisnosti**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Načrtovana sredstva so bila v skladu s pogodbo realizirana 100%. Center za preprečevanje odvisnosti deluje kot projekt v okviru NIJZ, enota Maribor. V večinskem deležu ga financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. V finančnem načrtu Mestne občine Maribor so bili vključeni programski stroški v obliki mesečne dotacije. Javni socialnovarstveni program »Pogovorimo se« vključuje neposredno svetovalno delo z zasvojenimi osebami, eksperimentatorji, njihovimi ožjimi svojci in z vsemi bližnjimi, ki posebejajo za posameznika pomembno in neogrožujočo socialno mrežo. Stranke so bile deležne obravnave vsak delovni dan od 8. do 14.30 ure in v petek od 7.30 do 13.30 ure. Prednostno je program namenjen srednješolcem in študentom ter vsem, ki menijo, da ne morejo vzpostaviti in vzdrževati abstinenco v istem okolju v katerem so se tudi drogirali, hkrati pa jim je pomembno nadaljevati s šolanjem ali z zaposlitvijo, redno zaposleni in brezposelne osebe. Povprečno mesečno so obravnavali 105 oseb (lani 86), s povprečno vključenostjo 7 ur/mesec.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoinosti neposrednega uporabnika**

/

## **220404 INDIJANEZ**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Načrtovana sredstva so bila v skladu s pogodbo realizirana 83%. Dopolnilni program na področju socialnega varstva v Mariboru »Center Šteker-Izštekaj se« je program celostne obravnave na področju zasvojenosti z zaslonскими tehnologijami. V večinskem deležu ga financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V finančnem načrtu Mestne občine Maribor so bili vključeni programski stroški v obliki mesečne dotacije. V program je bilo vključenih 280 različnih uporabnikov, od tega 43 kontinuiranih uporabnikov, ki so bili v program vključeni vsaj 8 ur mesečno in 237 občasno in/ali enkratno vključenih uporabnikov. V program so bile vključene zasvojene osebe, t.i. eksperimentatorji ter njihovi svojci in ključne bližnje osebe. Stranke so bile deležne obravnave vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Program izvaja 5 izvajalcev, in sicer 1 strokovna vodja, 2 strokovni delavki in 2 laična delavca. V okviru programa sodelujejo še 3 prostovoljci.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

---

### **1. Opis podprograma**

Obsega občinske programe: Varna hiša, Materinski dom, sofinanciranje socialno humanitarnega programa, OZ Rdečega križa Maribor, Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab, Nadškofijska Karitas Maribor, Toti DCA, ZRNO, Medgeneracijski center, Varni in povezani na domu, Združenje za MOČ.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o socialnem varstvu, 99. člen, Zakon o Rdečem križu Slovenije, 27. člen in zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Rdečem križu Slovenije 2. člen (Ur .l. št. 79/2010); Sklep Mestnega sveta Mestne občine Maribor o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Vzpostavitev druge socialne mreže v mestu.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Iz poročil izvajalcev izhaja ocena, da je stabilno financiranje programov pogoj za uspeh pri zagotavljanju socialne mreže v mestu.

### **5. Letni cilji podprograma**

Doseženo redno opravljanje nalog in mesečno financiranje pogodbenih obveznosti.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Uspeh pri zagotavljanju cilja je bil učinkovito in gospodarno dosežen.

## **220401 Varna hiša**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Uporabniki programa so ženske in otroci, ki so preživljali nasilje v družini in so potrebovali varno bivanje na anonimni lokaciji ter strokovno pomoč za okrevanje od posledic večletnega nasilja. Imele so številne osebne težave povezane s preteklimi izkušnjami in vse so pred vključitvijo izražale nujno potrebo po varnem bivanju in strokovni pomoči. V letu 2023 je v programu pomoč ob nasilju v družini poiskalo 215 žrtev nasilja. V programu so imeli 3031 nočitev od tega 2021 žensk in 1010 otrok. Dostopni so bili od ponedeljka do petka od 7. do 22. ure. Ponoči, konec tedna in za praznike so izvajali stalno pripravljenost po telefonu. V hiši je bivalo 21 uporabnikov (16 žensk in 5 otrok). Kapaciteta hiše je šest sob z 20 posteljami in dvema rezervnima ležiščema, razpolagajo še s stanovanjsko enoto 34 kvadratov (možnost uporabe za žensko z majhnimi otroci). Program so izvajale vodja programa, 4 strokovne delavke v programih, 1 sodelavka v programih in dve prostovoljki. Program je financiran iz javnih sredstev (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Mestna občina Maribor in druge občine), donatorskih sredstev ter prispevkov uporabnic programa k neposrednim stroškom. Načrtovana sredstva so bila realizirana 92%.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnane obveznosti iz leta 2022 znašajo 4.717 EUR in so bile poravnane iz proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **220409 Materinski dom**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2023 je bilo v programu na dveh lokacijah, v stanovanjski hiši kjer lahko biva 7 žensk z otroki in stanovanjski enoti, ki predstavlja prehodno fazo v samostojno življenje, kjer lahko bivata dve ženski z otroki. Skupna kapaciteta je 9 sob in 25 postelj. Vključenih je bilo 158 uporabnikov, 56 je bilo nameščenih. Opravljenih je bilo 102 prvih svetovalnih pogovorov. Dostopni so bili od ponedeljka do petka od 8. do 20. ure. V času vikendov in praznikov so izvajali stalno pripravljenost za uporabnike. Pretežno so nudili pomoč materam z otroki, nosečnicam, porodnicam in samskim ženskam, ki so se znašle v trenutni ali dalj časa trajajoči osebni, odnosni, eksistenčni in drugi stiski brez druge možnosti bivanja, ki potrebujejo strokovno in drugo pomoč. V programu so delali strokovni vodja programa, štiri strokovne delavke, nižja laična delavka, vključeni pa so bili tudi prostovoljci (4). Program so v skladu s sklenjenimi pogodbami sofinancirali Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Mestna občina Maribor, druge občine, sponzorji in donatorji. Načrtovana sredstva so bila realizirana 92%.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnane obveznosti iz leta 2022 znašajo 4.258 EUR in so bile poravnane iz proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **220500 Socialno humanitarni program**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V skladu s Pravilnikom o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči, ki v posebnem poglavju določa sofinanciranje socialno-humanitarnih društev, je bil izpeljan razpis. Na predlog imenovane komisije je Mestna uprava sprejela sklep o izbranih programih in deležih sofinanciranja, kar je omogočilo

sklenitev pogodb o sofinanciranju socialno humanitarnega programa z 62 izvajalci (leto prej 66), ki so realizirali 89 programov (preteklo leto 96), s katerimi so uresničevali zagotavljanje socialne in ekonomske varnosti članov in njihovih družin ter jih s pravočasno zaznavo in ustrezno strokovno obravnavo vzpodbujali v samo aktivnost in vključevanje v življenjsko in/ali delovno okolje; ali pa so le izvajali dopolnilne storitve socialno varstvenih pomoči. Organizacije in društva, ki izvajajo socialno varstvene in humanitarne programe predstavljajo mrežo organiziranih storitev, kot dopolnitev javnim službam socialnega varstva v mestu. V realiziranih sredstvih so bili vključeni stroški ekspertne skupine. Javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih in humanitarnih programov in dejavnosti v Mestni občini Maribor v letu 2023. Program vključuje še podprogram »osebna asistenca«, ki ga izvajajo Društvo paraplegikov severne Štajerske, Društvo za cerebralno paralizo Sonček Maribor, Društvo študentov invalidov Slovenije in Medobčinsko društvo Sožitje Maribor. S programom so bili zagotavljeni prevozi za gibalno ovirane osebe na invalidskih vozičkih, s prilagojenimi kombiniranimi vozili. Osnovni cilj izvajanja programa je bil zagotavljanje mobilnosti gibalno oviranih oseb, predvsem članom društev in s tem vključitev v vse oblike družbenega življenja. Predvsem so svojim članom omogočili udeležbo na izobraževalnih tečajih, športnih in kulturno umetniških aktivnostih, na obnovitveno rehabilitacijo-zdravilišča, na delovno mesto ipd. Skupaj so opravili cca 100.000 km, kar je podobno kot v preteklem letu. Načrtovana sredstva so bila realizirana 95%.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnane obveznosti iz leta 2022 znašajo 6.100 EUR in so bile poravnane iz proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **220501 Rdeči križ**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V skladu s pogodbo je Mestna občina Maribor sledila Zakonu o Rdečem križu, ki lokalnim skupnostim nalaga obvezno financiranje njihove dejavnosti. V letu 2023 so opravljali naloge in programe: Humanitarna pomoč osebam v stiski, projekti za najranljivejše skupine prebivalcev, delovanje na področju krvodajalstva, zdravstvene preventivne in promocije zdravja, Delovanje Območnega združenja ter četrtnih organizacij in krajevnih organizacij na področju Mestne občine Maribor. V letu 2023 so humanitarno pomoč nudili cca 28.877 prejemnikom iz Maribora. Načrtovana sredstva so bila v celoti realizirana za programe prehranski paketi (1.500 paketov), krvodajalstvo in zdravstvena preventiva za oskrba ranljivih skupin prebivalcev in delovanje OZ in krajevnih organizacij, mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Sredstva so bila glede na veljavni finančni načrti realizirana 100%.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2023 je bilo v program vključenih 273 uporabnikov (od tega 150 iz Mestne občine Maribor), 26 mladoletnih oseb. V svetovalnici so pomoč iskale žrtve nasilja in zlorab (psihično, fizično, spolno, ekonomsko), ki le to doživljajo v družinskih, partnerskih in sorodstvenih odnosih ter niso vključeni v namestitvene programe ali so iz njih že odšli. Potekali sta dve strokovno vodeni skupini za ženske žrtve nasilja in otroke in za sproščanje. Svetovalnica je delovala vsak delovni dan v tednu dopoldan, dvakrat na teden tudi popoldan, dosegljivi so tudi po telefonu. V programu so redno zaposlene štiri strokovne delavke in trije prostovoljci. 20 ur na teden so izvajali tudi podporo žrtvam kaznivih dejanj za ves regijski Center za socialno delo Maribor. Program so po pogodbah sofinancirali Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, občine. Prizadevajo si pridobiti donacije, finančna in druga materialna sredstva iz strani donatorjev in podpornikov programa. Sredstva so bila glede na veljavni finančni načrti realizirana 92%.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnane obveznosti iz leta 2022 znašajo 2.100 EUR in so bile poravnane iz proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **220503 Nadškofijska Karitas Maribor**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Programi Nadškofijske Karitas Maribor, ki so namenjeni reševanju socialne problematike, so bili prvič v letu 2012 umeščeni v proračun kot dopolnilni program na področju socialnega varstva z namenom, da se vključi organizacija posebej orientirana na težave majhnega človeka, na njegove stiske ali celo brezdomstvo. V letu 2023 so izvajali sofinancirane programe: Svetovalnica Karitas (pomagali 9.528 osebam), Bet.Ka–vključevanje oseb s težavami v duševnem zdravju (vključenih 33 unikatnih uporabnikov), Ambulanta Karitas za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico (263 obravnava pri splošnem zdravniku, specialistu in zobozdravniku), Zavetišče za brezdomne–Sv. Martin za brezdomce (92 unikatnih uporabnikov, 6.629 nočitev), Ljudska kuhinja–Betlehem (89 unikatnih uporabnikov, 19.107 kosil); projekt »Donirana hrana« je samostojna proračunska postavka. Sredstva so bila glede na veljavni finančni načrti realizirana 83%.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **220504 Programi za starejše - DCA**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Dnevni center aktivnosti, ki ga izvaja društvo TOTI DCA je pričel delovati v letu 2013 kot dopolnilni program na področju socialnega varstva na lokaciji Partizanska cesta 12 (MČ Center), od jeseni 2016 na lokaciji Gorkega 34 (MČ Magdalena) in od novembra 2023 še na lokaciji Šarhova ulica 95 (MČ Studenci). Uporabnikom so na voljo vsak dan med 8. in 19. uro. Starejšim je ponujena možnost vključevanja v različne programe na enem mestu, programi se brezplačni, voditelji programov so prostovoljci. V DCA so na voljo tudi potrebni materiali, rekviziti in razni pripomočki za izvajanje delavnic. Delovale so delavnice, tečaji, Svetovalnica za starejše, skupna srečanja, likovne razstave in drugi občasni dogodki. Cilj je omogočiti starejšim aktivno življenje, preprečevati izključenost in omogočiti vključenost v mrežo socialnih odnosov ter krepiti psihofizično zdravje. Na dan 31.12.2023 je 1.135 vpisanih uporabnikov, v letu 2022 je bilo vpisanih 1039. Na obeh lokacijah je potekalo 57 različnih delavnic/tečajev, ki jih je vodilo 50 voditeljev-prostovoljcev s povprečno udeležbo 9 udeležencev na tečaj/delavnico. Skupno število obiskov delavnic/tečajev je bilo 17.513, voditelji prostovoljci so opravili 5.044 ur prostovoljskega dela. Javne dogodke in skupna srečanja je obiskalo 3.117 uporabnikov in obiskovalcev. Celoten program društva so zagotavljali trije zaposleni: vodja dnevnega centra, vodja enote in udeleženka javnih del. Sredstva so bila glede na veljavni finančni načrti realizirana 100%.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **220505 ZRNO-sofinanciranje**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

ZRNO so v sistemsko sofinanciranje vključeni od leta 2014 kot dopolnilni program na področju socialnega varstva. V skladu s sklenjeno pogodbo so v ZRNU izvedli program »prepoznamo in preprečujemo nasilje« s cilji programa: telefonsko svetovanje, individualno in skupinsko svetovalno in podporno delo z žrtvami nasilja, individualno svetovalno delo s povzročitelji nasilja, mediacijo in delovanjem društva. Del programa

je še »varna soba«, ki se uporablja za razgovore in stike pod nadzorom. V letu 2023 je bilo vključenih 972 (leto prej 987) uporabnikov, delo je opravljalo 10 izvajalcev (1 redna zaposlitev, 1 javno delo (le 2 meseca), 8 prostovoljcev), program je dostopen vsak delovni dan vsaj 8 ur. Sredstva so bila glede na veljavni finančni načrti realizirana 92%.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

# **220507 Varni in povezani na domu**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2023 (tudi za 2022) je bil izpeljan postopek javnega razpisa, do zaposlitve mest, 50 uporabnikov do subvencionirane storitve vzpostavitve in delovanja storitve E-oskrbe. To je namestitev posebne varovalne enote z gumbom za klic na pomoč, ki se namesti v stanovanju upravičenca. Klic se lahko sproži tudi z daljinskim prožilcem klica na pomoč in se uporablja kot vodoodporna zapestnica ali obesek. V letu 2023 je bilo do subvencije upravičenih 28 občanov (lani 34). Zaradi prekinitve storitve e-oskrbe, odhoda upravičencev v institucionalno varstvo in prenehanja pogodbenega razmerja brez podaljšanja, se je število upravičencev do subvencije v mesecu decembru 2023 znižalo na 22.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je 48% glede na veljavni finančni načrt, ki je bil načrtovan v višini doplačil za 50 uporabnikov, vključenih je bilo novih 7 uporabnikov, preostanek pa so bili uporabniki iz preteklih let. Prav tako je bilo v letu 2023 manj prijav za občinsko subvencioniranje, saj je Ministrstvo za solidarnostno prihodnost skupaj s konzorcijskim partnerjem Zvezo društev upokojujencev Slovenije (ZDUS) in Telekomom Slovenije d.d, v okviru javnega razpisa razpisalo projekt E-oskrba na domu (do zaposlitve 5.000 razpisanih mest), na katerega so se zainteresirani lahko prijavi in pridobili brezplačno uporabo storitve E-oskrbe, ki se financira do 30. junija 2025, to je do uveljavitve pravice do e-oskrbe iz Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki področje sistemsko ureja.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **220508 ZDRUŽENJE ZA MOČ**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2023 je bil vključen v dopolnilni program na področju socialnega varstva kot nov program, na področju boja proti spolnemu nasilju. Program je bil v celoti realiziran. Sestavljen je iz podprogramov: psihosocialna podpora po brezplačnem telefonu, osebni pogovori, individualna psihosocialna svetovanja, zagovorništvo za otroke in odrasle svetovanje in informiranje po e-pošti, individualno psihosocialno svetovanje za otroke in mladostnike, sodelovanje z drugimi NVO in vladnimi organizacijami, Supervizija, intervizija, urejanje in sprotna aktualizacija spletne strani, stiki z javnostmi. Program je bil dostopen uporabnikom v ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 16. ure, v sredo od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 15. ure. Delo so opravljali trije zaposleni in prostovoljka. Sredstva so bila glede na veljavni finančni načrti realizirana 92%.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/



## A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

		579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0408</b>	<b>Urad za šport</b>	<b>12.133.081</b>	<b>12.133.081</b>	<b>8.780.411</b>	<b>72,4</b>	<b>72,4</b>
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>12.133.081</b>	<b>12.133.081</b>	<b>8.780.411</b>	<b>72,4</b>	<b>72,4</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>12.133.081</b>	<b>12.133.081</b>	<b>8.780.411</b>	<b>72,4</b>	<b>72,4</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>12.133.081</b>	<b>12.133.081</b>	<b>8.780.411</b>	<b>72,4</b>	<b>72,4</b>
105010	Vzdrževanje urbanih športnorekreativnih površin	16.000	16.000	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.000	16.000	0	0,0	0,0
123403	Šport invalidov	14.608	14.608	13.229	90,6	90,6
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.237	12.237	10.857	88,7	88,7
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.372	2.372	2.372	100,0	100,0
123407	Materialni stroški športnih objektov	15.000	15.000	11.561	77,1	77,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	69	69	7	9,8	9,8
4021	Posebni material in storitve	2.033	2.033	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	10.129	10.129	8.786	86,7	86,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.765	2.765	2.765	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	4	4	4	100,0	100,0
123408	Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in odraslih	399.454	399.454	367.786	92,1	92,1
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.800	6.800	6.792	99,9	99,9
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	363.392	363.392	333.180	91,7	91,7
4133	Tekoči transferi v javne zavode	29.263	29.263	27.814	95,1	95,1
123409	Športne prireditve in promocija športa	118.334	118.334	106.643	90,1	90,1
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	118.334	118.334	106.643	90,1	90,1
123410	Programi v izvajanju Urada za šport	35.000	35.000	26.401	75,4	75,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.350	1.350	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	29.173	29.173	21.924	75,2	75,2
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	381	381	381	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.043	4.043	4.043	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	53	53	53	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
123411 Športna vzgoja otrok, mladine in odraslih - kakovostni in vrhunski šport	887.867	887.867	858.302	96,7	96,7
4119 Drugi transferi posameznikom	13.000	13.000	3.000	23,1	23,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	874.867	874.867	855.302	97,8	97,8
123412 Organiziranost v športu	60.585	60.585	47.141	77,8	77,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.585	60.585	47.141	77,8	77,8
123413 Razvojnna dejavnost v športu	7.037	7.037	6.181	87,8	87,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.037	7.037	6.181	87,8	87,8
123414 Športni objekti in površine za šport v naravi	6.055.122	6.055.122	5.772.428	95,3	95,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	705	2	2	0,3	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	346.059	181.411	181.411	52,4	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	370.000	370.000	291.980	78,9	78,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.244.618	5.409.969	5.258.463	100,3	97,2
4202 Nakup opreme	42.722	42.722	14.553	34,1	34,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	51.018	51.018	26.018	51,0	51,0
123415 OFEM 2023	3.325.608	3.325.608	1.216.096	36,6	36,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.325.608	3.325.608	1.216.096	36,6	36,6
123416 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE (MPŠŠ)	380.000	380.000	347.991	91,6	91,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	380.000	380.000	347.991	91,6	91,6
123417 Nakup zgradb in prostorov	811.814	811.814	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	15.294	15.294	0	0,0	0,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	796.520	796.520	0	0,0	0,0
222100 Medmestno sodelovanje	6.651	6.651	6.651	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.651	6.651	6.651	100,0	100,0

# 0408 Urad za šport

---

## 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

---

### 1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Glavni cilj je zagotavljanje pogojev za športno aktivne prebivalce Mestne občine Maribor, ki se ukvarjajo z organizirano gibalno športno aktivnostjo, za gibalno športno aktivne otroke, mlade in odrasle v množičnem, kakovostnem in tekmovalnem športu ter sofinanciranje državnih in občinskih športnih programov.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 2014-2023, Strategija športa Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2030.

---

## 1805 Šport in prostochasne aktivnosti

---

### 1. Opis glavnega programa

Sredstva za uresničevanje javnega interesa na ravni države in lokalnih skupnosti se zagotavljajo iz državnega proračuna in proračuna lokalnih skupnosti. Po sprejetju Zakona o športu na državni ravni ter Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa na lokalni ravni, so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati sredstva za športne programe v občini, na osnovi sprejetega Letnega programa športa. Glavni program vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je vključevanje občanov v športne aktivnosti tako na področju rekreacije, kot tudi na področju kakovostnega in vrhunškega športa.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi, saj se vse več občanov in občank vključuje v športne programe društev.

---

## 18059001 Programi športa

---

### 1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti in zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega športnega programa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, načrtuje, gradi in vzdržuje lokalne pomembne javne športne objekte v lasti Mestne občine Maribor.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 24/00 in 31/00) Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS št. 26/14) in Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV št. 21/19, 25/19, 24/21, 30/21 in 22/23).

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je čim številčnejše vključevanje občanov v športne dejavnosti, s katerim želimo doseči 40% športno aktivnost občank in občanov. Zagotavljanje sredstev za tiste programe, od katerih pričakujemo spoznanje s športom najmlajših ter njihovo vključevanje v redno športno vadbo, čim boljše rezultate mladih športnikov ter njihovo spremljanje in napredovanje od začetka do konca športne poti.

### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji za čim številčnejše vključevanje občanov in občank v športne dejavnosti še ni dosežen.

### 5. Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru letnega programa športa:

- zagotovili vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem

okolju;

- povečati število gibalno športno aktivnih otrok in mladih v interesnih programih športa, predvsem delež populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa;
- zagotovili vsem mladim kakovostno športno vzgojo, ki jim bo omogočila pridobiti gibalno izobrazbo, da bo šport postal del njihovega zdravega življenjskega sloga;
- zagotovili vsakemu, ki ga to zanima in je zato sposoben, možnost izboljšanja osebnega športnega dosežka in možnost javnega priznanja njegove pomembnosti;
- razvijali moralne in etične vrednote športa, spoštovati človekovo dostojanstvo in varnost vseh, ki so povezani s športom;
- ustvarjati spodbudno okolje za razvoj vseh oblik športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva;
- izboljšanje urbanega športnega prostora, ki ga bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin ter obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin;
- izvajanje dogovorjenih športnih programov izvajalcev v obsegu zagotovljenih sredstev;
- izvajanje športnih programov v javnih športnih objektih, v drugih športnih objektih ter na površinah za šport v naravi;
- podpirati sodelovanje športnih društev v Mestni občini Maribor na velikih mednarodnih športnih tekmovanjih;
- zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v Mestni občini Maribor.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Letni cilj je bil dosežen s sofinanciranjem programov društev po kriterijih javnega razpisa za leto 2023, vlaganjem v športno infrastrukturo.

## **105010 Vzdrževanje urbanih športno rekreativnih površin**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva v znesku 16.000 EUR so bila namenjena za postavitev: razGIBAJ–Digitalnih rekreacijskih tabel v KS Bresternica/KS Kamnica. V letu 2023 ni bilo realizacije.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanja je prišlo predvsem zaradi tehničnega zadržka izbranega dobavitelja, ki ne najde ustreznih rešitev s katerimi bi izničil vpliv vremenskih razmer na digitalne rekreacijske table na prostem v posameznih letnih časih. Postavitev digitalnih rekreacijskih tabel se je zaradi tehničnih težav dobavitelja do nadaljnjega ustavila.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **123403 Šport invalidov**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo načrtovano 14.608 EUR. Od tega je bilo na javnem razpisu za letni program športa 2023 dodeljeno 11.478 EUR. V letu 2023 realizirano 13.229 EUR ali 90%. Preostanek sredstev je bil realiziran v letu 2024. Del sredstev se nanaša na plačila sredstev po JR LPŠ 2022, ki so bila izvršena v letu 2023.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Večjih odstopanj ni bilo. Do malenkostnih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo, ker je bil v letu 2023 plačan del zahtevkov, ki so se nanašali na javni razpis LPŠ 2022, prav tako pa je bil del zahtevkov vezan na LPŠ 2023 v znesku 3.958 EUR plačan v začetku leta 2024.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 so bile poravnane zapadle obveznosti iz naslova sofinanciranja programov letnega programa športa za leto 2022 v višini 4.898 EUR.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **123407 Materialni stroški športnih objektov**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so bila načrtovana v znesku 15.000 EUR. Od tega je bilo v letu 2023 realizirano 11.561 EUR ali 77% za plačilo stroškov vzdrževanja in zavarovanja športnih objektov, ter akontacijo plačil vodnega prispevka za kopališče Mariborski otok.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo, ker v letu 2023 niso nastali dodatni stroški.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 so bile poravnane zapadle obveznosti iz naslova popravila škode na parkiranem avtu v Športnem parku Tabor v višini 500 EUR.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **123408 Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in odraslih**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so bila za leto 2023 planirana sredstva v znesku 399.454 EUR. Od tega je bilo v letu 2023 realizirano 367.786 EUR oziroma 92% za športne dejavnosti predšolskih in šoloobveznih otrok in mladine ter nacionalne programe Naučimo se plavati, osnovno in srednje šolska športna tekmovanja, za brezplačni športno rekreacijski program v okviru Gibaj Maribor, tekmovanja študentov Univerze v Mariboru, športne dejavnosti otrok in mladine s posebnimi potrebami, strokovno vodeno vadbo za starejše od 65 let in veteranski šport. Pri programih prostočasne športne vzgoje otrok in mladine želimo vsem otrokom in mladini ponuditi čim več kvalitetnih in cenovno dostopnih dejavnosti, ki bodo omogočale pridobivanje čim več različnih gibalnih izkušenj in seznanitev z različnimi športnimi panogami. Cilj je povečati število gibalno

športno aktivnih otrok in mladih v interesnih programih športa, predvsem delež populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa ter povečati delež športno aktivnih prebivalcev Mestne občine Maribor, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z organizirano gibalno športno aktivnostjo.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do manjših odstopanj prihaja, ker društva niso koristila vseh dodeljenih sredstev.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 so bile poravnane zapadle obveznosti iz naslova sofinanciranja programov letnega programa športa za leto 2022 v višini 78.263 EUR, od tega 47.818 EUR za celoletne športne programe otrok, mladine in odraslih, 17.705 EUR iz naslova sofinanciranja programa naučimo se plavati, 3.018 EUR iz naslova šolskih in študentskih tekmovanj, 7.137 EUR iz naslova športne rekreacije v organizaciji Športne zveze Maribor in 2.585 EUR iz naslova strokovno vodene vadbe za starejše od 65 let.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

# **123409 Športne prireditve in promocija športa**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so bila za leto 2023 načrtovana sredstva v znesku 118.334 EUR. Od tega so bili v znesku 106.643 EUR oziroma 90% sofinancirani nastopi v evropskih klubskih ligaških tekmovanjih, kot tudi prireditve, ki imajo velik pomen tako za občane, kot tudi promocijo Maribora. Z izbranimi sofinanciranimi športnimi prireditvami je mesto dobilo prepoznavno športno podobo.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 so bile poravnane zapadle obveznosti iz naslova sofinanciranja programov letnega programa športa za leto 2022-športne prireditve in promocija športa v višini 14.444 EUR.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

# **123410 Programi v izvajanju Urada za šport**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so bila za leto 2023 načrtovana sredstva v znesku 35.000 EUR. Od tega je bilo v letu 2023 realizirano 26.401 EUR oziroma 75% za plačilo stroškov vzdrževanja licenčne programske opreme za izvedbo vsakoletnega javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2023 in plačilo članu komisije za izvedbo javnega razpisa za letni program športa 2023 po podjemni pogodbi.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Aktivnosti urada niso zahtevale tako visokih sredstev.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 so bile poravnane zapadle obveznosti iz naslova prenove aplikacije vezane na javni razpis za letni program športa za leto 2022 v višini 7.766 EUR.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

# **123411 Športna vzgoja otrok, mladine in odraslih - kakovostni in vrhunski šport**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so bila za leto 2023 načrtovana sredstva v znesku 887.867 EUR. Od tega je bilo v letu 2023 realizirano 858.302 EUR oziroma 97% in sicer 776.736 EUR za dejavnost vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, 81.567 EUR za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa. Pri športnih programih otrok, mladine in odraslih usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport želimo omogočiti kakovostno športno vzgojo otrok in mladine, načrtno skrb za mlade športnike na njihovi poti, za doseganje vrhunskih rezultatov. Programi morajo ob športnem udejstvovanju omogočati športniku tudi uspešno izobraževanje. Cilj je tudi omogočiti kakovostno športno vzgojo otrok in mladine v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez ter dodatno sofinanciranje izobraženega strokovnega kadra–dejavnosti mestnih panožnih športnih šol. Športni program odraslih usmerjenih v kakovostni šport omogoča mladim po dopolnjenem 18 letu, ob prehodu iz mladinske v člansko kategorijo, da ostanejo v kakovostnem športu. Dejavnosti vrhunskega športa, kot najvišja stopnja, morajo omogočati pogoje vsem tistim športnikom in ekipam, ki kažejo potencial za doseganje vrhunskih rezultatov ter osvajanje odličij na največjih mednarodnih tekmovanjih in prireditvah.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 so bile poravnane zapadle obveznosti iz naslova sofinanciranja programov letnega programa športa za leto 2022-dejavnosti vadbe, tekmovanj in uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v višini 85.935 EUR.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## 123412 Organiziranost v športu

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so bila za leto 2023 planirana sredstva v znesku 60.585 EUR. Sredstva so namenjena za delovanje občinske športne zveze in delovanje športnih društev in zvez športnih društev. Od tega je bilo v letu 2023 realizirano 47.141 EUR oziroma 78%. Od tega so bila dodeljena sredstva športnim društvom v znesku 22.128 EUR, Športni zvezi Maribor v znesku 21.380 EUR in posameznim zvezam športnih društev 3.633 EUR.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj prihaja, ker je bil v letu 2023 izplačan del sredstev LPŠ iz leta 2022. Prav tako je bil znesek sredstev 25.320 EUR LPŠ 2023 izplačan v letu 2024, kar pomeni, da se je realizacija delno prenesla v leto 2024.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 so bile poravnane zapadle obveznosti iz naslova sofinanciranja programov letnega programa športa za leto 2022-delovanje zvez športnih društev v višini 6.403 EUR.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## 123413 Razvojna dejavnost v športu

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so bila za leto 2023 načrtovana sredstva v znesku 7.037 EUR. Od tega je bilo v letu 2023 realizirano 6.181 EUR oziroma 88% za sofinanciranje izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu, ki so vključeni v izvajanje letnega programa športa v Mestni občini Maribor za leto 2023.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Večjih odstopanj ni bilo. Do manjših odstopanj prihaja, ker je bil del zahtevkov športnih društev v skupnem znesku 1.615 EUR plačanih v začetku leta 2024, kar pomeni, da se je realizacija delno prenesla v leto 2024.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 so bile poravnane zapadle obveznosti iz naslova sofinanciranja programov letnega programa športa za leto 2022-razvojna dejavnost v športu v višini 2.194 EUR.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/



## 123414 Športni objekti in površine za šport v naravi

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so bila za leto 2023 načrtovana sredstva v znesku 6.055.122 EUR. Od tega je bilo realizirano 5.772.428 EUR oziroma 95% in sicer 5.480.447 EUR za subvencioniranje brezplačne uporabe javnih športnih objektov, v katerih se izvaja letni program športa, plačila stroškov vzdrževanja in upravljanja po koncesijski pogodbi, nakup opreme in zavarovalne premije za športne objekte, ter 200.983 EUR za subvencioniranje brezplačne uporabe drugih objektov.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 so bile poravnane zapadle obveznosti iz naslova sofinanciranja programov letnega programa športa za leto 2022–brezplačna uporaba športnih objektov v višini 63.979 EUR, od tega iz naslova vadbe v javnih športnih objektih v višini 30.261 EUR in 33.718 EUR iz naslova vadbe v drugih športnih objektih.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## 123415 OFEM 2023

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so bila za leto 2023 načrtovana sredstva v znesku 3.325.608 EUR za pripravljala dela v zvezi z organizacijo Olimpijskega festivala evropske mladine, ki je bil izveden v letu 2023. V letu 2023 je bil realiziran znesek 1.216.096 EUR oziroma 37% in sicer 500.000 EUR po pogodbi iz javnega razpisa LPŠ in 716.096 EUR za pokrivanje negativnega poslovnega izida projekta OFEM, skladno z 2. členom Pogodbe o sodelovanju pri organizaciji XVI. Poletnega OFEM »Maribor 23«, sklenjene med OK Slovenije- Združenje športnih zvez, OKS-OLIMP, trženje in poslovne dejavnosti v Športu d.o.o., Mestna občina Maribor in Športni objekti Maribor, dne 20.4.2021.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## 123416 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE (MPŠŠ)

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so bila za leto 2023 načrtovana sredstva v znesku 380.000 EUR. Od tega je bilo v letu 2023 realizirano 347.991 EUR oziroma 92% za sofinanciranje dela strokovno izobraženih športnih delavcev z ustreznimi kompetencami, ki načrtujejo, organizirajo, izvajajo, spremljajo in vrednotijo proces športne vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 so bile poravnane zapadle obveznosti iz naslova sofinanciranja programov letnega programa športa za leto 2022–mestne panožne športne šole v višini 22.742 EUR.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## 123417 Nakup zgradb in prostorov

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

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 na 3. redni seji dne 16.3.2023 sprejel sklep o soglasju k besedilu pravnega posla - predpogodbi o razdružitvi solastnine, sklenjeni med Mestno občino Maribor ter Železničarskim športnim društvom Maribor dne 8.12.2022. Pogodba o razdružitvi 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. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **222100 Medmestno sodelovanje**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

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. Sredstva so bila v celoti realizirana.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0409</b>	<b>Sekretariat za splošne zadeve</b>	<b>2.440.200</b>	<b>2.440.200</b>	<b>2.089.086</b>	<b>85,6</b>	<b>85,6</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>784.523</b>	<b>784.523</b>	<b>697.036</b>	<b>88,9</b>	<b>88,9</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>779.338</b>	<b>779.338</b>	<b>691.851</b>	<b>88,8</b>	<b>88,8</b>
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>335.200</i>	<i>335.200</i>	<i>270.203</i>	<i>80,6</i>	<i>80,6</i>
<i>910007</i>	<i>Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije</i>	<i>335.200</i>	<i>335.200</i>	<i>270.203</i>	<i>80,6</i>	<i>80,6</i>
	4202 Nakup opreme	111.511	111.511	76.649	68,7	68,7
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	937	937	937	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	46.791	46.791	20.316	43,4	43,4
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	157.661	157.661	157.661	100,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.300	18.300	14.640	80,0	80,0
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>444.138</i>	<i>444.138</i>	<i>421.648</i>	<i>94,9</i>	<i>94,9</i>
<i>211816</i>	<i>Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij</i>	<i>444.138</i>	<i>444.138</i>	<i>421.648</i>	<i>94,9</i>	<i>94,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	82.316	89.774	93.219	113,3	103,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	93.649	92.649	86.995	92,9	93,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	202.453	202.142	187.118	90,2	92,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	60.719	59.572	54.316	89,5	91,2
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>5.185</b>	<b>5.185</b>	<b>5.185</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.185</i>	<i>5.185</i>	<i>5.185</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>216100</i>	<i>Urejanje premoženjsko pravnih stanj</i>	<i>5.185</i>	<i>5.185</i>	<i>5.185</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	5.185	5.185	5.185	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.595.677</b>	<b>1.595.677</b>	<b>1.349.978</b>	<b>84,6</b>	<b>84,6</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.595.677</b>	<b>1.595.677</b>	<b>1.349.978</b>	<b>84,6</b>	<b>84,6</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>1.555.677</b>	<b>1.555.677</b>	<b>1.326.658</b>	<b>85,3</b>	<b>85,3</b>
	<i>211710 Skupni materialni stroški</i>	<i>1.163.380</i>	<i>1.163.380</i>	<i>1.019.257</i>	<i>87,6</i>	<i>87,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	185.655	185.655	124.982	67,3	67,3
	4021 Posebni material in storitve	5.324	5.324	4.712	88,5	88,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	201.584	205.644	198.874	98,7	96,7
	4023 Prevozni stroški in storitve	79.911	75.851	44.299	55,4	58,4
	4024 Stroški službenih potovanj	24.200	24.200	18.272	75,5	75,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	535.863	533.722	525.670	98,1	98,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	105.904	108.045	81.312	76,8	75,3
	4029 Drugi operativni odhodki	24.939	24.939	21.137	84,8	84,8
	<i>211801 Stroški glavne pisarne</i>	<i>124.741</i>	<i>124.741</i>	<i>112.498</i>	<i>90,2</i>	<i>90,2</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	124.741	124.741	112.498	90,2	90,2
	<i>211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>20.751</i>	<i>69,2</i>	<i>69,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.360	1.360	1.357	99,8	99,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	18	36,6	36,6
	4023 Prevozni stroški in storitve	70	70	0	0,0	0,0
	4024 Stroški službenih potovanj	4.333	3.833	3.032	70,0	79,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.650	5.150	4.603	99,0	89,4
	4029 Drugi operativni odhodki	19.537	19.537	11.742	60,1	60,1
	<i>211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>11.213</i>	<i>93,5</i>	<i>93,5</i>
	4021 Posebni material in storitve	10.580	10.580	9.999	94,5	94,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.420	1.420	1.214	85,5	85,5
	<i>211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov</i>	<i>2.620</i>	<i>2.620</i>	<i>2.250</i>	<i>85,9</i>	<i>85,9</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	2.620	2.620	2.250	85,9	85,9
	<i>211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>7.427</i>	<i>92,8</i>	<i>92,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.532	2.532	2.281	90,1	90,1
	4021 Posebni material in storitve	2.600	2.600	2.600	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.868	2.868	2.546	88,8	88,8

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja</i>	60.000	60.000	42.161	70,3	70,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	48.355	43.963	31.341	64,8	71,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	945	1.890	945	100,0	50,0
4029 Drugi operativni odhodki	10.700	14.147	9.876	92,3	69,8
<i>211814 Stroški objav</i>	12.000	12.000	4.320	36,0	36,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	4.320	36,0	36,0
<i>211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev, ...</i>	118.100	118.100	91.469	77,5	77,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	9.100	9.100	1.123	12,4	12,4
4029 Drugi operativni odhodki	104.000	104.000	90.345	86,9	86,9
<i>211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih</i>	23.715	23.715	15.133	63,8	63,8
4021 Posebni material in storitve	4.000	4.000	2.992	74,8	74,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.215	3.215	1.402	43,6	43,6
4029 Drugi operativni odhodki	16.500	16.500	10.738	65,1	65,1
<i>211818 Mestni časopis</i>	1.122	1.122	180	16,1	16,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	942	942	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	180	180	180	100,0	100,0
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>23.319</b>	<b>58,3</b>	<b>58,3</b>
<i>911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>23.319</i>	<i>58,3</i>	<i>58,3</i>
4202 Nakup opreme	8.000	8.000	6.754	84,4	84,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	5.000	192	3,8	3,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.000	27.000	16.373	60,6	60,6

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

579 - Spr\_reb23    580 - Vel\_reb23    584 - ZR\_RE23

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>07</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>42.072</b>	<b>70,1</b>	<b>70,1</b>
<b>0703</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>42.072</b>	<b>70,1</b>	<b>70,1</b>
<i>07039001</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>42.072</i>	<i>70,1</i>	<i>70,1</i>
<i>164010</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>42.072</i>	<i>70,1</i>	<i>70,1</i>
4022	500	530	508	101,6	95,8
4025	1.000	970	84	8,4	8,7
4205	58.500	58.500	41.480	70,9	70,9

## 0409 Sekretariat za splošne zadeve

### 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

#### 1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih opravlja sekretariat za celotno področje delovanje mestne uprave. Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

#### 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Poslovnik o delu občinskega sveta;
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor.

### 0402 Informatizacija uprave

#### 1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega nadgradnje in nakupe systemske strojne in programske opreme, nadgradnje in nakupe opreme delovnih mest, dopolnjevanje aplikativne programske opreme, integracija aplikativne programske opreme, zagotavljanje informacijske in kibernetike varnosti, poenotenje systemske in aplikativne opreme na nivoju Mestne uprave in zagotavljanje varnega in stabilnega informacijsko komunikacijskega sistema (IKT) Mestne občine Maribor.

#### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- hitrejši in kvalitetnejši pretok podatkov in informacij;
- zagotovitev informacijske varnosti na vseh ravneh sistema;
- hitrejše in kvalitetnejše vodenje procesov, postopkov in odločitev;
- tehnološko in podatkovno povezovanje v integriran IKT sistem;
- krajši čas pri izdajanju dokumentacije in pri delu s strankami;
- nastavitev standardov, protokola izmenjave podatkov in vodenja sistema;
- dosleden nadzor nad vsemi evidencami;
- informiranje občanov.

#### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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. Izdelana je bila analiza obvladovanja tveganj informacijske varnosti, navodila in postopki za obvladovanje incidentov informacijske varnosti in prva različica pravilnikov o kibernetiki varnosti. Dvostopenjska avtentikacija je bila uveljavljena na ravni celotne organizacije, s čimer je bistveno izboljšana odpornost pred kibernetičnimi napadi. Sprejet je bil dokument identifikacije investicijskega projekta za vzpostavitev varnostno-operativnega centra za informacijsko varnost ter izdelane podrobne specifikacije, kar bo omogočilo realizacijo v naslednjem letu. Izdelana je dokumentacija za javno naročilo za prehod na sodobnejši dokumentni sistem in opravljen ožji izbor ponudnikov.

### 04029001 Informacijska infrastruktura

#### 1. Opis podprograma

Podprogram zajema nadgradnjo in nakup systemske programske opreme, nakup in vzdrževanje sistemov za zagotavljanje informacijske in kibernetike varnosti, izdelavo namenskih aplikacij za podporo procesom in nakup in vzdrževanje računalniške opreme: strežniki, mrežna oprema in oprema delovnih mest (računalniki, tiskalniki).



## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o dostopu informacij javnega značaja, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o informacijski varnosti

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Cilji:

- informatizacija procesov mestne uprave;
- nemoteno delovanje IKT;
- zagotavljanje informacijske varnosti;
- izobraževanje uporabnikov.

Kazalci:

- število procesov, ki so informatizirani;
- število zadovoljnih uporabnikov;
- število incidentov s področja informacijske varnosti.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Z rednim posodabljanjem systemske opreme se izboljšuje kakovost IKT sistema in informacijska varnost, prav tako z izboljševanjem računalniških evidenc večja pokritost procesov. Z uvedbo sistema dvostopenjske avtentikacije je bil dosežen znaten napredek na področju kibernetske varnosti.

## **5. Letni cilji podprograma**

Cilji:

- primerna oprema delovnih mest (računalniki, tiskalniki);
- povečanje informacijske in kibernetske varnosti;
- nabava in nadgradnja aplikacij za vodenje postopkov v Mestni upravi Mestne občine Maribor;
- večje število uporabnikov s celovitim znanjem uporabe aplikacij;
- tekoče vzdrževanje systemske programske opreme in namenskih aplikacij.

Kazalci:

- število primerno opremljenih mest;
- število podprtih procesov;
- število uporabnikov z znanjem uporabe aplikacij.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

S posodobitvijo sistemov informacijske varnosti se zmanjšuje nevarnost kibernetskih napadov in odtokanja informacij ter posledično visokih stroškov, ki so povezani z odpravljanjem posledic. Posodobljene so bile aplikacije, povečala se integralnost računalniško podprtih procesov, z virtualizacijo strežnikov se znižujejo IKT stroški.

# **910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2023 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 335.200 EUR, porabljenih pa 270.203 EUR, kar predstavlja 81%. Sredstva so bila namenjena investicijskemu vzdrževanju računalniškega sistema in komunikacij, nabavi strojne računalniške opreme delovnih mest (računalniki, monitorji, prenosniki, skenerji), nabavi in posodobitvi sistemov za informacijsko varnost, nabavi mobilnih telefonskih aparatov, investicijskemu vzdrževanju aplikativne programske opreme, plačilu licenc, največ za Microsoftovih programske opremo (Windows, Office, CAL), in drugim investicijam in investicijskemu vzdrževanju, povezanim z informacijskimi tehnologijami.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V začetku leta 2023 smo poravnali obveznosti, ki so v izplačilo zapadle decembra 2022 v višini 16.227 EUR.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **04029002 Elektronske storitve**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram elektronske storitve zajema tekoče vzdrževanje računalniške systemske, komunikacijske in programske opreme, zagotavljanje neprekinjenega delovanja IKT opreme, zagotavljanje stabilnega in odzivnega informacijskega okolja in zagotavljanje enotnega geoinformacijskega okolja.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o dostopu informacij javnega značaja, Zakon o informacijski varnosti, Zakon o lokalni samoupravi, Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Cilji:

- informatizacija procesov v Mestni upravi Mestne občine Maribor;
- informiranje občanov;
- tekoče vzdrževanje računalniške in programske opreme;
- izobraževanje uporabnikov.

Kazalci:

- število procesov, ki so informatizirani;
- število nepredvidenih izpadov IKT opreme;
- število zadovoljnih uporabnikov.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Z rednim vzdrževanjem systemske opreme in okrepitevijo varnostnih sistemov se izboljšuje kakovost IKT sistema in informacijska varnost, odpravljajo napake in zagotavlja dostop do državnih in javnih spletnih strani.

### **5. Letni cilji podprograma**

Cilji:

- izboljšanje evidenc;
- večje število uporabnikov s celovitim znanjem uporabe aplikacij;
- tekoče vzdrževanje systemske programske opreme in namenskih aplikacij;
- ažurnost podatkov;
- zagotavljanje nadzora nad IKT opremo.

Kazalci:

- število urejenih evidenc;
- boljši pregled nad stanjem IKT opreme;
- število uporabnikov aplikativnih rešitev;
- število izdanih informacij na leto;
- časovna natančnost podatkov v podatkovni strukturi.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Z rednim tekočim vzdrževanjem opreme sledimo letnim ciljem, izboljššan je sistemski nadzor nad opremo, evidence so popolnejše.

## **211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2023 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 444.138 EUR, porabljenih pa 421.648 EUR, kar predstavlja 95%. Sredstva so bila porabljena za plačilo materialnih stroškov zagotavljanja delovanja interneta in najema optičnih povezav, za plačilo zagotavljanja internetne varnosti (požarni zid, protivirusna zaščita), za plačilo stroškov mobilne in fiksne telefonije ter najem IP telefonije, za plačilo tekočega vzdrževanja operativnega informacijskega okolja (državno omrežje HKOM, digitalna potrdila, domene .si in .eu), za plačilo nujnega tekočega vzdrževanja računalniške opreme, komunikacijske opreme in računalniških napeljav, za plačilo naročnin na strokovne spletne portale, za tekoče vzdrževanje aplikativne programske opreme (EPP, Cadis), za plačilo tekočega vzdrževanja spletnih strani, za arhiviranje podatkov na oddaljeno lokacij in za plačilo vzdrževanja sistemskega prostora (nadzorni sistem, UPS naprave).

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V začetku leta 2023 smo poravnali obveznosti, ki so v izplačilo zapadle decembra 2022 v višini 37.647 EUR.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **0403 Druge skupne administrativne službe**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Razpolaganje in upravljanje z upravnimi prostori se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje ter investicije v upravnih prostorih in objektih, ki so namenjeni za nemoteno delovanje mestne uprave in nemoteno delovanje državnih organov, ki imajo prostore v najemu.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek - mestno rento ter prodajo občinskega premoženja realizirati na osnovi družbene in ekonomske upravičenosti ter v skladu z zakonodajo. Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, vrednost pobranih najemnin ter število in vrednost prodanih zgradb in upravnih prostorov.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Ocenjujemo, da z obnavljanjem, prenavljanjem in investicijskim vzdrževanjem ter investicijami v upravne prostore in objekte zagotavljamo standarde, ki so potrebni za nemoteno delovanje mestne uprave in delovanju državnih organov, ki so najemniki naših prostorov.

---

## **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

---

### **1. Opis podprograma**

Razpolaganje in upravljanje z upravnimi prostori se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje ter investicije v upravnih prostorih in objektih, ki so namenjeni za nemoteno delovanje mestne uprave in nemoteno delovanje državnih organov, ki imajo prostore v najemu.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  
Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Maribor.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek - mestno rento ter prodajo občinskega premoženja realizirati na osnovi družbene in ekonomske upravičenosti ter v skladu z zakonodajo. Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, vrednost pobranih najemnin ter število in vrednost prodanih zgradb in upravnih prostorov.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocenjujemo, da zagotavljamo standarde, ki so potrebni za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih uporabnikov naših prostorov.

### **5. Letni cilji podprograma**

Cilji: delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov. Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v prostore in objekte, vrednost pobranih najemnin ter dosežen prihodek od prodaje stvarnega premoženja.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ob upoštevanju dejstva, da smo v okviru postavke pri naročanju del dosledno upoštevali vse zakone in vsa notranja navodila smatramo, da smo ravnali gospodarno, kar je razvidno tudi iz indeksa realizacije. Glede na dejstvo, da smo tekom leta izvedli načrtovana dela in storitve, smo bili pri izvedbi učinkoviti.

## **216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2023 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 5.185 EUR, realizacija je bila 100%. Sredstva so bila porabljena za zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Maribor (cenzitve, geodetski elaborati, zemljiškoknjižni predlogi), ki so potrebni za vpis lastninske in drugih stvarnih pravic v zemljiško knjigo ter urejanje vpisov v katastru nepremičnin.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoinosti neposrednega uporabnika**

/

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

---

### **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje občanov o delovanju Mestne občine Maribor in krajanov njenih ožjih delov občin, njihovo vključevanje v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na gospodarskem, kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Zakon o javnih financah; Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnosti, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor; Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

---

## 0603 Dejavnost občinske uprave

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti mestne uprave Mestne občine Maribor. Zajema aktivnosti investicijskega in tekočega vzdrževanja ter obnove prostorov, ki so namenjeni delovanju mestne uprave in ostalim uporabnikom upravnih prostorov.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru sofinanciranja dejavnosti mestne uprave Mestne občine Maribor. Cilj je celovita obnova upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene. Prav tako je potrebno zagotavljati pogoje za tekoče in nemoteno delo ostalim uporabnikom upravnih prostorov.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji podprograma doseženi, saj se ohranja vrednost poslovnih prostorov.

---

## 06039001 Administracija občinske uprave

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje mestne uprave Mestne občine Maribor.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Sredstva za plače so načrtovana v skladu z Izhodišči za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance, navodila za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in dodatke zaposlenih; Zakon o javnih financah; Zakon o javnih uslužbencih; Zakon o delovnih razmerjih; Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor; Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor; Zakon o pravnem postopku, Zakon o izvršbi, Zakon o odvetništvu; Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Zakon o upravnih taksah in Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ter podzakonski predpisi navedenih zakonov; Zakon o javnih uslužbencih, Pravilnik o izobraževanju, Načrt izobraževanja in usposabljanja, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev, Izjava o varnosti in zdravju pri delu.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog znotraj mestne uprave ter skrb za primerno delovno okolje zaposlenih. Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo s spremljanjem izvajanja zastavljenih ciljev po posameznih postavkah znotraj podprogramov.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V Mestni upravi zasledujemo cilj nižanja proračunskih izdatkov pri materialnih stroških za blago in storitve, kakor tudi pri ostalih storitvah, kot so storitve glavne pisarne, odvetniške storitve, storitve objav in izdatki za revizijska, pravna mnenja in ekspertize, pri čemer smo v manjši meri zastavljene cilje realizirali, kar je razvidno iz indeksa realizacije po posameznih proračunskih postavkah. Manjša poraba sredstev ni imela vpliva na samo kvaliteto opravljenih storitev. Skozi vso proračunsko obdobje smo ves čas nemoteno izvajali tudi zakonsko določene naloge na področju varnosti in zdravja pri delu. Prav tako smo v okviru razpoložljivih sredstev omogočili obvezno počitniško prakso dijakom in študentom.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog v mestni upravi ter ustrezna skrb za zaposlene v mestni upravi.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Naloge na področju izobraževanja ter varnosti in zdravja pri delu so se izvajale gospodarno in učinkovito glede na svoj obseg ter na razpoložljiva finančna sredstva. Porabo materialnih stroškov smo omejevali na segmentih, kjer je to možno (npr. tiskarske storitve, poština, goriva za prevozna sredstva,...). Prav tako smo bili gospodarni pri porabi sredstev pri ostalih storitvah zunanjih izvajalcev.

## **211710 Skupni materialni stroški**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2023 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 1.163.380 EUR, porabljenih je bilo 1.019.257 EUR, kar predstavlja 88%. Sredstva so bila namenjena pokritju vseh nastalih materialnih stroškov za vse notranje organizacijske enote Mestne uprave Mestne občine Maribor. Med te sodijo vsi obratovalni stroški za nemoteno delovanje mestne uprave, zavarovanje in varovanje teh objektov, stroški porabljene energije (elektrika, ogrevanje, voda,...), stroški komunalnih storitev in komunikacije, stroški za vzdrževanje službenih vozil (poraba goriva in maziva, popravila, registracije in servisiranje,...), stroški pisarniškega in računalniškega materiala, stroški nabave toaletnih potrebščin in čistilnih sredstev, stroški najemnin in zakupnin, stroški nabave časopisov in strokovnih revij, stroški za študentsko delo, stroški nadomestila za stavbno zemljišče, stroški za uporabo in najem električnih vozil ter drugi operativni stroški in odhodki.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je bila nekoliko nižja, ker so bili nekateri računi zapadli v plačilo v januarju 2024.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V začetku leta 2023 smo poravnali obveznosti, ki so v izplačilo zapadle decembra 2022 v višini 21.099 EUR.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **211801 Stroški glavne pisarne**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bila v letu 2023 90% realizacija porabe načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje nemotenega pošiljanja fizične in elektronske pošte mestne uprave, ki zajema pošiljanje navadnih, priporočenih in priporočenih pošiljk s povratnico, pošiljanje paketov, raznašanje letakov (npr. nenaslovljena pošta na vsa gospodinjstva nekega območja Maribora).

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V začetku leta 2023 smo poravnali obveznosti, ki so v izplačilo zapadle decembra 2022 v višini 6.874 EUR.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2023 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 30.000 EUR, realiziranih 20.751 EUR, kar predstavlja 69%. Strokovno izobraževanje zaposlenih v mestni upravi je bilo, glede na Načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev Mestne uprave Mestne občine Maribor za leto 2023, zaradi sprejete odločitve glede omejevanja izobraževanj, realizirano v zmanjšanem obsegu. Vežano na načrt izobraževanja so bile prednostno realizirane vsebine, katerih opravljanje je določeno s predpisi: opravljanje strokovnega izpita iz upravnega postopka druge stopnje, preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku za šesto raven izobrazbe, obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarja, strokovno usposabljanje za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku in obdobjno izpopolnjevanje občinskih redarjev. V skladu s potrebami dela in zakonodajnimi spremembami, so se javni uslužbenci udeleževali številnih usposabljanj in izpopolnjevanj na seminarjih, kongresih, konferencah, posvetih, delavnicah in podobno. Izvedena so bila tudi interna usposabljanja namenjena večjemu številu zaposlenih. Zaradi članstva v Forum Akademiji in Izobraževalni skupnosti občin, so se javni uslužbenci udeleževali številnih brezplačnih enodnevnih seminarjev s svojega delovnega področja. Številne udeležbe na strokovnih usposabljanjih so potekale tudi v organizaciji Skupnosti občin Slovenije.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Zaradi sprejete odločitve o omejevanju porabe sredstev smo nekoliko zmanjšali obseg usposabljanj glede na načrt izobraževanja. Zaradi članstva v Forum Akademiji in Izobraževalni skupnosti občin so se javni uslužbenci udeleževali številnih enodnevnih izobraževanj in usposabljanj brez plačila kotizacije, kakor tudi brezplačnih izobraževanj Upravne akademije.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V začetku leta 2023 smo poravnali obveznosti, ki so v izplačilo zapadle decembra 2022 v višini 278 EUR.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2023 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 12.000 EUR, porabljenih je bilo 11.213 EUR, kar predstavlja 93%. Na podlagi Zakona o varnosti in zdravje pri delu smo dolžni za vse zaposlene v mestni upravi zagotavljati obdobjne preventivne zdravstvene preglede. Preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih se v skladu z oceno tveganja na posameznih delovnih mestih opravljajo na tri ali štiri leta. Preventivni zdravstveni pregledi javnih uslužbencev se opravljajo zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavcev, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v vezi

z delom in preprečevanja invalidnosti. Načrtovana sredstva so bila tako namenjena kritju stroškov: preventivnih in obdobjnih zdravstvenih pregledov, zdravstvenih pregledov novo zaposlenih uslužbencev, cepljenja proti gripi, cepljenja proti klopnemu meningitisu in plačilu premije po polici kolektivnega nezgodnega zavarovanja z omejenim jamstvom.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija pa je bila nekoliko nižja, saj niso bili izvedeni vsi razširjeni zdravniški pregledi.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V začetku leta 2023 smo poravnali obveznosti, ki so v izplačilo zapadle decembra 2022 v višini 2 EUR.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

# **211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2023 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 2.620 EUR, porabljenih pa 2.250 EUR, kar predstavlja 86%. Obvezno praktično usposabljanje so na Mestni občini Maribor opravljali trije študenti in trije dijaki. Študenti in dijaki so bili v okviru obveznega praktičnega usposabljanja, ki ga morajo opraviti v času svojega rednega izobraževanja, upravičeni do denarne nagrade in regresa za prehrano.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Zaradi manjšega števila prejetih vlog je bila realizacija manjša od načrtovane.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

# **211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2023 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 8.000 EUR, porabljenih je bilo 7.427 EUR, kar predstavlja 93%. Na podlagi Zakona o varstvu pri delu in Zakona o varstvu pred požarom je potrebno vsako leto izvesti določene aktivnosti med katere uvrščamo potrebna izobraževanja iz varstva pri delu in požarne varnosti ob nastopu na delo, ob razporeditvi na drugo delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu. V skladu s prej omenjenim zakonom in sprejeto Izjavo o varnosti z oceno tveganja se je v letu 2023 opravilo usposabljanje iz varstva pred požarom in iz področja varnosti in zdravja pri delu za zaposlene, ki še tega nimajo opravljenega oz. jim je



poteklo. Glede na dotrajanost in potrebo se je nabavila osebna varovalna oprema. Opravilo se je redno letno vzdrževanje ter servisiranje protipožarne opreme na objektih v lasti Mestne občine Maribor (gasilniki, hidranti), reden letni pregled defibrilatorja ZOLL AED Plus/Pro, redna pol letna kalibracija alcotesterja, vzdrževanje sistemov za javljanje in gašenje požara v objektih Mestne občine Maribor, vzdrževanje sistema za avtomatsko gašenje s plinom 3M Novec 1230 v IT prostoru, stalno strokovno usposabljanje strokovnega delavca iz področja varnosti in zdravja pri delu in druga s tem povezana dela.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je bila nekoliko nižja, saj smo morali posodobitev programske opreme knjižiti kot investicijo.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V začetku leta 2023 smo poravnali obveznosti, ki so v izplačilo zapadle decembra 2022 v višini 2.281 EUR.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2023 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 60.000 EUR, porabljenih je bilo 42.161 EUR, kar predstavlja 70%. Stroški na proračunski postavki so namenjeni potrebam celotne mestne uprave za izvedbo storitev revizij (revidiranje računovodskih izkazov, revidiranje skladnosti s predpisi, revidiranje poslovanja), ekspertiz, pravnih mnenj in izvedenskih mnenj, ki jih za Mestno občino Maribor opravljajo zunanji izvajalci z različnih področij. Gre za uporabo specifičnih znanj, ki jih nudijo strokovnjaki z različnih področij, ki so zakonsko regulirana. Prav tako se pravna mnenja naročijo v primeru zadev, ki po svoji vrednosti ali po kompleksnosti predstavljajo pomembnejšo zadevo in zato zahtevajo vključitev najboljših strokovnjakov. Ker lahko v navedenih zadevah vrednosti spornih razmerij dosegajo zneske več milijonov eurov, je potrebno ustrezno zaščititi interes Mestne občine Maribor.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Postavka ni bila realizirana v celoti, saj se je mestna uprava v največji možni meri posluževala lastnih resursov ter znanja zaposlenih javnih uslužbencev ali pa bo plačilo zapadlo v letu 2024.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V začetku leta 2023 smo poravnali obveznosti, ki so v izplačilo zapadle decembra 2022 v višini 275 EUR.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## 211814 Stroški objav

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2023 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 12.000 EUR, porabljenih je bilo 4.320 EUR, kar predstavlja 36%. Stroški objav predstavljajo stroške objav razpisov za sofinanciranje programov, akcij, projektov, razpisov za pospeševanje podjetništva in kmetijstva, razpisov za sofinanciranje športnih programov, razpisov za nagrade in priznanja Mestne občine Maribor, osmrtnic, obvestil o razgrnitvah in prostorskih konferencah ter druge podobne objave, ki jih Mestna občina Maribor mora objavljati v skladu z veljavno zakonodajo.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva so bila porabljena v skladu s prejetimi zahtevami.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## 211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,...

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2023 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 118.100 EUR, porabljenih je bilo 91.469 EUR, kar predstavlja 77%. S predmetne proračunske postavke so se poravnavali stroški odvetniških storitev zastopanja Mestne občine Maribor pred sodišči, kakor tudi za povračila stroškov, ki jih je Mestna občina Maribor dolžna na podlagi odločitev sodišča povrniti pooblaščenecem in strankam v sodnih postopkih. Prav tako se iz postavke pokrivajo stroški notarjev za overitve podpisov, priprave notarskih zapisov in druge notarske storitve, za stroške sodnih izvršiteljev, sodnih izvedencev in sodnih cenilcev. Pri tem je potrebno izpostaviti, da imajo v revizijskih postopkih pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije izključno pristojnost vlaganja revizij zgolj odvetniki. Ker se odmera stroškov vrši glede na vrednost razmerij, ki se urejajo, se z višanjem vrednosti predmeta višajo tudi stroški posameznih deležnikov.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Nižja realizacija je rezultat tega, da so postopki, za katere so bile izdane naročilnice v letu 2023, še vedno v teku ter bo njihovo plačilo zapadlo v letu 2024.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V začetku leta 2023 smo poravnali obveznosti, ki so v izplačilo zapadle decembra 2022 v višini 5.252 EUR.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## 211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2023 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 23.715 EUR, porabljenih je bilo 15.132 EUR, kar predstavlja 64%. S predmetne proračunske postavke so se poravnali stroški v zvezi s sodnimi in drugimi postopki, v katerih za Mestno občino Maribor nastanejo obveznosti plačila. Iz postavke se poravnajo tudi stroški povezani s postopki v zvezi z ureditvijo nepremičninskih razmerij, vključno z odškodninami za razlastitev. Vse navedeno nosi dodatne finančne obveznosti za Mestno občino Maribor, v posledici tega pa je potrebno zagotoviti ustrezna finančna sredstva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija porabljenih sredstev, ki je nižja od načrtovane iz razloga, ker se je večina (odškodninskih) postopkov končala v korist Mestne občine Maribor ter brez plačila odškodnin.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## 211818 Mestni časopis

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavke je bilo v letu 2023 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 1.122 EUR, porabljenih je bilo 180 EUR kar predstavlja 16% realizacijo. Sredstva so bila namenjena za kritje stroškov po računih, prejetih v decembru 2022.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

---

### **1. Opis podprograma**

Zajema aktivnosti investicijskega in tekočega vzdrževanja ter obnove prostorov, ki so namenjeni delovanju mestne uprave in ostalih uporabnikov upravnih prostorov.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih; Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti; Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti; Odlok o oddaji poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov najem; Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Maribor.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Cilj: celovita obnova upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene. Kazalci: število nakupov osnovnih sredstev, pohištva in druge opreme.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji, saj se zagotavljajo boljši delovni pogoji in s tem zadovoljstvo zaposlenih.

### **5. Letni cilji podprograma**

Cilj: izboljšanje delovnih pogojev, zagotavljanje prostorskih in tehničnih posodobitev. Kazalci: vrednost vloženih finančnih sredstev za izboljšanje delovnih pogojev (število nakupov osnovnih sredstev, pohištva in druge opreme).

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocenjujemo, da so zastavljeni letni cilji doseženi, saj so delovni pogoji boljši, kakor tudi zadovoljstvo zaposlenih.

## **911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2023 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 40.000 EUR, porabljenih je bilo 23.319 EUR, kar predstavlja 58%. Sredstva so bila namenjena za nabavo pisarniškega pohištva in druge opreme, nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter vplačila v rezervni sklad za objekte v lasti Mestne občine Maribor.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je bila nižja, saj se je izvrševalo manj nabav, kot je bilo prvotno načrtovano.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V začetku leta 2023 smo poravnali obveznosti, ki so v izplačilo zapadle decembra 2022 v višini 1.599 EUR.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

---

### **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljevanju: VNDN) oz. požarnega varstva organizira Mestna občina Maribor kot del enotnega sistema v Republiki Sloveniji. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Maribor, pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje in delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Na nivoju lokalne skupnosti je sistem organiziran v skladu s pristojnostmi, ki jih lokalni skupnosti nalagajo zakonski predpisi in občinski Odlok. Mestna občina Maribor ureja, izvaja in financira sistem varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Dokumenti so vezani na državne institucije, saj je področje zaščite reševanja tudi državnega pomena. V tem kontekstu je potrebno omeniti naslednje dokumente:

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 27/2010);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016-2022;
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002);
- Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2011-2015, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Maribor junija 2011 je končan. Nov dokument je v pripravi.

---

## 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

---

### **1. Opis glavnega programa**

Naravne nesreče, ki lahko prizadenejo Mestno občino Maribor so: potres, poplava, zemeljski plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče kot so: velike nesreče v cestnem, železniškem ali zračnem prometu, požar, porušitev jezua, posledice jedrske nesreče in druge ekološke oz. industrijske nesreče. Iz navedenega izhaja, da je potrebno vzpostavljati in negovati raven sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na takšnem nivoju, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve prebivalcem Maribora. Vodenje programskih aktivnosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšanje števila nesreč in preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic. Glavne skupine nalog, ki se programirajo v Mestni občini Maribor v področju Službe za zaščito in reševanje so:

- pripravljenost na nesreče;
- zaščita pred nevarnostmi;
- reševanje in pomoč ob nesrečah.

Temeljne usmeritve za načrtovanje in izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki opredeljujejo tudi način uresničevanja nalog tega področja in pogojujejo razvoj sistema za zaščito in reševanje so: utrjevati pripravljenosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in sposobnost le tega za samostojno in učinkovito odzivanje na nevarnosti in nesreče v kriznih razmerah financiranja javnih služb. Zvišanje ravni reševalnih storitev, povečanje usposobljenosti in opremljenosti enot, izboljšanje medsebojnega sodelovanja med službami, hitra obnova oz. hitrejše doseganje minimalnih pogojev za življenje ljudi po naravni nesreči v smislu odprave posledic naravnih nesreč.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Tako kot se razvija sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji se razvija tudi v Mestni občini Maribor. Postavljeni temeljni cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v prihodnje so:

- izboljšati splošno pripravljenost na naravne, tehnične in tehnološke nesreče od spoštovanju načel trajnega razvoja;
- skrajšati odzivni čas reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah;
- zagotoviti sodobno opremljenost splošno reševalnih služb, ki poklicno in prostovoljno opravljajo naloge reševanja;
- izboljšati varstvo posebno občutljivih območij, ekosistemov in varovane kulturne dediščine;
- organizirati, usposobiti in opremiti dodatne ekipe civilne zaščite v Mestni občini Maribor;
- hitra obnova pogojev za normalno življenje ljudi po naravni ali drugi nesreči;
- z vajami in urjenji dvigniti raven usposobljenosti reševalnih sil.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Ocenjujemo, da so dolgoročni programi v veliki meri doseženi. Sredstva, načrtovana v proračunu, so bila porabljena za delovanje sistema zaščite in reševanja.

---

## **07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

---

### **1. Opis podprograma**

Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši lokalni skupnosti, to je zmanjšati število nesreč in ublažiti njihove posledice. Usmerjeni smo v ozaveščanje ljudi v preventivnem oziroma samozaščitnem smislu, ki je učinkovitejša metoda in dolgoročno tudi cenejša od drugih oblik varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ker vseh nevarnosti, ki povzročajo nesreče, ni mogoče odpraviti, so v programu enakovredno obravnavane tudi vse oblike varstva in pripravljenosti, ki omogočajo hitro in učinkovito ukrepanje ob nesrečah.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Normativno in organizacijsko je sistem določen:

- z določili Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1/Uradni list RS, št. 51/2006, ZVND-B 97/10);
- z določili Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11 in 83/12);
- z določili Zakona o varstvu pred utopitvami (ZVU-Uradni list RS, št. 24/07 – UPB1 in 9/11);
- z določili Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN- Uradni list RS, št. 114/05-UPB1, 90/07, 102/07, 40/12-ZUJF in 17/14);
- z odlokom Mestne občine Maribor o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor (MUV št. 9/96);
- z Doktrino zaščite, reševanja in pomoči (dokument: Vlada Republike Slovenije - št.: 812-07/2002-1 z dne 30.05.2002);
- z Uredbo Vlade Republike Slovenije o organizaciji, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) - določa vrste enot in služb ter njihovo število in opremljenost;
- s sklepi o organizaciji organov in služb oz. sil v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor, ki jih določa župan;
- z Načrti zaščite in reševanja Mestne občine Maribor za posamezne vrste nesreč, ki jih določa župan.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih bo zagotovljeno z realizacijo naslednjih programskih ciljev:

- za večjo učinkovitost in gospodarnost sistema, izvesti spremembe v organiziranosti, sestavu in obsegu sil in služb za zaščito, reševanje in pomoč s poudarkom na poklicnem delu reševalnih služb, katere ustanovitelj je Mestna občina Maribor vzporedno z reorganizacijo Mestne uprave in programi pokrajinskih interesov;
- nadaljevati s programi, ki izboljšujejo splošno pripravljenost na naravne in druge nesreče s podporo pripravljenosti tistih reševalnih sil, ki se prostovoljno vključuje v proces vodenja priprav in izvajanja nalog zaščite in reševanja;
- urediti normativne in organizacijske dokumente, ki jih pogojuje ažurirana zakonodaja na delovno pravnem področju javnih služb in sistemska zakonodaja;
- nadaljevati z organiziranjem, opremljanjem in urjenjem enot CZ;
- učinkovito izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v primeru elementarnega dogodka oz. nesreče;
- zamenjava dotrajane reševalne in druge opreme vsaj v predlogu inventurnega odpisa.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocenjujemo, da so dolgoročni programi v izvajanju in ciljno usmerjeni.

### **5. Letni cilji podprograma**

Organizacija sistema je v teku, večina temeljnih dokumentov je ažuriranih. Normativni oz. obvezni organizacijski dokumenti so se dopolnili, zastareli ažurirali z veljavno zakonodajo. Oprema za določene enote in oprema za strukture CZ je bila nabavljena v skladu z letnim planom nabav. Letni cilji podprograma so bili doseženi. Sredstva namenjena za sofinanciranje pogodbenih izvajalcev so bila v skladu s pogodbami

razdeljena in namensko porabljena za opremo in delovanje društev, ki v skladu s pogodbo zagotavljajo operativne enote za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v mestu Maribor. V skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč smo v letu 2023 realizirali nabavo osebne zaščitne opreme za namestnika poveljnika CZ. Sprejet program nabave je bil realiziran v višini 100%, Mestna občina Maribor v sklopu plana nabav nabavila protipoplavno zaščito.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Zastavljeni letni cilji podprograma so doseženi z veliko stopnjo gospodarnosti in učinkovitosti, kar je razvidno iz proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

## **164010 Vzdrževanje javnih zaklonišč**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva v višini 42.072 EUR so bila porabljena za izvedbo sanacijskih del v šestih javnih zakloniščih z namenom pridobitve potrdil o primernosti le-teh zaradi zagotavljanja funkcionalnosti zaklonišč ter za plačilo distribucije in porabe električne energije v javnih zakloniščih, ki niso zasedena z najemniki. Sredstva na proračunski postavki so bila sicer planirana v višini 60.000 EUR, kar pomeni, da je bila poraba sredstev realizirana v 70%.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sanacija šestih javnih zaklonišč, vključno s pridobitvijo potrdil o primernosti se je izvedla sicer že v letu 2022, a je bilo plačilo obveznosti iz tega naslova v višini 41.480 EUR izvršeno v letu 2023.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V začetku leta 2023 smo poravnali obveznosti, ki so v izplačilo zapadle decembra 2022 v višini 41.480 EUR.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0412</b>	<b>Služba za razvojne projekte in investicije</b>	<b>51.161.075</b>	<b>51.161.075</b>	<b>32.941.927</b>	<b>64,4</b>	<b>64,4</b>
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>651.084</b>	<b>651.084</b>	<b>529.752</b>	<b>81,4</b>	<b>81,4</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>651.084</b>	<b>651.084</b>	<b>529.752</b>	<b>81,4</b>	<b>81,4</b>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>651.084</i>	<i>651.084</i>	<i>529.752</i>	<i>81,4</i>	<i>81,4</i>
<i>103412</i>	<i>Splošna postavka za EU projekte</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>	<i>500</i>	<i>4,6</i>	<i>4,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.507	7.507	0	0,0	0,0
	4024 Stroški službenih potovanj	1.525	1.525	500	32,8	32,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.768	1.768	0	0,0	0,0
<i>222418</i>	<i>eDigiStars</i>	<i>3.359</i>	<i>3.359</i>	<i>3.359</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	2.913	2.913	2.913	100,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	232	232	100,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	207	207	207	100,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	4	4	4	100,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	3	3	3	100,0	100,0
<i>222420</i>	<i>Restart4Danube</i>	<i>2.033</i>	<i>2.033</i>	<i>2.033</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	1.750	1.750	1.750	100,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	155	155	155	100,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	124	124	124	100,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	3	3	3	100,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	2	2	2	100,0	100,0



## A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

579 - Spr\_reb23 580 - Vel\_reb23 584 - ZR\_RE23

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>222421 SMARTRIVER</b>	<b>48.842</b>	<b>48.842</b>	<b>48.842</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
4000 Plače in dodatki	11.009	11.009	11.009	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	974	974	974	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	781	781	781	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	7	7	7	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	11	11	11	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.171	1.171	1.171	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	802	802	802	100,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	131	131	131	100,0	100,0
4024 Stroški službenih potovanj	892	892	892	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	28.473	28.473	28.473	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.592	4.592	4.592	100,0	100,0
<b>222422 TRIBUTE</b>	<b>364.348</b>	<b>364.348</b>	<b>364.348</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
4000 Plače in dodatki	13.318	14.815	14.815	111,2	100,0
4001 Regres za letni dopust	1.136	1.136	1.136	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	2.164	2.427	2.427	112,1	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	226	226	226	100,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	16	16	16	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.199	1.331	1.331	111,1	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	960	1.066	1.066	111,1	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	41	45	45	111,1	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	14	15	15	111,1	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	294	329	329	111,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	172.218	169.870	169.870	98,6	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.059	1.059	1.059	100,0	100,0
4024 Stroški službenih potovanj	2.504	2.813	2.813	112,3	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	154.033	154.033	154.033	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	13.927	15.164	15.164	108,9	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.238	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>222424 SETCOM</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>20.268</b>	<b>85,9</b>	<b>85,9</b>
4000 Plače in dodatki	11.620	11.620	11.214	96,5	96,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.150	1.150	992	86,3	86,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	960	960	795	82,8	82,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	60	60	7	11,2	11,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	60	60	11	18,7	18,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.764	3.764	2.200	58,5	58,5
4024 Stroški službenih potovanj	5.986	5.986	5.049	84,3	84,3
<b>222425 CLIMABOROUGH</b>	<b>41.250</b>	<b>41.250</b>	<b>18.837</b>	<b>45,7</b>	<b>45,7</b>
4000 Plače in dodatki	24.612	24.612	14.558	59,2	59,2
4002 Povračila in nadomestila	1.429	1.429	169	11,8	11,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.178	2.178	1.288	59,2	59,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.744	1.744	1.032	59,2	59,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	74	74	16	21,2	21,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	25	25	15	58,3	58,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	298	298	35	11,8	11,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.390	7.390	0	0,0	0,0
4024 Stroški službenih potovanj	3.500	3.500	1.724	49,3	49,3
<b>222426 GRETA</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>18.096</b>	<b>47,6</b>	<b>47,6</b>
4000 Plače in dodatki	29.600	29.600	15.586	52,7	52,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.000	4.000	1.379	34,5	34,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.900	3.900	1.105	28,3	28,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	250	250	9	3,7	3,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	250	250	16	6,2	6,2
<b>222427 MISSION CE CLIMATE</b>	<b>18.852</b>	<b>18.852</b>	<b>11.847</b>	<b>62,8</b>	<b>62,8</b>
4000 Plače in dodatki	11.741	11.741	8.626	73,5	73,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.200	2.200	763	34,7	34,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.200	2.200	612	27,8	27,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	100	100	5	5,2	5,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	100	100	9	8,6	8,6
4024 Stroški službenih potovanj	2.510	2.510	1.832	73,0	73,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
222428	READY4HEAT	60.000	60.000	25.966	43,3	43,3
	4000 Plače in dodatki	21.400	21.400	18.564	86,8	86,8
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.000	4.000	1.643	41,1	41,1
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.321	2.321	1.316	56,7	56,7
	4012 Prispevek za zaposlovanje	250	250	11	4,5	4,5
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	250	250	19	7,4	7,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.200	4.200	1.970	46,9	46,9
	4024 Stroški službenih potovanj	1.000	1.000	865	86,5	86,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.579	1.579	1.579	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000	25.000	0	0,0	0,0
222429	SMILE	40.000	40.000	15.657	39,1	39,1
	4000 Plače in dodatki	13.500	13.500	11.643	86,2	86,2
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.000	4.000	1.030	25,8	25,8
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.900	3.900	825	21,2	21,2
	4012 Prispevek za zaposlovanje	250	250	7	2,8	2,8
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	250	250	12	4,7	4,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	0	0,0	0,0
	4021 Posebni material in storitve	5.000	5.000	0	0,0	0,0
	4024 Stroški službenih potovanj	3.100	3.100	2.140	69,0	69,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.089.827</b>	<b>1.089.827</b>	<b>902.852</b>	<b>82,8</b>	<b>82,8</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.089.827</b>	<b>1.089.827</b>	<b>902.852</b>	<b>82,8</b>	<b>82,8</b>
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>1.089.827</b>	<b>1.089.827</b>	<b>902.852</b>	<b>82,8</b>	<b>82,8</b>
103528	Energetske obnove javnih objektov - JZP	873.560	873.560	868.452	99,4	99,4
	4021 Posebni material in storitve	873.560	873.560	868.452	99,4	99,4
103540	Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA	216.267	216.267	34.399	15,9	15,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	199.018	199.018	34.399	17,3	17,3
	4320 Investicijski transferi občinam	17.250	17.250	0	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>310.248</b>	<b>92,6</b>	<b>92,6</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>149.656</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
<b>06019003</b>	<b>Povezovanje lokalnih skupnosti</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>149.656</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
750000	Regionalne razvojne aktivnosti	150.000	150.000	149.656	99,8	99,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.377	27.377	27.377	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	122.623	122.623	122.279	99,7	99,7
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>160.592</b>	<b>86,8</b>	<b>86,8</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>160.592</b>	<b>86,8</b>	<b>86,8</b>
103539	Ureditev Langerjeve vile	185.000	185.000	160.592	86,8	86,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.300	2.300	2.260	98,3	98,3
4021	Posebni material in storitve	13.000	13.000	13.000	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2	2	2	100,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	83.323	83.323	83.323	100,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	86.375	86.375	62.007	71,8	71,8
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>9.588.340</b>	<b>9.588.340</b>	<b>5.088.280</b>	<b>53,1</b>	<b>53,1</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>9.588.340</b>	<b>9.588.340</b>	<b>5.088.280</b>	<b>53,1</b>	<b>53,1</b>
<b>17029001</b>	<b>Dejavnost zdravstvenih domov</b>	<b>9.588.340</b>	<b>9.588.340</b>	<b>5.088.280</b>	<b>53,1</b>	<b>53,1</b>
107100	ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno	418.100	418.100	411.530	98,4	98,4
4027	Kazni in odškodnine	49.478	49.478	49.478	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	81.000	81.000	80.073	98,9	98,9
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	26.000	26.000	25.581	98,4	98,4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	261.622	261.622	256.398	98,0	98,0
107106	ZD dr. Adolfa Drolca - ZP Jezdarska	9.170.240	9.170.240	4.676.750	51,0	51,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	802.000	802.000	478.072	59,6	59,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	107.202	107.202	47.250	44,1	44,1
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.259.038	8.259.038	4.151.428	50,3	50,3

## A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>33.171.644</b>	<b>33.171.644</b>	<b>20.126.370</b>	<b>60,7</b>	<b>60,7</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>24.997.341</b>	<b>24.997.341</b>	<b>12.831.802</b>	<b>51,3</b>	<b>51,3</b>
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>24.997.341</i>	<i>24.997.341</i>	<i>12.831.802</i>	<i>51,3</i>	<i>51,3</i>
<i>103432</i>	<i>Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov</i>	<i>408.000</i>	<i>408.000</i>	<i>212.327</i>	<i>52,0</i>	<i>52,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.472	27.472	0	0,0	0,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	14.708	14.708	5.658	38,5	38,5
	4200 Nakup zgradb in prostorov	1.769	1.769	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.100	6.100	5.000	82,0	82,0
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	800	800	800	100,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	357.151	357.151	200.869	56,2	56,2
<i>103518</i>	<i>Projekti TUS</i>	<i>9.969.409</i>	<i>9.969.409</i>	<i>8.738.678</i>	<i>87,7</i>	<i>87,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.923	5.923	2.812	47,5	47,5
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.401.855	2.401.855	2.401.855	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.036.089	7.036.089	6.028.860	85,7	85,7
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	525.543	525.543	305.151	58,1	58,1
<i>103527</i>	<i>Oder na Dravi</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>13.000</i>	<i>86,7</i>	<i>86,7</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	15.000	15.000	13.000	86,7	86,7
<i>103529</i>	<i>Mariborska knjižnica</i>	<i>14.226.133</i>	<i>14.226.133</i>	<i>3.503.640</i>	<i>24,6</i>	<i>24,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	0	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.791.133	13.791.133	3.361.459	24,4	24,4
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	432.000	432.000	142.182	32,9	32,9
<i>103536</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA</i>	<i>305.868</i>	<i>305.868</i>	<i>291.225</i>	<i>95,2</i>	<i>95,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.301	2.301	2.301	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.043	2.043	1.537	75,2	75,2
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	39.328	39.328	39.328	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.756	70.756	70.736	100,0	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	191.440	191.440	177.323	92,6	92,6

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
103538 <i>Investicije - KULTURA</i>	72.931	72.931	72.931	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.217	1.217	1.217	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	71.714	71.714	71.714	100,0	100,0
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>8.174.303</b>	<b>8.174.303</b>	<b>7.294.568</b>	<b>89,2</b>	<b>89,2</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>8.174.303</b>	<b>8.174.303</b>	<b>7.294.568</b>	<b>89,2</b>	<b>89,2</b>
103425 <i>Športni objekti</i>	6.877.303	6.877.303	5.995.859	87,2	87,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	12.288	61,4	61,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20	20	19	94,0	94,0
4029 Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	19.537	97,7	97,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.908.900	5.908.900	5.061.435	85,7	85,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	740.960	740.960	737.604	99,6	99,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	187.423	187.423	164.977	88,0	88,0
103537 <i>Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT</i>	1.297.000	1.297.000	1.298.708	100,1	100,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	81.573	81.573	80.840	99,1	99,1
4021 Posebni material in storitve	5.020	5.020	834	16,6	16,6
4202 Nakup opreme	177.407	149.459	149.459	84,3	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	263.242	263.242	263.007	99,9	99,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	709.758	754.591	777.931	109,6	103,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.000	43.115	26.637	44,4	61,8
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>6.303.165</b>	<b>6.303.165</b>	<b>5.971.008</b>	<b>94,7</b>	<b>94,7</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>1.614.868</b>	<b>1.614.868</b>	<b>1.493.789</b>	<b>92,5</b>	<b>92,5</b>
19029001 <i>Vrtci</i>	1.614.868	1.614.868	1.493.789	92,5	92,5
101000 <i>Investicije - vrtci</i>	775.868	775.868	775.868	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	775.868	775.868	775.868	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
101200	Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci	750.000	750.000	655.889	87,5	87,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.684	3.046	3.046	113,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	2.000	0	0,0	0,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	745.316	744.954	652.843	87,6	87,6
223000	Obnova opreme - vrtci	89.000	89.000	62.032	69,7	69,7
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	89.000	89.000	62.032	69,7	69,7
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>4.688.297</b>	<b>4.688.297</b>	<b>4.477.219</b>	<b>95,5</b>	<b>95,5</b>
19039001	Osnovno šolstvo	4.688.297	4.688.297	4.477.219	95,5	95,5
102000	Investicije v osnovne šole	860.167	860.167	860.167	100,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.281	1.281	1.281	100,0	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	858.886	858.886	858.886	100,0	100,0
102200	Investicijsko vzdrževanje objektov - šole	3.720.630	3.720.630	3.524.573	94,7	94,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.440	2.440	2.440	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	57.125	57.125	57.125	100,0	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.661.065	3.661.065	3.465.008	94,6	94,6
223100	Obnova opreme - šole	107.500	107.500	92.479	86,0	86,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	107.500	107.500	92.479	86,0	86,0
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>16.015</b>	<b>16.015</b>	<b>13.418</b>	<b>83,8</b>	<b>83,8</b>
2002	Varstvo otrok in družine	16.015	16.015	13.418	83,8	83,8
20029001	Drugi programi v pomoč družini	16.015	16.015	13.418	83,8	83,8
101300	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva	16.015	16.015	13.418	83,8	83,8
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.350	2.350	---	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	700	700	700	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.315	5.645	3.048	19,9	54,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	7.320	7.320	---	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>23029002</i>	<i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>133002</i>	<i>Odprava posledic škode na objektih šol in vrtcev - naravna nesreča 4.8.2023</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>



# 0412 Služba za razvojne projekte in investicije

---

## 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

---

### 1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Mestna občina Maribor se povezuje z drugimi lokalnimi ter regionalnimi skupnostmi in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije, s katerimi si izmenjuje znanje in izkušnje na področju lokalne samouprave.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Strategija razvoja Maribora 2030, Trajnostna urbana strategija Maribora.

---

## 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

---

### 1. Opis glavnega programa

Mestna občina Maribor občina Maribor se preko izvajanja različnih projektov, sofinanciranih iz evropskih sredstev, povezuje z drugimi lokalnimi, regionalnimi skupnostmi, tujimi partnerji in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije s katerimi si izmenjuje znanje in izkušnje na področju izvajanja nalog lokalne samouprave. Prav tako je aktivna v sodelovanju s partnerji iz Hrvaške in drugih držav bivše Jugoslavije.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je nadaljnja krepitev odnosov z domačimi in tujimi partnerji. Poleg ohranjanja obstoječih odnosov, želi občina vzpostaviti nova partnerstva predvsem preko pristopanja k novim projektom, pri katerih lahko pričakujemo pozitivne učinke in rezultate. Kazalci uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se bodo izražali v uspešnem vodenju pridobljenih projektov sofinanciranih iz EU sredstev in z vstopanjem v nove konzorcije mednarodnih partnerjev in oblikovanju novih možnosti sodelovanja na projektih v novi finančni perspektivi 2021-2027.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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 in načrtovanje novih projektov. V letu 2023 so potekale aktivnosti, ki so predstavljale nadaljevanje aktivnosti iz leta 2022 na mednarodnih projektih, na podlagi katerih bodo doseženi cilji projekta in črana sofinancerska sredstva. V okviru projektov je potekala izmenjava dobrih praks in izvedba pilotnih projektov. V sodelovanju z že znanimi in novimi partnerji je bilo pripravljenih in prijavljenih pet novih projektov z mednarodnimi konzorciji partnerjev. Z izvedenimi aktivnostmi so bili doseženi zastavljeni cilji.

---

## 03029002 Mednarodno sodelovanje občin

---

### 1. Opis podprograma

Mednarodna dejavnost se v Mestni občini Maribor izvaja tudi na podlagi strokovnega sodelovanja v okviru izvajanja različnih projektov, sofinanciranih iz evropskih sredstev. V okviru mednarodnega sodelovanja želi Mestna občina Maribor vzpostaviti tesno sodelovanje z državami iz Evropske unije, predvsem z namenom prenosa izkušenj in dobrih praks. Prav tako je aktivna v sodelovanju s partnerji iz Hrvaške in drugih držav bivše Jugoslavije.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021–2027, Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v letih 2014–2020, Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta, Trajnostna urbana strategija Maribora. Na državni so v pripravi dodatni dokumenti, ki bodo podlaga za izvajanje projektov v novi perspektivi 2021–2027.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Kazalci uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se bodo izražali v uspešnem vodenju pridobljenih projektov in črpanju EU sredstev ter v vstopanju v nove konzorcije mednarodnih partnerjev in oblikovanju novih možnosti sodelovanja na projektih v novi finančni perspektivi 2021-2027.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V prvi polovici leta 2023 je bilo pripravljenih pet novih projektov z mednarodnimi konzorciji partnerjev. Skozi sodelovanja v tekoči perspektivi se bodo oblikovale tudi zasnove za pripravo projektov v novi finančni perspektivi.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Letni izvedbeni cilji in kazalci programa pomenijo uresničevanje glavnih letnih izvedbenih ciljev glavnega programa. Glavni izvedbeni cilji so uspešna izvedba aktivnosti in doseganje rezultatov na mednarodnih projektih v teku, ki se kažejo s prenosom dobrih praks, izvedbo pilotnih projektov ter učinkovitim črpanjem EU sredstev na podlagi sklenjenih sofinancerskih pogodb. Letni cilj v je prav tako sodelovanje z že znanimi in novimi partnerji pri pripravi novih projektnih predlogov in uspešnost kandidiranja na evropskih razpisih za pridobitev sofinancerskih sredstev.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V letu 2023 so potekale aktivnosti, ki so predstavljale nadaljevanje aktivnosti iz leta 2022 na mednarodnih projektih, na podlagi katerih bodo doseženi cilji projekta in črana sofinancerska sredstva. V okviru projektov je potekala izmenjava dobrih praks in izvedba pilotnih projektov. V sodelovanju z že znanimi in novimi partnerji je bilo pripravljenih in prijavljenih pet novih projektov z mednarodnimi konzorciji partnerjev. Z izvedenimi aktivnostmi so bili doseženi zastavljeni cilji. Prav tako tudi 81% finančna realizacija kaže na uspešnosti izvajanja aktivnosti na mednarodnih projektih.

### **103412 Splošna postavka za EU projekte**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so bila načrtovana sredstva v višini 10.800 EUR. Realizirani odhodki v višini 500 EUR so bili namenjeni za kritje potnih stroškov za udeležbo na dveh srečanjih partnerjev projekta Greening Cities v letu 2023 in za udeležbo na srečanju partnerjev projekta BiodiverCities konec leta 2022.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je bila nižja od načrtovane (v višini 5%), saj so bili realizirani le stroški za udeležbo na srečanjih projektov Greening Cities in BiodiverCities, niso pa bili realizirani odhodki načrtovani za druge aktivnosti (pripravo podlag za nove projekte, za financiranje aktivnosti potrebnih pri prijavi novih projektov na EU razpise, za informiranje javnosti o novo pridobljenih projektih, za izobraževanje).

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **222418 eDigiStars**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Projekt eDigiStars, kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot partner projekta, je bil odobren maja 2020 v okviru programa INTERREG PODONAVJE. Projekt je trajal do konca leta 2022. Projekt eDigiStars financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Podonavje v višini 85%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 15%. V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 3.359 EUR za decembrske plače zaposlenih za izvedbo zaključnih aktivnosti na projektu in so bila v januarju 2023 tudi izplačana.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **222420 Restart4Danube**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Projekt Restart4Danube (Danube Transnational Programme), kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot partner, je bil odobren maja 2020, trajal pa je do konca leta 2022. Projekt sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Podonavje v višini 85%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 15%. V letu 2023 so bila načrtovana sredstva v višini 2.033 EUR za decembrske plače zaposlenih za izvedbo zaključnih aktivnosti na projektu in so bila v januarju 2023 tudi izplačana.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **222421 SMARTRIVER**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Projekt SMARTRIVER, kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot partner projekta, je bil odobren marca 2020 v okviru programa INTERREG ADRION in je trajal do konca maja 2023. Projekt SMARTRIVER financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Adrion v višini 85%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 15%. 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.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **222422 TRIBUTE**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

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, postavitev kolesarnic, nakup e-koles, izvedba pilotnih aktivnosti na projektu. Projekt se je v letu 2023 zaključil.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **222424 SETCOM**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Projekt SETCOM s polnim imenom »Podporna okolja za spodbujanje prečnih kompetenc v vzgoji in izobraževanju«, kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot partner projekta, se je pričel julija 2022 in traja do konca aprila 2024. Projekt se 100% financira iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021 ter pripadajoče slovenske udeležbe. V letu 2023 je bilo načrtovanih 23.600 EUR odhodkov iz naslova izvajanja projektnih aktivnosti, realizacija je bila 20.268 EUR oziroma 86%. 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.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je nižja od načrtovane, saj zaradi spremembe dinamike projekta ni bilo realiziranih nekaterih načrtovanih stroškov.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

V letu 2022 so bila iz naslova sklenjene partnerske pogodbe v okviru projekta SETCOM nakazana sredstva v višini 11.271 EUR, ki so bila prenesena v leto 2023, kot namenska sredstva za izvajanje projektnih aktivnosti.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **222425 CLIMABOROUGH**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Projekt CLIMABOROUGH s polnim imenom »CLIMABOROUGH Building Green and Climate Neutral City-Hubs«, kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot partner projekta, je bil odobren junija 2022. Projekt se 100% financira v okviru programa HORIZON-MISS-2021-CIT-02. Izvajanje projekta se je pričelo januarja 2023, traja pa 48 mesecev, do leta 2027. Realizacija v 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.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva so bila realizirana v obsegu 46%. Realizacije je bila nižja od načrtovane, saj so se določene projektne aktivnosti in z njimi povezana realizacija odhodkov zamaknile v naslednja leta izvajanja projekta.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **222426 GRETA**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Projekt GRETA s polnim imenom »Okolju prijaznejši regionalni tovorni promet v funkcionalnih urbanih območjih«, kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot partner projekta, je bil odobren decembra 2022. Projekt sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa teritorialnega sodelovanja Interreg Srednja Evropa v višini 80%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 20%. Izvajanje projekta se je začelo aprila 2023, traja pa do konca marca 2026. Realizacija v letu 2023 je bila 18.096 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu za izvajanje projektnih aktivnosti.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva v letu 2023 so bila realizirana v obsegu 48%, v skladu z dinamiko izvajanja aktivnosti na projektu.

Realizacije je bila nižja od načrtovane, saj so se določene projektne aktivnosti in z njimi povezana realizacija odhodkov zamaknile v leto 2024.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **222427 MISSION CE CLIMATE**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Projekt MISSION CE CLIMATE s polnim imenom »Podnebno odporne skupnosti Srednje Evrope«, kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot partner projekta, je bil odobren decembra 2022. Projekt sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa teritorialnega sodelovanja Interreg Srednja Evropa v višini 80%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 20%. Izvajanje projekta se je začelo aprila 2023, traja pa do konca marca 2026. Realizacija v 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.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva v letu 2023 so bila realizirana v obsegu 63%. Realizacije je bila nižja od načrtovane, saj so se določene projektne aktivnosti in z njimi povezana realizacija odhodkov zamaknile v leto 2024.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **222428 READY4HEAT**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Projekt READY4HEAT s polnim imenom »Razvoj občinskih strategij in akcijskih načrtov za izboljšanje odpornosti na vročino v mestih«, kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot partner projekta, je bil odobren decembra 2022. Projekt sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa teritorialnega sodelovanja Interreg Srednja Evropa v višini 80%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 20%. Izvajanje projekta se je začelo aprila 2023, traja pa do konca marca 2026. Realizacija v 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.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva so bila realizirana v obsegu 43%. Realizacija je nižja od načrtovane, ker je izvajanje javnega naročila za pilotno aktivnost trajalo dlje kot načrtovano in posledično tudi izvedba ter izstavitve računa, ki se je prenesla v leto 2024.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **222429 SMILE**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Projekt SMILE s področja problematike duševnega zdravja mladih je bil konec leta 2022 odobren na razpisu programa HORIZON. Izvajanje projekta se je pričelo maja 2023, trajal bo 42 mesecev. Projekt je sofinanciran v višini 100% (s predfinanciranjem v višini 48%). Realizacija v 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.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva so bila realizirana v obsegu 39% od načrtovanih sredstev. Realizacija je nižja od načrtovane, saj so se določene projektne aktivnosti in z njimi povezana realizacija odhodkov zamaknile v leto 2024.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

---

### **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Maribor, Zakon o javno zasebnem partnerstvu.

---

## 0403 Druge skupne administrativne službe

---

### **1. Opis glavnega programa**

Razpolaganje in upravljanje z upravnimi prostori se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje ter investicije v upravnih prostorih in objektih, ki so namenjeni za nemoteno delovanje mestne uprave in nemoteno delovanje državnih organov, ki imajo prostore v najemu.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov in prostorov. Izvedbeni cilj je spremljava in kontrola nad ustreznostjo izvajanja pogodbenih obveznosti.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

V okviru investicije v energetske obnove 24 objektov v javni lasti Mestne občine Maribor, sta bili sklenjeni koncesijski pogodbi za upravljanje z objekti za obdobje 15 let. Spremljava in kontrola nad ustreznostjo izvajanja pogodbenih obveznosti se izvaja preko uporabnikov objektov in naročnika.

---

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

### **1. Opis podprograma**

Gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje ter investicije v poslovnih in upravnih prostorih.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o javno zasebnem partnerstvu.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Cilj: dolgoročni cilj je izpolnjevanje pogodbenega razmerja po sklenjenih koncesijskih pogodbah, kar pomeni zagotavljanje ustreznih delovnih in bivalnih pogojev ob hkratnem zagotavljanju prihrankov in rednem vzdrževanju objektov in opreme. Dodatni dolgoročni cilj je energetske sanirati vse javne objekte v lasti Mestne občine Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Uspešno spremljamo ustreznost izvajanja pogodbenih obveznosti na podlagi koncesijskih pogodb ter s tem zagotavljamo ustrezne delovne in bivalne pogoje ter hkrati prispevamo k zagotavljanju prihrankov in rednem vzdrževanju objektov in opreme.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj je, da se stroški upravljanja po koncesijski pogodbi v čim večji meri financirajo iz doseženih prihrankov na energiji in vzdrževanju objektov in opreme, ki so zajeti v pogodbeno razmerje ob hkratnem zagotavljanju kvalitete bivanja v obnovljenih prostorih. Dodatni letni cilj je priprava ustrezne dokumentacije za nove energetske obnove in priprava na razpise.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Aktivnosti se izvajajo v skladu s sklenjenimi koncesijskimi pogodbami.

---

## 103528 Energetske obnove javnih objektov - JZP

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija je znašala 868.452 EUR. V skladu s sklenjenima koncesijskima pogodbama, je občina zavezana k plačevanju stroškov upravljanja objektov s strani zasebnega partnerja Petrol d.d.. Stroški so pogodbeno določeni na letni ravni in se plačujejo z mesečnimi nakazili. Letna poraba bo na nivoju načrtovanih odhodkov.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Odstopanje se nanaša odprto obveznost po zadnjem prejetem računu, ki je zaradi omejenih finančnih virov bil poravnan v začetku leta 2024.



**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **103540 Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2023 so bila sredstva v višini 34.399 EUR realizirana za izdelavo razširjenih energetskih pregledov objektov, stroškov tehnične in pravne pomoči v pripravljalni fazi projekta in vodenja konzorcijskih aktivnosti na projektu ELENA (SE-ES), v skladu s sklenjeno konzorcijsko pogodbo.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Nižja realizacija v letu 2023 je posledica spremembe načrtovanih aktivnosti na projektu in delni zamik letih 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, zaradi česar se načrtovano naročilo projektne dokumentacije ni izvedlo. To je tudi razlog za nižjo realizacijo.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Odhodki v višini 8.467 EUR se nanašajo na plačilo zapadlih obveznosti iz leta 2022, iz naslova stroškov izdelave REP dokumentacije.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

---

**1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave je vključeno izvajanje regionalnih razvojnih aktivnosti, ki so določene na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in implementacija regionalnega razvojnega programa razvojne regije. Aktivnosti na tem področju izvaja Mariborska regionalna agencija.

**2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja;
- Strategija razvoja Slovenije 2014-2020;
- Operativni program za izvajanje kohezijske politike za obdobje 2014-2020;

- Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021-2027;
- Program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji;
- Strategija pametne specializacije 2030;
- Regionalni razvojni program Podravje 2014-2020.

V letu 2023 bodo za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 pripravljene tudi drugi podporni dokumenti in usmeritve, ki bodo osnova za črpanje evropskih sredstev.

---

## **0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Program vključuje naloge aktivnega spodbujanja sodelovanja in povezovanja občin podravske regije. Aktivnosti obsegajo tudi koordinacijo in komunikacijo med državnimi organi in institucijami ter lokalnimi skupnostmi v regiji, z namenom zagotavljanja ustreznega regionalnega razvoja.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Povezovanje in sodelovanje občin na področju zagotavljanja uravnoveženega regionalnega razvoja, vključevanje le-teh v proces oblikovanja in sprejemanja regionalne politike na državni ravni, učinkovita implementacija regionalnega razvojnega programa, koordinacija pri izvajanju regionalnih projektov in uvrstitev strateških lokalnih in regionalnih projektov v državne razvojne projekte. Aktivna vloga pri izvajanju projektov v okviru novega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2021-2027. Vključevanje regionalne agencije v načrtovanje strateških usmeritev in projektov Mestne občine Maribor ter regionalnih projektov, kot koordinatorja med ključnimi deležniki.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Regionalna razvojna agencija za Podravje-Maribor skuša v okviru opravljanja razvojnih nalog povezati občine Podravja in jih opremiti z informacijami, ki so pomembne za učinkovito skupno delovanje, predvsem pri pridobivanju evropskih sofinancerskih sredstev. V prvem polletju so bile aktivnosti usmerjene v usklajevanje strateških dokumentov za načrtovanje nove finančne perspektive 2021-2027 ter v pripravo Trajnostne urbane strategije.

---

## **06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**

---

### **1. Opis podprograma**

Podravska regija obsega 41 občin. Mestna občina Maribor je največja občina v regiji in predstavlja tudi funkcionalno in upravno središče regije, zato je zelo pomembno, da je aktivno vključena pri snovanju prioritet in projektov, ki so pomembni za celotno regijo in bodo pomembno prispevali k razvoju identificiranih potencialov regije. Prav tako je vloga občine ključnega pomena pri zastopanju skupnih stališč in interesov regije na državni ravni, z namenom zagotavljanja skladnega regionalnega razvoja.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, UL RS 20/11, 57/12), Sklep Sveta podravske regije z dne 17.02.2014.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Cilji: Za leto 2023 je strateškega pomena aktivno vključevanje pri izvajanju aktivnosti za pripravo podlag za črpanje sredstev v novi finančni perspektivi 2021-2027. Poslanstvo Regionalne razvojne agencije za Podravje-Maribor je priprava, usklajevanje in oblikovanje regionalnega razvojnega programa za obdobje 2021-2027, namenom identifikacije največjih potencialov regije na področju gospodarskega, socialnega, prostorskega, okoljskega in kulturnega razvoja. Aktivno sodelovanje, usmeritev in pomoč občinam pri določanju prioritet in zagotavljanju ustreznih virov financiranja, za uresničevanje le-teh. Povezovanje lokalnih skupnosti v regiji in koordinacija regionalnih aktivnosti v regiji in na državni oziroma nacionalni ravni. Kazalci: uresničevanje razvojnih potencialov regije, razvoj in rast BDP/prebivalca v regiji, krepitev gospodarstva in zaposlovanja, uspešnost črpanja evropskih sredstev v iztekajoči finančni perspektivi 2014–2020 ter priprava podlag za začetek črpanja sredstev v okviru nove finančne perspektive 2021–2027.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V letu 2023 je regija in Mestna občina Maribor še vedno v zaostanku glede na stopnjo razvitosti, predvsem

glede na zahodne regije. Aktivno potekajo usklajevanja pri programiranju nove finančne perspektive 2021-2027. Na podlagi zastavljenih aktivnosti, organizacije in uskladitve medsebojnega sodelovanja med Mestno občino Maribor in Regionalno razvojno agencijo za Podravje-Maribor je pričakovati dolgoročne pozitivne učinke. Ti se že kažejo v večji povezanosti in sodelovanjem med občinami.

## **5. Letni cilji podprograma**

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.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V letu 2023 je bil največji poudarek zaključevanju projektov v okviru DRR, pripravi novih izhodišč in podlag za novo finančno perspektivo ter pripravo nove trajnostne urbane strategije. Zaključen je bil projekt Odvajanja in čiščenje voda v porečju reke Drave in izdelana je bila Trajnostna urbana strategija. Odprta so ostala predvsem nekatera področja, ki jih bo za učinkovito izvedbo projektov regija morala uskladiti na državni ravni.

# **750000 Regionalne razvojne aktivnosti**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so bila realizirana sredstva v višini 149.656 EUR, in sicer je bilo 5.200 EUR namenjenih za plačilo iz naslova sklenjene pogodbe iz leta 2022, ostalo pa se nanaša na sklenjeno pogodbo za izvajanje regionalnih aktivnosti v letu 2023. Nastali stroški se nanašajo na financiranje stroškov dela, materialnih stroškov in aktivnosti v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Odhodki v višini 22.287 EUR se nanašajo na plačilo zapadlih obveznosti iz leta 2022 iz naslova sofinanciranja stroškov dela Regionalne razvojne agencije za Podravje.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## 0603 Dejavnost občinske uprave

---

### 1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti mestne uprave Mestne občine Maribor. Zajema aktivnosti investicijskega in tekočega vzdrževanja ter obnove prostorov, ki so namenjeni delovanju mestne uprave in ostalim uporabnikom upravnih prostorov.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru sofinanciranja dejavnosti mestne uprave Mestne občine Maribor. Cilj: celovita obnova upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene. Prav tako je potrebno zagotavljati pogoje za tekoče in nemoteno delo ostalim uporabnikom upravnih prostorov.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2023 so zaradi omejenih virov financiranja načrtovana samo sredstva za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2022 in za pripravo investicijske dokumentacije na projektu Obnove Langerjeve vile. Izvedba je načrtovani na osnovi prijave za financiranje iz mehanizma CTN v letu 2024.

---

## 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

---

### 1. Opis podprograma

Zajema aktivnosti investicijskega in tekočega vzdrževanja ter obnove prostorov, ki so namenjeni delovanju mestne uprave in ostalih uporabnikov upravnih prostorov.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih; Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti; Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti; Odlok o oddaji poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov najem; Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Maribor.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilj: celovita obnova upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene. Prav tako je potrebno zagotavljati pogoje za tekoče in nemoteno delo upravnih organov in državnih organov, ki delujejo v prostorih Mestne občine Maribor. Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore.

### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2023 so zaradi omejenih virov financiranja načrtovana samo sredstva za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2022. Vendar se izvedba projekta načrtuje v prihodnjih letih, ko bodo za ta namen zagotovljena sofinancerska sredstva.

### 5. Letni cilji podprograma

V letu 2023 so načrtovane začetne aktivnosti pri izvedbi obnove Langerjeve vile, kjer bo del prostorov namenjen tudi delovanju MČ Koroška vrata. Za izvedbo celovite obnove želi občina pridobiti nacionalna ali evropska sofinancerska sredstva.

### 6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 so bila zaradi omejenih virov financiranja načrtovana samo sredstva za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2022 ter za pripravo podlag za razpis. Vloga za sofinanciranje investicije iz mehanizma CTN je bila uspešno potrjena na podlagi prijave na 1. fazo poziva ZMOS. Prijava na drugo fazo bo sledila v letu 2024.

---

## 103539 Ureditev Langerjeve vile

### 1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so bili realizirani odhodki v višini 160.592 EUR, ki se nanašajo delno na plačilo prenesenih obveznosti iz naslova izdelane projektne dokumentacije in rušitvenih del, del pa na strošek izdelave

novelacije investicijskega programa, ki je bil potrjen na mestnem svetu v novembru 2023. Projekt je bil uspešno prijavljen na 1. fazo razpisa za sofinanciranje iz mehanizma CTN.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija v 2023 je nekoliko nižja od načrtovane, zaradi zamika dela aktivnosti v leto 2024.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Odhodki v višini 72.616 EUR se nanašajo na plačilo zapadlih obveznosti iz leta 2022, iz naslova izdelave PZI projektne dokumentacije, izdelave konservatorskega načrta in storitev strokovnega nadzora pri rušitvenih delih.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

# **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

---

## **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Mestni program in finančni načrt zdravstva obsega tiste naloge in programe, s katerimi Mestna občina Maribor zagotavlja pogoje za izvajanje svojih pravic, obveznosti in pristojnosti lokalne skupnosti na področju zdravstva na osnovi veljavne zakonodaje ter v skladu z odločitvami pristojnih mestnih organov. Osnovni zakonski dokument je Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki občini poleg finančnih predpisuje še postopkovne in vsebinske obveznosti. Ena od obveznosti občine je, da kot soustanoviteljica zdravstvenega doma skrbi za zagotavljanje ustreznih prostorov za delovanje zavoda.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Osnovni zakonski dokument je Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o lekarniški dejavnosti, ki občini poleg finančnih predpisujejo še postopkovne in vsebinske obveznosti.

---

# **1702 Primarno zdravstvo**

---

## **1. Opis glavnega programa**

Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijskih dejavnosti in skupnostne naloge v regiji na področju zdravstva.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Zagotavljanje prostorskih možnosti za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

V proračun so načrtovani odhodki namenjeni za nova vlaganja v objekte za potrebe zdravstva, v okviru katerih potekajo aktivnosti tako za novogradnjo Zdravstvena postaja Magdalena kot Zdravstvena postaja Tezno. Aktivnosti prispevajo k izboljšanju ustreznosti prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti

---

# **17029001 Dejavnost zdravstvenih domov**

---

## **1. Opis podprograma**

Zagotavljanje ustanoviteljskih obveznosti za investicije in investicijsko vzdrževanje.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, sklep Mestnega sveta.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotavljanje ustanoviteljskih obveznosti, zagotavljanje prostorskih možnosti za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V proračun so načrtovani odhodki namenjeni za nova vlaganja v objekte za potrebe zdravstva, v okviru katerih potekajo aktivnosti tako za novogradnjo Zdravstvena postaja Magdalena kot Zdravstvena postaja Tezno. Aktivnosti prispevajo k izboljšanju ustreznosti prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

## **5. Letni cilji podprograma**

- izgradnja Zdravstveno postajo Magdalena in uspešno črpanje sofinanciranja Ministrstva za zdravje;
- dokončanje izdelave projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za Zdravstveno postajo Tezno;
- pridobitev sredstev za sofinanciranje izvedbe investicije v Zdravstveno postajo Tezno.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V teku je izgradnja Zdravstvene postaje Magdalena, za katero so bila v letu 2023 počrpana vsa sofinancerska sredstva. Zaključek investicije se je iz objektivnih razlogov podaljšal v prvo polletje 2024. V okviru načrtovanih aktivnosti v proračunu, so potekala usklajevanja projektne in investicijske dokumentacije za Zdravstveno postajo Tezno. V prvem polletju je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, konec leta pa je bil potrjen investicijski dokument (DIIP) na mestnem svetu. Projektiranje se zaradi obsežnejših usklajevanj zamika v leto 2024. Pridobitev sofinancerskih sredstev bo mogoča ob objavi razpisa, ki ga je pričakovati v letu 2024.

# **107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije v višini 256.398 EUR, za plačilo komunalnega prispevka in strošek spremembe namembnosti v višini 129.551 EUR ter za izvedbo testnih hidroloških raziskav 25.581 EUR. Skupaj so bila sredstva porabljena v višini 411.530 EUR.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Odhodki v višini 280.009 EUR se nanašajo na plačilo zapadlih obveznosti iz leta 2022, iz naslova stroškov izdelave projektne dokumentacije in izvedenih hidroloških raziskav pri izgradnji Zdravstvene postaje Tezno.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

# **107106 ZD dr. Adolfa Drolca - ZP Jezdarska**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2023 so bila realizirana sredstva v višini 4.676.750 EUR za plačilo izvedenih GOI del in storitev strokovnega nadzora pri izgradnji Zdravstvene postaje Magdalena.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlog za relativno nizko vrednost realizacije je v tem, da so se izvajala predvsem rušitvena in gradbena dela (izkop, opaž, armatura in beton), ki predstavljajo manjši delež vrednosti vseh pogodbenih GOI del. Zamik je nastal pri izvedbi obrtniških del, kjer je izvajalec zaprosil za podaljšanje roka iz naslova razlogov, ki jih je dopuščal interventni zakon. Faza izvedbe obrtniških in inštalacijskih del, ki se bodo predvidoma zaključila v prvi polovici leta 2024.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

# **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

---

## **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Glavni program vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa in zagotavlja pogoje za kulturno ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin ter ohranjanje kulturne dediščine. Te naloge občina zagotavlja delno tudi s skrbjo za javno infrastrukturo za kulturo in z zagotavljanjem pogojev za delovanje ljubiteljske kulture ter z vlaganji v obnovo in izgradnjo objektov za izvajanje športnih aktivnosti. Mestna občina Maribor želi postopoma in v odvisnosti od razpoložljivosti proračunskih sredstev v čim večji meri slediti razvojnim ciljem, ki jih izpostavlja Nacionalni program za kulturo in so določeni v Lokalnem programu za kulturo Mestne občine Maribor, strategijam in letnim planom na področju športa ter potrebam mesta

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo ter drugi razvojni dokumenti mesta, ki se nanašajo na področje ohranjanja stavbne kulturne dediščine, Letni program športa v Sloveniji in druga zakonodaja in smernice na področju športa. V letu 2023 so začeli veljati nacionalni dokumenti na področju izvajanja Evropske kohezijske politike 2021–2027.

---

# **1803 Programi v kulturi**

---

## **1. Opis glavnega programa**

V okviru programa v kulturi je del sredstev namenjenih tudi za financiranje infrastrukture na področju kulture in urejanja prostora. Na področju infrastrukture gre za financiranje investicijskega vzdrževanja, adaptacije in obnove objektov ter opreme, za namen izvajanja kulturnih programov ter ustvarjanja prostora, ki bo prijazen za prebivalce in obiskovalce mesta.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj programa je vzpostavljanje okoliščin in pogojev za ustvarjanje kvalitetne kulturne ponudbe ter možnosti za izboljšanje kvalitete življenja v mestu. Ta cilj želi občina uresničiti tudi z vzdrževanjem in širjenjem javne kulturne infrastrukture, ki bo povečala dostopnost vsebin občanom mesta, obiskovalcem, predvsem pa spodbudila mlade k kvalitetnejšem preživljanju prostega časa. Pomembne dolgoročne cilje podpira nabor projektov, ki se sofinancirajo v okviru mehanizma centralnih teritorialnih naložb (CTN) na podlagi sprejete strategije TUS in so namenjeni predvsem izboljšanju urbanega okolja in odpravi degradiranih območij. Dolgoročni cilj je obnoviti in vzdrževati objekte, ki sodijo v kulturno dediščino mesta in izboljšati njihovo uporabnost ter omogočiti dostopnost za širšo javnost.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Zaradi omejenih virov financiranja je bilo v letu 2023 načrtovano samo nadaljevanje del na projektih v teku. V letu 2023 so bili zaključeni projekti, sofinancirani iz mehanizma CTN. Nadaljujejo se priprave novih projektov, s katerimi Mestna občina Maribor načrtuje kandidaturo za sofinancerska sredstva v naslednjih letih. Prav tako je v teku izgradnja Centra Rotovž. Izvedba aktivnosti na področju letnih planov obnov objektov in opreme in drugih investicij na področju kulture je načrtovana in realizirana v okviru omejenih virov financiranja.

---

## **18039005 Drugi programi v kulturi**

---

### **1. Opis podprograma**

V okviru podprograma drugi programi v kulturi se izvajajo naloge investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme na področju kulture. Prav tako se zagotavljajo sredstva za večje investicijske posege ter nove investicije na področju kulture in urbanega okolja.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg), Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list RS, št. 62/15), Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mariboru (MUV, št. 20/2009, 27/2009, 29/2009, 21/2011, 7/2012 in 23/2013), Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS) in druga zakonodaja s področja upravljanja s stvarnim premoženjem občine in iz področja javnih financ.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj programa je vzpostavljanje okoliščin in pogojev za ustvarjanje kvalitetne kulturne ponudbe ter možnosti za izboljšanje kvalitete življenja v mestu. Ta cilj želi občina uresničiti tudi z vzdrževanjem in širjenjem javne kulturne infrastrukture, ki bo povečala dostopnost vsebin občanom mesta, obiskovalcem, predvsem pa spodbudila mlade k kvalitetnejšem preživljanju prostega časa. Pomembne dolgoročne cilje podpira nabor projektov, ki se sofinancirajo v okviru mehanizma centralnih teritorialnih naložb (CTN) na podlagi sprejete strategije TUS in so namenjeni predvsem izboljšanju urbanega okolja in odpravi degradiranih območij. Dolgoročni cilj je obnoviti in vzdrževati objekte, ki sodijo v kulturno dediščino mesta in izboljšati njihovo uporabnost ter omogočiti dostopnost za širšo javnost.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Zaradi omejenih virov financiranja je bilo v letu 2023 načrtovano samo nadaljevanje del na projektih v teku. V letu 2023 se zaključujejo projekti, sofinancirani iz mehanizma CTN. Obenem potekajo priprave novih projektov, s katerimi Mestna občina Maribor načrtuje kandidaturo za sofinancerska sredstva v naslednji finančni perspektivi. Prav tako je v teku izgradnja Centra Rotovž. Izvedba aktivnosti na področju letnih planov obnov objektov in opreme in drugih investicij na področju kulture in športa je načrtovana in realizirana v okviru omejenih virov financiranja.

### **5. Letni cilji podprograma**

Glavni letni izvedbeni cilj je vsekakor izvedba projektov v teku in uspešna realizacija prihodkov iz naslova pridobljenih sofinanciranj. V letu 2023 je večji del sredstev predviden za izgradnjo Centra Rotovž ter za izvajanje projektov, ki so že uspešno kandidirali na prijave za financiranje iz mehanizma CTN. Letni izvedeni cilj je prav tako uspešna realizacija obnov objektov in opreme na področju kulture, v skladu s sprejetimi letnimi plani obnov v okviru razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V prvem polletju se je zaključila izgradnja Brvi Lent–Tabor, ob koncu leta pa je bil tudi projekt Ureditve nabrežja Drave–Lent v zaključni fazi. V teku je izgradnja Centra Rotovž, ki se zaradi zahtevnosti odvija s počasnejšo dinamiko od prvotno predvidene. V letu 2023 so bila sredstva namenjena za stroške priprave novih projektov, delno za plačilo prevzetih obveznosti iz leta 2022 za izdelano dokumentacijo za obnovo Slomškovega trga in projekt DGD za pumptrack v Parku ob Pekrskem potoku, delno pa za pripravo projekta krajinske arhitekture, prav tako za Park ob Pekrskem potoku. Zaradi poznega sprejema proračuna za leto 2023 in zaradi omejenih virov financiranja je bilo izvajanje aktivnosti omejeno in delno preneseno v leto 2024. Na področju investicij in investicijsko vzdrževalnih del so bila sredstva prav tako namenjena za plačilo obveznosti iz že sklenjenih pogodb za obnovo dvigala v Narodnem domu, za dokončanje obnove Sinagoge in Čeligijevega stolpa ter za izvedbo najnujnejših vzdrževalnih del na objektih kulture.



## 103432 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2023 so bila sredstva v višini 212.327 EUR porabljena predvsem za poravnavo prevzetih obveznosti iz naslova izdelave faze PZI projektne dokumentacije za obnovo Slomškovega trga. Druge aktivnosti so zaradi omejenih virov financiranja niso izvajale.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Zaradi omejenih virov financiranja so bile v mirovanju nadaljnje aktivnosti v okviru izdelave PZI projektne dokumentacije za obnovo Slomškovega trga ter za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo garažne hiše. Iz tega razloga je bila realizacija nižja od načrtovane.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Odhodki v višini 1.131 EUR se nanašajo na plačilo zapadlih obveznosti iz leta 2022 iz naslova najema zemljišča.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## 103518 Projekti TUS

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so bili realizirani odhodki v višini 8.738.678 EUR. Sredstva v višini 2.459.688 EUR so bila porabljena za izgradnjo Brvi Lent–Tabor, za izvedbo del pri investiciji v Ureditev nabrežja Drave–Lent so bila namenjena sredstva v višini 6.145.894 EUR. Stroški so nastali za izvedbo GOI del in izvajanje strokovnega nadzora. V okviru postavke so bila sredstva porabljena tudi za izdelavo projektne dokumentacije za Park ob Pekrskem potoku v višini 133.096 EUR.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Nižja realizacija je predvsem posledica zamika pri izvajanju del na projektu Ureditve nabrežja reke Drave in urejanje brežin, zaradi česar bo del načrtovanih odhodkov iz tega naslova realiziran v letu 2024.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

V leto 2023 so bila prenesena sredstva v višini 180.143 EUR, ki se nanašajo na prenos namenskega kredita za izgradnjo Brvi Lent-Tabor iz leta 2022 in sredstva v višini 2.102.070 EUR, ki se nanašajo na prenos namenskega kredita za Ureditev nabrežja Drave-Lent iz leta 2022.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Odhodki v višini 6.306 EUR se nanašajo na plačilo zapadlih obveznosti iz leta 2022 iz naslova storitev strokovnega in projektantskega nadzora pri izvedbi Ureditve nabrežja Drave-Lent.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## 103527 Oder na Dravi

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so realizirani odhodki v višini 13.000 EUR in se nanašajo na skladiščenje plavajočega odra.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Zaradi nepravilne najemnine iz oktobra 2023 in zaradi prejetega računa za novembrsko najemnino v decembru 2023, je realizacija v letu 2023 za 2.000 EUR nižja od načrtovane.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 je bila poravnana zapadla obveznost iz leta 2022 v višini 1.000 EUR in se nanaša na račun za najemnino za oktober 2022.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## 103529 Mariborska knjižnica

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so bila porabljen sredstva v višini 3.503.640 EUR in so bila namenjena za izvedbo GOI del, strokovnega in projektantskega nadzora nad gradnjo.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je bistveno nižja od načrtovane, zaradi izjemne zahtevnosti izvedbe del znotraj strnjenege 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 finančna realizacija iz tega razloga ne sledita zastavljenemu planu. Glede na zahtevnost same organizacije gradbišča ima vsaka nepredvidena okoliščina multiplikativne učinke na dinamiko del in posledično na finančno realizacijo. Poleg tega je bil tudi finančni plan zastavljen bistveno višje od dejansko načrtovanega, zaradi zagotavljanja ustreznega načrtovanja finančnih virov iz naslova najetega kredita.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

V leto 2023 so bila prenesena sredstva v višini 5.525.734 EUR, ki se nanašajo na prenos namenskega kredita za izgradnjo Centra Rotovž iz leta 2022.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## 103536 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA

### 1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2023 so bili realizirani odhodki v višini 291.225 EUR. Sredstva so bila v večji meri namenjena za 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, menjavo plinske peči v Pionirski knjižnici in plačilo po končni situaciji za izvedeno sanacijo objekta Sinagoga. Preostala realizacija odhodkov pa se nanaša na izvedena najnujnejša popravila, kot npr. sofinanciranje investicijskega vzdrževanja kot etažni lastnik na objektu Metalna, sanacijo strehe na Pokrajinskem muzeju ter nakup razvlaževalcev za Pokrajinski muzej ter dokončanje sanacije prostorov UGM.

### 2. Obrazložitev večjih odstopani med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Glede na omejena finančna sredstva, je bila poraba namenjena plačilu prenesenih obveznosti in izvedbi najnujnejših vzdrževalnih del.

### 3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

### 4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Odhodki v višini 90.396 EUR se nanašajo na plačilo zapadlih obveznosti iz leta 2022, ki se nanašajo predvsem na plačilo obračunske situacije za sanacijo prostorov v UGM, za menjavo plinske peči in napeljave v Pionirski knjižnici in za izplačilo končne situacije za obnovo objekta Sinagoga.

### 5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

### 6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

## 103538 Investicije - KULTURA

### 1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizirani odhodki na postavki znašajo 72.931 EUR in se nanašajo na realizirane prenose finančnih obveznosti iz naslova izvedbe dvigala v Narodnem domu ter plačila PID dokumentacije za izvedeno obnovo Čeligijevega stolpa.

### 2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

### 3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

### 4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Celotni odhodki na postavki, v višini 72.931, se nanašajo na plačilo zapadlih obveznosti iz leta 2022.

### 5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

### 6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

---

## 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

---

### **1. Opis glavnega programa**

Sredstva za uresničevanje javnega interesa na ravni države in lokalnih skupnosti se zagotavljajo iz državnega proračuna in proračuna lokalnih skupnosti. Po sprejetju Zakona o športu na državni ravni ter Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa na lokalni ravni, so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati sredstva za športne programe v občini, na osnovi sprejetega Letnega programa športa. Glavni program vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je zagotavljanje ustrezne infrastrukture za vključevanje občanov v športne aktivnosti tako na področju rekreacije, kot tudi na področju kakovostnega in vrhunškega športa.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

V letu 2023 so načrtovana finančna sredstva za vlaganje v športno infrastrukturo. Aktivnosti so potekale v okviru načrta in omejenih finančnih virov.

---

## 18059001 Programi športa

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti in zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega športnega programa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, načrtuje, gradi in vzdržuje športne objekte v lasti Mestne občine Maribor.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), Nacionalni program športa v RS za obdobje 2014 – 2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Letni program šport Republike Slovenije in drugi predpisi in smernice iz področja športa.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotavljanje ustrezne infrastrukture za vključevanje občanov v športne aktivnosti tako na področju rekreacije, kot tudi na področju kakovostnega in vrhunškega športa

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V letu 2023 so bila načrtovana finančna sredstva za vlaganje v športno infrastrukturo. Aktivnosti so potekale v skladu z načrtovanimi sredstvi v proračunu in bodo dolgoročno prispevala k doseganju dolgoročnih ciljev programa.

### **5. Letni cilji podprograma**

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti je letni izvedbeni cilj omejen na razpoložljiva sredstva, ki omogočajo delno sanacijo najbolj dotrajanih objektov. Cilj je sanacija in ureditev primernih prostorov za izvajanje programa športa.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V letu 2023 se je zaključila izgradnja Atletske ogrevalne dvorane, obnova Mariborskega otoka, obnova košarkarskega igrišča v Ljudskem vrtu in izvedel se je nakup opreme za potrebe OFEM.

---

## 103425 Športni objekti

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2023 so bili realizirani odhodki v višini 5.995.859 EUR. Sredstva v višini 742.005 EUR so bila namenjena za plačilo zapadli neplačanih obveznosti iz leta 2022, ki se nanašajo na končno situacijo za izvedbo del na Dvorani Tabor. Sredstva v višini 1.838.237 EUR pa so bila namenjena za izgradnjo Atletske ogrevalne dvorane.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Nižja realizacija je posledica zamika pri dokončanju del pri izgradnji Atletske ogrevalne dvorane, zaradi

česar bo del odhodkov realiziran v letu 2024.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

V leto 2023 so bila prenesena sredstva v višini 96.890 EUR, ki se nanašajo na prenos namenskega kredita za obnovo objekta Pristan iz leta 2022.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Odhodki v višini 742.005 EUR se nanašajo na plačilo zapadlih obveznosti iz leta 2022, od tega se 737.603 EUR nanaša na končno situacijo za izvedbo GOI del pri obnovi Dvorane Tabor, 4.402 EUR pa na storitve strokovnega nadzora nad gradnjo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **103537 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva v višini 1.298.708 EUR so bila namenjena za nakup opreme in izvedbo GOI del in storitev nadzora pri gradnji. Odhodki se nanašajo predvsem na nakup opreme za potrebe OFEM v skupni višini 231.133 EUR, na izgradnjo montažne hale na treh teniških igriščih v višini 243.979 EUR, na izvedbo vzdrževalnih del na Mariborskem otoku v višini 437.411 EUR ter na izvedbo košarkarskega igrišča v Ljudskem vrtu v višini 336.744 EUR. Ostala sredstva v skupni višini 49.448 EUR so bila namenjena za izdelavo požarne stene v objektu Pristan in za izvedbo pumptrack steze v Malečniku.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Odhodki v višini 177.155 EUR se nanašajo na plačilo zapadlih obveznosti iz leta 2022. Gre za stroške izvedbe pumptrack steze v Malečniku, stroške iz naslova 3. začasne situacije za izvedbo montažne dvorane v Ljudskem vrtu in stroške strokovnega nadzora, za stroške izvedbe požarne stene v objektu Pristan in za 2. začasno situacijo za izvedbo vzdrževalnih del na Mariborskem otoku.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

### **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji;
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja;
- Zakon o vrtcih;
- Zakon o osnovni šoli.

---

## **1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in standardi.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Vlaganja potekajo v okviru proračunskih zmoglosti. S koriščenjem možnosti sofinanciranja in pridobitve sredstev za energetske obnove, bo mogoče v naslednjih letih realizirati dodatne naložbe v energetsko učinkovitost. Še vedno obseg sredstev v proračunu ne zadošča za pokrivanje potreb na vseh objektih.

---

## **19029001 Vrtci**

---

### **1. Opis podprograma**

Področje predšolske vzgoje je v izključni pristojnosti lokalnih skupnosti, kar pomeni obveznosti pri vzpostavljanju javne mreže, ustanoviteljske pravice in predvsem dolžnosti pri financiranju izvajanja javne službe.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo financiranja področje predšolske vzgoje predstavljajo: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev-ZUPJS, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev, Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev, Sklep o določitvi največjega števila otrok v oddelkih, Odloki o ustanovitvi javnih vrtcev v Mestni občini Maribor ter drugi zakoni in podzakonski predpisi, ki urejajo delovanje in financiranje področje predšolske vzgoje.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

V okviru omejenih proračunskih zmoglosti je eden izmed primarnih ciljev tudi zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in standardi. Kazalci: število obnovljenih objektov vrtcev in razširitev mreže vrtcev, kjer prostorski pogoji ne zadostujejo povpraševanju po zagotavljanju varstva.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Zaradi omejenih proračunskih zmoglosti so cilji omejeni na najnujnejše obnove, ki so bile potrjene v letnem planu obnov.

### **5. Letni cilji podprograma**

Zaradi omejenih proračunskih zmoglosti je letni izvedbeni cilj omejen na razpoložljiva sredstva, ki omogočajo le delno sanacijo najbolj dotrajanih objektov. Z omejenimi viri ni bilo mogoče načrtovati sredstev za vse evidentirane potrebe na objektih vrtcev.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V prvem polletju se je realizacija nanašala predvsem na vlaganja, za katere so bili postopki javnih naročil izvedeni že v letu 2022. Zaradi omejenih virov financiranja in zaradi poznega sprejema proračuna za leto 2023, so bile izvede najnujnejše obnove in sredstva v celoti niso bila porabljena.

## 101000 Investicije - vrtci

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2023 so bili realizirani odhodki v višini 775.868 EUR in so bili namenjeni dozidavi in rekonstrukciji dela Vrtca Pobrežje, enota Brezje, ki je bil uničen v požaru.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

V leto 2023 so bila prenesena sredstva v višini 728.258 EUR, ki se nanašajo na prenos namenskega kredita za obnovo Vrtca Brezje iz leta 2022. Poleg tega so bila prenesena tudi sredstva iz naslova povračila škode, zaradi požara, iz naslova zavarovanja objekta v vrednosti 190.847 EUR.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## 101200 Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2023 je znašala realizacija odhodkov 655.889 EUR. Sredstva v višini 525.819 EUR so bila namenjena za izvedbo vzdrževalnih del iz naslova sklenjenih pogodb v letu 2022. Odhodki so se nanašali predvsem 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, enoti Tomšičeva in obnovo elektro omarice v Vrtcu Studenci ter menjavo razsvetljave v Vrtcu Otona Župančičeva, enota Oblakova. Sredstva v višini 130.070 pa so bila namenjena za najnujnejše obnove v skladu s potrjenim planom letnih obnov za leto 2023, in sicer so bila namenjena predvsem za sanacijo kotlovnice, hidrantnega in vodovodnega omrežja v Vrtcu Ivana Glinška, za obnovo ograje v Vrtcu Jadvige Golež, za izvedbo sanacije elektro instalacij, kanalizacijskega in vodovodnega omrežja ter ravne strehe v Vrtcu Otona Župančiča, za zamenjavo radiatorjev s termostatskimi ventili in obnovo kuhinjske opreme ter nabavo pohištvene opreme v Vrtcu Studenci ter za sanacijo talnih oblog in zamenjavo peči v Vrtcu Tezno.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija do konca leta je nižja od načrtovane zaradi pozno sprejetega proračuna in posledično Letnega programa investicijskega vzdrževanja ter omejenih virov financiranja, zaradi česar se bo del načrtovanih aktivnosti izvedel v letu 2024.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 so bila sredstva v višini 300.204 EUR namenjena za plačilo zapadlih obveznosti iz leta 2022, ki so se nanašala predvsem na izvedbo fasade v Vrtcu Jožice Flander, obnovo razsvetljave v Vrtcu Otona Župančiča, prvo začasno situacijo za obnovo razdelilne kuhinje v Vrtcu Pobrežje enota Kekec in izvedbo strokovnega nadzora, vključno z nabavo kuhinjske opreme, na stroške menjave ograje v Vrtcu Tezno enota Pedenjped, na popravilo strelvodne instalacije in elektro omarice v vrtcu Studenci ter na menjavo kompresorja pri TČ v Vrtcu Tezno.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **223000 Obnova opreme - vrtci**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so bila realizirana sredstva v višini 62.032 EUR. Odhodki v višini 15.128 EUR se nanašajo na plačilo prenesenih zapadlih obveznosti iz leta 2022, in sicer za nabavo pomivalnega stroja v Vrtcu Jadvice Golež in v Vrtcu Otona Župančiča. Preostali odhodki v višini 46.904 EUR pa se nanašajo na nakup najnujnejše kuhinjske in pohištvene opreme v skladu s sprejetim letnim planom nakupa opreme za leto 2023.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Zaradi pozno sprejetega proračuna za leto 2023 in omejenih virov financiranja ni bilo mogoče v celoti realizirati načrtovanih nabav v letu 2023, zato je realizacija nižja.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 so bile poravnane zapadle obveznosti iz leta 2022 v skupni višini 15.128 EUR, in se nanašajo na nakup pomivalnega stroja za Vrtec Jadvice Golež in Vrtec Otona Župančiča.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja opredeljuje obveznosti občine in države na področju vzgoje in izobraževanja. Obveznost občine po tem zakonu je tudi zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja (investicijsko vzdrževanje objektov, obnova opreme in investicije).

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Eden izmed pomembnih dolgoročnih ciljev programa je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Zaradi omejenih sredstev proračuna ni mogoče dosegati potrebnih vlaganj v prostor in opremo za izvajanje dejavnosti osnovnih šol glede na evidentirane potrebe po investicijskem vzdrževanju in obnovi opreme v šolstvu. Dodatna sredstva se skušajo pridobiti s prijavo projektov na razpise za sofinanciranje iz EU in državnih sredstev.



---

## **19039001 Osnovno šolstvo**

---

### **1. Opis podprograma**

V Mestni občini Maribor deluje 20 osnovnih šol, med njimi osnovna šola s prilagojenim programom. V okviru Andragoškega zavoda Maribor-Ljudske univerze deluje osnovna šola za odrasle, v okviru Centra za sluh in govor deluje osnovna šola za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami, od šolskega leta 2005/06 pa deluje tudi prva zasebna osnovna šola-Waldorfska šola Ljubljana-organizacijska enota Maribor.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Pravno podlago za (so)financiranje programov na področju izobraževanja iz proračuna Mestne občine Maribor predstavljajo naslednji osnovni zakoni in drugi predpisi ter njihovi podzakonski akti-Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o glasbenih šolah, odloki o ustanovitvi osnovnih šol in drugih javnih zavodov ter vrsta drugih zakonov in predpisov ter sklepov in dogovorov, sprejetih na nivoju države ali lokalne skupnosti (Pravilnik o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor), s katerimi se ureja financiranje na področju šolstva (Zakon o javnih naročilih, predpisi o financiranju investicij in drugi), Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zaradi omejenih sredstev proračuna ni mogoče dosegati potrebnih vlaganj v prostor in opremo za izvajanje dejavnosti osnovnih šol glede na evidentirane potrebe po investicijskem vzdrževanju in obnovi opreme v šolstvu. Dodatna sredstva se skušajo pridobiti s prijavo projektov na razpise za sofinanciranje iz EU in državnih sredstev.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Zaradi omejenih sredstev proračuna ni mogoče dosegati potrebnih vlaganj v prostor in opremo za izvajanje dejavnosti osnovnih šol glede na evidentirane potrebe po investicijskem vzdrževanju in obnovi opreme v šolstvu. V okviru proračunskih zmožnosti se poskuša zagotavljati najnujnejše obnove objektov.

### **5. Letni cilji podprograma**

Realizacija potrebnih vlaganj v prostor in opremo za izvajanje dejavnosti osnovne šole glede na evidentirane potrebe po investicijskem vzdrževanju in obnovi opreme v šolstvu, ter število učencev udeleženih v dodatnem programu osnovne šole. Zaradi omejenih proračunskih virov je načrtovana le delna sanacija dotrajanih objektov oziroma delov objektov in opreme. Cilj je, da se v okviru planiranih sredstev realizira letni plan obnov objektov in opreme.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V prvem polletju se je realizacija nanašala predvsem na vlaganja, za katera so bili postopki javnih naročil izvedeni že v letu 2022. Med temi se je na šolskih investicijah zaključila investicija v izgradnjo prostorov za pouk športne vzgoje in ureditev zunanjih površin OŠ Franceta Prešerna, na investicijskem vzdrževanju pa obnova sanitarij, garderob in umivalnic ob telovadnici OŠ borcev za severno mejo. Do konca leta je bila realizacija na podprogramu na nivoju 95%. Dokončana je bila energetska obnova OŠ Tabor I, izvedena so bila najnujnejša vlaganja v objekte izobraževanja in nabavljena je bila nujna pohištvena in kuhinjska oprema. Celotna realizacija je znašala 4.477.219 EUR. Hkrati so bila za izvedbo investicije v OŠ Franceta Prešerna in za energetska obnovo OŠ Tabor I, v celoti počrpana vsa sofinancerska sredstva, ki so bila pridobljena v okviru sklenjenih sofinancerskih pogodb.

## **102000 Investicije v osnovne šole**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V prvem polletju se je zaključila investicija v izgradnjo prostorov za pouk športne vzgoje in ureditev zunanjih površin OŠ Franceta Prešerna. Realizirani odhodki znašajo 860.167 EUR in se nanašajo na izvedbo GOI del in storitev strokovnega nadzora nad gradnjo.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

V leto 2023 so bila prenesena sredstva v višini 550.810 EUR, ki se nanašajo na prenos namenskega kredita za obnovo OŠ Franceta Prešerna iz leta 2022.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **102200 Investicijsko vzdrževanje objektov - šole**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 3.524.573 EUR, od tega je bilo 2.574.173 EUR namenjenih za energetska obnovo OŠ Tabor I, 735.829 EUR za investicijsko vzdrževanje šol in 214.572 EUR za ureditev večnamenskega igrišča v OŠ Prežihovega Voranca. Sredstva investicijskega vzdrževanja so bila predvsem namenjena za izvedbo del na podlagi sklenjenih pogodb iz leta 2022, med katerimi se večja nanašajo na obnovo garderob, umivalnic in sanitarij v OŠ borcev za severno mejo v višini 301.509 EUR, obnovo toplovodnega priključka in sofinanciranje rekonstrukcije kotlovnice za OŠ Bojana Iliča v višini 97.355 EUR, obnovo elektroinstalacij v objektu ZPM na Razlagovi 16 v višini 16.297 EUR ter za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za obnovo kuhinje v OŠ Leona Štuklja. Ostala vzdrževalna dela so bila izvedena v skladu s sprejetim planom za leto 2023 in za sanacijo interventnih potreb na objektih. Večja vlaganja so se nanašala na izvedbo obnove igrišča na OŠ Kamnica, na sanacijo vodovodnega omrežja, prilagoditve prostorov in menjavo razsvetljave na Centru Gustava Šiliha, za sanacijo vodovodnega omrežja, tal in menjave stropov v OŠ Tabor I, za sanacijo strešin na OŠ Bojana Iliča, streha na OŠ Bratov Polančič, za sanacijo vlažnih sten v OŠ Malečnik in za sanacijo vhoda v OŠ Rada Robiča Limbuš.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Zaradi poznega sprejema proračuna za leto 2023 in omejenih virov financiranja, se bo del načrtovanih aktivnosti izvedel v letu 2024.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

V leto 2023 so bila prenesena sredstva v višini 95.272 EUR, ki se nanašajo na prenos namenskega kredita za obnovo OŠ borcev za severno mejo iz leta 2022.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 so bile poravnane zapadle obveznosti iz leta 2022 v višini 136.710 EUR. Obveznosti so se nanašale na stroške za izdelavo investicijske dokumentacije za obnovo igrišča OŠ Prežihov Voranc, za obnovo toplovodnega priključka in sofinanciranje obnove kotlovnice za OŠ Bojana Iliča, za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za obnovo kuhinje v OŠ Leona Štuklja, na končno situacijo za sanacijo kletnih zidov v OŠ Janka Padežnika, za obnovo vhoda v OŠ Rada Robiča Limbuš, za sanacijo fekalne in meteorne kanalizacije ter sanacijo tal v OŠ Tabor I ter za sanacijo elektro instalacij v objektu Razlagova 16.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## 223100 Obnova opreme - šole

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizirani odhodki so znašali 92.479 EUR. Sredstva v vrednosti 24.050 EUR so bila namenjena za plačilo zapadlih obveznosti iz leta 2022, ki se nanašajo na nabavo pomivalnega stroja v OŠ Draga Kobala Maribor, nabavo prekučne ponve v OŠ Leona Štuklja Maribor, nabavo toplovodne kopeli v OŠ borcev za severno mejo Maribor in pohištvene opreme v Centru Gustava Šiliha Maribor. Preostala sredstva v višini 68.429 EUR so bila porabljena za nakup najnujnejše pohištvene in kuhinjske opreme v skladu s sprejetim letnim planom nakupa oprema na področju izobraževanja.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Zaradi poznega sprejema proračuna za leto 2023 in omejenih virov financiranja, se bodo del nabav realiziral v letu 2024.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Sredstva v vrednosti 24.050 EUR so bila namenjena za plačilo zapadlih obveznosti iz leta 2022, ki se nanašajo na nabavo pomivalnega stroja v OŠ Draga Kobala Maribor, nabavo prekučne ponve v OŠ Leona Štuklja Maribor, nabavo toplovodne kopeli v OŠ borcev za severno mejo Maribor in pohištvene opreme v Centru Gustava Šiliha Maribor.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## 20 SOCIALNO VARSTVO

---

### **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

V okviru mestnega programa socialnega varstva Mestna občina Maribor zagotavlja primerne prostorske pogoje za delovanje ustanov in organizacij, ki izvajajo programe in aktivnosti na področju socialnega varstva (kot npr. Center za pomoč na domu, Varna hiša, Zavetišče za brezdomce idr.).

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Določila vrste zakonskih in podzakonskih aktov o socialnem varstvu, o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, o usposabljanju in izobraževanju invalidnih oseb, o usposabljanju in izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, o družinskih prejemkih, o izvajanju pokopališke dejavnosti, ki temeljijo na Ustavi Republike Slovenije in Nacionalnem programu socialnega varstva.

---

## 2002 Varstvo otrok in družine

---

### **1. Opis glavnega programa**

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Z vlaganji v opremo in vzdrževanjem objektov, omogočiti delovanje programov ter nudenje ustrezne podpore programom, ki jih lokalna skupnost podpira.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

V okviru omejenih proračunskih zmožnosti se izvajajo najnujnejše obnove in vlaganja v objekte, s katerim zagotavljamo nemoteno izvajanje programov socialnega varstva.

---

## 20029001 Drugi programi v pomoč družini

---

### 1. Opis podprograma

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, 99. člen.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Z vlaganji v opremo in vzdrževanjem objektov, omogočiti delovanje programov ter nudenje ustrezne podpore programom, ki jih lokalna skupnost podpira.

### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V okviru omejenih proračunskih zmožnosti se izvajajo najnujnejše obnove in vlaganja v objekte, s katerim zagotavljamo nemoteno izvajanje programov socialnega varstva.

### 5. Letni cilji podprograma

Zaradi omejenih virov financiranja so sredstva namenjena samo za izdelavo projektne dokumentacije za Varno hišo in za druge nujne posege.

### 6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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.

## 101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva

### 1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki so bili realizirani odhodki v višini 13.418 EUR 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. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila načrtovana za morebitne interventne posege, do katerih ni prišlo, zato je realizacija nižja od finančnega načrta.

### 3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

### 4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Odhodki v višini 700 EUR se nanašajo na plačilo zapadlih neporavnanih obveznosti iz naslova izvedene sanacije elektro instalacij v Centru za pomoč na domu.

### 5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

### 6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

---

## 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

---

### 1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe Intervencijski programi in obveznosti zajema sredstva za odpravo posledic naravnih

nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Zakon o javnih financah, Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

---

## **2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je pravočasno ukrepanje ob naravnih nesrečah.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

V letu 2023 ni bilo izvedenih sanacij.

---

## **23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema sredstva za posebne programe pomoči ob naravnih nesrečah.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Odprava posledic naravnih nesreč in vzpostavitev v prvotno stanje, preprečitev povečanja že nastale škode. Kazalec za doseganje zastavljenih ciljev bo 100 odstotna realizacija predvidene odprave posledic naravnih nesreč.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Gre za izredni dogodek. Sanacije bodo izvedene po prioritetah.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj bo izvedba vseh planiranih odpravljanj nastalih nesreč-torej 100 odstotna realizacija predvidene odprave posledic naravnih nesreč.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V letu 2023 še ni bilo izvedenih sanacij.

---

## **133002 Odprava posledic škode na objektih šol in vrtcev - naravna nesreča 4.8.2023**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so bila konec leta načrtovana sredstva v višini 6.000 EUR za odpravo posledic naravnih nesreč in vzpostavitev v prvotno stanje, preprečitev povečanja že nastale škode na objektih šol in vrtcev. Sanacije še niso bil izvedene, zato na postavki ni realizacije.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva so bila nakazana s strani države konec leta 2023, vendar sanacije še niso bil izvedene.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

579 - Spr\_reb23 580 - Vel\_reb23 584 - ZR\_RE23

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>0413</b>	<b>Urad za komunalno, promet in prostor</b>	<b>47.983.306</b>	<b>48.227.886</b>	<b>44.731.455</b>	<b>93,2</b>	<b>92,8</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>229.998</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>229.998</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>229.998</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>162601</i>	<i>Vzdrževanje programske opreme za GIS</i>	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>	<i>94.998</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	95.000	95.000	94.998	100,0	100,0
<i>912002</i>	<i>Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz</i>	<i>98.230</i>	<i>98.230</i>	<i>98.230</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.023	2.023	2.023	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	4.521	4.521	4.521	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	91.685	91.685	91.685	100,0	100,0
<i>912004</i>	<i>Izdelava aplikacij</i>	<i>36.770</i>	<i>36.770</i>	<i>36.770</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	36.770	36.770	36.770	100,0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>67.271</b>	<b>67.530</b>	<b>67.530</b>	<b>100,4</b>	<b>100,0</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>400</b>	<b>659</b>	<b>659</b>	<b>164,8</b>	<b>100,0</b>
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>400</i>	<i>659</i>	<i>659</i>	<i>164,8</i>	<i>100,0</i>
<i>214720</i>	<i>Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin- sejnine</i>	<i>400</i>	<i>659</i>	<i>659</i>	<i>164,8</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	400	659	659	164,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>66.871</b>	<b>66.871</b>	<b>66.871</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>66.871</i>	<i>66.871</i>	<i>66.871</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>153300</i>	<i>Režijski obrat</i>	<i>66.871</i>	<i>66.871</i>	<i>66.871</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	540	540	540	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	1.553	1.553	1.553	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	53.561	53.561	53.561	100,0	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	4.871	4.871	4.871	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	156	156	156	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.190	6.190	6.190	100,0	100,0
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>30.000</b>	<b>29.741</b>	<b>24.761</b>	<b>82,5</b>	<b>83,3</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>30.000</b>	<b>29.741</b>	<b>24.761</b>	<b>82,5</b>	<b>83,3</b>
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>30.000</i>	<i>29.741</i>	<i>24.761</i>	<i>82,5</i>	<i>83,3</i>
<i>217600</i>	<i>Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i>	<i>30.000</i>	<i>29.741</i>	<i>24.761</i>	<i>82,5</i>	<i>83,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.794	21.334	17.267	79,2	80,9
	4021 Posebni material in storitve	2.323	2.323	2.323	100,0	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	870	870	870	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	108	108	108	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	439	439	439	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	4.466	4.667	3.754	84,1	80,4
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>	<b>58.025</b>	<b>91,7</b>	<b>91,7</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>	<b>58.025</b>	<b>91,7</b>	<b>91,7</b>
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>63.300</i>	<i>63.300</i>	<i>58.025</i>	<i>91,7</i>	<i>91,7</i>
<i>511104</i>	<i>Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>63.300</i>	<i>63.300</i>	<i>58.025</i>	<i>91,7</i>	<i>91,7</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	1.641	32,8	32,8
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	58.300	58.300	56.384	96,7	96,7



## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>363.285</b>	<b>363.285</b>	<b>331.146</b>	<b>91,2</b>	<b>91,2</b>
<b>1204</b>	<b>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</b>	<b>110.629</b>	<b>110.629</b>	<b>78.490</b>	<b>71,0</b>	<b>71,0</b>
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>110.629</i>	<i>110.629</i>	<i>78.490</i>	<i>71,0</i>	<i>71,0</i>
<i>151201</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>110.629</i>	<i>110.629</i>	<i>78.490</i>	<i>71,0</i>	<i>71,0</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.041	1.041	625	60,0	60,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	91.172	91.172	59.449	65,2	65,2
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.416	18.416	18.416	100,0	100,0
<b>1207</b>	<b>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</b>	<b>252.656</b>	<b>252.656</b>	<b>252.656</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>252.656</i>	<i>252.656</i>	<i>252.656</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>151203</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>102.656</i>	<i>102.656</i>	<i>102.656</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	73.148	73.148	73.148	100,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.508	29.508	29.508	100,0	100,0
<i>151210</i>	<i>Energetska agencija za Podravje</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>30.541.843</b>	<b>30.711.287</b>	<b>29.430.559</b>	<b>96,4</b>	<b>95,8</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>30.540.243</b>	<b>30.709.687</b>	<b>29.429.259</b>	<b>96,4</b>	<b>95,8</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.537.969</i>	<i>5.537.969</i>	<i>5.138.687</i>	<i>92,8</i>	<i>92,8</i>
<i>511101</i>	<i>Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin</i>	<i>2.665.000</i>	<i>2.665.000</i>	<i>2.446.918</i>	<i>91,8</i>	<i>91,8</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.665.000	2.665.000	2.446.918	91,8	91,8
<i>511103</i>	<i>Redno vzdrževanje cestne opreme</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>139.534</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	140.000	140.000	139.534	99,7	99,7
<i>511108</i>	<i>Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin</i>	<i>1.558.969</i>	<i>1.558.969</i>	<i>1.558.966</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.558.969	1.558.969	1.558.966	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami</i>	590.000	590.000	579.792	98,3	98,3
4025 Tekoče vzdrževanje	590.000	590.000	579.792	98,3	98,3
<i>511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi</i>	174.000	174.000	18.759	10,8	10,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	174.000	174.000	18.759	10,8	10,8
<i>511115 Kataster - cestne zapore</i>	230.000	230.000	229.846	99,9	99,9
4025 Tekoče vzdrževanje	230.000	230.000	229.846	99,9	99,9
<i>511116 Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest</i>	150.000	150.000	148.546	99,0	99,0
4025 Tekoče vzdrževanje	150.000	150.000	148.546	99,0	99,0
<i>511117 Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic</i>	30.000	30.000	16.326	54,4	54,4
4025 Tekoče vzdrževanje	30.000	30.000	16.326	54,4	54,4
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>2.716.551</b>	<b>2.731.031</b>	<b>2.543.319</b>	<b>93,6</b>	<b>93,1</b>
<i>152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.095.000</i>	<i>2.095.000</i>	<i>1.940.173</i>	<i>92,6</i>	<i>92,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.740	12.740	4.320	33,9	33,9
4025 Tekoče vzdrževanje	600	600	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	131	131	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.025.666	2.025.666	1.890.066	93,3	93,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.863	55.863	45.787	82,0	82,0
<i>152112 Dokumentacija in pripravljalna dela</i>	<i>219.000</i>	<i>233.480</i>	<i>200.596</i>	<i>91,6</i>	<i>85,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.167	3.167	13.761	434,6	434,6
4021 Posebni material in storitve	25.560	25.560	24.945	97,6	97,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.239	1.239	1.239	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	1.800	1.800	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.338	2.338	2.095	89,6	89,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	21.523	36.003	11.100	51,6	30,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	163.373	163.373	147.456	90,3	90,3
<i>152155 Sanacija plazov</i>	<i>22.635</i>	<i>22.635</i>	<i>22.635</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.362	3.361	3.361	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	100	74	74	74,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.173	19.200	19.200	100,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>152162 Sanacija premostitvenih objektov</i>	<i>106.093</i>	<i>106.093</i>	<i>106.092</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	105.614	105.614	105.614	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	479	479	478	99,8	99,8
<i>153112 Ureditev Gregorčičeve ulice</i>	<i>252.136</i>	<i>252.136</i>	<i>252.136</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	240.119	240.119	240.119	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.017	12.017	12.017	100,0	100,0
<i>511118 Ureditev starega mestnega jedra</i>	<i>21.687</i>	<i>21.687</i>	<i>21.687</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.687	21.687	21.687	100,0	100,0
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>15.480.668</b>	<b>15.508.333</b>	<b>15.316.191</b>	<b>98,9</b>	<b>98,8</b>
<i>151218 Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles</i>	<i>264.000</i>	<i>264.000</i>	<i>263.999</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4021 Posebni material in storitve	244.854	244.854	244.854	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.146	19.146	19.145	100,0	100,0
<i>152001 Tehnično urejanje prometa</i>	<i>78.514</i>	<i>78.514</i>	<i>68.456</i>	<i>87,2</i>	<i>87,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.637	13.144	7.031	60,4	53,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	796	796	796	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	78	78	78	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	37.153	37.153	33.869	91,2	91,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.850	27.343	26.682	92,5	97,6
<i>152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov</i>	<i>69.420</i>	<i>69.420</i>	<i>69.420</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4202 Nakup opreme	69.420	69.420	69.420	100,0	100,0
<i>152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa</i>	<i>70.000</i>	<i>69.191</i>	<i>17.728</i>	<i>25,3</i>	<i>25,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	976	976	976	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	52.272	36.744	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	14.719	0	---	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.752	16.752	16.752	100,0	100,0
<i>152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev</i>	<i>550.000</i>	<i>550.000</i>	<i>532.172</i>	<i>96,8</i>	<i>96,8</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	550.000	550.000	532.172	96,8	96,8

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
152020 EU projekt EfficienCE	0	130	130	---	100,0
4024 Stroški službenih potovanj	0	130	130	---	100,0
153504 Avtobusna postaja	41.000	40.965	40.703	99,3	99,4
4029 Drugi operativni odhodki	25	25	25	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.975	40.940	40.678	99,3	99,4
153514 RAKUŠEV TRG - poravnava	71.000	70.870	60.830	85,7	85,8
4027 Kazni in odškodnine	71.000	70.870	60.830	85,7	85,8
153515 Projekti TUS - mobilnost	3.018.545	3.018.545	3.016.837	99,9	99,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.978.223	2.978.223	2.976.515	99,9	99,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.322	40.322	40.322	100,0	100,0
153522 Elena Mobilnost	500.000	500.809	486.901	97,4	97,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	59.135	55.729	55.729	94,2	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	440.865	445.080	431.172	97,8	96,9
511401 Vzdrževanje javnih parkirišč	154.785	154.785	133.561	86,3	86,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.893	5.893	679	11,5	11,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	763	763	763	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	148.100	148.100	132.091	89,2	89,2
4029 Drugi operativni odhodki	29	29	29	100,0	100,0
511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme	563.000	563.000	523.457	93,0	93,0
4025 Tekoče vzdrževanje	563.000	563.000	523.457	93,0	93,0
512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa	8.625.278	8.652.978	8.646.541	100,3	99,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	8.625.278	8.652.978	8.646.541	100,3	99,9
512302 Dravska kolesarska pot	74.589	74.589	74.589	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.880	4.880	4.880	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	92	92	92	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	48.085	48.085	48.085	100,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	65	65	65	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.467	21.467	21.467	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>512304 MULTI - E</b>	<b>1.354.536</b>	<b>1.354.536</b>	<b>1.349.036</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.500	5.500	0	0,0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	1.286.810	1.286.810	1.286.810	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	62.226	62.226	62.226	100,0	100,0
<b>512305 EU APOLLO</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>4.957</b>	<b>62,0</b>	<b>62,0</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.581	1.581	0	0,0	0,0
4024 Stroški službenih potovanj	6.419	6.419	4.957	77,2	77,2
<b>512306 EU CE4CE - hranilniki energije JMPP</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>26.874</b>	<b>89,6</b>	<b>89,6</b>
4000 Plače in dodatki	23.000	22.241	22.374	97,3	100,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.000	3.000	1.980	66,0	66,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.620	1.620	1.586	97,9	97,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	10	10	9	88,4	88,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	30	30	22	74,5	74,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.340	2.340	144	6,1	6,1
4024 Stroški službenih potovanj	0	759	759	---	100,0
<b>512308 EU E-MED</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	8.000	0	0,0	0,0
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>2.715.054</b>	<b>2.854.054</b>	<b>2.821.943</b>	<b>103,9</b>	<b>98,9</b>
<b>153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</b>	<b>22.554</b>	<b>22.554</b>	<b>22.554</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.554	22.554	22.554	100,0	100,0
<b>511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.168.224</b>	<b>97,4</b>	<b>97,4</b>
4025 Tekoče vzdrževanje	1.200.000	1.200.000	1.168.224	97,4	97,4
<b>511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo</b>	<b>1.492.500</b>	<b>1.631.500</b>	<b>1.631.165</b>	<b>109,3</b>	<b>100,0</b>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.482.497	1.621.497	1.621.161	109,4	100,0
4027 Kazni in odškodnine	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3	3	3	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>	<b>4.090.000</b>	<b>4.078.300</b>	<b>3.609.119</b>	<b>88,2</b>	<b>88,5</b>
152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest	4.090.000	4.078.300	3.609.119	88,2	88,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.060	1.060	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.061.822	4.050.122	3.582.001	88,2	88,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.118	27.118	27.118	100,0	100,0
<b>1305 Vodni promet in infrastruktura</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.299</b>	<b>81,2</b>	<b>81,2</b>
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	1.600	1.600	1.299	81,2	81,2
152005 Urejanje vodnega prometa	1.600	1.600	1.299	81,2	81,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.600	1.600	1.299	81,2	81,2
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>482.000</b>	<b>557.135</b>	<b>554.158</b>	<b>115,0</b>	<b>99,5</b>
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	482.000	557.135	554.158	115,0	99,5
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	482.000	557.135	554.158	115,0	99,5
153510 Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice	182.000	182.035	181.624	99,8	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	581	411	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	181.419	181.624	181.624	100,1	100,0
512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice	300.000	375.100	372.533	124,2	99,3
4100 Subvencije javnim podjetjem	300.000	375.100	372.533	124,2	99,3
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>9.469.844</b>	<b>9.469.844</b>	<b>9.182.986</b>	<b>97,0</b>	<b>97,0</b>
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	9.469.334	9.469.334	9.182.986	97,0	97,0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.590.931	1.590.931	1.531.965	96,3	96,3
151502 Center za gospodarjenje z odpadki	92.931	92.931	92.931	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	92.931	92.931	92.931	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>151503 Najemnina zaprte deponije Pobrežje</i>	28.000	28.000	27.973	99,9	99,9
4027 Kazni in odškodnine	28.000	28.000	27.973	99,9	99,9
<i>151505 Upravljanje z zaprtimi odlagališči</i>	100.000	100.000	73.804	73,8	73,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100.000	100.000	73.804	73,8	73,8
<i>511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah</i>	1.370.000	1.370.000	1.337.257	97,6	97,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.370.000	1.370.000	1.337.257	97,6	97,6
<b><i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i></b>	<b>7.878.403</b>	<b>7.878.403</b>	<b>7.651.020</b>	<b>97,1</b>	<b>97,1</b>
<i>151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja</i>	6.928.403	6.928.403	6.707.564	96,8	96,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.215	28.215	24.087	85,4	85,4
4025 Tekoče vzdrževanje	340.000	340.000	313.543	92,2	92,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	9.222	9.222	9.202	99,8	99,8
4027 Kazni in odškodnine	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	16	16	16	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	1.740	1.740	1.740	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.362.731	6.362.731	6.187.545	97,3	97,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	561	561	0	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	57	57	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	125.861	125.861	111.431	88,5	88,5
<i>152600 Storitvena pristojbina</i>	950.000	950.000	943.456	99,3	99,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	950.000	950.000	943.456	99,3	99,3
<b><u>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</u></b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b><i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i></b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah</i>	510	510	0	0,0	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	510	510	0	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>4.893.107</b>	<b>4.893.107</b>	<b>4.224.392</b>	<b>86,3</b>	<b>86,3</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>291.120</b>	<b>291.120</b>	<b>192.042</b>	<b>66,0</b>	<b>66,0</b>
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>291.120</b>	<b>291.120</b>	<b>192.042</b>	<b>66,0</b>	<b>66,0</b>
155000	Strateški prostorski akti	50.000	50.000	9.412	18,8	18,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	49.000	49.000	8.412	17,2	17,2
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
155100	Izvedbeni prostorski akti	122.000	122.000	63.724	52,2	52,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	122.000	122.000	63.724	52,2	52,2
155200	Strokovne podlage	99.120	99.120	99.020	99,9	99,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	99.120	99.120	99.020	99,9	99,9
155400	Urbana središča MČ in KS	20.000	20.000	19.886	99,4	99,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	19.886	99,4	99,4
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>4.432.703</b>	<b>4.432.703</b>	<b>3.956.686</b>	<b>89,3</b>	<b>89,3</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>1.002.380</b>	<b>1.002.351</b>	<b>867.678</b>	<b>86,6</b>	<b>86,6</b>
151004	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja	735.000	735.000	654.940	89,1	89,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.121	3.121	3.121	100,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	2	1.122	1.122	---	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	24.191	24.191	24.191	100,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	640	640	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.116	1.116	236	21,2	21,2
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.975	21.975	21.692	98,7	98,7
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	627.572	619.215	559.090	89,1	90,3
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.000	4.000	3.895	97,4	97,4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	52.383	59.621	41.592	79,4	69,8
151007	Priprava evropskih projektov - vodovod	132.000	132.000	85.302	64,6	64,6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	109.347	105.870	65.130	59,6	61,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.653	26.130	20.171	89,0	77,2



A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja</i>	50.000	49.971	49.951	99,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	50.000	49.971	49.951	99,9	100,0
<i>151016 Kataster komunalni vodi in naprave</i>	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
<i>151017 Subvencioniranje cen vodarine za gospodinjske odjemalce</i>	47.530	47.530	47.486	99,9	99,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	47.530	47.530	47.486	99,9	99,9
<i>151018 Pitna voda izven javne oskrbe</i>	7.850	7.850	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.850	7.850	0	0,0	0,0
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>79.794</b>	<b>79,8</b>	<b>79,8</b>
<i>152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča</i>	65.000	65.000	44.794	68,9	68,9
4202 Nakup opreme	7.000	7.000	6.987	99,8	99,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	31.263	35.098	21.629	69,2	61,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	24.887	21.052	15.047	60,5	71,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.850	1.850	1.130	61,1	61,1
<i>511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj</i>	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>2.469.249</b>	<b>2.469.249</b>	<b>2.415.528</b>	<b>97,8</b>	<b>97,8</b>
<i>151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah</i>	218.302	218.302	205.501	94,1	94,1
4202 Nakup opreme	34.203	34.203	34.203	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	162.628	162.628	149.827	92,1	92,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.472	21.472	21.472	100,0	100,0
<i>151401 Obnova promenade v Mestnem parku</i>	183.407	183.407	182.675	99,6	99,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.082	8.082	8.082	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	174.593	174.593	174.593	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	732	732	0	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>151414 Igrala na javnih površinah</i>	<i>103.939</i>	<i>103.939</i>	<i>103.939</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4202 Nakup opreme	38.617	38.617	38.617	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	61.232	61.232	61.232	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.091	4.091	4.091	100,0	100,0
<i>151207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme</i>	<i>1.963.600</i>	<i>1.963.600</i>	<i>1.923.413</i>	<i>98,0</i>	<i>98,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.255	8.255	5.659	68,6	68,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.642	12.642	11.282	89,2	89,2
4025 Tekoče vzdrževanje	100	100	0	0,0	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.942.603	1.942.603	1.906.472	98,1	98,1
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>81.533</b>	<b>81.562</b>	<b>63.127</b>	<b>77,4</b>	<b>77,4</b>
<i>153006 Krasitev mesta ob praznikih</i>	<i>15.000</i>	<i>15.029</i>	<i>11.638</i>	<i>77,6</i>	<i>77,4</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.000	15.029	11.638	77,6	77,4
<i>511302 Novoletna krasitev mesta</i>	<i>66.533</i>	<i>66.533</i>	<i>51.489</i>	<i>77,4</i>	<i>77,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.327	28.559	25.245	83,2	88,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	476	476	---	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	23.004	20.734	9.004	39,1	43,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	13.202	16.764	16.764	127,0	100,0
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>779.541</b>	<b>779.541</b>	<b>530.559</b>	<b>68,1</b>	<b>68,1</b>
<i>152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje</i>	<i>779.541</i>	<i>779.541</i>	<i>530.559</i>	<i>68,1</i>	<i>68,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.616	28.616	10.169	35,5	35,5
4021 Posebni material in storitve	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.094	5.744	3.199	103,4	55,7
4025 Tekoče vzdrževanje	3.295	645	644	19,6	99,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.141	2.141	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	541	541	541	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	516.469	516.469	499.090	96,6	96,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	224.185	224.185	15.715	7,0	7,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>169.284</b>	<b>169.284</b>	<b>75.664</b>	<b>44,7</b>	<b>44,7</b>
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>169.284</i>	<i>169.284</i>	<i>75.664</i>	<i>44,7</i>	<i>44,7</i>
<i>164506</i>	<i>Podvoz Ledina</i>	<i>169.284</i>	<i>169.284</i>	<i>75.664</i>	<i>44,7</i>	<i>44,7</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.674	2.674	161	6,0	6,0
	4029 Drugi operativni odhodki	399	399	399	100,0	100,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.903	1.903	1.903	100,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	164.308	164.308	73.201	44,6	44,6
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>	<b>200.000</b>	<b>81,0</b>	<b>81,0</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>	<b>200.000</b>	<b>81,0</b>	<b>81,0</b>
<i>18039006</i>	<i>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	<i>247.000</i>	<i>247.000</i>	<i>200.000</i>	<i>81,0</i>	<i>81,0</i>
<i>153009</i>	<i>Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	47.000	47.000	0	0,0	0,0
<i>511206</i>	<i>Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>1.595.657</b>	<b>1.595.657</b>	<b>427.902</b>	<b>26,8</b>	<b>26,8</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>1.595.657</b>	<b>1.595.657</b>	<b>427.902</b>	<b>26,8</b>	<b>26,8</b>
<i>23029002</i>	<i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>1.595.657</i>	<i>1.595.657</i>	<i>427.902</i>	<i>26,8</i>	<i>26,8</i>
<i>133000</i>	<i>Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče 4.8.2023</i>	<i>313.202</i>	<i>313.202</i>	<i>11.171</i>	<i>3,6</i>	<i>3,6</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	313.202	313.202	11.171	3,6	3,6
<i>133001</i>	<i>Odprava posledic škode na občinski javni gospodarski infrastrukturi - naravne nesreče 4.8.2023</i>	<i>458.400</i>	<i>458.400</i>	<i>2.010</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	458.400	458.400	2.010	0,4	0,4
<i>133003</i>	<i>Odprava posledic plazov-naravne nesreče med 12. in 13.julijem 2023</i>	<i>346.788</i>	<i>346.788</i>	<i>132.817</i>	<i>38,3</i>	<i>38,3</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	346.788	345.636	131.665	38,0	38,1
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.152	1.152	---	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

**0413 - Urad za komunalno, promet in prostor**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>133004 Odprava posledic plazov-naravne nesreče med 17.julijem in 3.avgustom 2023</i>	289.843	289.843	106.900	36,9	36,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	289.843	288.313	105.369	36,4	36,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.530	1.530	---	100,0
<i>133005 Odprava posledic plazov- naravne nesreče od 14. do 23.maja 2023</i>	187.424	187.424	175.004	93,4	93,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	187.424	187.424	175.004	93,4	93,4

# 0413 Urad za komunalno, promet in prostor

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Služba za geografski informacijski sistem in obdelavo podatkov skrbi za izdelavo in vzdrževanje digitalnih prostorskih podatkovnih nizov, ki jih Mestna uprava mestne občine Maribor, gospodarske javne službe ter mestne četrti in krajevne skupnosti potrebujejo za uspešno poslovanje in gospodarjenje. Prav tako pripravlja informacijske rešitve za vodenje in administriranje podatkovnih baz na strani strežnika (skupna baza) in aplikacije na strani odjemalca (aplikacijske rešitve za podporo procesom v oddelkih in službah). Po Zakonu o geodetski službi skrbi za nastavitev in vzdrževanje topografskih načrtov velikih meril, po Zakonu o urejanju prostora pa za kataster gospodarske javne infrastrukture in sodeluje pri pripravi prostorskih aktov. Služba prav tako pripravlja podatkovne osnove za gospodarjenje z nepremičninami v lasti Mestne občine Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Direktiva INSPIRE in Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije.

## 0402 Informatizacija uprave

### 1. Opis glavnega programa

Informatizacija uprave v okviru proračunske uporabe SGISOP je v glavnem na področju Geografskih informacijskih sistemov (GIS), ki zajema naslednje aktivnosti:

- vzdrževanje in nadgradnje programske opreme;
- izdelava in vzdrževanje digitalnih prostorskih podatkov;
- nadgradnja in vzdrževanje namenskih aplikacij in namenske programske opreme;
- administracija prostorske podatkovne baze in spletnih storitev;
- vodenje metapodatkov in standardizacija;
- vzdrževanje prostorskega portala ter izdelava in vzdrževanje interaktivnih tematskih pregledovalnikov za javnost;
- interno izobraževanje uporabnikov;
- izdelava prostorskih analiz, statističnih podatkov, kartografske dokumentacije in posredovanje potrebnih prostorskih informacij za potrebe delovanja mestne uprave in gospodarskih javnih služb;
- priprava podatkovnih osnov in analiz za gospodarjenje z nepremičninami Mestne občine Maribor.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- hitrejši in kvalitetnejši pretok podatkov in informacij;
- hitrejše in kvalitetnejše vodenje procesov, postopkov in odločitev;
- povezovanje v sistem in mrežo lastnikov in uporabnikov podatkov;
- krajši čas pri izdajanju dokumentacije in pri delu s strankami;
- nastavitev standardov, protokola izmenjave in vzdrževanja podatkov in vodenja sistema;
- kvalitetnejši in racionalni posegi v prostor, zaradi večjega in globalnega pogleda nanj;
- povezanost geografskega informacijskega sistema z drugimi sistemi;
- pregled nad evidencami;
- vzdrževanje in nadgradnja odprtokodnega podatkovnega skladišča zaradi zmanjšanja stroškov in širjenje podatkovnega skladišča skladno s potrebami uporabnikov.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Podprti so glavni procesi iz področja geoinformatike. Zaradi prenosa lokalnih podatkov v nov koordinatni sistem, tehničnih zapletov pri uveljavitvi Zakona o katastru nepremičnin na GURS in kompleksnosti podatkov je bilo delno moteno delo uporabnikov prostorskih podatkov, čemur se v prehodnem času ni možno izogniti. V letu 2023 je bilo registriranih 200 uporabnikov multiaplikacijske platforme Gismatrix, ki

nadomešča aplikacijo MPX, ki je zaradi zastarele tehnologije in nepodprtosti s strani operacijskih sistemov ne moremo več vzdrževati. Na Prostorskem portalu Mestne občine Maribor, ki je bil vzpostavljen leta 2020 s tremi tematskimi pregledovalniki (prednostni načini ogrevanja, generalizirana namenska raba in prostorski akti ter območja zakonite predkupne pravice) in dvema gostujočima (cestne zapore in mestni avtobusni promet) ter v letu 2021 nadgrajen še s pregledovalnikom Trajnostna mobilnost v mestu Maribor, ki prikazuje ponudbo in povpraševanja po trajnostni mobilnosti v mestu in gostujočim pregledovalnikom Skupne občinske uprave Maribor, ki prikazuje informacije o okolju in zdravje, Maribor-okolje in zdravje, smo v letu 2022 dodali še tri pregledovalnike volišč (za predsednika Republike Slovenije, lokalne in državnozborske volitve), pregledovalnik javnih parkirišč ter portala javnih objav in javnih razgrnitev občinskih prostorskih aktov. V letu 2023 smo razvili informacijsko rešitev za sodelovanje javnosti pri Javnih razgrnitvah, letos uporabljeno pri Javni razgrnitvi sprememb o načinu izvajanja gospodarske javne službe linijski prevoz v mestnem prometu. Investicij ali investicijskih vzdrževanj pa zaradi zmanjšane obsega sredstev nismo načrtovali

---

## **04029002 Elektronske storitve**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram elektronske storitve zajema tekoče vzdrževanje računalniške in programske opreme, nadgradnja (nakup, najem) sistemske GIS programske opreme, izdelavo namenskih aplikacij za podporo procesom gospodarjenja in upravljanja s prostorom in izobraževanje uporabnikov.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1);
- Zakon o katastru nepremičnin (ZKN);
- Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID);
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1);
- Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI);
- Zakon o evidentiranju dejanske rabe nepremičnin javne cestne in javne železniške infrastrukture (ZEDRZ);
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3);
- Gradbeni zakon (GZ-1);
- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1);
- Zakon o dostopu informacij javnega značaja (ZDIJZ);
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS);
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1);
- podzakonski predpisi.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Cilji:

- informatizacija procesov v Mestni upravi Mestne občine Maribor;
- informiranje občanov;
- tekoče vzdrževanje programske opreme;
- interno izobraževanje uporabnikov;
- zmanjšanje finančnih sredstev zaradi prehoda na novo programsko opremo (licence niso potrebne).

Kazalci:

- število procesov, ki so informatizirani;
- število zadovoljnih uporabnikov.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V letu 2023 zastavljeni cilji so bili doseženi. Zaradi zakonskih sprememb in omejenih sredstev so bila le-ta v celoti porabljena za redno vzdrževanje, kar lahko dolgoročno pomeni eno od ovir pri informatizaciji procesov v Mestni upravi Mestne občine Maribor.

### **5. Letni cilji podprograma**

Cilji:

- izboljšanje nepremičninskih evidenc;

- večje število uporabnikov s celovitim znanjem uporabe namenskih aplikacij;
- tekoče vzdrževanje systemske programske opreme in namenskih aplikacij;
- zagotavljanje ažurnih podatkov v podatkovni shemi Replikator.

Kazalci:

- število urejenih podatkov o nepremičninah Mestne občine Maribor v KN;
- večje število samostojnih uporabnikov namenskih aplikacij;
- boljša funkcionalnost uporabe GIS programskih orodij;
- časovna natančnost podatkov v podatkovni shemi Replikator.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Zastavljeni cilji v letu 2023 so bili doseženi, tako glede urejanja nepremičnin (usklajevanje evidence nepremičnin z registrom osnovnih sredstev, usklajevanje evidenc infrastrukture dane v najem javnim podjetjem za izvajanje gospodarske javne službe–v teku, pregledovanje nepremičnin, danih v upravljanje in vpis upravljavcev v kataster nepremičnin–v teku), kot tudi ostalih kazalnikov. Redno dvigujemo nivo uporabniške izkušnje pri namenskih aplikacij in izboljšujemo funkcionalnost GIS programskih orodij. Skrajšala se je tudi frekvenca osveževanja nekaterih podatkov v podatkovni shemi Replikator.

## **162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva na proračunski postavki so namenjena vzdrževanju potrebnih sistemskih in aplikativnih GIS programov. Mestna občina Maribor sedaj uporablja odprtokodno relacijsko bazo PostgreSQL/PostGIS, v kateri shranjujemo prostorske podatkovne nize, potrebne za delovanje mestne uprave, mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter gospodarskih javnih služb in delno tudi skupne občinske uprave. Vzdrževanje obsega administracijo baze, redni pregledi 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. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija glede na sprejet finančni načrt je 100%.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 smo poravnali zapadle obveznosti iz leta 2022 v skupni višini 11.697 EUR za tehnično podporo za vzdrževanje prostorskih podatkov in vzdrževanje programa Gismatrix.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **912002 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na tej postavki so se financirali programi:

1. Projekt Ureditve nepremičnin Mestne občine Maribor (davek na nepremičnine in potreba Mestne uprave Mestne občine Maribor, da ima urejeno svojo lastnino).
2. Izdelava podatkov v okviru nadgradnje infrastrukture prostorskih podatkov, vsebinske spremembe prostorskih evidenc in prilagoditve z metapodatkovnim opisom.
3. Obračun za odmero NUSZ.

Realizacija glede na sprejet finančni načrt je 100%.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 smo poravnali zapadle obveznosti iz leta 2022 v skupni višini 19.763 EUR za vzdrževanje prostorskih podatkov za mesec oktober in za urejanje nepremičnin pokopališča Pobrežje.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **912004 Izdelava aplikacij**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V okviru postavke se je financiral najem 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. Realizacija glede na sprejet finančni načrt je 100%.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 smo poravnali zapadle obveznosti iz leta 2022 v višini 2.664 EUR za najem platforme Gismatrix za mesec oktober.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje lokalne samouprave zajema aktivnosti, s katerimi se ureja upravljanje s stvarnim nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor. Služi delovanju Mestne uprave ter drugim uporabnikom upravnih prostorov.



## **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o izvrševanju proračuna;
- Zakon o računovodstvu;
- Zakon o plovbi po celinskih vodah;
- Zakon o gospodarskih javnih službah;
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah;
- Zakon o javnem naročanju;
- Zakon o splošnem upravnem postopku;
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor;
- Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni upravi Mestne občine Maribor;
- Statut Mestne občine Maribor ter ostali lokalni in državni predpisi.

---

## **0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Navedeno področje zajema financiranje dejavnosti, ki jih Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin opravlja za Mestno občino Maribor.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog. Poraba proračunskih sredstev je naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvedba srečanj Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, na katerih rešujemo pobude občanov. Smatramo da smo bili uspešni pri izvedbi le teh.

---

## **06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**

---

### **1. Opis podprograma**

Svet je ustanovljen za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin, ki se zagotavljajo z občinskimi gospodarskimi javnimi službami kot so opredeljene v aktih občine. Svet lahko na pobudo župana, mestnega sveta in svetov mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter na svojo pobudo obravnava tudi druga vprašanja iz pristojnosti občine, ki so povezana z varstvom javnih dobrin.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-ZLS-UPB2, 27/08-odl.US, 76/08. 79/09, 5 1/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 76/16-odl.US, 11/18-ZSPDSL-1. 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE), 14. in 15.člena Zakona gospodarskih javnih službah (Uradni list RS.it.32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN in 57/11-ORZGJS40), 16. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor (MW, št. 11/2012, 13/2012, 11/2013, 12/2014, 25/2014, 15/2017, 9/2018, 2/2020, 3/2021 in 8/2021) ter 14., 23 in 114. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/11, 8/14, 12/19 in 4/22).

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Svet ima naslednje dolgoročne cilje in pristojnosti:

- zastopa in usklajuje interese občanov oziroma uporabnikov javnih dobrin ter podaja predloge, pobude;
- pripombe organom občine;
- zastopa interese občanov v zvezi z načrtovanjem, funkcioniranjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in naprav v razmerju do občine;
- zastopa in usklajuje interese občanov v razmerju do izvajalcev gospodarskih javnih služb;
- opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave;
- vsako leto izvede analizo (raziskavo) zadovoljstva uporabnikov javnih dobrin s kvaliteto storitev, ki ji izvajajo izvajalci gospodarskih javnih služb in jo posreduje v obravnavo izvajalcem gospodarskih javnih

služb, Javnemu holdingu Maribor in mestnemu svetu;

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in akti občine s področja gospodarskih javnih služb.

Kazalec, za doseganje izvedenih nalog, bodo rešene morebitne pobude občanov.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocenjujemo da smo pri zastavljenih ciljih (pomoč občanom pri morebitnih pripombah, pobudah in vprašanji) uspešni.

#### **5. Letni cilji podprograma**

V zvezi z uporabo javnih dobrin in izvajanjem občinskih gospodarskih javnih služb svet daje pripombe, pobude in predloge organom občine ter izvajalcem gospodarskih javnih služb. Organi občine in izvajalci gospodarskih javnih služb morajo obravnavati pobude in predloge sveta in ga o svojih stališčih in ukrepih obvestiti. Kazalec, za doseganje izvedenih nalog, bodo rešene morebitne pobude občanov.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocenjujemo da smo pri zastavljenih ciljih (pomoč občanom pri morebitnih pripombah, pobudah in vprašanji) uspešni.

### **214720 Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin- sejnine**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki so bila načrtovana sredstva v višini 659 EUR. Realizacija je bila 100%.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **0603 Dejavnost občinske uprave**

---

#### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema dejavnost občinske uprave.

#### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog na področju Mestne občine Maribor in gospodarno upravljanje s stvarnim nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor, ki služi delovanju mestne uprave in ostalim uporabnikom upravnih prostorov.

#### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

V letu 2023 so bile poravnane vse obveznosti iz področja delovanja Režijskega obrata, ki je prenehal z delovanjem.

---

## **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje Režijskega obrata po krajevnih skupnostih in po potrebi v mestnih četrtih. V okviru tega so se tudi načrtovala sredstva za pokritje še zadnjih obveznosti iz tega naslova, saj je Režijski obrat prenehal z delovanjem.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o javnih financah;
- Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za tekoče leto;
- Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Maribor.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotoviti je potrebno kvalitetno izvajanje nalog za doseganje zastavljenih ciljev v sodelovanju s predstavniki mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Glede na dejstvo, da je Režijski obrat prenehal z delovanjem in so bile vse obveznosti poravnane, lahko ocenimo, da so bili cilji doseženi.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj uspešnega zaključka delovanja Režijskega obrata je bil dosežen.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Delovanje Režijskega obrata je bilo zaključeno s potrebno skrbnostjo in sledenju gospodarni rabi sredstev.

## **153300 Režijski obrat**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 66.871 EUR. Porabljena so bila 100%. 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. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 smo poravnali zapadle neplačane obveznosti iz leta 2022 v skupni višini 60.983 EUR za materialne stroške režijskega obrata (varovanje, vzdrževanje avtomobilov, pristojbine, službene uniforme) in odstranitev odpadkov na lokaciji Limbuš.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

---

### **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti v Mestni občini Maribor. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor deluje na osnovi programskih usmeritev, ki obsegajo aktivnosti na področju vzgoje, izobraževanja, ukrepov urejanja prometne varnosti, sooblikovanja in nadzora prometno tehničnih in prometno pravnih standardov.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Področje dela je urejeno v predpisih, ki obravnavajo problematiko vzgoje in izobraževanja ter varnosti cestnega prometa. Podlaga za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor so: Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030 (ReNPVCP23-30) in Celostna prometna strategija Mestne občine Maribor.

---

## 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

---

### **1. Opis glavnega programa**

V okviru glavnega programa se zagotavljajo pogoji za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Osnovni cilji so usposabljanje otrok in mladostnikov ter ostalih udeležencev v cestnem prometu za varno vključevanje v promet in spoštovanje prometnih predpisov. Pri oblikovanju ukrepov za večjo varnost sodelujejo uporabniki in izvajalci nalog s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu, posebno poslanstvo imajo pri tem mentorji–koordinatorji prometne vzgoje na osnovnih šolah, ki so izvajalci prometne vzgoje in nosilci aktivnosti.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Poglavitni letni cilji so:

- zagotavljanje pogojev za delo v osnovnih šolah na področju prometne vzgoje;
- pomoč mentorjem na osnovnih šolah in vzgojiteljem v vrtcih;
- umirjanje prometa pred vrtci, osnovnimi šolami, ustanovami;
- zagotovitev varnih poti v šolo;
- zmanjšanje števila prometnih nesreč in njihovih posledic;
- nadgradnja sistema zbiranja podatkov o prometnih nesrečah;
- uresničiti VIZIJO NIČ.

Velika večina teh aktivnosti poteka v okviru programa redne dejavnosti, programa prometno vzgojnih akcij v sodelovanju z Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa v nadaljevanju (AVP).

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je v letu 2023 z zastavljenim programom dela zasledoval zastavljene dolgoročne cilje. Delo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je bilo v letu 2023 usmerjeno v načrtovanje in izvedbo vzgojno preventivnih aktivnosti za večjo varnost najranljivejših skupin udeležencev v prometu. Ocenjujemo, da je cilj v letu 2023 izpolnjen v celoti, izvedli smo še dodatno preventivno akcijo, ciljno namenjeno motoristom. Po programu bomo nadaljevali z aktivnostmi za izboljšanje varnosti otrok na šolskih poteh in najranljivejših skupin udeležencev v cestnem prometu tudi v letu 2024.

---

## 08029001 Prometna varnost

---

### **1. Opis podprograma**

Prometna varnost je ena od temeljnih kakovosti prometnega sistema. Zagotavljanje večje varnosti je mogoče s spodbujanjem udeležencev v prometu k odgovornejšemu vedenju, spoštovanju predpisov in oblikovanju zavesti o pomenu prometne varnosti, z zagotavljanjem varnejših vozil in cestne infrastrukture. Za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu na lokalnem nivoju skrbi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o voznikih;
- Zakon o pravilih cestnega prometa;
- Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu;
- Letni program dela občinskega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

- Zagotavljanje varnosti otrok na šolskih poteh in najranljivejših skupin udeležencev v cestnem prometu;
- Dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocenjujemo, da so bili cilji v letu 2023 izpolnjeni v celoti. Po programu bomo nadaljevali z aktivnostmi za izboljšanje varnosti otrok na šolskih poteh in najranljivejših skupin udeležencev v cestnem prometu v letu 2024.

## **5. Letni cilji podprograma**

- Identificiranje nevarnih mest, odsekov ali območij in ogroženih skupin ter analiza stanja;
- Uveljavljanje ukrepov za večjo varnost udeležencev v prometu.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Pozitivni učinki se kažejo pri boljši informiranosti in usposobljenosti udeležencev v cestnem prometu, predvsem na področju prometne vzgoje v osnovnih šolah, kjer se pridobljena znanja v največji možni meri izkoristijo pri poučevanju in usposabljanju mladih oziroma mladostnikov. Splošna prometna varnost na področju Mestne občine Maribor se lahko še izboljša.

# **217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 29.741 EUR. Porabljenih je bilo 24.760 EUR oziroma 83%. Sredstva so bila porabljena za izvedbo vzgojno preventivnih dogodkov in ozaveščanja o varnosti v cestnem prometu.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Dodeljena proračunska sredstva so bila porabljena za izvajanje vseh preventivnih programov in akcij za večjo varnost otrok ter ostalih udeležencev v cestnem prometu. Akcije so bile izvedene v celoti, plačilo določenih aktivnosti bo izvedeno v letu 2024.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 smo poravnali zapadle obveznosti iz leta 2022 v višini 3.660 EUR za storitve preventivne delavnice "Vozim, vendar ne hodim".

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

# 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

---

## **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju določajo naslednje cilje Skupne kmetijske politike: »Pospeševanje konkurenčnosti kmetijstva, zagotavljanje trajnostnega upravljanja z naravnimi viri in ukrepi na področju podnebnih sprememb in doseganje uravnoteženega teritorialnega razvoja podeželskih gospodarstev in skupnosti, vključno z ustvarjanjem in ohranjanjem delovnih mest. Doseganje teh ciljev razvoja podeželja bo potekalo prek naslednjih prednostnih nalog Evropske unije za razvoj podeželja: spodbujanje prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželskih območjih, krepitev sposobnosti preživetja kmetij in konkurenčnosti vseh vrst kmetijstva v vseh regijah ter spodbujanje inovativnih tehnologij za kmetije in trajnostnega upravljanja gozdov, spodbujanje organiziranja živilske verige, vključno s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, dobrobitjo živali in obvladovanjem tveganja v kmetijstvu, obnova, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov, odvisnih od kmetijstva in gozdarstva, spodbujanje učinkovite rabe virov ter podpiranje kmetijskega, živilskega in gozdarskega sektorja pri prehodu na nizkoogljično gospodarstvo, odporno na podnebne spremembe ter spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanja revščine in gospodarskega razvoja podeželskih območij.«

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020, 2014/C 204/01 (UL L EU št. C204/1, z dne 1.7.2014), Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2014-2020, Program razvoja podeželja 2014-2020, Uredba Komisije (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgovom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L EU št. 193, z dne 1.7.2014 str. 1-75), Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L EU št. 352/1, z dne 24.12.2013, Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013, z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L EU št. 352/9, z dne 24.12.2013).

---

## 1104 Gozdarstvo

---

### **1. Opis glavnega programa**

V okviru glavnega programa se zagotavljajo pogoji za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

- Ohranitev gozdov, trajnostni razvoj gozdov;
- Zagotovitev vlaganj v gozdove (vzdrževanje gozdnih prometnic–gozdnih cest).

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi na zadovoljivem nivoju, saj vsako leto na podlagi programa, usklajenega z Zavodom za gozdove Republike Slovenije, izvedemo vzdrževalna dela na gozdnih cestah.

---

## 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

---

### **1. Opis podprograma**

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o gozdovih;
- Program razvoja gozdov v Sloveniji;
- Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest;
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest in posledično ohranjati zadovoljiv komunalni standard cest.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Program vzdrževanja gozdnih cest smo v letu 2023 realizirali skoraj v celoti.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Zagotoviti izvedbo vzdrževalnih del na gozdnih cestah vključno z vgradnjo ali zamenjavo elementov odvodnjavanja in utrjevanjem brežin, v odvisnosti od zagotovljenih sredstev in stanja oz. dotrajanosti cestišča.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Vzdrževanje gozdnih cest je bilo izvedeno v skladu s terminskim planom in programom vzdrževanja, ki ga je pripravil in nadzoroval Zavod za gozdove Republike Slovenije.

### **511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Za redno vzdrževanje gozdnih cest so bila v veljavnem rebalansu načrtovana sredstva v višini 63.300 EUR. Realizacija programa vzdrževanja gozdnih cest v drugi polovici leta je bil tudi pogoj za pridobitve sredstev iz naslova pristojbin. Zaključni račun za leto 2023 izkazuje realizacijo v višini 58.025 EUR oziroma 92%.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**

---

#### **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje zajema investicijsko vzdrževane in investicije v distribucijsko omrežje zemeljskega plina in investicijsko vzdrževanje in investicije v distribucijsko omrežje toplote. Osnovna naloga v okviru tega programa je izboljšanje energetske učinkovitosti in uvajanje obnovljivih virov energije v Mestni občini Maribor.

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Energetski zakon, prostorski akti in Lokalni energetski koncept.

---

## **1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina**

---

#### **1. Opis glavnega programa**

Na osnovi zagotavljanja oskrbe z zemeljskim plinom je potrebno širiti distribucijsko omrežje zemeljskega plina na območju Mestne občine Maribor, tam kjer omrežje še ni izvedeno, obstoječe omrežje in naprave pa ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvaliteten, zanesljiv in varen transport zemeljskega plina po distribucijskem omrežju.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor s hkratno izvedbo krožnih zank za zanesljivo obratovanje omrežja ter investicijsko vzdrževanje omrežja. S tem zagotavljamo zanesljivo oskrbo in obratovanje omrežja ter ustrezne pretočno-tlačne razmere čim večjemu številu odjemalcev v Mestni občini Maribor.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Ocenjujemo, da je doseganje dolgoročnih ciljev na zadovoljivem nivoju, omrežje se sicer širi prepočasi, skladno z zagotovljenimi sredstvi, vseeno pa je zanesljivost in varnost delovanja omrežja na zavidljivem nivoju.

---

## **12049001 Oskrba s plinom**

---

### **1. Opis podprograma**

Z aktivnostmi se širi distribucijsko omrežje zemeljskega plina ter s tem zagotavlja njegovo zanesljivo in varno obratovanje.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Energetski zakon;
- Zakon o gospodarskih javnih službah;
- Zakon o prostorskem načrtovanju;
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor;
- ostali podzakonski akti s področja energetike in prostorskega načrtovanja.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor ob hkratni izvedbi krožnih zank za zanesljivo obratovanje omrežja ter investicijsko vzdrževanje omrežja. Uspešnost podprograma se bo merila z dolžino izvedenega omrežja, s povečanjem odjemne moči priklopljenih odjemalcev ter minimalnim številom okvar in izpadov omrežja.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocenjujemo, da dolgoročni cilji niso v celoti izpolnjeni, saj se omrežje širi prepočasi. Zanesljivost in varnost delovanja omrežja pa je na zavidljivem nivoju.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj je zagotavljanje širitve omrežja zemeljskega plina ter zagotavljanje novih priklopov na omrežje. Doseganje cilja se bo merilo z dolžino izvedenega distribucijskega omrežja zemeljskega plina.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Zastavljeni letni cilji so bili delno doseženi. V letu 2023 se je pripravljala dokumentacija ter javna naročila. Izvedba del se je pričela šele v drugi polovici leta.

## **151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 110.629 EUR. Porabljenih je bilo 78.490 EUR ali 71%. Sredstva so bila namenjena za izgradnjo plinovoda na Gregorčičevi ulici (končna situacija), ureditev Koseskega ulice (7.začasna situacija), obnova dela plinovoda in hišnega priključka za trg Dušana Kvedra.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj je prišlo zaradi zapadlosti plačil določenih obveznosti v leto 2024.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/



#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Na osnovi programa zagotavljanja oskrbe s toploto je potrebno širiti distribucijsko omrežje toplote na območja, kjer je zagotovljen odvzem, obstoječe omrežje in naprave pa ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvaliteten, zanesljiv in varen transport vroče vode po distribucijskem omrežju toplote.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročen cilj oskrbe s toploto je širjenje distribucijskega omrežja toplote, hkrati pa vzdrževanje omrežja na takšnem nivoju ki omogoča minimalno število okvar in izpadov. S tem zagotavljamo predvsem zanesljivo oskrbo in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju toplote.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Ocenjujemo, da so bili dolgoročni cilji delno doseženi, omrežje se sicer širi prepočasi, skladno z zagotovljenimi sredstvi, vseeno pa je zanesljivost in varnost delovanja omrežja na zavidljivem nivoju.

---

## **12079001 Oskrba s toplotno energijo**

---

### **1. Opis podprograma**

Z aktivnostmi se širi distribucijsko omrežje toplote ter s tem zagotavlja njegovo zanesljivo in varno obratovanje.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Energetski zakon;
- Zakon o gospodarskih javnih službah;
- Zakon o prostorskem načrtovanju;
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor;
- ostali podzakonski akti s področja energetike in prostorskega načrtovanja.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročen cilj oskrbe s toploto je širjenje distribucijskega omrežja toplote ter investicijsko vzdrževanje omrežja. Uspešnost podprograma se bo merila z dolžino izvedenega omrežja, s povečanjem števila odjemalcev ter minimalnim številom okvar in izpadov omrežja.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocenjujemo, da dolgoročni niso bili v celoti izpolnjeni, saj se omrežje širi prepočasi. Zanesljivost in varnost delovanja omrežja pa ostaja na zavidljivem nivoju.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj je zagotavljanje širitve distribucijskega omrežja toplote ter zagotavljanje novih priklopov na omrežje. Doseganje cilja se bo merilo z dolžino izvedenega distribucijskega omrežja toplote, s povečanjem toplotne moči odjemalcev ter povečanje števila odjemalcev toplote iz omrežja.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi. V letu 2023 se pripravljala dokumentacija ter javna naročila. Izvajalo se je tudi dokončanje del, ki so bila začeta že v letu 2022.

## **151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 102.656 EUR. Realizacija je bila 100%. Sredstva so namenjena za izgradnjo vročevoda po Gregorčičevi ulici po projektu ureditve Gregorčičeve ulice–faza I, izdelavo IZP projektne dokumentacije za projekt novega vročevoda in celovite ureditve dela Tyrševe, Mladinske in Trubarjeve ulice ter IZP projektne dokumentacije za projekt novega vročevoda in celovite ureditve dela Strossmayerjeve, Slovenske in Gospejne ulice.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 smo poravnali zapadle obveznosti iz leta 2022 v skupni višini 86.348 EUR za obnovo omrežja toplote Gregorčičeva ulica ter za projektno dokumentacijo za ureditev dela Strossmayerjeve, Slovenske ulice.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **151210 Energetska agencija za Podravje**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Javni zavod Energetska podnebna agencija za Podravje (ENERGAP), ki ga je ustanovila Mestna občina Maribor, je zadolžen za izvajanje zakonodajnih obveznosti na področju energije in podnebja. To zajema izvajanje Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju (vodenje energetskega knjigovodstva, izvedbo energetskih pregledov, pripravo akcijskih načrtov, poročanje pristojnemu ministrstvu, izdajo energetskih izkaznic, zbiranje in obdelavo podatkov). V skladu z Energetskim zakonom v ENERGAP pripravljamo akcijske načrte in druge aktivnosti, povezane z LEK ter poročamo pristojnim inštitucijam (mestni svet in ministrstvo). V letu 2023 smo koordinirali izvajanje Lokalnega energetskega podnebnega koncepta (LEPK) za Maribor ter informirali in izobraževali različne ciljne skupine (občani, javni sektor, podjetja) o aktivnostih učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije. Izvajali smo tudi svetovanja za občane. Pripravljali smo projekte in razvojne programe na področju trajnostne energije, preprečevanja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje (izraba geotermalne energije, postavitve sončnih elektrarn, ustanovitev energetskih skupnosti, uporaba vodika, analiza vplivov podnebnih sprememb). V letu 2023 smo koordinirali občine v regiji k skupnim aktivnostim na področju prehoda v podnebno nevtralnost. To zajema pristop občin k EU konvenciji županov in misiji EU za prilagajanje podnebnim spremembam. Sredstva v višini 150.000 EUR so bila v letu 2023 porabljena v celoti za izvedbo dela zgoraj navedenih aktivnosti. Sredstva proračuna Mestne občine Maribor ne zadostujejo za izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog ENERGAP. Del sredstev za izvedbo vseh zakonodajnih nalog smo v letu 2023 še lahko zagotoviti iz drugih virov. V prihodnje bomo primorani krčiti obseg izvedenih nalog.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe pokriva področja, ki se nanašajo na urejanje cestnega prometa, urejanje vodnega prometa, vzdrževanje občinskih cest, gradnjo občinskih cest, soudeležbo pri gradnji državnih cest na področju Mestne občine Maribor, vzdrževanje in investicije v javno razsvetljavo zagotavljanje izvajanja gospodarske javne službe mestnega potniškega prometa, zagotavljanje izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja in upravljanja Avtobusne postaje Maribor, rabo javnih površin in oglaševanja ter strokovno razvojne naloge s področja prometa. Področje programa pokriva naloge, ki se nanašajo na nekatere investicijske projekte v okviru programa cestnega prometa in infrastrukture, in sicer:

- pripravo predlogov za nekatere investicije v cestno omrežje;
- strokovno razvojne naloge s področja urejanja cestne infrastrukture;
- strokovno – tehnične naloge in usklajevanje pri izdelavi tehnične dokumentacije;
- določene naloge pri pridobivanju zemljišč in upravnih dovoljene;
- naloge pri graditvi oziroma izvedbi posameznih projektov ter naloge usklajevanja sočasne gradnje.

Področje proračunske porabe Promet in prometna varnost pokriva področja se nanaša na urejanje cestnega prometa:

- zagotavljanje obvezne gospodarske javne službe izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov;
- strokovno razvojne naloge s področja prometa;
- izvajanje nalog upravljavca občinskih cest;
- del nalog rednega vzdrževanja javnih cest.

Področje pokriva prvenstveno izvajanje nalog upravnega značaja, kot so izdajanje projektnih pogojev, soglasij, mnenj in dovoljenj, naloge s področja proračunske porabe pa so omejene na manjše naloge investicijskega značaja, strokovno razvojne naloge in naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov, vzdrževanja občinskih cest ter izbirne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja parkirišč.

Naloge investicijskega značaja so:

- zagotavljanje prometne varnosti;
- zagotavljanje pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa;
- izvajanje manjših rekonstrukcij in adaptacij cest in cestne infrastrukture v območju cestnega sveta (dela v javno korist), za katera po zakonu ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja;
- upravljanje s prometno signalizacijo in prometno opremo.

Ceste, prometna signalizacija in oprema na njih morajo biti zgrajene tako, kot je to določeno s predpisi, ki urejajo ceste in varnost cestnega prometa. Prometno ureditev v naseljih po zakonu določi lokalna skupnost, ki je tudi odgovorna za varno in nemoteno odvijanje prometa. Prometna ureditev je način odvijanja prometa, ki ga za cesto ali njen del oziroma za naselje ali njegov del določi upravljavec (občina). Prometna ureditev zajema določanje prednostnih smeri ter sistem in način vodenja prometa, omejitve uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa, omejitve hitrosti in določanje ukrepov za umirjanje prometa, ureditev mirujočega prometa, določanje območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce ter določanje drugih obveznosti udeležencev v cestnem prometu. Prometno ureditev v Mestni občini Maribor podrobneje določa Odlok o občinskih cestah. Naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov so predvsem:

- spremljanje dejavnosti in nadzor nad opravljanjem storitev;

- sofinanciranje dejavnosti;
- načrtovanje razvoja dejavnosti.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Strategija prostorskega razvoja Slovenije, Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora, Nacionalni program varnosti cestnega prometa, Celostna prometna strategija in Celostna logistična strategija.

# **1302 Cestni promet in infrastruktura**

## **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo dokumentov, odlokov, mednarodnega sodelovanja in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti ter pretočnosti, kot tudi upravnega dela, ki se nanaša na ceste, cestni promet, uporabo javnih površin ter projekte in aktivnosti na področju cestne infrastrukture torej graditev, rekonstrukcijo, obnovo in vzdrževanja občinskih cest.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Cilji so usmerjeni v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju prometne varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa ter cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta in se nanašajo na:

- zagotavljanje racionalne zasedbe javnih površin (oglaševanje, gostinski vrtovi,...);
- zagotavljanje pretočnosti prometa;
- spodbujanje alternativnih oblik prevoza;
- zagotavljanje pogojev za delovanje obvezne gospodarske službe prevoza potnikov.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

V letu 2023 je bil temeljni cilj delovanja in razvoja na tem področju v preprečevanju propadanja cestne infrastrukture, zagotavljanju prometne varnosti, vzpodbujanju trajnostnega načina potovanja in smotrne rabe javnih površin. Cilji so bili doseženi.

# **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

## **1. Opis podprograma**

Stanje občinskih cest v Mestni občini Maribor je slabo, tako stanje voziščnih konstrukcij z asfaltnimi prevlekami kot stanje drugih elementov cest (elementi za odvodnjavanje meteorne vode, kolesarske steze, avtobusna postajališča, pločniki...). Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest pomeni zagotavljanje normalne uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja za vse uporabnike in za vse vrste prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje nastajanja škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja–prometne infrastrukture.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o prostorskem načrtovanju;
- Zakon o cestah;
- Zakon o gospodarskih javnih službah;
- Zakon o graditvi objektov;
- Zakon o javnih naročilih;
- Zakon o pravilih cestnega prometa;
- Odlok o občinskih cestah;
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest;
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah;
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oziroma izboljšati cestno infrastrukturo ter zagotoviti obnavljanje, urejanje in izboljšanje cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Obnavljanje in urejanje cestne infrastrukture je bilo iz vidika rednega vzdrževanja zagotovljeno.

#### **5. Letni cilji podprograma**

- zagotoviti vzdrževanje asfaltnih površin, makadamskih vozišč, bankin, jarkov in drugih elementov odvodnjavanja v odvisnosti od zagotovljenih sredstev.
- zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev, nadziranje stanja, preprečevanje poledice in priprava za ukrepe izvajanja zimskega vzdrževanja v primeru obilnejših padavin.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V letu 2023 smo redno vzdrževali približno 800 km kategoriziranih cest in javnih poti, 450 km pločnikov in kolesarskih stez ter prav tako uspešno izvedli zimsko vzdrževanje cest po planu Zimske službe. Cilj smo izpolnili.

### **511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Izvajanje rednega vzdrževanja na javnih prometnih površinah se je izvajalo v skladu s področno zakonodajo ter po potrjenem programu izvajanja vzdrževalnih del. Načrtovani odhodki so po veljavnem rebalansu znašali 2.665.000 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 2.446.918 EUR, kar pomeni 92% realizacijo.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 smo poravnali zapadle obveznosti iz leta 2022 v višini 119.731 EUR za mesec oktober.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **511103 Redno vzdrževanje cestne opreme**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Načrtovana sredstva so v veljavnem rebalansu znašala 140.000 EUR in porabljena v višini 99,7% za vzdrževanje cestne prometne opreme na javnih površinah (potopni valji, odbojne ograje, svetlobni stebrički, Viasis table,...).

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Za redno zimsko vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti cest je bilo za sezono 2022/2023 v veljavnem rebalansu 1.558.969 EUR. Načrtovana sredstva so bila v celoti porabljena, kar pomeni 100% realizacijo.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 smo poravnali zapadle obveznosti iz leta 2022 v višini 46.502 EUR za mesec oktober.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so načrtovana za polaganje asfaltnih prevlek preko vozišča in robnih pasov ter izdelavo asfaltnih prevlek preko zglajenih površin ter povečan obseg obnove asfaltnih vozišč po vgradnji novih ali zamenjavi obstoječih komunalnih vodov (naprav) v cestno infrastrukturo, kakor tudi asfaltne prevleke dotrajanih hodnikov za pešce. Izvajanje sanacij asfaltnih vozišč s prevlekami oziroma vzpostavitve prvotnega stanja vozišč, po izgradnji komunalnih vodov, je nujno pogosto realizirati v širini celotnega vozišča oz. cestnega telesa, čemur smo sledili v maksimalno možni meri, v koordinaciji s skrbniki komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, telekomunikacije, energetska infrastruktura). Del sredstev smo namenili obnovi že dotrajanih in uničenih asfaltnih vozišč kot posledice poškodb, ki so nastale predvsem zaradi nenehnih parcialnih posegov v cestno konstrukcijo, ki zaradi le teh pospešeno propadajo (izvedba priključkov–prečni ali vzdolžni prekopi cest) in gostote prometa. Odhodki so bili po sprejetem rebalansu za leto 2023 načrtovani v znesku 590.000 EUR. Realizacija znaša 98% ali 579.792 EUR.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2023 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom. Odstopanja so samo v lokacijah, ki so se preplastile, saj se prioritete vzdrževanja cest med letom spreminjajo.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 smo poravnali zapadle obveznosti iz leta 2022 v skupni višini 88.474 EUR za sanacijo asfaltnih prevlek za postaje Limbuš in proti Marlesu, ter za delež sofinanciranja del obnove javne poti Maček-Arnuš.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 174.000 EUR, realizacija pa je 18.759 EUR, kar predstavlja 11%. 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. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Pri izvajanju programa v letu 2023 je prišlo do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo zaradi kompleksnosti izdelave izvedbene dokumentacije za 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.).

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **511115 Kataster - cestne zapore**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za vzdrževanje operativnega katastra javne komunalne infrastrukture in izvajanje javnih pooblastil v Mestni občini Maribor. Načrtovani odhodki so po veljavnem rebalansu za leto 2023 predvidevali znesek 230.000 EUR. Realizacija je 100%.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 smo poravnali zapadle obveznosti iz leta 2022 v višini 6.710 EUR za mesec oktober.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

**511116 Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za vzdrževanje javnih poti nižjih kategorij po vseh mestnih četrtih in krajevnih skupnostih. Načrtovani odhodki so po veljavnem rebalansu za leto znašali 150.000 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 148.546 EUR, kar pomeni 99% realizacijo.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

**511117 Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 30.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 16.326 EUR, kar pomeni 54% realizacijo.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo nimamo vpliva, saj je realizacija pogojena s plačili odškodnin s strani zavarovalnic, ki nam neposredno priznavajo utrpele škode na javni prometni površini in prometni opremi.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 so bile poravnane zapadle obveznosti iz leta 2022 v višini 4.911 EUR za mesec oktober.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/



## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

### **13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

---

#### **1. Opis podprograma**

Stanje občinskih cest in prometnih povezav v Mestni občini Maribor je slabo. Potrebno bo zgraditi določene cestne povezave, ki so načrtovane v prostorskih aktih, izvesti prometne kolesarske povezave vzhod-zahod ter sever-jug, zgraditi mrežo kolesarskih in peš poti, zaključiti gradnjo zahodne obvoznice, zagotoviti novo prometno povezavo na relaciji vzhod-zahod, to je severni del mariborske zahodne obvoznice, sanirati mostove čez reko Dravo in sanirati plazove, ki ogrožajo ceste na območju Mestne občine Maribor. Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest obsega vzdrževanje in dvig komunalnega standarda prometnic, večja vzdrževalna dela, ureditev odvodnjavanja meteornih voda, rekonstrukcije in popolne modernizacije vozišč, pločnikov ter javnih parkirišč.

#### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o prostorskem načrtovanju;
- Zakon o cestah;
- Zakon o graditvi objektov;
- Zakon o javnih naročilih;
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora;
- Odlok o občinskih cestah;
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest;
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah;
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

#### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

- zagotoviti gradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Maribor (ceste, kolesarske povezave, pešpoti, mirujoči promet);
- z rekonstrukcijami obstoječih cest in gradnjo pločnikov zagotoviti izboljšanje komunalnega standarda prometnic in varnosti v cestnem prometu.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Na podlagi razpoložljivih sredstev smo širili in obnavljali cestno občinsko omrežje.

#### **5. Letni cilji podprograma**

- pripravljala dela za investicijske projekte (priprava tehnične in investicijske dokumentacije se morajo pričeti vsaj dve leti prej kot se načrtuje izvedba projekta);
- pridobivanje in urejanje zemljišč za investicijske projekte;
- dokončanje projektov, ki imajo status »nedokončane investicije«;
- pričetek investicijskih projektov za katera so zagotovljena finančna sredstva.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Obnovili smo nekatere cestne odseke oziroma površine, vključno z rekonstrukcijo in/ali vgradnjo elementov za odvajanje površinskih voda in elementov za stabilizacijo terena.

### **152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 2.095.000 EUR, realizacija pa je bila 1.940.173 EUR oziroma 93%. V letu 2023 so bila sredstva s te postavke namenjena za 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 ter dokončanje obnove Koseskega ulice ter projekt rekonstrukcije Medvedove ulice.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2022 v 2023 je iz naslova kredita 925.626 EUR Medvedova ulica in 938.415 EUR Ulica Koseskega.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

# **152112 Dokumentacija in pripravljala dela**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 233.479 EUR, realizacija pa je bila 200.596 EUR oziroma 86%. 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 zidovi in pločnika ob OB JP 744681 od Osnovne šole 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. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi težav pri zagotavljanju sredstev in zapadlostjo določenih obveznosti v leto 2024.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 smo poravnali zapadle obveznosti iz leta 2022 v skupni višini 87.008 EUR za projektno dokumentacijo Raičeve ulice, ulice Za Peklom, za Malečnik, za služnosti Kamniška graba, za cenitve odkupa parcel Razvanje, za geodetske postopke Sp. Radvanje, Krčevina, Dogoše, Studenci.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## 152155 Sanacija plazov

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 22.635 EUR, realizacija pa je bila 100%.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 smo poravnali zapadle obveznosti iz leta 2022 v skupni višini 9.412 EUR za projektno dokumentacijo Šober, sanacijo usada pod Urbanom in za hidrogeološko poročilo za vodno soglasje sanacije plazu Perkova graba.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## 152162 Sanacija premostitvenih objektov

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu so bila načrtovana sredstva v višini 106.093 EUR. Realizacija je bila 100%. Sredstva so namenjena ureditvi premostitvenih objektov (nadhodi, nadvozi, podhodi, podvozi), saj je s periodičnimi pregledi ugotovljeno, da jih je večina v slabem stanju.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 smo poravnali zapadle obveznosti iz leta 2022 v skupni višini 6.671 EUR za nadzor pri sanaciji mostu na Mariborski otok in za obnovo mostu Šober.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## 153112 Ureditev Gregorčičeve ulice

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu so bila načrtovana sredstva v višini 252.136 EUR. Realizacija je bila 100%. Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena prometni in komunalni ureditvi Gregorčičeve ulice.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 smo poravnali zapadle obveznosti iz leta 2022 v skupni višini 175.282 EUR.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **511118 Ureditev starega mestnega jedra**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu so bila načrtovana sredstva v višini 21.688 EUR. Realizacija je bila 100%. Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena prometni in komunalni ureditvi historičnih prehodov in trgov v starem mestnem jedru

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **13029003 Urejanje cestnega prometa**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema vzdrževanje prometne signalizacije, semaforških krmilnih naprav, signalnih dajalcev, nosilnih elementov, obvestilnih tabel, svetlobnih znakov, redno vzdrževanje centra AVP (avtomatsko vodenje prometa), upravne naloge na področju posegov v javne površine, vodenje banke cestnih podatkov, nadgradnjo informacijskega sistema, urejanje mirujočega prometa, posodobitev parkirnih sistemov, urejanje mestnega potniškega prometa, ukrepe za umirjanje prometa.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o cestah;
- Zakon o graditvi objektov;
- Zakon o javnih naročilih;
- Zakon o pravilih cestnega prometa;
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora;
- Odlok o občinskih cestah;
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest;

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah;
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

- pravilno delovanje prometnega sistema (vodenje prometa-prometna signalizacija);
- pravilno delovanje semaforškega sistema;
- urejanje mirujočega prometa;
- delovanje in posodobitev mestnega potniškega prometa.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Obnavljanje in urejanje cestnega prometa je bilo iz vidika rednega vzdrževanja in novih investicij zagotovljeno.

### **5. Letni cilji podprograma**

Pripravljalna dela za investicijske projekte (priprava tehnične in investicijske dokumentacije se morajo pričeti vsaj dve leti prej kot se načrtuje izvedba projekta):

- pridobivanje in urejanje zemljišč za investicijske projekte;
- dokončanje projektov, ki imajo status »nedokončane investicije«;
- pričetek investicijskih projektov za katera so zagotovljena finančna sredstva.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Obnovili smo nekatere cestne odseke oziroma površine vključno z rekonstrukcijo in/ali vgradnjo elementov za odvajanje površinskih voda in elementov za stabilizacijo terena. V letu 2023 so bile izvedene investicije, s čimer je občina prispevala k doseganju ciljev na področju trajnostne mobilnosti in izboljšanju javne infrastrukture.

## **151218 Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu so bila načrtovana sredstva v višini 264.000 EUR. Realizacija je bila 100%. Sredstva na tej postavki so bila namenjena plačilu zasebnemu partnerju za upravljanje in vzdrževanje sistema MBajk. Del sredstev je bil namenjen še izvedbi pripravljalnih del za vzpostavitev lokacij terminalov (dovod električne energije) in ureditev okolice izposojevalnic.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 smo poravnali zapadle obveznosti iz leta 2022 v skupni višini 15.669 EUR, za pripravljala dela za vzpostavitev terminalov sistema MBajk.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **152001 Tehnično urejanje prometa**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so bila namenjena komunalni in prometni ureditvi Medvedove ulice ter izvedbi ukrepov umirjanju

prometa ( tudi v sklopu ETM ). Odhodki so bili po sprejetem rebalansu za leto 2023 načrtovani v znesku 78.514 EUR. Realizacija znaša 87% oziroma 68.456 EUR.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2022 v 2023 je iz naslova kredita 37.153 EUR Medvedova ulica.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 smo poravnali zapadle obveznosti iz leta 2022 v skupni višini 3.139 EUR za plačilo stojnic ob Evropskem tednu mobilnosti in za izvedbo umirjanja prometa.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

# **152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so bila v veljavnem rebalansu 2023 načrtovana v višini 69.420 EUR, realizirana v letu 2023 so bila 100%. V letu 2023 je bilo izvedeno plačilo za dobavo 13 parkomatov za namen širitve območij plačljivega parkiranja t. i. belih con.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 smo poravnali zapadle obveznosti iz leta 2022 v skupni višini 69.420 EUR za nakup 13 parkomatov.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

# **152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu je bilo načrtovano 69.192 EUR. Realizacija znaša 17.728 EUR oziroma 26%. V letu 2023 je bila izvedena ureditev avtobusnih postaj. 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. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

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. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 smo poravnali zapadle obveznosti iz leta 2022 v skupni višini 976 EUR za pripravo dokumenta za prijavo projekta Multi-E.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so bila namenjena za poplačilo storitev upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev v sklopu koncesijske pogodbe in za zamenjavo in vzdrževanje semaforške opreme. Na postavki je bilo po veljavnem rebalansu načrtovanih 550.000 EUR. Realizacija znaša 532.172 EUR, kar je 97%.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **152020 EU projekt EfficienCE**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V okviru proračunske postavke so sredstva v višini 130 EUR namenjena za stroške osebja, administracije ter za študijske poti. Realizacija je bila 100%.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **153504 Avtobusna postaja**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v veljavnem rebalansu načrtovanih 40.965 EUR in je vezana na namenski prihodek od najemnine za infrastrukturo. Sredstva smo porabljali namensko za investicije v avtobusno postajo in za plačilo rezervnega sklada upravnika avtobusne postaje, katerega je po zakonu dolžan plačevati lastnik objekta. Postavka je bila realizirana v višini 99%, kar znaša 40.703 EUR.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **153514 RAKUŠEV TRG - poravnava**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za plačilo poravnave za parkirišče na Rakuševem trgu. V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 70.870 EUR, realizacije pa je bila 60.830 EUR, kar predstavlja 86%.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo prihaja zaradi nihanja prihodkov od parkirnine oziroma prometa, ker je poravnava odvisna od prihodkov in stroškov, ki si jih oba lastnika parkirišča Rakušev trg delita na polovico.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/



## 153515 Projekti TUS - mobilnost

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu je bila postavka načrtovana v višini 3.018.545 EUR in je bila namenjena ureditve Dravske kolesarske poti od Adamičevega naselja do dvoetažnega mostu. Sredstva so bila realizirana v višini 3.016.837 kar predstavlja praktično 100%.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 smo poravnali zapadle obveznosti iz leta 2022 v skupni višini 11.659 EUR za nadzor pri gradnji Dravske kolesarske poti.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## 153522 Elena Mobilnost

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so bila namenjena pridobivanju/izdelavi projektne dokumentacije na področju varnih kolesarskih poti, trajnostne mobilnosti V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 500.808 EUR, realizacije pa je 486.900 EUR, kar predstavlja 97% načrtovanih sredstev. Vse postopke v sklopu projekta Elena vodi občina Novo mesto, za posamezne sklope oddaje del je vključenih več parterjev in posledično je potrebno uskladitev/potrditve vseh partnerjev. Projekt se nadaljuje v letu 2024.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 smo poravnali zapadle obveznosti iz leta 2022 v skupni višini 38.649 EUR za naloge krovnega koordinatorskega Mestne občine Novo mesto in za projektno dokumentacijo kolesarskih povezav.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## 511401 Vzdrževanje javnih parkirišč

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 154.785 EUR, realizacija pa je bila 133.561 EUR oziroma 86%. Sredstva so se namenila za redno vzdrževanje javnih parkirišč in garaž, vključenih v sistem

odplačnega parkiranja, popravila e-polnilnic, naročila pregleda statike garaž Pohorskega odreda, nakup materiala in storitev vzdrževanja opreme parkirišč.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi zmanjšanja predvidenega obsega vzdrževalnih del.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 smo poravnali zapadle obveznosti iz leta 2022 v skupni višini 72.533 EUR za mesec oktober.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

# **511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju prometne signalizacije, to je redno vzdrževanje talne prometne signalizacije in vertikalne signalizacije. Odhodki so bili po sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 načrtovani v znesku 563.000 EUR. Realizacija je bila 93% oziroma v višini 523.457 EUR.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 smo poravnali zapadle obveznosti iz leta 2022 v skupni višini 58.744 EUR za mesec oktober.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

# **512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Proračunska postavka je namenjena pokritju razlike med stroški mestnega linijskega prevoza potnikov in prihodki, ki jih je koncesionar Marprom zagotovil s cenami vozovnic ter prihodki od oglaševanja na avtobusih. Postavka vključuje tudi financiranje brezplačnih prevozov na klic za »Maistra« in šolskih oziroma integriranih linij. Načrtovani odhodki so v letu 2023 po veljavnem rebalansu znašali 8.652.978 EUR, realizacija pa je bila 8.646.540 EUR, kar je praktično 100%.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **512302 Dravska kolesarska pot**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so bila namenjena ureditvi določenih odsekov Dravske kolesarske poti in je eden izmed nabora projektov Trajnostne urbane strategije–Mobilnost. V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 74.589 EUR, realizacija je bila 100%. V okvirju realizacije smo naročili optimizacijo projektnih rešitev na projektu Dravska kolesarska pot: Adamičevo naselje–dvoetažni most: 1. etapa: pododsek 7.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 smo poravnali zapadle obveznosti iz leta 2022 v skupni višini 65.015 EUR za novelacijo PZI, za ograjo na delu poti in za stroške vodenja projektne predloga DKP.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **512304 MULTI - E**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 1.354.536 EUR, realizacija je bila skoraj 100%. Sredstva so namenjena nabavi električnih vozil za mestni potniški promet ter investicijam 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. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **512305 EU APOLLO**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 8.000 EUR, realizacija pa je bila 4.957 EUR oziroma 62%. 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. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi nezmožnosti natančnega načrtovanja vseh poslovnih potovanj.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **512306 EU CE4CE - hranilniki energije JMPP**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 30.000 EUR, realizacija pa je bila 26.874 EUR oziroma 90%. Sredstva so namenjena 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. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika**

/

### **512308 EU E-MED**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 8.000 EUR, do realizacije v letu 2023 ni prišlo zaradi prestavitve začetka projekta iz 2023 na 2024.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Začetek projekta se je iz novembra 2023 prestavil na februar 2024.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil nepravilnih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika**

/

---

### **13029004 Cestna razsvetljava**

---

#### **1. Opis podprograma**

Podprogram javne razsvetljave zajema vsa redna vzdrževalna dela, investicijska dela, nameščanje novoletne krasitve in plačilo porabljene električne energije.

#### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o prostorskem načrtovanju;
- Zakon o cestah;
- Zakon o graditvi objektov;
- Zakon o javnih naročilih;
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora;
- Odlok o občinskih cestah;
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest;
- Uredbo o zmanjševanju svetlobnega onesnaževanja;
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah;
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest.

#### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

- dolgoročni cilji predstavljajo učinkovito delovanje javne razsvetljave in posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu;
- racionalizacijo porabe električne energije z uvajanjem sodobnih in varčnih svetilnih teles v skladu z Uredbo o zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Uvajanje varčnih svetilk je glede na željo po zmanjšanju porabe električne energije prepočasno, predvsem zaradi pomanjkanja sredstev.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilji predstavljajo ustrezno delovanje vseh svetlobnih teles ter njihovo vzdrževanje tudi v smislu stabilnosti in estetskega videza.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V letu 2023 smo zamenjali okvarjene svetilke in sijalke. Končale so se zamenjave drogov na različnih lokacijah, kjer so bili drogov dotrajani. Vse zamenjave in nove postavitve so v skladu z Uredbo o zmanjševanju svetlobnega onesnaževanja, zato ocenjujemo, da so bili letni cilji doseženi.

## **153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Za investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave je bilo v veljavnem rebalansu načrtovanih 22.554 EUR, realizacija pa je bila 100%. 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. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so bila v celoti namenjena plačilu stroškov izvajanja rednega vzdrževanja javne razsvetljave v Mestni občini Maribor. Izvajala se je zamenjava svetilk in sijalk, zamenjava nadzemnih in podzemnih vodnikov, zamenjava varovalk, manjše rekonstrukcije, barvanje stebrov javne razsvetljave ter postavitve praznične razsvetljave. V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 1.200.000 EUR, realizacija pa je bila 1.168.224 EUR oziroma 97% načrtovanih sredstev.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 smo poravnali zapadle obveznosti iz leta 2022 v višini 1.000 EUR za strošek za praznično kolo na Glavnem trgu.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 1.631.500 EUR, realizacija je bila 100%.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 smo poravnali zapadle obveznosti iz leta 2022 v skupni višini 76.268 EUR za mesec oktober.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest**

---

**1. Opis podprograma**

Podprogram obsega sofinanciranje izgradnje površin za pešce in kolesarje ter sofinanciranje javne razsvetljave in zaščite komunalnih vodov ob novogradnjah in rekonstrukcijah državnih cest.

**2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o prostorskem načrtovanju;
- Zakon o cestah;
- Zakon o graditvi objektov;
- Zakon o javnih naročilih;
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora;
- Odlok o občinskih cestah;
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest;
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah;
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

**3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilji predstavljajo učinkovito delovanje javne razsvetljave in ostale komunalne infrastrukture ob državnih cestah v Mestni občini Maribor in s tem posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu.

**4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Cilji so doseženi, saj se je dinamika izgradnje državnih cest v Mestni občini Maribor izvajala skladno s predvidenimi plani. Zaključena so bila dela na cesti podaljšek Proletarskih brigad.

## **5. Letni cilji podprograma**

- izgradnja kolesarskih stez in pločnikov ob državnih cestah na območju Mestne občine Maribor;
- rekonstrukcija navezovalnih cest, pločnikov, kolesarskih stez in zaščita komunalnih vodov ob izgradnji državnih cest.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Cilji so doseženi, saj se je dinamika izgradnje državnih cest v Mestni občini Maribor izvajala skladno s predvidenimi plani. Zaključena so bila dela na cesti podaljšek Proletarskih brigad.

# **152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 4.078.300 EUR, realizacija pa je bila 3.609.119 EUR oziroma 88%. Sredstva 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). Cilji so doseženi, saj sta se oba projekta v 2023 zaključila.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

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 Mestno občino Maribor).

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2022 v 2023 je iz naslova kredita 1.843.100 EUR Cesta Proletarskih brigad.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

# **1305 Vodni promet in infrastruktura**

---

## **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo dokumentov, odlokov, mednarodnega sodelovanja in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti, kot tudi upravnega dela, ki se nanaša na vodni promet, uporabo javnih površin ter projekte in aktivnosti na področju vodne infrastrukture, torej graditev, rekonstrukcijo, obnovo in vzdrževanja pristanišč, vstopno izstopnih mest na plovnem območju ter vzdrževanje plovnega območja.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Cilji so usmerjeni v preprečevanje propadanja vodne/plovne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa ter cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta in se nanašajo na:

- zagotavljanje varne plovbe;
- spodbujanje alternativnih oblik prevoza;
- izvajanje turističnih, športnih in rekreacijskih aktivnosti.



### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Ocenjujemo da smo cilj uspešno dosegli.

---

## **13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe**

---

### **1. Opis podprograma**

Plovno območje na reki Dravi v Mestni občini Maribor je omejeno, skladno s pogoji glede na arhitekturne ovire. Pristanišče s pristaniškimi napravami je urejeno, prav tako vstopno izstopna mesta.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o prostorskem načrtovanju;
- Zakon o plovbi po celinskih vodah;
- Zakon o gospodarskih javnih službah;
- Zakon o graditvi objektov;
- Zakon o javnih naročilih;
- Odlok o ureditvi plovbe po reki Dravi;
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotoviti upravljanje plovnega območja na reki Dravi v Mestni občini Maribor z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu na plovnem območju reke Drave ter plačilo predpisane vodne pravice.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocenjujemo da smo cilj uspešno dosegli.

### **5. Letni cilji podprograma**

Zagotoviti pravočasno pripravo plovnega območja, nadziranje stanja, preprečevanje poškodb brežine reke Drave. Plačilo tekočih obveznosti vodnega povračila.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Cilj je bil realiziran.

## **152005 Urejanje vodnega prometa**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 1.600 EUR, realizacija pa je bila 1.299 EUR oziroma 81%. Sredstva so se porabila za plačilo vodnega povračila za leto 2023.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## 14 GOSPODARSTVO

---

### **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

V okviru področja proračunske porabe so cilji Mestne občine Maribor: skladnejši regionalni razvoj, vzpodbujanje podjetniškega razvoja in konkurenčnosti, vzpodbujanje razvoja turizma, zagon podjetij v inkubatorjih in parkih, povezovanje gospodarstva in institucij znanja. Glede na programsko klasifikacijo odhodkov je na nivoju občine v to področje uvrščeno financiranje javnih zavodov na področju gospodarstva (RRA in Zavod za turizem Maribor-Pohorje), financiranje programov na področju turizma in izvajanje občinskih ukrepov za razvoj podjetništva, skladno s potrjeno shemo državnih pomoči in v okviru proračunskih možnosti.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Strategija razvoja Slovenije, Partnerski sporazum, Strategija pametne specializacije, Strategija razvoja turizma na območju 22 občin Zgornjega Podravja Maribor-Pohorje-Slovenske gorice in Dravsko polje, Strategija razvoja Maribora.

---

## 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema projekte in aktivnosti v zvezi s promocijo Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. Aktivnosti, ki jih izvajamo v Mariboru v okviru glavnega programa je vzpostavljanje prepoznavnosti Maribora kot razvijajoče se turistične destinacije. Turizem kot integrirana dejavnost, ki posega na vsa področja gospodarskega in družbenega življenja, ima sinergijski vpliv tudi na razvoj drugih področij. Aktivnosti na področju razvoja turizma v Mestni občini Maribor izvaja Zavod za turizem Maribor.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Razvoj regionalne turistične destinacije, oblikovanje prepoznavne turistične blagovne in tržne znamke ter ponudbe, povečanje obsega turistične potrošnje, decentralizacija turistične ponudbe, povezovanje vseh partnerjev, ki so ključnega pomena za uspešen razcvet turistične destinacije, iskanje njenih prednosti in posebnosti, krepitev podjetniških potencialov, vezanih na razvoj destinacije, povezanih s prepletom vsebin podeželja na eni strani, kot na drugi strani bogato dediščino, infrastrukturo za potrebe turistov v mestu Maribor, kot centru destinacije.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Maribor je že danes privlačna turistična destinacija, kar se je z rednim delovanjem krožno kabinske žičnice okrepilo.

---

## 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

---

### **1. Opis podprograma**

V podprogramu so predvidena sredstva za plačilo nadomestila za delovanje krožno kabinske žičnice in sredstva za njeno investicijsko vzdrževanje.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o vzpodbujanju turizma v Sloveniji;
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotoviti delovanje krožno kabinske žičnice in s tem izvajanje javne službe prevoza potnikov in podpora turizmu na Pohorju.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Cilji so bili doseženi, saj redno delovanje krožno kabinske žičnice omogoča turistični razvoj Pohorja in Maribora kot zanimive turistične destinacije skozi celotno leto.

### **5. Letni cilji podprograma**

Zagotoviti delovanje krožno kabinske žičnice.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Krožno kabinska žičnica je delovala vse leto 2023 v zimskem in letnem času, razen v času rednih vzdrževalnih del, tako da je bil letni cilj dosežen.

### **153510 Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 182.035 EUR, realizacija pa je bila 181.624 EUR oziroma 100%. Sredstva na postavki zagotavljajo del potrebnih sredstev za izvedbo investicijskega vzdrževanja pohorske krožno kabinske žičnice. Izvedlo se je plačilo gradbenih in elektromontažnih del pri rekonstrukciji krožno kabinske žičnice.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 smo poravnali zapadle obveznosti iz leta 2022 v skupni višini 10.241 EUR.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 375.100 EUR, realizacija pa je bila 372.533 EUR oziroma 99%. Sredstva so namenjena za pogodbeno dogovorjeno nadomestilo za izvajanje javnega prevoza potnikov s krožno kabinsko žičnico.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

---

### **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje ureja varstvo okolja pred obremenitvami kot pogoj za trajnostni razvoj ter načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in delovanje javne službe varstva okolja.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Izhodišča za delo so podana v slovenski in evropski zakonodaji, sklepih vlade glede doseganja izboljšanja stanja posameznih okoljskih prvin ter občinskih odlokih oziroma programih. dediščine. Pomembnejši dokumenti so: Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih, Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Uredba o okolijskih dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor, Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor.

---

## 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema projekte in aktivnosti, ki so usmerjeni v zmanjševanje onesnaževanja okolja predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. V okviru glavnega programa se izvaja kontrola in nadzor nad posegi v okolje in nad povzročitelji obremenitev okolja, nad stanjem kakovosti odpadkov, nad rabo javnih dobrin ter nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja. V okviru glavnega programa se izvaja tudi vzdrževanje, čiščenje in urejanje zelenih in ostalih javnih površin.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

- preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja;
- trajnostna raba naravnih virov;
- Opuščanje uporabe nevarnih snovi.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

V letu 2023 je bil temeljni cilj delovanja in razvoja na področju zmanjšanja onesnaževanja zagotoviti nemoteno tekoče delovanje sistema, kar je bilo v celoti doseženo.

---

## 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

---

### **1. Opis podprograma**

Gospodarjenje z odpadki predstavlja, skupaj s sistemom javne kanalizacije, infrastrukturno ogrodje javne higiene in zdravja. Zato je nemoteno delovanje in razvoj sistema predpogoj za zagotavljanje kvalitete življenja in bivanja ter temelj kakršnegakoli razvojnega napredka v mestni občini. Z aktivnostmi v okviru podprograma se tudi zagotavlja financiranje vzdrževanja čistoče mesta. V podprogramu so bila sredstva načrtovana za izvajanje ukrepov zmanjšanja negativnih vplivov na okolje s strani povzročiteljev odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih in podjetjih. V ta namen zagotavljamo povzročiteljem odpadkov zadostno število in obseg zbiralnic ločeno zbranih frakcij

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

V noveliranem programu "Gospodarjenje z odpadki v Mariboru - Program celovitega ravnanja z odpadki", ki je temeljni dokument delovanja in razvoja na tem področju, so upoštevane sledeče zakonske, podzakonske in strokovne podlage:

- Waste Framework Directive 75/442 EEC (Okvirna direktiva o odpadkih) z dopolnitvami;
- Council Directive 75/439/EEC of 16th June 1975 (Direktiva sveta EU);
- Council Directive 91/689/EEC of 12th Dec. 1991 on hazardous waste (Direktiva o nevarnih odpadkih);
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l.RS št. 72/93);
- Strateške usmeritve RS za ravnanje z odpadki (Poročevalec DZ št. 36/96 in sklep Vlade RS od 1.8.1996);
- Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur.l.RS št. 84/98);

- Council Directive 99/31/EC of 26th April 1999 on the landfill of waste (Direktiva o odlagališčih);
- Nacionalni program varstva okolja (Ur.l.RS št. 83/99);
- Zakon o javnih financah (Ur.l.RS št. 79/99);
- Council Directive 2000/76/EC of 4th Dec. 2000 on the incineration of waste (Direktiva o sežigu odpadkov);
- Council Directive 2000/53/EC of 18th Sept. 2000 on end-of-life vehicles (Direktiva o izrabljenih vozilih);
- Pravilnik o odlaganju odpadkov (Ur.l.RS št. 5/00);
- Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. I. RS št. 104/00);
- Pravilnik o ravnanju z baterijami in akumulatorji, ki vsebujejo nevarne snovi (Ur.l. RS, št. 104/00),
- Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. I. RS št. 21/01);
- Odredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ur. I. RS št. 70/01);
- Lokalna Agenda 21 - Program varstva okolja za Maribor (MUV, ŠT. 21/01);
- Odlok o operativnem programu ravnanja z embalažo in odpadno embalažo
- Council Directive 2002/96/EC of 27th Jan. 2003 electrical and electronic equipment (Direktiva sveta o električni in elektronski opremi);
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki (MUV št. 15.-10. 07. 2003);
- Program ravnanja s komunalnimi odpadki (GMS 047 april 2003);
- Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. I. RS št. 3 - 10. 01. 2003);
- Zakon o varstvu okolja (Ur. I. RS, št. 41/2004);
- Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. I. RS št. 38/07 in 85/07);
- Pravilnik o predelavi biološko razgradljivih odpadkov v kompost (Ur.l. RS, št 42/2004);
- Pravilnik o ravnanju z organskimi kuhinjskimi odpadki (Ur. I. RS, št. 37/2004);
- Pravilnik o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi. (Ur. I. RS, št 42/2004);
- Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih bio razgradljivih odpadkov (sprejela Vlada RS, 22.4.2004);
- Program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov v Mestni občini Maribor (GMS - 347 - junij 2005);
- Strokovne podlage projekta CEGOR ter
- Strokovne podlage JP Snaga d.o.o..

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

- Nemoteno delovanje sistema ravnanja z odpadki.
- Zagotoviti zakonsko usklajen ter ekološko in ekonomsko uravnotežen razvoj celovitega ravnanja z odpadki.
- Zagotavljanje višjih standardov na področju čistoče mesta.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Cilji so bili doseženi.

### **5. Letni cilji podprograma**

Cilj je postavitvev podzemnih zbiralnikov, upravljanje z zaprtim odlagališčem ter zagotavljanje čistoče na javnih površinah na območju Mestne občine Maribor.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Cilji so bili doseženi.

## **151502 Center za gospodarjenje z odpadki**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 92.931 EUR, realizacija pa je bila 100%.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 smo poravnali zapadle obveznosti iz leta 2022 v skupni višini 92.931 EUR za podzemne zbiralnike na Gregorčičevi ulici.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **151503 Najemnina zaprte deponije Pobrežje**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 28.000 EUR, realizacija pa je bila 100%.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **151505 Upravljanje z zaprtimi odlagališči**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 100.000 EUR, realizacija pa je bila 73.804 EUR, kar predstavlja 74%.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi zapadlosti plačil v leto 2024.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

# **511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovano 1.370.000 EUR. Realizacija je bila v višini 1.337.257 EUR oziroma 98%. Sredstva so vezana na koncesijsko pogodbo med Mestno občino Maribor in javnima podjetjema Snaga d.o.o. in Nigrad d.o.o., s katerima skrbimo za urejenost javnih površin. Čiščenja se izvajajo ročno, strojno in s poltovornim vozilom. Postavka zajema tudi čiščenje spomenikov, javnih sanitarij, odstranjevanje grafitov, čiščenje po javnih prireditvah in vzdrževanje komunalne in urbane opreme in otroških igral.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 smo poravnali zapadle obveznosti iz leta 2022 v višini 59.701 EUR za vzdrževanje čistoče za mesec oktober 2022.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

# **15029002 Ravnanje z odpadno vodo**

---

## **1. Opis podprograma**

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor;
- Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

- z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
- zagotoviti uravnoteženo urejanje, obnavljanje in izboljšanje infrastrukture za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in drugih voda na teritoriju občine z gradnjo centralnega sistema na področju mesta in večine primestnih naselij ter z urejanjem manjših sistemov zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih vod za dislocirana naselja, ki jih ekonomsko in tehnološko ni racionalno navezati na centralni sistem;
- izgradnjo kanalizacije in malih čistilnih naprav bi sofinancirali iz kohezijskega sklada Evropske unije, investicija je izrednega pomena saj z njo želimo varovati vodne vire na območju delovanja Mariborskega vodovoda.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Mestna občina Maribor je del nalog pri doseganju dolgoročnega cilja samo delno opravila. V letu 2023 smo nadaljevali z izgradnjo kanalizacije, ki je sofinancirana iz kohezijskega sklada Evropske unije. Ta investicija je izrednega pomena, saj želimo z njo varovati vodne vire na območju delovanja Mariborskega vodovoda. Sprejet je bil Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav.

#### **5. Letni cilji podprograma**

- izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja v lokalni skupnosti;
- povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema.
- sanacija prelivnih robov na prelivnih objektih.
- zagotovi redno vzdrževanje obstoječe infrastrukture za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih vod v okviru letnih zagotovljenih sredstev.
- zagotoviti gradnjo in obnovo infrastrukture za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih vod v okviru letnih zagotovljenih sredstev.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V okviru finančnih možnosti smo izvedli, sanirali in dogradili del kanalizacijskega omrežja.

### **151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo po veljavnem rebalansu planiranih 6.928.403 EUR, porabljenih pa 6.707.564 EUR. Realizacija je bila 97%. 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, ki smo jo v letu 2023 realizirali. Del sredstev je bil namenjen popravilom lomov kanalizacije ter ureditvi zadrževalnega bazena Radvanje.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 smo poravnali zapadle obveznosti iz leta 2022 v skupni višini 328.936 EUR in sicer za projektno dokumentacijo Hrastje, za intervencijske posege ob lomu kanalizacij, strokovni nadzor pri gradnji zadrževalnega bazena Radvanje.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **152600 Storitvena pristojbina**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Po sprejetem rebalansu za leto 2023 je bila načrtovana obveza Mestne občine Maribor do Javnega podjetja Nigrad d.o.o. za priznane stroške obračunavanja storitvene pristojbine po veljavnem rebalansu 950.000 EUR. Realizacija je bila 943.456 EUR, oziroma 99%.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/



### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 smo poravnali zapadle obveznosti iz leta 2022 v višini 36.971 EUR za oktobrski račun.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program je namenjen izboljšanju življenjskih razmer prostoživečih živali v naravnem okolju, predvsem v javnih parkih, na javnih zelenicah in ob reki Dravi.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je izpolniti zahteve domače in evropske zakonodaje o ohranjanju in izboljševanju biotske raznovrstnosti prostoživečih živali.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi, saj skrbimo za prostoživeče živali in zagotavljamo varnost ljudi.

---

## **15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram je namenjen ohranjanju biotske raznovrstnosti prostoživečih živali.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o varstvu okolja;
- Zakon o ohranjanju narave;
- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju;
- Zakon o vodah;
- Občinski program varstva okolja (OPVO).

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je izpolniti zahteve domače in evropske zakonodaje o ohranjanju in izboljševanju biotske raznovrstnosti prostoživečih živali.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji so doseženi, saj skrbimo za prehrano ptic in rib v ribnikih Mestnega parka.

### **5. Letni cilji podprograma**

- zaščitni in sanacijski ukrepi na območju zelenic, parkov, gozdov in vodotokov;
- nameščanje krmilnic in gnezdilnic;
- načrtno krmljenje v zimskih mesecih;
- hranjenje rib v prvem in drugem ribniku Mestnega parka.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Cilji so doseženi, saj skrbimo za prehrano ptic in rib v ribnikih Mestnega parka.

## **511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu je bilo načrtovano 510 EUR. Sredstva se niso porabila.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija ni bilo, saj ni bilo potrebe po nabavi hrane za živali.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

---

### **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Sektor za urejanje prostora izvaja naloge v okviru področja. Glede na razvrstitev odhodkov po programski klasifikaciji v področju porabe le-ta zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru, to je stanovanjsko dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalno dejavnost.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju prostorskega planiranja so veljavni prostorski planski akt z urbanistično zasnovo mesta Maribor, veljavni prostorski izvedbeni akti za gospodarsko javno infrastrukturo, v pripravi pa je Občinski prostorski načrt Mestne občine Maribor.

---

## **1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema širok spekter aktivnosti na področju prostorskega načrtovanja, kot je priprava različnih prostorskih aktov, strokovnih podlag, izvedba natečajev, izdajanje projektnih pogojev in mnenj o skladnosti s prostorskimi akti, informiranje javnosti o prostorskih zadevah, izdajanje lokacijskih informacij, izdelava urbanističnih mnenj. V okviru programa se je nadaljevala priprava v preteklih letih začelih nalog. Začeli so se tudi posamezni novi projekti.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji so zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlag za realizacijo investicijskih namer, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. Program nalog na področju prostorskega načrtovanja je tem ciljem prilagojen, prav tako pa je prilagojen načrtu razvojnih programov.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Zastavljeni dolgoročni cilji so bili doseženi.

---

## 16029003 Prostorsko načrtovanje

---

### **1. Opis podprograma**

V okviru pristojnosti občine področje prostorskega načrtovanja obsega naslednje naloge:

- vodenje in koordiniranje priprave strateških in izvedbenih prostorskih aktov za območje Mestne občine Maribor;
- sodelovanje in vključevanje interesov občine pri pripravi državnih prostorskih aktov;
- sodelovanje s sosednjimi občinami pri pripravi prostorskih aktov za javno gospodarsko infrastrukturo, ki jo občine načrtujejo skupaj;
- izvedba natečajev, priprava strokovnih podlag ali drugih oblik za pridobitev variantnih rešitev;
- sodelovanje v evropskih projektih s področja prostorskega načrtovanja;
- izdajanje lokacijskih informacij;
- izdajanje projektnih pogojev;
- informiranje javnosti o zadevah prostorskega načrtovanja;
- sodelovanje in vključevanje javnosti v postopke prostorskega načrtovanja;
- spremljanje stanja na področju urejanja prostora;
- sodelovanje v postopkih dovoljevanja (izdaja mnenj pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja);
- vodenje evidence gradnje začasnih objektov.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Prostorsko načrtovanje urejajo naslednji predpisi:

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-10);
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17);
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17);
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2);
- Gradbeni zakon (GZ-1, Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP);
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.);
- Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, 133/22 – odl. US);
- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14);
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15);
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Ur. list RS, št. 99/07);
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Ur. list RS, št. 99/07);
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave regionalnega prostorskega načrta (Ur. list RS, št. 99/07);
- Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22).

Na urejanje prostora oz. prostorsko načrtovanje vplivajo še drugi zakoni in podzakonski predpisi s področij voda, kmetijskih zemljišč, gozdov, kulturne dediščine, energetike ipd.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa-zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlag za realizacijo investicijskih namer, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. S prostorskimi akti, ki jih financira proračun, mestna občina oblikuje strateške usmeritve prostorskega razvoja ter podlage za načrtovane občinske investicije. S pripravo prostorskih aktov občina tudi zagotavlja podlage za uveljavljanje prostorskih ukrepov v pristojnosti občine-predvsem predkupne pravice ter podpira pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč. Občinski podrobni prostorski načrti, ki jih financirajo investitorji, so podlaga za njihove naložbe in za gospodarski razvoj. Tovrstni akti niso financirani iz proračuna Mestne občine Maribor, Sektor za urejanje prostora pa izvaja vse zakonsko potrebne naloge za njihovo pripravo, spremljanje in postopek sprejemanja.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji prostorskega načrtovanja, t.j. zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, priprava celovitih prostorskih aktov kot podlag za izvajanje gradenj in drugih posegov v prostor ter sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja, so bili v letu 2023 realizirani v okviru pripravljenih in uveljavljenih prostorskih aktov, izdanih lokacijskih informacijah, projektnih pogojev ter mnenjih o skladnosti s prostorskimi akti v postopku izdajanja gradbenih dovoljenj. Pri posameznih pobudah za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta se preverja predvsem njihovo skladnost s hierarhično nadrejenim prostorskim planskim aktom kot tudi predlagane vsebinske in oblikovne rešitve. Usklajenost s posameznimi področji je dosežena z vključitvijo nosilcev urejanja prostora v postopek, sprejemljivost za lokalno okolje pa z vključevanjem in soglasjem podžupana za področje urejanja prostora, mestnega urbanista, mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter drugih deležnikov.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Naloge s področja prostorskega planiranja se praviloma izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. V letu 2023 se je nadaljevala priprava že začelih prostorskih aktov in začela priprava novih, med katerimi nekatere financira proračun, druge pa investitorji. Program nalog je prilagojen zakonskim obveznostim, načrtu razvojnih programov Mestne občine Maribor in podpira njihovo izvajanje, omogoča realizacijo celovitih projektov, ki jih je mogoče izvajati v okviru evropskih razpisov oziroma je pripravljen ob upoštevanju pobud s strani posameznih subjektov Mestne občine Maribor. Prioritetni cilji za področje prostorskega načrtovanja so bili:

- nadaljevanje priprave občinskega prostorskega načrta do faze usklajenega predloga in sprejem na Mestnem svetu;
- nadaljevanje sodelovanja pri pripravi državnega prostorskega načrta za podaljšek zahodne/južne obvoznice do faze priprave predloga prostorskega akta;
- izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov ali sprememb veljavnih prostorskih izvedbenih aktov, potrebnih za realizacijo investicijskih namer Mestne občine Maribor oziroma investitorjev;
- nadaljevanje priprave OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena – center krožnega gospodarjenja Maribor-Krog1;
- izdajanje potrdil, lokacijskih informacij, mnenj in stališč v predvidenih rokih.

Doseganje ciljev je odvisno od razpoložljivih sredstev, od števila vseh aktov (tudi tistih, ki jih ne financira proračun), od obsega dela na posameznem aktu oz. nalogi ter od kadrovske zmoglosti. Pri izvajanju nalog ni mogoče predvideti vseh elementov, ki se bodo pojavili v postopkih priprave gradiv - strokovne podlage, obvezne presoje, mnenja oz. soglasja, ki pogojujejo nadaljevanje postopka, javne razgrnitve in druge faze v postopku sprejemanja akta ipd. Višina predvidenih sredstev je določena ob upoštevanju proračunske kvote, zastavljenih programov in ciljev ter ocenjenega potrebnega obsega dela.

Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev, je:

- v primeru občinskega prostorskega načrta realizacija načrtovane faze postopka: sprejem akta na mestnem svetu in njegova uveljavitev;
- v primeru izvedbenih prostorskih aktov: število pričetih postopkov in število sprejetih aktov;
- v delu, ki se nanaša na izdajanje informacij iz uradnih evidenc, stališč in mnenj: izdajanje le-teh v zakonsko predpisanih rokih v najmanj 95% deležu.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Dejavnost prostorskega načrtovanja obsega tri glavna področja:

- priprava prostorskih aktov (strateških planskih in izvedbenih) ter strokovnih podlag;
- upravni postopki (priprava mnenj o skladnosti s prostorskimi akti v postopku izdaje gradbenih dovoljenj, soglasja za postavitev začasnih objektov, soglasja za manjše rekonstrukcije ter priprava projektnih pogojev);
- izdaja potrdil iz uradnih evidenc (lokacijska informacija, posebna potrdila o namenski rabi za pretekle datume, potrdila o parcelacij), ki pa so se v preteklih letih razširila predvsem s pripravo podatkov za potrebe izvajanja davka na nepremičnine, sodelovanja v postopkih urejanja nepremičnin (pripadajoča zemljišča) ter na aktivno sodelovanje sektorja v številnih združenjih (SOS, ZMOS).

Skladno z naborom nalog so javni uslužbenci v Sektorju za urejanje prostora organizirali in usmerjali pripravo prostorskih aktov, vodili postopek sprejemanja prostorskih aktov s poudarkom na pripravi občinskega prostorskega načrta, v okviru katerega so se oblikovala tudi samostojna gradiva; pripravljali so podlage za natečaje, sodelovali v projektnih skupinah za prenovo zakonodaje ter dodatno za pripravo aktov s področja varstva okolja, varstva pred hrupom, javnih prireditev, pripravljali podatke o zemljiščih za gradnjo

stavb (terensko delo) ter informirali vlagatelje in javnost v zadevah s področja urejanja prostora; pripravljali so lokacijske informacije ter v imenu občine kot stranke v postopku, sodelovali v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj na pristojni upravni enoti ter izdajali mnenja k DGD projektni dokumentaciji. Zastavljeni cilji v letu 2023 so bili v pretežnem delu realizirani. V procesu priprave izvedbenih prostorskih aktov so bile izvedene naslednje glavne naloge: sprejemanje pobud investitorjev za pripravo izvedbenih prostorskih aktov; usklajevanje pobud z investitorji; izdelava sklepov za začetek postopka priprave prostorskih aktov; izdelava podlag in izvedba postopkov javnih naročil; izdelava obvestil o javnih razgrnitvah, potrebnih obrazložitev; zagotovitev gradiv ter izvajanje javnih razgrnitev in javnih obravnjav, ter vsebinsko in organizacijsko spremljanje in usmerjanje priprave prostorskih aktov; priprava potrebnih gradiv za obravnave odlokov na sejah mestnega sveta; sodelovanje na sejah delovnih teles in Mestnega sveta Mestne občine Maribor. V letu 2023 so investitorji podali 12 pobud za pripravo občinskih podrobnih prostorskih aktov, ali sprememb in dopolnitev veljavnih aktov in lokacijskih preveritev za dovolitevčasne rabe, kar je manj kot v letu 2022. V letu 2023 smo pripravili 6 sklepov o začetku priprave prostorskih aktov, ki so se nanašali na akte, ki jih financirajo investitorji oziroma sklepov o lokacijski preveritvi, ki so bili sprejeti na mestnem svetu. S proračunskimi sredstvi se je v letu 2023 nadaljevala priprava:

- Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor;
- Občinskega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena – center krožnega gospodarjenja Maribor-1 na Taboru (Krog Mb1 del območja Ta 13P in Ta14P);
- Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Ra 6 Z (turistično rekreacijsko območje pod Pohorjem).

V sodelovanju z mestnimi četrtmi ali samostojno v prostorih sektorja smo izvedli 10 javnih razgrnitev in javnih obravnjav prostorskih aktov in 2 javni razgrnitvi lokacijskih preveritev. V času javne razgrnitve smo zainteresirani javnosti predstavljali razgrnjene prostorske akte in jim podajali potrebne informacije. Zbirali in evidentirali smo pripombe in predloge iz javnih obravnjav ter sodelovali z načrtovalci pri oblikovanju stališč do pripomb k javno razgrnjenim aktom. Prav tako smo sodelovali na raznih srečanjih in sestankih na mestnih četrtih. Sektor za urejanje prostora je skupaj s prostorskimi načrtovalci za sprejem na mestnem svetu pripravil 10 prostorskih aktov in sklepov o lokacijski preveritvi. Zainteresirani lastniki zemljišč oz. investitorji so vložili skupaj 35 novih pobud za spremembo namenske rabe oz. ažuriranje planskih aktov. Tem vlagateljem smo izdali informacije o predvideni obravnavi teh zadev. V letu 2023 smo prejeli 2614 vlog za lokacijsko informacijo, kar je 231 več vlog kot v letu 2022, in 122 vlog za potrdila o namenski rabi za preteklo datume, ki so še posebej zapleteni postopki. Rešene so bile vse prejete vloge. Zakonsko določen rok izdaje v 15 dneh smo prekoračili zgolj izjemoma v posameznih primerih, ki so se nanašali na večje število zemljiških parcel, ki se urejajo z različnimi prostorskimi akti. V letu 2023 smo prejeli tudi 712 vlog za izdajo mnenj o skladnosti s prostorskimi akti, ki so obvezni sestavni del dokumentacije za pridobivanje gradbenega dovoljenja, kar je 36 vlog več kot v letu 2022.

## **155000 Strateški prostorski akti**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V sprejetem rebalansu proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023 je bilo na postavki načrtovanih 50.000 EUR za izdelavo občinskega prostorskega načrta, ki predstavlja strateški prostorski akt občine. Skupni odhodek v letu 2023 je bil 9.412 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 19%. V občinskem prostorskem načrtu, ki obravnava celotno območje občine, se opredelijo strateške usmeritve za prostorski razvoj Mestne občine Maribor. Sestavni del strategije je urbanistični načrt, v katerem so strateške usmeritve razčlenjene za območje mesta Maribor, in posebne strokovne podlage, izdelane za ostala naselja v občini ter območje odprtega prostora izven naselij. Vsebinsko OPN določa izhodišča in temeljne cilje ter usmeritve prostorskega razvoja občine na vseh področjih, zasnovo razmestitve in razvoja dejavnosti v prostoru, zasnovo poselitvenega sistema in sistema krajine ter razvoja lokalnih sistemov infrastrukture, zasnovo razvoja in urejanja naselij ter zasnovo razvoja in urejanja krajine. V izvedbenem delu OPN bodo za območja, ki se ne bodo urejala z drugimi prostorskimi akti Mestne občine Maribor, predpisani merila in pogoji za umeščanje objektov, infrastrukture in druge posege v prostor.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V okviru proračuna je bilo predvideno, da se v letu 2023 priprava OPN Mestne občine Maribor zaključi s prejemom na mestnem svetu. Zaradi dolgotrajnega usklajevanja z nosilci urejanja prostora do zaključka ni prišlo, kar pomeni, da še niso bili izpolnjeni pogoji za plačilo naslednje pogodbene faze – zaključek naloge se prestavlja v leto 2024. Za strateške prostorske akte je bilo porabljenih 9.412 EUR. V tem obsegu se je poravnal zaključni račun za izdelavo Okoljskega poročila kot obvezne strokovne podlage za OPN Mestne občine Maribor ter poravnala članarina za Sklad arhitekta Jožeta Plečnika.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 smo poravnali zapadle obveznosti iz leta 2022 v skupni višini 8.412 EUR za izdelavo okoljskega poročila za OPN.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **155100 Izvedbeni prostorski akti**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V sprejetem rebalansu proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023 je bilo na postavki načrtovanih 122.000 EUR za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov in drugih prostorskih izvedbenih aktov ali njihovih sprememb in dopolnitev, s katerimi so podrobneje načrtovane posamezne prostorske ureditve ter določeni lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja. Občinski podrobni prostorski načrti, ki jih financira proračun in je njihova izvedba bodisi v strateškem interesu občine bodisi financirana iz proračuna, predstavljajo podlage za gradnjo objektov družbenega pomena, urejanje športnih območij in gradnjo cestnoprometnih povezav. Skupni odhodek v letu 2023 je znašal 63.724 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 52%. Znesek se nanaša na plačilo posameznih faznih računov v postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta pod Pohorjem, občinskega podrobnega prostorskega načrta skupnega pomena za center krožnega gospodarjenja ter občinskega podrobnega prostorskega načrta za železniški trikotnik. Planirano je bil tudi začetek priprave OPPN za športno rekreativno območje Ljudski vrt. Program dela je obsegal tudi postopke priprave in sprejemanja PIA, ki niso zajeti v finančnem načrtu, ker jih financirajo pobudniki priprave. V letu 2023 smo v posameznih fazah postopka skupaj vodili pripravo 25 aktov.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Naloge niso bile v celoti realizirane. Za OPPN pod Pohorjem je treba izdelati še okoljsko poročilo, ki ga zaradi finančne situacije v letu 2023 nismo uspeli realizirati. Iz istega razloga nismo uspeli začeti postopka priprave OPPN Ljudski vrt.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 smo poravnali zapadle obveznosti iz leta 2022 v skupni višini 7.253 EUR za izdelavo OPPN pod Pohorjem in za strokovne podlage OPPN za del ob železniški progi št. 30.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **155200 Strokovne podlage**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V sprejetem rebalansu proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023 je bilo na postavki načrtovanih

99.120 EUR za pridobivanje strokovnih rešitev za posamezna urbanistična vprašanja ter pripravo variantnih strokovnih podlag za prostorske akte oziroma za sprejetje posameznih odločitev. V letu 2023 so se na postavki zagotavljala sredstva za plačilo izvedbe javnega natečaja za brv čez Mariborski otok, ki je bil zaključen v letu 2022 za izdelavo kataloga urbane opreme in za plačilo izdelave strokovne podlage za območje športno rekreacijskega območja Ljudski vrt, ki je bila izdelana v letu 2022. Za strokovne podlage je bilo v letu 2023 porabljenih 99.020 EUR, realizacija je bila 100%. V letu 2023 se je zaključila izdelava kataloga urbane opreme.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 smo poravnali zapadle obveznosti iz leta 2022 v skupni višini 94.518 EUR za strokovne podlage za območje Ljudskega vrta, izdelavo kataloga urbane opreme in za natečaj za ureditev nove brvi na Mariborski otok.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

# **155400 Urbana središča MČ in KS**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V sprejetem rebalansu proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023 je bilo na postavki načrtovanih 20.000 EUR za pridobivanje strokovnih rešitev za posamezna urbanistična vprašanja ter pripravo prostorskih preveritev ali idejnih zasnov za ureditve novih urbanih središč v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih. Sredstva v letu 2023 so bila namenjena za plačilo neplačane obveznosti iz leta 2022 za prostorsko preveritev in idejno zasnovo za urbano središče Mestne četrti Pobrežje v višini 19.886 EUR. Realizacija je bila 99%. V sklopu javnega naročila se je pridobila Urbanistična zasnova Pobrežja in idejna zasnova Športnega parka Pobrežje.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 smo poravnali zapadle obveznosti iz leta 2022 v skupni višini 19.886 EUR za izdelavo strokovnih podlag za urbanistično zasnovo Pobrežja.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## 1603 Komunalna dejavnost

---

### **1. Opis glavnega programa**

Program obsega stalno vzdrževanje in gradnjo infrastrukture za oskrbo s pitno vodo, za pokopališko in pogrebno dejavnost, za praznično urejanja mesta in drugih komunalnih dejavnosti.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

- preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja;
- trajnostna raba naravnih virov pitne vode – podtalnice;
- zagotoviti evropske komunalne standarde na območju celotne Mestne občine Maribor.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Tudi v tem letu je bil cilj delovanja zmanjšanje obremenjevanja okolja, zmanjšanje stroškov delovanja komunalnih dejavnosti, trajnostna raba naravnih virov, dvig varnosti in standarda komunale (oskrba s pitno vodo, pogrebne dejavnosti z urejanjem pokopališč, komunalnih objektov za rekreacijo itd.) dosežen.

---

## 16039001 Oskrba z vodo

---

### **1. Opis podprograma**

V Mestni občini Maribor se izvaja oskrba s pitno vodo s stalnim črpanjem podtalnice v vodovodno omrežje, s stalnim transportom in distribucijo do gospodinjstev, gospodarstva in drugih porabnikov. Na teritoriju mestne občine se nahajajo tri za občino zelo pomembna vodna zajetja - črpališča: črpališče Vrbanski plato z Mariborskim otokom, črpališče Betnava in črpališče Bohova. Le manjši del prebivalcev se oskrbuje iz vodnih zajetij. Sistem vodovodne mreže v Mestni občini Maribor je tehnično izveden tako, da poteka transport pitne vode iz najpomembnejšega črpališča na Vrbanskem platoju tudi v druge sosednje občine in občine Slovenskih goric, ki večinoma nimajo svojih zajetij pitne vode. Pri tem v občini Maribor prispeva manjše količine vode drugi vodnjak črpališča Bohova, ki leži v občini Hoče-Slivnica in vodnjaka v Dobrovcih iz občine Miklavž na Dravskem polju. Do Bresternice je možen tudi dovod manjših količin iz občine Selnica ob Dravi, iz občine Maribor pa v sistem občine Ruše s Selnico. V vodooskrbi povezanega sistema 16-ih občin z občino Maribor, ni zagotovljeno rezervno napajanje iz vodnega vira Selniške dobrove in II. faza aktivne zaščite črpališča Vrbanski plato, kar bi zagotavljalo večjo izmenjavo vodnih količin z medsebojnim varovanjem vodnih virov. Slednje je predmet razvojnih projektov, vezanih na črpanje sredstev kohezije v sofinanciranju iz Evropske unije in Republike Slovenije. Oskrba s pitno vodo je stalna in zahtevna organizacijsko-tehnološka naloga, zato to nalogo za Mestno občino Maribor opravlja specializirano podjetje Mariborski vodovod, javno podjetje, d.o.o., ki ima v najemu vodovodno infrastrukturo Mestne občine Maribor. Podjetje Mariborski vodovod d.o.o. izvaja oskrbo s pitno vodo tudi za občine: Benedikt, Cerkvjenjak, Duplek, Gornja Radgona, Hoče-Slivnica, Kungota v Slovenskih goricah, Lenart, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Jurij, Sveta Trojica in Šentilj v Slovenskih goricah. Ocenjujemo, da je s pitno vodo iz javnega vodovoda oskrbljeno že več kot 98% prebivalcev Mestne občine Maribor in se iz lokalnih vodnih virov oskrbujejo le posamezna naselja oziroma zaselki na višinskem področju mestne občine (na delu Pohorja in na delu Kozjaka).

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o varstvu okolja;
- Zakon o vodah;
- Zakon o varstvu pred požarom;
- Uredba o oskrbi s pitno vodo;
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo;
- Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Maribor;
- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrove in Dravskega polja.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotoviti optimalno oskrbo s pitno vodo v mestu in primestnih aglomeracijah tako po kvaliteti kot kvantiteti pitne vode, zagotoviti na celotnem območju občine komunalni standard po merilih Evropske unije, s čemer je zagotovljena ustrezna zdravstvena varnost prebivalstva in prijaznejši odnos do okolja.



#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Uspešno je izvedena temeljita prenova opreme za daljinsko brezžično upravljanje (prehod na digitalni sistem upravljanja) vodovodnih zajetij-črpališč, črpalnih postaj na vodovodnem omrežju in vodovodnih rezervoarjev. Ocenjujemo, da smo s to modernizacijo dosegli večjo varnost upravljanja vodovodnega sistema in omogočili hitrejši potek informacij, ki so potrebne za avtomatsko upravljanje sistema. Tudi s to posodobitvijo zmanjšujemo vodovodne izgube, porabo električne energije in stroške vzdrževanja celotnega sistema.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Posodobiti neustrezno in dotrajano opremo za upravljanje vodovodnega sistema. Zamenjati hidravlično in kakovostno (salonit) neustrezne cevovode, da zmanjšamo vodne izgube v omrežju in posledično zmanjšamo porabo vodnih zalog in energije za črpanje in distribucijo pitne vode. Širiti javno vodovodno infrastrukturo v naselja, kjer javna oskrba s pitno vodo še ni urejena in zagotoviti varno delovanja vodovodnega sistema, neoporečnost vodnih virov in racionalno izrabljati zaloge vodnih virov.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Mestna občina je v letu 2023 vlagala sredstva v sanacijo obstoječih vodovodnih cevi in v posodobitev naprav za brezžično in digitalno upravljanje objektov in naprav vodovodnega sistema (črpalni vodnjaki, črpalne postaje, rezervoarji) ter v posodobitev centra upravljanja na Vrbanskem platoju. V letu 2023 je dokončana posodobitev zastarele računalniške opreme (SCADA) za upravljanje sistema črpanja vode v Centru vodenja na Vrbanskem platoju. Ocenjujemo, da je dosežen pomemben napredek v zanesljivosti in varnosti delovanja vodooskrbnega sistema.

### **151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je po veljavnem rebalansu bilo načrtovanih 735.000 EUR, porabljenih pa 654.940 EUR, kar predstavlja 89% realizacijo. Do razlike med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi racionalizacije zamenjave dotrajanih in salonitnih cevovodov sočasno z gradnjo kanalizacije v Pekrah, na Studencih, 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 lastnice 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.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi racionalizacije zamenjave dotrajanih in salonitnih cevovodov sočasno z gradnjo kanalizacije v Pekrah, na Studencih, 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 lastnice 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. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2022 v 2023 je iz naslova kredita 123.380 EUR Medvedova ulica.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 smo poravnali zapadle obveznosti iz leta 2022 v skupni višini 128.520 EUR za zaključena dela na Gregorčičevi ulici, za dokumentacijo prizidka VH Urban, za nadzor pri delih Ulica za postajo, vodohran Srednje, gradnjo vodohrana Srednje, zamenjavo vodovoda Trčova in prestavitev linije v Mestnem parku.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **151007 Priprava evropskih projektov - vodovod**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo po veljavnem rebalansu načrtovanih 132.000 EUR. Realizacija je bila 85.302 EUR ali 65%. 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. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Investicija je bila uspešno zaključena. Sredstva sofinanciranja Republike Slovenije in Evropske unije 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.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem proračunu je bilo zagotovljenih 49.971 EUR, realizacija je bila 100%. Postavka je namenjena vzdrževanju protipožarnih naprav na vodovodnem omrežju.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **151016 Kataster komunalni vodi in naprave**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Proračunska postavka je namenjena za vzpostavitev in vzdrževanje vodovodnega katastra v Mestni občini Maribor ter za izvajanje geodetskih in drugih meritev na javnem vodovodu, pripravo elaboratov in poročil, evidentiranju elementov, nabavi merilne opreme. V veljavnem rebalansu je bilo zagotovljeno 30.000 EUR, realizacija je bila 100%.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **151017 Subvencioniranje cen vodarine za gospodinjske odjemalce**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu je bilo predvidenih 47.530 EUR. Realizacija je bila 100%. Sredstva so bila namenjena za subvencioniranje cen vodarine za gospodinjske odjemalce, skladno s sklepom Mestnega sveta Mestne občine Maribor.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **151018 Pitna voda izven javne oskrbe**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu je bilo predvidenih 7.850 EUR. Sredstva so bila namenjena izvajalcu Mariborski vodovod za stroške pri subvencioniranem prevozu s cisternami za občane, ki nimajo pitne vode, vendar v letu 2023 ni bilo potreb po prevozih.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

---

**1. Opis podprograma**

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališča.

**2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter o urejanju pokopališč;
- Zakon o varstvu okolja;
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor;
- Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na območju Mestne občine Maribor;
- Odlok o koncesiji za vzdrževanje, urejanje pokopališč in pogrebne storitve na pokopališču.

**3. Dolgoročni cilji podprograma**

Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni uporabi.

**4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Vzdrževanje poteka po planu v višini zagotovljenih namenskih sredstev.

## **5. Letni cilji podprograma**

- vzdrževanje površin v skladu s predvidenim programom;
- sanacijska dela na zelenih površinah ob pokopališčih, ki tvorijo pomemben element v smislu urejanja zelenic na javnih površinah.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Cilji so doseženi, saj se izvajajo dejavnosti po letnih planih in v višini zagotovljenih sredstev.

# **152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 65.000 EUR. Porabljenih je bilo 44.794 EUR ali 69%. Cilj je zagotavljanje nemotenega delovanja Pogrebnega podjetja na pokopališčih Dobrava in Pobrežje ter vzdrževanje površin v skladu s predvidenim programom. Izvajajo se sanacijska (zalivanje razpok na pokopališču Dobrava) in investicijska (ureditev prostora za raztros pepela na pokopališču Dobrava, tlakovanje na pokopališču Pobrežje) dela na zelenih površinah ob pokopališčih (saditev tis na pokopališču Dobrava), ki tvorijo pomemben element v smislu urejanja zelenic na javnih površinah.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi zapadlosti nekaterih plačil v leto 2024.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 smo poravnali zapadle obveznosti iz leta 2022 v skupni višini 12.278 EUR za zamenjavo cipres s tisami in zamenjavo svetil na pokopališču Dobrava.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

# **511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so bila načrtovana v višini 35.000 EUR. Realizacija je bila v 100%. Sredstva so vezana na pogodbo med Pogrebnim podjetjem Maribor d.o.o. in Mestno občino Maribor. Iz tega naslova financiramo vzdrževanje zelenic in nasadov ob pokopališču Dobrava, ob spomeniku vojaškega pokopališča borcev NOV na pokopališču Pobrežje in spomeniku pobitim 9.5.1945 na pokopališču Dobrava.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 smo poravnali zapadle obveznosti iz leta 2022 v višini 2.532 EUR za mesec oktober.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **16039003 Objekti za rekreacijo**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zagotavlja vzdrževanje javnih zelenih površin, javnih poti, poti za pešce, čiščenje in ureditve javnih površin ter parkov. Javne zelene površine so tiste, ki so v prostorskih izvedbenih aktih opredeljene kot zelene površine in so kot komunalni objekti pod enakimi pogoji namenjene vsem uporabnikom. Javne zelene površine na območju Mestne občine Maribor obsegajo blizu 100ha. Podprogram zajema tudi vzdrževanje rastlin, sprehajalnih poti, urbane opreme, arhitekturnih elementov, opreme za otroška igrišča v parkih in parkovno urejenih vodnih brežin.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o varstvu okolja;
- Zakon o cestah;
- Odlok o občinskih cestah;
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor;
- Pravilniki lokalne skupnosti za to področje.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Ohranjanje nivoja vzdrževanja omenjenih površin in objektov.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Objekte za rekreacijo smo vzdrževali po predvidenem programu.

### **5. Letni cilji podprograma**

- vzdrževanje površin v skladu s predvidenim programom;
- zamenjave propadlih rastlin z novimi.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Vzdrževanje zelenih površin smo uspeli zadržati na pričakovanem nivoju.

## **151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu smo imeli zagotovljenih 218.302 EUR, realizacija pa je bila 205.501 EUR, kar je 94% načrtovanih sredstev. 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. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Iz naslova donacije NLB d.d. so se za namen ureditve igral v leto 2023 prenesla namenska sredstva v višini 10.000 EUR. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2022 v 2023 je tudi iz naslova kredita 100.000 EUR Medvedova ulica.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 smo poravnali zapadle obveznosti iz leta 2022 v skupni višini 48.326 EUR za IDZ poti v mestnem parku, urbano opremo, izdelavo načrta krajinske arhitekture in tipske klopi.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **151401 Obnova promenade v Mestnem parku**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu smo imeli zagotovljenih 183.407 EUR, realiziranih je bilo 182.675 EUR, kar predstavlja praktično 100%. Sredstva so bila namenjena finančnem zaključku projekta obnova promenade v Mestnem parku.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 so se poravnala zadržana sredstva po posameznih računih, v skladu s pogodbo, v skupni višini 174.217,63 EUR.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **151414 Igrala na javnih površinah**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Vrednost postavke je po veljavnem rebalansu bila načrtovana v višini 103.939 EUR. Realizacija je bila 100%. Sredstva na proračunski postavki so namenjena postavitvi lesenih igral na otroških igriščih po različnih lokacijah v Mestni občini Maribor ter izvedba del nadgradnje košarkarskega igrišča v Krajevni skupnosti Pekre.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 smo poravnali zapadle obveznosti iz leta 2022 v skupni višini 84.498 EUR za nadzor pri postavljanju igral, za nakup lesenih igral in nadgradnjo košarkarskega igrišča v Krajevni skupnosti Pekre.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

# **511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Vrednost postavke je po veljavnem rebalansu bila 1.963.600 EUR. Realizacija znaša 1.923.413 EUR, kar predstavlja 98% realizacijo. Na javnih zelenih površinah sta javni podjetji Nigrad d.o.o. (po koncesijski pogodbi) in Snaga d.o.o. (po koncesijski pogodbi) opravljali dela v skladu s potrjenim letnim planom. Dela so obsegala vzdrževanje rastlin, sprehajalnih poti, urbane opreme, arhitekturnih elementov, veliko se je delalo na pomladitvi grmovnih sklopov, obrezih drevoredov, čiščenju obcestnega plevela, negi mladih nasadov ter obnovi in zaščiti zelenic.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 smo poravnali zapadle obveznosti iz leta 2022 v skupni višini 51.851 EUR za vzdrževanje oktobra in hortikulturno vzdrževanje objekta Stara trta.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

# **16039004 Praznično urejanje naselij**

---

## **1. Opis podprograma**

Podprogram zagotavlja krasitev mesta ob praznikih (zastave) in novoletno krasitev mesta (okraski, novoletna razsvetljava).

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o varstvu okolja;
- Zakon o prostorskem načrtovanju;
- Zakon o cestah;
- Zakon o javnih naročilih;
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora;
- Odlok o občinskih cestah;
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor;
- Protokol Mestne občine Maribor.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Ohranjanje nivoja okrasitve mesta po programu in prioriteti ulic, v skladu s protokolom Mestne občine Maribor.



#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Izvedli smo novoletno krasitev v skladu z vsakoletnim programom ob upoštevanju varčevalnih ukrepov.

#### **5. Letni cilji podprograma**

- okrasitev mesta ob praznikih, prireditvah, proslavah in v času obiskov tujih državljanov;
- posodobitev novoletne okrasitve v skladu s terminskim planom.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Izvedli smo novoletno krasitev in krasitev ob praznikih v skladu z višino proračunskih sredstev. Cilj je bil dosežen.

### **153006 Krasitev mesta ob praznikih**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 15.029 EUR, porabljenih pa 11.638 EUR, kar predstavlja 77% realizacijo.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi zapadlosti plačil v leto 2024.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **511302 Novoletna krasitev mesta**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 66.533 EUR, porabljenih pa 51.489 EUR, kar predstavlja 77% realizacijo.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi zapadlosti plačil v leto 2024.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 smo poravnali zapadle obveznosti iz leta 2022 v skupni višini 35.006 EUR za novoletno okraševanje, nakup smrek, okraskov, postavitev jelk.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

### **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

---

#### **1. Opis podprograma**

Podprogram zagotavlja izgradnjo in urejanje javnih sanitarij v Mestni občini Maribor, delovanje tržnic in urejanje mestnega središča.

#### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor;
- Odlok o načinu izvajanja izbirne javne gospodarske službe vzdrževanja in upravljanja tržnic;
- Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe, načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske službe vzdrževanja in upravljanja tržnic v Mestni občini Maribor;
- Zakon o varstvu okolja.

#### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotoviti zadostno število javnih sanitarij na celotnem območju Mestne občine Maribor in delovanje tržnic 365 dni v letu.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Število javnih sanitarij je zadostno v centralnem delu Mestne občine Maribor, primanjkuje pa jih pa na obrobju mesta. Sanitariji so že dotrajani in so potrebne obnove. Mestna občina Maribor potrebuje tudi sanitarije, ki bodo namenjeni invalidom. Tržnice so delovale vse dni v letu v skladu s tržnim redom.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Izgradnja Mlečno mesnega paviljona in pričetek ureditve tržnice Tabor.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Cilj izgradnje Mlečno mesnega paviljona je bil dosežen. Pričela se je ureditev tržnice Tabor, kjer je bil cilj delno dosežen-naročilo projektne dokumentacije.

### **152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu je bilo zagotovljeno 779.541 EUR, realizacija pa je bila 530.559 EUR, kar predstavlja 68%. Sredstva so namenjena izgradnji Mlečno mesnega paviljona. Pričela se je tudi ureditev tržnice Tabor, kjer je bilo cilj delno dosežen-naročilo projektne dokumentacije. Projekt se nadaljuje v letu 2024.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi začetka projekta obnove tržnice Tabor. Cilj je delno dosežen-naročilo projektne dokumentacije. Projekt se nadaljuje v letu 2024.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Namenska sredstva Mestne četrti Tabor v višini 320.000 EUR so bila prenesena v leto 2023 za namen obnove tržnice Tabor.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 smo poravnali zapadle obveznosti iz leta 2022 v skupni višini 20.147 EUR za nadzor, načrt notranje opreme za objekt Mlečno mesni paviljon in za popravilo strehe na tržnici Dominkuševa.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

### **1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**

---

#### **1. Opis glavnega programa**

Po programski klasifikaciji je opredeljeno, da glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. Obsega dva sklopa:

- program urejanja (pridobivanje, priprava, opremljanje in prodaja stavbnih zemljišč investitorjem);
- program gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

#### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilje je ohranjanje in povečevanje fonda komunalno opremljenih stavbnih zemljišč za zadovoljevanje potreb investitorjev za gradnjo poslovnih in stanovanjskih objektov.

#### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili pravočasno in strokovno izvedeni. Fond komunalno opremljenih zemljišč je zadovoljiv glede na potrebe investitorjev.

---

### **16069001 Urejanje občinskih zemljišč**

---

#### **1. Opis podprograma**

Aktivnosti priprave stavbnih zemljišč obsegajo pridobivanje prostorske izvedbene dokumentacije in projektne dokumentacije za opremljanje stavbnih zemljišč. Opremljanje stavbnih zemljišč pomeni projektiranje in gradnjo komunalne opreme ter objektov in omrežij druge gospodarske javne infrastrukture, ki so potrebni, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti, načrtovani s prostorskimi akti, izvedejo in služijo svojemu namenu. Gradnja komunalne infrastrukture se financira iz komunalnega prispevka, proračuna Mestne občine Maribor, proračuna države in iz drugih virov.

#### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Gradbeni zakon;
- Zakon o javnem naročanju;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o davku na dodano vrednost;
- Zakon o davku na promet nepremičnin;
- Zakon o računovodstvu;
- Stvarnopravni zakonik;
- Zakon o zemljiški knjigi;
- Zakon o evidentiranju nepremičnin;
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu;
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ;
- Statut Mestne občine Maribor.

#### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Prav tako sodi med dolgoročne cilje uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Zastavljeni cilji so bili pravočasno in strokovno izvedeni.

## **5. Letni cilji podprograma**

Cilji so opremiti potrebno število stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov skladno s finančnim načrtom, obračunati komunalni prispevek v skladu z zakonskimi predpisi in politiko razvoja občine.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Letni cilji niso bili v celoti doseženi. Z aktivnostmi se nadaljuje v letu 2024.

## **164506 Podvoz Ledina**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V septembru 2018 je bil podpisan Sporazum o sofinanciranju za izvedbo podvoza Ledina in gradnjo navezovalne ceste s komunalno infrastrukturo na glavni železniški progi števil. 30 Zidani most-Maribor–državna meja med Republiko Slovenijo-Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in Mestno občino Maribor. V 4. členu sporazuma je procentualno specificirana razdelitev stroškov izvedbe projekta. Na postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 169.284 EUR, realiziranih je bilo 75.664 EUR, kar predstavlja 45%. Izdatki se nanašajo na izvajanje inženirskih storitev, nadzora pri izvedbi projekta kakor tudi izdelavo elaborata plinovod ter DGD dokumentacije.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi počasnejše dinamike projektiranja.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2022 v 2023 je iz naslova kredita 165.418 EUR.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

---

### **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

S tem programom lokalne skupnosti na svojem področju zagotavljajo kulturne dobrine z zagotavljanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost, s skrbjo za dostopnost kulturnih dobrin ter s skrbjo za kulturno raznolikost in identiteto.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Razvoj kulture na ravni statusnih in postopkovnih določil ureja krovni Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Posamezne naloge na ravni glavnih programov in podprogramov določajo še posebni predpisi, zlasti Zakon o knjižničarstvu in Zakon o varstvu kulturne dediščine.

---

## **1803 Programi v kulturi**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program je namenjen širitvi tržne dejavnosti, izobraževanju in ohranjanju favne in flore.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Ohranjanje dejavnosti akvarija terarija.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dejavnost akvarija ohranjamo, vendar v dotrajanih objektih, zato se načrtuje gradnja novega akvarija-terarija na novi lokaciji. Cilji so doseženi delno saj do izgradnje še ni prišlo.

---

## **18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram je namenjen zagotavljanju delovanja akvarija-terarija in širitvi ponudbe.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in njegovi podzakonski akti;
- Zakon o varstvu kulturne dediščine.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Izboljšanje nivoja delovanja akvarija-terarija.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Cilji niso doseženi. Postopno pa bomo z izgradnjo ali z nadomestnimi prostori izboljšali nivo delovanja akvarija-terarija.

### **5. Letni cilji podprograma**

Ohranjanje delovanja Akvarij- terarija v obstoječi zgradbi.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Dejavnost akvarija ohranjamo, vendar v dotrajanem objektu v mestnem parku. Kratkoročni cilji so z izvedbo investicijsko vzdrževalnih del delno doseženi. Z nujnimi sanacijskimi deli se bo nadaljevalo v letu 2024.

## **153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 47.000 EUR. Realizacije v letu 2023 ni bilo, saj se je postopek pričel proti koncu leta in se bo nadaljeval v letu 2024.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Odstopanje med veljavnim rebalansom in realizacijo je zaradi nižjih planiranih sredstev v letu 2023, kot pa so bila potrebna za izvedbo vzdrževanja. Projekt se je premaknil v leto 2024.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoinosti neposrednega uporabnika**

/

## **511206 Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Po veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 200.000 EUR. Porabljenih je bilo 200.000 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo. Sredstva so bila porabljena za potrebe sofinanciranja dejavnosti akvarija terarija saj so

prihodki iz naslova prodanih vstopnic ter reklamnega materiala premajhni za njegovo delovanje.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2023 smo poravnali zapadle obveznosti iz leta 2022 v višini 16.800 EUR za mesec oktober.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

---

### **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje porabe Intervencijski programi in obveznosti zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Zakon o javnih financah in Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

---

## **2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je pravočasno ukrepanje ob naravnih nesrečah.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

V letu 2023 so se pričela odpravljanja posledic naravnih nesreč, ki se bodo intenzivno nadaljevala tudi v letu 2024.

---

## **23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema sredstva za posebne programe pomoči ob naravnih nesrečah.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Odprava posledic naravnih nesreč in vzpostavitev v prvotno stanje, preprečitev povečanja že nastale škode. Kazalec za doseganje zastavljenih ciljev bo realizacija predvidene odprave posledic naravnih nesreč.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Gre za izredni dogodek. Sanacije bodo izvedene po prioritetah.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj bo izvedba vseh načrtovanih sanacij.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V letu 2023 se je pričelo izvajanje oprave posledic naravnih nesreč na območju Mestne občine Maribor. Projekt se bo intenzivno nadaljeval tudi v letu 2024.

## **133000 Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče 4.8.2023**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo po veljavnem rebalansu načrtovanih 313.202 EUR, realizacija pa je bila 11.171 EUR oziroma 4%. 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. V letu 2023 se je izvedla sanacija ceste od kampa do trikotne jase.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

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. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **133001 Odprava posledic škode na občinski javni gospodarski infrastrukturi - naravne nesreče 4.8.2023**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo po veljavnem rebalansu načrtovanih 458.400 EUR, realizacija pa je bila 2.010 EUR oziroma 0,4%. Na tej postavki se je izvedlo popravilo (montaža in demontaža) ter izdelava novega hrbtnobrana na ČP Melje.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Izvedba poteka skladno z zastavljeno časovnico in se bo nadaljevala v letu 2024.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

**133003 Odprava posledic plazov-naravne nesreče med 12. in 13.julijem 2023**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo po veljavnem rebalansu načrtovanih 346.788 EUR, realizacija pa je bila 132.818 EUR oziroma 38%. Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za odpravo posledic naravne nesreče v letu 2023 in sicer za izvedbo sanacije plazu z nadzorom in dokumentacijo na Rošpoh-del 78 z dokončanjem in končno situacijo.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Izvedba prioriternih sanacij s pripravo dokumentacije in nadzorom poteka skladno z zastavljeno časovnico in se bo nadaljevala s sanacijo po zastavljenih prioritetah v letu 2024.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

**133004 Odprava posledic plazov-naravne nesreče med 17.julijem in 3.avgustom 2023**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo po veljavnem rebalansu načrtovanih 289.843 EUR, realizacija pa je bila 106.900 EUR oziroma 37%. 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.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Izvedba prioriternih sanacij s pripravo dokumentacije in nadzorom poteka skladno z zastavljeno časovnico in se bo nadaljevala s sanacijo po zastavljenih prioritetah v letu 2024.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/



**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

**133005 Odprava posledic plazov- naravne nesreče od 14. do 23.maja 2023**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo po veljavnem rebalansu načrtovanih 187.424 EUR, realizacija pa je bila 175.004 EUR oziroma 93%. 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 majskem neurju najbolj prizadeta.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Izvedba prioritetenih sanacij s pripravo dokumentacije in nadzorom poteka skladno z zastavljeno časovnico in se bo nadaljevala s sanacijo po zastavljenih prioritetah v letu 2024.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

579 - Spr\_reb23 580 - Vel\_reb23 584 - ZR\_RE23

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>0415</b>	<b>Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.</b>	<b>5.161.927</b>	<b>5.159.148</b>	<b>4.633.546</b>	<b>89,8</b>	<b>89,8</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.295.504</b>	<b>1.295.504</b>	<b>1.127.181</b>	<b>87,0</b>	<b>87,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.295.504</b>	<b>1.295.504</b>	<b>1.127.181</b>	<b>87,0</b>	<b>87,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.295.504</i>	<i>1.295.504</i>	<i>1.127.181</i>	<i>87,0</i>	<i>87,0</i>
<i>162300</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>1.045.504</i>	<i>1.045.504</i>	<i>931.469</i>	<i>89,1</i>	<i>89,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	47.184	38.584	22.323	47,3	57,9
	4021 Posebni material in storitve	22.500	22.500	15.190	67,5	67,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	28.384	28.384	13.468	47,5	47,5
	4023 Prevozni stroški in storitve	10	10	8	77,8	77,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	164.856	173.456	156.327	94,8	90,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	19.200	19.200	18.230	95,0	95,0
	4029 Drugi operativni odhodki	8.004	8.004	6.483	81,0	81,0
	4202 Nakup opreme	34.829	34.829	9.006	25,9	25,9
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	267.159	267.159	267.159	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	281.385	281.385	251.281	89,3	89,3
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.458	15.458	15.458	100,0	100,0
	4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	145.183	145.183	145.183	100,0	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	11.353	11.353	11.353	100,0	100,0
<i>521101</i>	<i>Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>195.713</i>	<i>78,3</i>	<i>78,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	58.130	60.140	56.501	97,2	94,0
	4021 Posebni material in storitve	255	255	42	16,6	16,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	66.400	66.420	52.170	78,6	78,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	28.820	26.790	18.657	64,7	69,6
	4029 Drugi operativni odhodki	395	395	10	2,4	2,4
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	96.000	96.000	68.332	71,2	71,2

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

579 - Spr\_reb23 580 - Vel\_reb23 584 - ZR\_RE23

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>80.329</b>	<b>80.329</b>	<b>70.706</b>	<b>88,0</b>	<b>88,0</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>80.329</b>	<b>80.329</b>	<b>70.706</b>	<b>88,0</b>	<b>88,0</b>
<b>06019003</b>	<b>Povezovanje lokalnih skupnosti</b>	<b>80.329</b>	<b>80.329</b>	<b>70.706</b>	<b>88,0</b>	<b>88,0</b>
	<i>742015 Izvajanje LAS</i>	<i>80.329</i>	<i>80.329</i>	<i>70.706</i>	<i>88,0</i>	<i>88,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.999	20.999	14.216	67,7	67,7
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.784	7.784	7.783	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	26.397	19.613	16.773	63,5	85,5
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	6.784	6.784	---	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.150	25.150	25.150	100,0	100,0
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>112.465</b>	<b>112.465</b>	<b>103.015</b>	<b>91,6</b>	<b>91,6</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>50.385</b>	<b>50.385</b>	<b>40.935</b>	<b>81,2</b>	<b>81,2</b>
<b>11029001</b>	<b>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
<b>11029002</b>	<b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>29.935</b>	<b>29.935</b>	<b>29.935</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>711012 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva</i>	<i>29.935</i>	<i>29.935</i>	<i>29.935</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	135	135	135	100,0	100,0
	4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	2.003	2.003	---	100,0
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	29.800	27.797	27.797	93,3	100,0
<b>11029003</b>	<b>Zemljiške operacije</b>	<b>9.450</b>	<b>9.450</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<i>711010 Vzdrževanje kmetijskih površin</i>	<i>9.450</i>	<i>9.450</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	9.450	9.450	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>62.080</b>	<b>62.080</b>	<b>62.079</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	62.080	62.080	62.079	100,0	100,0
713000	Azil za živali	62.080	62.080	62.079	100,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	62.080	62.080	62.079	100,0	100,0
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>1.524.054</b>	<b>1.524.054</b>	<b>1.452.645</b>	<b>95,3</b>	<b>95,3</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>49.824</b>	<b>49.824</b>	<b>49.824</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	49.824	49.824	49.824	100,0	100,0
742013	Ukrepi za spodbujanje gospodarstva	49.824	49.824	49.824	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.200	12.200	12.200	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	37.624	37.624	37.624	100,0	100,0
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>1.474.230</b>	<b>1.474.230</b>	<b>1.402.821</b>	<b>95,2</b>	<b>95,2</b>
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.474.230	1.474.230	1.402.821	95,2	95,2
223601	Obnova opreme Zavod za turizem	9.729	9.729	9.729	100,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	9.729	9.729	9.729	100,0	100,0
742000	Zavod za turizem Maribor	1.275.000	1.275.000	1.213.863	95,2	95,2
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.275.000	1.275.000	1.213.863	95,2	95,2
742012	Turistična infrastruktura	23.278	23.278	13.006	55,9	55,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.780	2.780	0	0,0	0,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	20.498	20.498	13.006	63,5	63,5
742016	Čarobni december	470	470	470	99,9	99,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	470	470	470	99,9	99,9
742017	Regijski turizem (RRA)	165.753	165.753	165.753	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	165.753	165.753	165.753	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>579.575</b>	<b>576.795</b>	<b>344.563</b>	<b>59,5</b>	<b>59,7</b>
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>75.109</b>	<b>67,7</b>	<b>67,7</b>
<b>16059003</b>	<b>Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>75.109</b>	<b>67,7</b>	<b>67,7</b>
550000	Upravljanje stanovanj v lasti MOM	96.000	96.000	64.089	66,8	66,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.700	14.700	8.900	60,5	60,5
4132	Tekoči transferi v javne sklade	53.300	53.300	34.079	63,9	63,9
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	28.000	28.000	21.110	75,4	75,4
552000	Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj	15.000	15.000	11.020	73,5	73,5
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	15.000	15.000	11.020	73,5	73,5
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>468.575</b>	<b>465.795</b>	<b>269.455</b>	<b>57,5</b>	<b>57,9</b>
<b>16069002</b>	<b>Nakup zemljišč</b>	<b>468.575</b>	<b>465.795</b>	<b>269.455</b>	<b>57,5</b>	<b>57,9</b>
163608	Nakup in urejanje zemljišč	468.575	465.795	269.455	57,5	57,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.427	18.427	0	0,0	0,0
4021	Posebni material in storitve	9.000	14.000	4.998	55,5	35,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.930	10.930	1.664	15,2	15,2
4025	Tekoče vzdrževanje	24.370	24.370	16.155	66,3	66,3
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.117	4.117	552	13,4	13,4
4029	Drugi operativni odhodki	13.090	13.090	2.354	18,0	18,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	157.000	157.000	156.711	99,8	99,8
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	226.641	223.861	87.020	38,4	38,9
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.535.435</b>	<b>97,8</b>	<b>97,8</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.535.435</b>	<b>97,8</b>	<b>97,8</b>
<b>20049004</b>	<b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.535.435</b>	<b>97,8</b>	<b>97,8</b>
852200	Subvencije stanarin	1.570.000	1.570.000	1.535.435	97,8	97,8
4119	Drugi transferi posameznikom	1.570.000	1.570.000	1.535.435	97,8	97,8

# 0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi in upravnimi prostori, ki jih ima v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor. Področje zajema tudi ravnanje in upravljanje s stvarnim premoženjem ter aktivnosti premoženjsko-pravnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o urejanju prostora;
- Zakon o prostorskem načrtovanju;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o financiranju občin;
- Zakon o splošnem upravnem postopku;
- Zakon o graditvi objektov;
- Zakon o javnem naročanju;
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije;
- Zakon o davku na dodano vrednost;
- Zakon o davčnem postopku;
- Zakon o zemljiški knjigi;
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti;
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin, občin;
- Zakon o davku na promet nepremičnin;
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin;
- Zakon o geodetski dejavnosti;
- Zakon o katastru komunalnih naprav;
- Zakon o varstvu osebnih podatkov ter ostali lokalni in državni predpisi.

## 0403 Druge skupne administrativne službe

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi in upravnimi prostori v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih in upravnih prostorov, zagotavljanje optimalne vrednosti najema glede na tržne razmere, zagotavljanje ustreznega prihodka-mestne rente z oddajanjem poslovnih prostorov, zagotavljanje tekočih sredstev (prilivov) Mestne občine Maribor, obnova in razvoj mestnega jedra, razvoj starih predelov z novimi dejavnostmi, preusmerjanje dejavnosti na nove oziroma primernejše lokacije, prestrukturiranje dejavnosti v starem mestnem jedru, vzdrževanje in obnova zgradb, kjer so poslovni in upravni prostori.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji se dosegajo postopoma z vsakim zaključenim proračunskim letom, saj sredstva, predvidena za obnovo poslovnih in upravnih prostorov, vzdrževanje in obnovo zgradb, pomenijo povečanje njihove vrednosti in s tem zagotavljanje prihodka z oddajanjem poslovnih prostorov, vendar v zadnjih letih

ugotavljamo, da razpoložljiva sredstva zadoščajo le za najnujnejše investicijsko vzdrževanje in adaptacije.

## **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

### **1. Opis podprograma**

Gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje ter investicije v poslovnih in upravnih prostorih, nakup novih, prodajo nerentabilnih poslovnih prostorov, oddajanje v najem, ceno poslovnih prostorov in manjša vzdrževalna dela, ki jih izvajajo upravniki zgradb, v katerih so poslovni prostori. Prodaja in nakup poslovnih prostorov-prodaja občinskega premoženja je sestavni del dobrega gospodarjenja. Potekati mora na osnovi družbene in ekonomske upravičenosti ter v skladu z zakonodajo. Nakup premoženja mora biti izveden v funkciji razvojnih interesov Mestne občine Maribor, izrabe prostora občine, razvoja različnih gospodarsko poslovnih dejavnosti v mestu in pridobivanja ustrezne rente.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 69/03 s spremembami);
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 s spremembami);
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18 s spremembami);
- Zakona o davčnem postopku;
- Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Maribor.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost poslovnih in upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema, z oddajanjem poslovnih in upravnih prostorov zagotavljati planirani prihodek-mestno rento, prodajo občinskega premoženja realizirati na osnovi družbene in ekonomske upravičenosti ter v skladu z zakonodajo, nakup premoženja izvesti skladno z razvojnimi interesi Mestne občine Maribor, izrabo prostora občine, razvojem različnih gospodarsko poslovnih dejavnosti v mestu.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Pri doseganju dolgoročnih ciljev ugotavljamo, da glede na tržne razmere ne moremo zagotavljati optimalne vrednosti najema in s tem dovolj razpoložljivih finančnih sredstev, ki bi omogočala realizacijo postavljenih ciljev v zelenih okvirjih. Omogoča nam le realizacijo najnujnejšega investicijskega in tekočega vzdrževanja objektov in poslovnih ter upravnih prostorov.

### **5. Letni cilji podprograma**

Glavni izvedbeni cilj je izvajanje tekočega in investicijskega vzdrževanja poslovnih in upravnih prostorov skladno s programom vlaganj, financiranje stroškov upravljanja skladno s prejetimi računi, gospodarno razpolaganje s poslovnimi in upravnimi prostori skladno z veljavnimi normativi, akti in predpisi, sofinanciranje obnove stavbnih pročelij-nepremične kulturne dediščine.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

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, delna sanacija strehe in 6 boksov za izolacijo v Zavetišču za živali, nova vrata na stavbi Ul. Heroja Zidanška 13, obnova elektroinstalacije na Kalohovi 18, ureditev prezračevanja in nova svetila na Vošnjakovi 1 ter druga investicijska ter različna tekoča vzdrževalna dela, financiranje stroškov upravnikov pa je potekalo skladno s prejetimi računi.

## **162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so bila načrtovana sredstva v višini 1.045.504 EUR. V letu 2023 so bili odhodki realizirani v skupni višini 931.469 EUR oziroma v višini 89%, od tega za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in objektov 458.654 EUR (projekt OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in projekt OB070-23-0019 Investicije in inv. vzdrž. poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2023), za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 196.448 EUR, za izvedbo cenitev nepremičnega premoženja Mestne občine Maribor, stroške prodaje in oddaje prostorov ter druge stroške ravnanja z nepremičnim premoženjem 35.581 EUR, za obnovo stavb in stavbnih pročelij 230.367 EUR (projekt OB070-19-0007 Obnova stavbnih lupin) ter investicijsko vzdrževanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti 10.419 EUR (projekt OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov).

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki 162300 so bile prenesene neplačane obveznosti iz leta 2022 v 2023 z dospelostjo v letu 2022 v skupni višini 515.749 EUR, od tega se največji delež prenesenih neplačanih obveznosti nanaša na plačilo investicijskega vzdrževanja prostorov (229.780 EUR) in obnovo stavbnih lupin (230.367 EUR), preostale neporavnane obveznosti pa se nanašajo na tekoče vzdrževanje prostorov (44.703 EUR), stroške ravnanja z neprem. premoženjem (480 EUR) ter investicijsko vzdrževanje KS in MČ (10.419 EUR).

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Načrtovana sredstva so znašala 250.000 EUR. Sredstva na tej postavki v skupni višini 195.713 EUR, kar predstavlja 78% načrtovanih sredstev, so bila porabljena za stroške upravljanja, ki jih mora Mestna občina Maribor poravnati upravnikom stanovanjsko-poslovnih zgradb za redno in tekoče vzdrževanje skupnih delov in naprav, za plačila obratovalnih stroškov praznih poslovnih prostorov in za investicijske odhodke (68.332 EUR), ki so vezani na projekt OB070-10-0116 Upravljanje s poslovnimi prostori, nanašajo pa se na investicijsko vzdrževanje skupnih delov in naprav ter na prispevke v rezervni sklad. Na te stroške, ki jih mora občina plačati upravnikom v sorazmernem deležu lastništva na stavbi, nimamo neposrednega vpliva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki je bilo skupno 9.862 EUR prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2022 v 2023 z dospelostjo v letu 2022.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/



## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštov ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštov iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

# **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

## **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Po programski klasifikaciji je v področje lokalne samouprave uvrščeno tudi področje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin za namen izvajanja lokalnih razvojnih strategij podeželja po pristopu CLLD.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 (Ur.l. RS, št. 161/22);
- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 in njenih sprememb (Ur.l. RS št. 42/15, 28/16 in 73/16);
- Pogodba o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Srce Štajerske;
- Pogodba o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva TOTI LAS;
- Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020;
- Strategija lokalnega razvoja na območjih Mestne občine Maribor in Občine Kungota v obdobju 2014-2020.

# **0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**

## **1. Opis glavnega programa**

Po programski klasifikaciji je v glavni program delovanja na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni uvrščeno tudi področje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin za namen izvajanja lokalne razvojne strategije podeželja po pristopu CLLD.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Izvedba Strategije lokalnega razvoja na območjih Mestne občine Maribor in občin, vključenih v TOTI LAS in LAS Srce Štajerske (Občine: Hoče–Slivnica, Kungota, Mestna občina Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Rače–Fram in Starše).

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

V okviru lokalne akcijske skupine TOTI LAS so bile izvedene aktivnosti v skladu z Uredbo CLLD. Izvajali so se projekti, potrjeni po Javnih pozivih za sklad EKSRP. Uspešno je bil ustanovljen nov LAS Srce Štajerske in Strategija lokalnega razvoja na območju LAS Srce Štajerske.

# **06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**

## **1. Opis podprograma**

Razvojni programi podeželja so podlaga za pospešen razvoj kmetijstva, podjetništva in nekmetijskih dejavnosti na podeželju. Lokalna akcijska skupina TOTI LAS (Mestna občina Maribor in Občina Kungota) je skladno s Strategijo lokalnega razvoja za obdobje 2015-2020 izvajala in zaključila razvojne projekte na podeželju in si prizadevala pridobiti finančna sredstva za uresničevanje prednostnih razvojnih nalog. Program razvoja podeželja 2014-2020 (PRP) je skupni programski dokument Slovenije in Evropske komisije, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). V letu 2023 je bila pripravljena nova strategija lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 in ustanovljen nov LAS.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22);
- Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 (Ur. l. RS, št. 161/22);
- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014 -2020 (Ur. l.

RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17 in 23/18) - Uredba CLLD;

- Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Ur. l. RS, št.157/20, z dne 30.10.2020);
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 5/16);
- Pogodba o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva TOTI LAS, Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020;
- Strategija lokalnega razvoja na območjih Mestne občine Maribor in Občine Kungota v obdobju 2014-2020;
- Odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opr. št. 33151-26/2015/28 z dne 17.10.2016 o potrditvi LAS in SLR;
- Strategija lokalnega razvoja na območju LAS Srce Štajerske;
- Pogodba o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Srce Štajerske.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Ohranjanje poseljenosti podeželja, ohranjanje delovnih mest na podeželju, povečanje prepoznavnosti podeželskega prostora, vključevanje podeželja v razvoj turizma in drugih dejavnosti.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V okviru TOTEGA LAS-a so bile izvedene aktivnosti v skladu z Uredbo CLLD, potrebne za učinkovito delovanje LAS na svojem območju. V letu 2023 je bil ustanovljen novi LAS »Srce Štajerske« za programsko obdobje do 2027. Doseganje dolgoročnih ciljev je odvisno od razpoložljivih sredstev in tudi od dolgotrajnih in zamudnih postopkov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

### **5. Letni cilji podprograma**

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.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V okviru lokalne akcijske skupine TOTI LAS so se izvajali projekti izbrani na Javnih pozivih za sredstva skladov EKSRRP 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.

## **742015 Izvajanje LAS**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so bila načrtovana v višini 80.329 EUR in realizirana v višini 70.706 EUR oziroma 88% za upravljanje Lokalne akcijske skupine TOTI LAS in izvajanje projektov Mikrodestinacija Kozjak ter Doživetja Bolfenk, ki sta v okviru TOTEGA LAS-a sofinancirana iz programa CLLD pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Realizirani odhodki se nanašajo tudi na plačilo obveznosti iz leta 2022 za projekt Doživetja Bolfenk in za stroške upravljanja LAS-a.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki je bilo skupno 29.042 EUR prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2022 v 2023 z dospelostjo v letu 2022, nanašajo pa se na stroške upravljanja LAS-a (3.892 EUR) ter investicijske stroške za projekt Doživetja Bolfenk (25.150 EUR).

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

# **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

## **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Zaradi epidemije Koronavirusa (SARS-CoV-2) je Evropska unija sprejela pravne podlage, ki dajejo možnost podaljšanja izvajanja ukrepov iz programskega obdobja od 2014 do 2020, za čas do konca leta 2023. Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 določajo naslednje cilje Skupne kmetijske politike: »Pospeševanje konkurenčnosti kmetijstva, zagotavljanje trajnostnega upravljanja z naravnimi viri in ukrepi na področju podnebnih sprememb in doseganje uravnoteženega teritorialnega razvoja podeželskih gospodarstev in skupnosti, vključno z ustvarjanjem in ohranjanjem delovnih mest. Doseganje teh ciljev razvoja podeželja bo potekalo prek naslednjih prednostnih nalog Unije za razvoj podeželja: spodbujanje prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželskih območjih, krepitev sposobnosti preživetja kmetij in konkurenčnosti vseh vrst kmetijstva v vseh regijah ter spodbujanje inovativnih tehnologij za kmetije in trajnostnega upravljanja gozdov, spodbujanje organiziranja živilske verige, vključno s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, dobrobitjo živali in obvladovanjem tveganja v kmetijstvu, obnova, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov, odvisnih od kmetijstva in gozdarstva, spodbujanje učinkovite rabe virov ter podpiranje kmetijskega, živilskega in gozdarskega sektorja pri prehodu na nizkoogljično gospodarstvo, odporno na podnebne spremembe ter spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanja revščine in gospodarskega razvoja podeželskih območij.«

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020, 2014/C 204/01 (UL L EU št. C204/1, z dne 01.07.2014);
- Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2014-2020;
- Program razvoja podeželja 2014-2020;
- Uredba Komisije (EU) 2020/972 z dne 02.07.2020;
- Uredba Komisije (ES) št. 702/2014 z dne 25.06.2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L EU št. 193, z dne 01.07.2014 str. 1-75);
- Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L EU št. 352/1, z dne 24.12.2013);
- Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013, z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L EU št. 352/9, z dne 24.12.2013).

# **1102 Program reforme kmetijstva in živilstva**

## **1. Opis glavnega programa**

Ključne nacionalne usmeritve sedanjega Programa razvoja podeželja so:

- prenos znanja in inovacij;
- prestrukturiranje v smeri povečevanja produktivnosti in trajnostne rabe naravnih virov ter blažitve in prilagoditve na podnebne spremembe;
- spodbujanje razvoja kratkih oskrbnih verig in gozdno-lesnih verig ter dviga kakovosti;
- razvoj endogenih potencialov podeželja in delovnih mest.

V okviru teh usmeritev, Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju in v okviru proračunskih možnosti Mestne občine Maribor, se bodo izvajali ukrepi na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetijah.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj glavnega programa je ohranjanje in spodbujanje kakovostnih dobrin kmetijstva, razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju in ohranjanje identitete podeželja.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Doseganje dolgoročnih ciljev je odvisno od razpoložljivih sredstev za izvajanje vseh ukrepov tega glavnega programa.

---

# **11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**

---

## **1. Opis podprograma**

V preteklih letih je toča z neurji povzročila ogromno gospodarsko škodo in izgubo kmetijskih pridelkov. Neugodne vremenske razmere zmanjšujejo stalnost kmetijske proizvodnje in ogrožajo prihodek kmetijam. S sofinanciranjem obrambe pred točo z letali skušamo zmanjšati škodo na kmetijskih pridelkih. Strukturni ukrepi v kmetijstvu so namenjeni ohranjanju in razvoju kmetijstva ter z njim povezanimi dejavnostmi na podeželju.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Ur. l. RS, št. 114/05 – UPB, 90/07, 102/07);
- Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22);
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11-UPB2, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17, 44/22 in 78/23 – ZUNPEOVE);
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 5/16);
- Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020, 2014/C 204/01 (UL L EU št. C204/1, z dne 01.07.2014);
- Uredba Komisije (ES) št. 702/2014 z dne 25.06.2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgovom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L EU št. 193, z dne 01.07.2014 str. 1-75);
- Uredba Komisije (EU) 2020/972 z dne 02.07.2020, Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18.12.2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L EU št. 352/1, z dne 24.12.2013);
- Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013, z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L EU št. 352/9, z dne 24.12.2013).

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zmanjšanje nastale škode zaradi toče v kmetijstvu, ki povečuje možnost stalnosti pridelave in preprečuje izpad prihodkov iz naslova kmetijske pridelave. Z izvajanjem ukrepov iz naslova državnih pomoči vpliv na znižanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti v kmetijstvu, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer in standardov za dobro počutje živali.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Doseganje dolgoročnih ciljev je odvisno od razpoložljivih sredstev za izvajanje vseh ukrepov tega podprograma.

## **5. Letni cilji podprograma**

Cilj sofinanciranja obrambe pred točo je preprečevanje škode zaradi naravnih nesreč oz. zniževanje stroškov posledic le-teh.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Letalski center Maribor izvaja v zadnjih letih projekt obrambe pred točo z letali. Projekt je sofinanciran tudi s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter drugih občin. Cilj obrambe pred točo je bil dosežen.

## **711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Letalski center Maribor že od leta 1999 izvaja projekt obrambe pred točo – poskusno posipavanje točonosnih oblakov s srebromim jodidom. Projekt je sofinanciran s strani okoliških občin in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. K skupnemu javnemu naročilu za izvajanje aktivnosti potrebnih za izvajanje posipanja točonosnih oblakov s srebromim jodidom na območju severovzhodne Slovenije v letu 2023 z letalsko obrambo pred točo je pristopilo 67 občin, izvaja pa ga Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za obrambo pred točo je bilo v letu 2023 porabljenih 11.000 EUR oziroma 100% načrtovanih sredstev.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

### **1. Opis podprograma**

Razvojni programi podeželja so podlaga za pospešen razvoj kmetijstva, podjetništva in dopolnilnih oziroma nekmetijskih dejavnosti na podeželju.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22);
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11-UPB2, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17, 44/22 in 78/23 – ZUNPEOVE);
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 5/16);
- Uredba Komisije (EU) 2020/972 z dne 02.07.2020;
- Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18.12.2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L EU št. 352/1, z dne 24.12.2013);
- Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013, z dne 18.12.2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L EU št. 352/9, z dne 24.12.2013).

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Ohranjanje poseljenosti podeželja, ohranjanje delovnih mest na podeželju, povečanje prepoznavnosti podeželskega prostora, vključevanje podeželja v razvoj turizma in drugih dejavnosti, ohranjanje in širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijah, zagotavljanje boljših pogojev kmetijske proizvodnje in s tem povečanje možnosti samooskrbe mesta.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Doseganje dolgoročnih ciljev je odvisno od razpoložljivih sredstev za izvajanje vseh ukrepov tega podprograma. Z izvajanjem ukrepov »de minimis« pomoči omogočamo ohranjanje in spodbujanje kakovostnih dobrin kmetijstva, razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju in ohranjanje identitete podeželja

ter tako težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

### **5. Letni cilji podprograma**

Uspešno izveden javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za področje kmetijstva oziroma za ohranjanje in širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijah.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za področje kmetijstva je bil uspešno izveden, sredstva so bila dodeljena 16 upravičencem za izvedene investicije v nekmetijske dejavnosti na kmetijah.

## **711012 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva, ki so bila realizirana v višini načrtovanih sredstev 29.935 EUR (vključno s stroški objave razpisa v višini 135 EUR), so bila dodeljena po Javnem razpisu za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Maribor v letu 2023 (Ur. l. RS, št. 64/2023, z dne 16.06.2023). 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 Mestne občine Maribor. Odhodki za te namene (razen stroškov razpisa) so bili načrtovani tudi v NRP 2023-2026, OB070-16-0008 Pomoči »de minimis« za razvoj kmetijstva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **11029003 Zemljiške operacije**

### **1. Opis podprograma**

Ukrepi zemljiških operacij so namenjeni izboljšavi proizvodnih sposobnosti kmetijskih zemljišč in gozdov. Sredstva zemljiških operacij bodo namenjena za ukrepe varstva in urejanja kmetijskih zemljišč in gozdov (čiščenje zarašlih površin, košnja, preprečevanje zaraščanja). Opuščanje rabe kmetijskih zemljišč in njihovo zaraščanje je eden večjih problemov, saj so zaradi tega kmetijska zemljišča izgubljena za pridelavo hrane oziroma je njihova proizvodna sposobnost zmanjšana. Sredstva, dodeljena v okviru tega podprograma, bodo dodeljena za nujna čiščenja in vzdrževalna dela na kmetijskih površinah in gozdovih.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22);
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11-UPB2, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17);
- Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18).

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin in gozdov, ohranjanje podeželja in gozdne higiene, urejen videz krajine.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Z nujnimi vzdrževalnimi deli (čiščenje, sečnja, košnja) preprečujemo zaraščanje kmetijskih in gozdnih površin in skrbimo za urejen videz krajine.

### **5. Letni cilji podprograma**

Nujno vzdrževanje kmetijskih površin in gozdov, preprečevanje zaraščanja in pravočasno izvajanje nalog po odločbah kmetijskih inšpektorjev in Zavoda za gozdove Slovenije.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Nujna vzdrževalna dela so bila izvedena v okviru proračunske postavke za nakup in urejanje zemljišč.

## **711010 Vzdrževanje kmetijskih površin**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva v višini 9.450 EUR so bila načrtovana za odpravljanje zaraščenosti, čiščenje in košnje kmetijskih površin predvsem po odločbah kmetijskega inšpektorja in izvedbi ukrepov po Odločbah o odobritvi poseka izbranih dreves in izvedbi sanitarne sečnje, ki jih izdaja Zavod za gozdove Slovenije.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Nujna vzdrževalna dela so bila v letu 2023 realizirana v okviru proračunske postavke za nakup in urejanje zemljišč.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **1103 Splošne storitve v kmetijstvu**

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema naloge v zvezi s skrbjo za zapuščene živali. Nanaša se na financiranje javnih služb na nivoju občin v skladu z Zakonom o zaščiti živali.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je zagotovljena oskrba zapuščenih živali, povečanje osveščenosti ljudi za odgovorno ravnanje z živalmi, preprečevanje ogroženosti zdravstvenega varstva ljudi.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Javna služba oskrbe zapuščenih živali v novem zavetišču za živali je zagotovljena.

## **11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali**

### **1. Opis podprograma**

Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 38/13 UPB1, 21/18 – ZNOrg in 92/20 in 159/21, 109/23) nalaga občinam skrb za zapuščene živali. Tako morajo lokalne skupnosti zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali kot javno službo. Od konca leta 2009, ko je Mestna občina Maribor zgradila lastno zavetišče za živali, se navedena javna služba izvaja na lokaciji novega zavetišča na Teznu.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 38/13 UPB1 št. 38/13, 21/18 – ZNOrg in 92/20 in 159/21, 109/23);
- Odlok o koncesiji za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 12/09, 8/11 in 13/12).

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotovljena oskrba zapuščenih živali, zmanjšanje števila zapuščenih živali in prostoživečih mačk.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji podprograma so z izgradnjo lastnega zavetišča za živali in s podelitvijo koncesije za daljše obdobje na območju naše občine doseženi, dolgoletna problematika oskrbe zapuščenih živali v Mestni občini Maribor je tako rešena.

### **5. Letni cilji podprograma**

Nemoteno izvajanje javne službe zavetišča za živali in zagotavljanje oskrbe za zapuščene živali.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Oskrba zapuščenih živali je zagotovljena.

## **713000 Azil za živali**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Načrtovana sredstva so znašala 62.080 EUR. Na podlagi Zakona o zaščiti živali je za opravljanje dejavnosti skrbi za zapuščene živali Mestna občina Maribor realizirala sredstva v skupni višini 62.079 EUR oziroma 100%. Od tega je bilo 7.209 EUR porabljenih za plačilo opravljenih storitev v novembru in decembru 2022, realizirana sredstva v višini 10.251 EUR pa predstavljajo plačilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2022 v 2023 z dospelostjo v letu 2022. Obvezno javno službo skrbi za zapuščene živali je opravljal družba Snaga d.o.o., in sicer po Koncesijski pogodbi za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Maribor za obdobje od 1.1.2019 do 31.12.2023.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki je bilo prenesenih 10.251 EUR neplačanih obveznosti iz leta 2022 v 2023 z dospelostjo v letu 2022.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/



---

## 14 GOSPODARSTVO

---

### **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Glede na programsko klasifikacijo odhodkov je na nivoju občine v okviru pristojnosti Urada za gospodarske dejavnosti v to področje uvrščeno financiranje javnih zavodov in programov na področju gospodarstva in turizma, vlaganje v turistično infrastrukturo in izvajanje občinskih ukrepov za razvoj gospodarstva oziroma podjetništva.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Strategija razvoja Slovenije 2030;
- Strategija pametne specializacije za obdobje do leta 2030;
- Strategija slovenskega turizma 2022-2028;
- Strategija razvoja Maribora 2030;
- Strategija trženja in trajnostnega razvoja turizma na destinacijskem območju Maribor za obdobje 2022-2027.

---

## 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

---

### **1. Opis glavnega programa**

Skladno s programsko klasifikacijo odhodkov navedeni glavni program vključuje sredstva za pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti. V okviru pristojnosti in proračunskih možnosti Mestne občine Maribor v sodelovanju z RRA Podravje-Maribor izvaja različne ukrepe za spodbujanje gospodarstva.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Povečanje produktivnosti gospodarskega sektorja, ustvarjanje ugodnega okolja za ohranjanje dobrih in ustanavljanje novih podjetij, privabljanje investitorjev v Mestno občino Maribor.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

S sofinanciranjem malih podjetij, izvajanjem aktivnosti za privabljanje investitorjev ter kvalitetnim izvajanjem zastavljenih nalog in ciljev težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

---

## 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

---

### **1. Opis podprograma**

Na področju razvojnih nalog gospodarstva, pospeševanja podjetništva in oblikovanja učinkovitega podpornega okolja za gospodarstvo aktivno deluje Regionalna razvojna agencija za Podravje–Maribor (RRA Podravje-Maribor), ki v funkciji regionalne razvojne agencije deluje na področju spodbujanja skladnega regionalnega in trajnostnega razvoja, Mestna občina Maribor pa v okviru svojih pristojnosti in proračunskih možnosti opravlja naloge iz področja pospeševanja podjetništva.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. l. RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv);
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22);
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04);
- Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis (Ur. l. RS, št. 61/04, 22/07, 50/14);
- Uredba (ES) št. 1407/2013 z dne 18.12.2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju EU pri pomoči de minimis;
- Uredba (ES) 2020/972 z dne 02.07.2020;
- Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Maribor za obdobje 2015-2020 - podaljšana shema do 31.12.2023;
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda RRA Podravje–Maribor (MUV, št. 32/20, 12/21, 23/23);
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324).

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Povečanje produktivnosti in dodane vrednosti gospodarskega sektorja, ustvarjanje ugodnega okolja za ohranjanje dobrih in ustanavljanje novih podjetij, privabljanje investitorjev v Maribor, vzpostavitev regijskega mrežnega podjetniškega inkubatorja za nastanek novih podjetij v mestu in regiji, pridobitev novih prostorov v Kreativnem parku Drava za razvoj podjetništva in demo center krožnega gospodarstva ter pametnih stavb, priprava strategije poslovnega kluba.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Z aktivnostmi za privabljanje tujih investitorjev, s sofinanciranjem malih podjetij ter kvalitetnim izvajanjem zastavljenih nalog in ciljev za vzpostavitev dobrega podpornega podjetniškega okolja, težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

### **5. Letni cilji podprograma**

Financiranje aktivnosti za spodbujanje gospodarstva in razvoj podjetništva.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Cilji so bili realizirani skladno z načrtovanimi aktivnostmi in razpoložljivimi sredstvi.

## **742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizirani odhodki so bili v skupni višini 49.824 EUR oziroma 100% in se nanašajo na plačilo obveznosti iz naslova organizacije aktivnosti Mestne občine Maribor na konferenci Podim 2023 (12.200 EUR) ter na financiranje aktivnosti iz projekta Invest in Podravje (37.624 EUR).

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki 742013 je bilo 7.525 EUR prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2022 v 2023 z dospelostjo v letu 2022, nanašajo pa se na financiranje aktivnosti iz projekta Invest in Podravje.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Temeljni strateški dokumenti na področju turizma (Strategija slovenskega turizma 2022-2028, Strategija razvoja in trženja turizma 2022-2027 na destinacijskem območju Maribor) opredeljujejo razvoj regionalnih turističnih destinacij, preko katerih bi se okrepil razvoj vseh področij turistične ponudbe, povezovanje vseh turističnih akterjev in priprava učinkovitih integralnih turističnih produktov destinacije. Turizem je panoga z velikimi multiplikativnimi učinki, ki posega na vsa področja gospodarskega in družbenega življenja, ima sinergijski vpliv tudi na razvoj drugih področij in je odvisna od njih. Aktivnosti na področju razvoja turizma v Mestni občini Maribor izvaja Zavod za turizem Maribor (v nadaljevanju ZTMB) in RRA Podravje-Maribor (v nadaljevanju RRA) za razvoj regijskega turizma.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Razvoj turistične destinacije z vključevanjem okoliških občin, ki bodo omogočile z ustreznim vložkom

nadaljevanje aktivnosti promocije destinacije ter posledično pripomogle k povečanju obsega turistične potrošnje, decentralizacija turistične ponudbe, povezovanje vseh partnerjev na lokalni kot destinacijski ravni tudi izven področja gostinstva in turizma. Poleg povezovanja, ustvarjanja ITP (integralnih turističnih produktov) in promocije je namreč ključnega pomena tudi utrip mesta, ki pa ga ni moč ustvariti brez ustrezne strategije mesta ter v njem določenih smernic o vsebini ulic, obratovalnih časih, vsebinah, turistični infrastrukturi,...

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

S sofinanciranjem delovanja in izvajanja programov Zavoda za turizem Maribor in sofinanciranjem projektov/programov RRA Podravje-Maribor na eni strani ter kvalitetnim izvajanjem zastavljenih nalog na drugi strani težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

---

## **14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

---

### **1. Opis podprograma**

Najpomembnejše usmeritve Razvojnega načrta in usmeritev slovenskega turizma in Strategije slovenskega turizma so: krepitev modela destinacijskega managementa, učinkovit razvoj turističnih destinacij s kakovostnimi in privlačnimi integralnimi turističnimi proizvodi, ki bodo vodili v odlično izkušnjo turistov na destinaciji. Zagotoviti je potrebno trajnostno/odgovorno ravnanje v turističnem gospodarstvu in v destinaciji in intenzivno mreženje ponudbe. Trajnostni turizem je prepoznan kot ena ključnih smeri razvoja turizma v prihodnje (ekonomska, družbeno-kulturna in okoljska sestavina), ki se ustrezno spreminja. Odgovorna uporaba naravnih virov, uporaba zelenih tehnologij, varstvo dediščine in ohranitev naravne in kulturne dediščine v destinaciji, kakovost in trajnost delovnih mest so ključna izhodišča prednosti naše destinacije. Potrebno je vzpodbujati konkurenčnost, zagotoviti ugodno poslovno okolje ter učinkovito tržiti destinacijo na lokalnem, regionalnem, nacionalnem, mednarodnem okolju in se pozicionirati tudi na novih potencialnih tržiščih. Aktivnosti na področju razvoja turizma v Mestni občini Maribor izvaja Zavod za turizem Maribor (v nadaljevanju ZTMB) in RRA Podravje-Maribor za razvoj regijskega turizma.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem Maribor (MUV, št. 22/20, 1/24);
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda RRA Podravje–Maribor (MUV, št. 32/20, 12/21, 23/23);
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 13/18);
- Zakon o igrah na srečo (Ur. l. RS, št. 14/11 UPB3, 108/12, 11/14 – popr. in 40/14 – ZIN-B);
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324).

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Povezovanje in usklajevanje aktivnosti vseh dejavnikov v turizmu občine in destinacije, kakovostno informiranje gostov, pospeševanje turističnega prometa, prihodov gostov na turistično območje, priprava sodobnih programov razvoja turistične infrastrukture in integralnih turističnih produktov, organiziranje kakovostnega tržnega komuniciranja, kakovostno pozicioniranje ponudbe turističnega območja na domačem in tujem trgu, vzpodbujanje zaposlovanja v turizmu, povezovanje in usklajevanje turistične ponudbe na širšem regionalnem turističnem območju ter oblikovanje skupnih razvojnih in promocijskih aktivnosti. Vizija razvoja turizma turistične destinacije Maribor bo usmerjena na 3 svetove: »Svet ob Dravi«, »Svet na Pohorju« in na »Svet vinogradnih gričev«.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

S sofinanciranjem delovanja in izvajanja programov Zavoda za turizem Maribor in sofinanciranjem projektov/programov RRA Podravje-Maribor na eni strani ter kvalitetnim izvajanjem zastavljenih nalog na drugi strani težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

### **5. Letni cilji podprograma**

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.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Zavod za turizem Maribor je svoje delovanje in aktivnosti izvajal skladno z načrtovanim programom dela.

V Mestni občini Maribor je bila v letu 2023 zabeležena 24% rast nočitev in 22% rast turističnih prihodov. RRA Podravje-Maribor je izvedel načrtovane aktivnosti v okviru regijskih programov turizma, ki jih je Mestna občina Maribor sofinancirala v letu 2023 za aktivnosti v okviru projektov Partnerstva za Pohorje, Štajerske destinacije in promocije Dravske kolesarske poti.

## **223601 Obnova opreme Zavod za turizem**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Načrtovani odhodki so bili v višini 9.729 EUR. Realizirani odhodki v višini 9.729 oziroma 100% se v celoti nanašajo na financiranje stroškov obnove opreme Zavoda za turizem Maribor iz leta 2022 in v celoti predstavljajo plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2022.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki je bilo 9.729 EUR prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2022 v 2023 z dospelostjo v letu 2022 za plačilo investicijskih stroškov obnove opreme (računalniška oprema) Zavoda za turizem Maribor iz leta 2022.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **742000 Zavod za turizem Maribor**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Načrtovana sredstva so znašala 1.275.000 EUR. Za financiranje Zavoda za turizem Maribor (ZTMB) je bilo porabljenih skupno 1.213.863 EUR oziroma 95%, od tega za tekoče poslovanje 650.364 EUR (stroški dela do 16 zaposlenih so bili v višini 509.063 EUR, materialni stroški delovanja zavoda v višini 141.301 EUR), za programe na področju turizma pa 563.499 EUR. V okviru realiziranih odhodkov so bile poravnane tudi prenesene obveznosti po pogodbi iz leta 2022.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki je bilo prenesenih skupno 102.027 EUR neplačanih obveznosti iz leta 2022 v 2023 z dospelostjo v letu 2022, od tega za tekoče poslovanje oziroma materialne stroške zavoda 14.000 EUR, za programske stroške pa 88.027 EUR.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## 742012 Turistična infrastruktura

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Načrtovana sredstva so znašala 23.278 EUR in so bila realizirana v višini 13.006 EUR oziroma 56%. Realizacija odhodkov se v pretežni meri (9.998 EUR) nanaša na financiranje projektov iz programa vlaganj v turistično infrastrukturo iz leta 2022 ter predstavlja prenos neplačanih obveznosti iz leta 2022. Preostanek porabljenih sredstev v višini 3.008 EUR se nanaša na financiranje investicijskega dokumenta–novelacija investicijskega programa za projekt Prenova opreme Hiše Stare trte.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Aktivnosti na področju vlaganj v turistično infrastrukturo je izvajal Zavod za turizem Maribor. Realizacija je bila nižja zaradi prenosa določenih načrtovanih aktivnosti (za projekt Prenova opreme Hiše Stare trte) v leto 2024.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki je bilo 9.998 EUR prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2022 v 2023 z dospelostjo v letu 2022, ki se nanašajo na stroške za rekreativne table v Malečniku (participativni del proračuna 2022).

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## 742016 Čarobni december

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so bila načrtovana sredstva 470 EUR. Realizirana sredstva se v celoti nanašajo na poravnano neplačanih obveznosti iz leta 2022 za financiranje aktivnosti v okviru prireditev Čarobnega Maribora 2022.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki je bilo 470 EUR prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2022 v 2023 z dospelostjo v letu 2022, ki se nanašajo na financiranje aktivnosti v okviru prireditev Čarobnega Maribora 2022.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## 742017 Regijski turizem (RRA)

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Odhodki, ki so bili načrtovani v višini 165.753 EUR za financiranje regijskih programov turizma (Partnerstvo

za Pohorje, Štajerska destinacija, promocija Dravsko-kolesarske poti), ki jih skladno z odlokom o ustanovitvi izvaja javni zavod Regionalna razvojna agencija za Podravje-Maribor, so bili v realizirani v skupni višini 165.753 EUR oziroma 100%, od tega se del porabljenih sredstev (42.753 EUR) nanaša na plačilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2022.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki je bilo skupno 42.753 EUR prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2022 v 2023 z dospelostjo v letu 2022, ki se nanašajo na sofinanciranje aktivnosti za »Partnerstvo za Pohorje« (27.753 EUR) in projekt »Štajerska destinacija« (15.000 EUR).

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

# **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

---

## **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe se poleg prostorskega planiranja nanaša tudi na stanovanjsko komunalno dejavnost. Glede na razvrstitev odhodkov po programski klasifikaciji se pristojnost Urada za gospodarske dejavnosti nanaša na glavni program 1605 »Spodbujanje stanovanjske gradnje« in 1606 »Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)«.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Gradbeni zakon in Stanovanjski zakon.

---

## **1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Navedeni glavni program zajema učinkovito gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom (s stanovanji v postopku denacionalizacije in stanovanji v lasti Mestne občine Maribor), njegovo vzdrževanje in upravljanje.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je učinkovito gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom, vzdrževanje in upravljanje v smislu ohranjanja vrednosti in premoženja.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Z rednim izvajanjem aktivnosti na področju investicijskega, interventnega in tekočega vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš ohranjamo vrednost premoženja in zagotavljamo varnost uporabnikov.

---

## **16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju**

---

### **1. Opis podprograma**

Mestna občina Maribor je ustanovila Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, da kot osrednja lokalna

institucija izvaja nacionalni stanovanjski program tako, da pripravlja in izvaja stanovanjski program občine. Navedeni podprogram vključuje sredstva za učinkovito gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom (s stanovanji v postopku denacionalizacije in stanovanji v lasti Mestne občine Maribor), njegovo vzdrževanje in upravljanje.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Gradbeni zakon (UL RS, št. 61/17 s sprem. in dopolnitvami);
- Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 69/03 s spremembami);
- Odlok o ustanovitvi JMSS Maribor.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je učinkovito izvajanje vzdrževanja, intervencijskih posegov, sanacije po odločbah za stanovanja v postopkih denacionalizacije ter za stanovanja v lasti Mestne občine Maribor.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Doseganje dolgoročnih ciljev temelji na realizaciji letnih ciljev, le-ti pa so odvisni od izvedbe načrtovanih letnih programov vzdrževanja stanovanj (opravljeni posegi na področju investicijskega, interventnega in tekočega vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš v smislu ohranjanja vrednosti premoženja in zagotavljanja varnosti uporabnikov).

## **5. Letni cilji podprograma**

Učinkovito izvajanje vzdrževanja, intervencijskih posegov, sanacije po odločbah za stanovanja v postopkih denacionalizacije ter za stanovanja v lasti Mestne občine Maribor.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Financiranje na stanovanjskem področju je potekalo skladno s prejetimi zahtevki JMSS Maribor, ki je upravljal s stanovanji in izvedel najnujnejša investicijsko vzdrževana dela.

# **550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so bila načrtovana sredstva 96.000 EUR. Realizirani odhodki v skupni višini 64.089 EUR oziroma 67%, od katerih se del (21.624 EUR) sredstev nanaša na plačilo obveznosti iz leta 2022, so bili porabljeni za plačilo stroškov upravljanja in vzdrževanja stanovanj, ki so v lasti Mestne občine Maribor in občin ustanoviteljic JMSS Maribor: storitve upravnika večstanovanjskih hiš, obračunavanje stanarin za stanovanja, prispevki v rezervni sklad, zavarovanje stanovanj, sorazmerni deleži za izvajanje rednih pregledov in servisov na skupnih delih in napravah hiš, sorazmerni deleži za vzdrževanje in obnovo skupnih delov, skupnih prostorov in skupnih naprav večstanovanjskih hiš, najnujnejše vzdrževanje stanovanj, sodni stroški za izterjavo stanarin ter obratovalni stroški za nezasedena stanovanja. Realizacija odhodkov investicijske narave je vezana na projekt OB070-07-0067 Upravljanje stanovanj v lasti Mestne občine Maribor.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija odhodkov temelji na zahtevkih JMSS Maribor, do večjih odstopanj ni prišlo.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki je bilo 21.624 EUR prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2022 v 2023 z dospelostjo v letu 2022, od tega za tekoče stroške 4.016 EUR ter za investicijske stroške za obnovo stanovanja 17.489 EUR.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **552000 Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva, ki so bila načrtovana v višini 15.000 EUR za investicijsko vzdrževanje stanovanj, so bila realizirana v višini 11.020 EUR oziroma 73% in se nanašajo na urgentno sanacijo dimnika in strehe na naslovu Hrastje 59, Limbuš.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Skladno s programsko klasifikacijo odhodkov navedeni glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter za nakupe zemljišč. Del nalog tega glavnega programa je do leta 2020 izvajalo Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči (JPGSZ), na podlagi Sklepa o prenehanju JPGSZ (MUV, št. 10/2015 s sprem. in dop.) pa se od 1. 1. 2021 dalje strokovno-tehnične, ekonomsko-organizacijske, pravne in druge naloge za potrebe gospodarjenja s stavbnimi zemljišči izvajajo v okviru Mestne občine Maribor.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je ohranjanje in povečevanje fonda komunalno opremljenih stavbnih zemljišč za zadovoljevanje potreb investitorjev za gradnjo poslovnih in stanovanjskih objektov.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

S pravočasno in strokovno izvedenimi aktivnostmi za ohranjanje in povečevanje fonda komunalno opremljenih stavbnih zemljišč težimo k doseganju zastavljenih dolgoročnih ciljev.

---

## **16069002 Nakup zemljišč**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram se nanaša na nakup in urejanje stavbnih zemljišč. Pridobivanje stvarnega premoženja obsega nakupe stavbnih zemljišč z namenom, da se izvrši odkup tistih zemljišč, ki jih občina potrebuje za gospodarski razvoj, predvsem na področju komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč, povečevanje fonda gradbenih parcel in zaokroževanje obstoječih gradbenih parcel. S tem se omogoči ohranjanje in povečevanje stvarnega premoženja stavbnih zemljišč v Mestni občini Maribor, vključno s pridobivanjem stavbnih zemljišč v območjih, za katere je sprejet prostorski akt oz. je sprejem tega akta predviden. Urejanje stavbnih zemljišč obsega nujna redna vzdrževalna dela čiščenja in vzdrževanja občinskih zemljišč, ki so



predvidena v naslednjih letih za prodajo in komunalno opremljanje oziroma ostanejo v lasti Mestne občine Maribor. Urejanje stavbnih zemljišč obsega tudi vse geodetske in zemljiškoknjižne postopke, ki so povezani s kasnejšo prodajo zemljišč. Nakup zemljišč se nanaša tudi na uveljavljanje predkupne pravice na stavbnih zemljiščih, ki ležijo v območju zakonite predkupne pravice na podlagi Odloka o predkupni pravici, pod pogojem, da je zemljišče strateško pomembno za Mestno občino Maribor, da vrednost zemljišča ne odstopa od povprečne vrednosti na določenem območju in da je v okviru zagotovljenih finančnih sredstev sprejetega proračuna Mestne občine Maribor.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 s sprem. in dop.);
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18 s sprem. in dop.);
- Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja;
- Gradbeni zakon (Ur. l. RS, št. 61/17 s sprem. in dop.);
- Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1), Zakon o urejanju prostora (ZureP-2);
- Stvarnopravni zakonik (SPZ);
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A);
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1);
- Odlok o predkupni pravici na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 1/2004 s sprem in dop.).

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotavljanje stavbnih zemljišč, ki omogočajo gospodarski razvoj Mestne občine Maribor.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

S pravočasno in strokovno izvedenimi odkupi zemljišč v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev za ta namen težimo k doseganju dolgoročnega cilja podprograma.

## **5. Letni cilji podprograma**

Doseganje načrtovanih odkupov zemljišč in urejanje nezazidanih stavbnih zemljišč v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Vsi predvideni nakupi zemljišč v letu 2023 niso bili izvedeni zaradi previsoke ponujene cene zemljišč.

# **163608 Nakup in urejanje zemljišč**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva na postavki so bila načrtovana v višini 465.795 EUR in realizirana v skupni višini 269.455 EUR, kar predstavlja 58% realizacijo načrtovanih odhodkov. Glavnina porabljenih sredstev (182.434 EUR) se nanaša na tekoče vzdrževanje nezazidanih stavbnih zemljišč, kmetijskih zemljišč in gozdov v lasti Mestne občine Maribor (košnja trave, podiranje/odstranjevanje nevarnih dreves, čiščenje divjih odlagališč odpadkov na podlagi inšpekcijskih odločb, itd) in stroške, povezane s prometom zemljišč (geodetske odmere, ocene vrednosti zemljišč–cenitvena poročila ter notarske in odvetniške storitve). Preostali realizirani odhodki (87.020 EUR) se nanašajo na nakupe stavbnih zemljišč, ki so strateško potrebne za razvoj Mestne občine Maribor, na 2 menjalni pogodbi (z ATF servis d.o.o. in Inter nepremičnine d.o.o.) in na nakupe zemljišč, kjer Mestna občina Maribor lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico (predkupna pravica je bila uveljavljena na 2 nepremičninah v k.o. Koroška vrata). Realizacija odhodkov investicijske narave je vezana na projekt OB070-06-0124 Nakupi zemljišč.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na postavki je prišlo do odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi odhodki predvsem na področju pridobivanja zemljišč, ker vsi načrtovani nakupi zemljišč zaradi previsoke ponujene cene zemljišč niso bili realizirani.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki je bilo prenesenih skupno 6.224 EUR neplačanih obveznosti iz leta 2022 v 2023 z dospelostjo v letu 2022, od tega za plačilo tekočih stroškov 3.315 EUR ter za nakup zemljišč 2.909 EUR.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

---

### **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Socialno varstvo na stanovanjskem področju pomeni skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov. Izkušnje in statistični podatki kažejo, da se število uporabnikov socialnih pomoči iz leta v leto povečuje, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih, predvsem starejših občanov, zato skušamo na ta način preprečiti socialne stiske in težave posameznikov, ki si socialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati. Pri delu sledimo načelu dostopnosti, saj se le tako lahko prepreči socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva. V letu 2010 je bil sprejet Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19, 189/20 – ZFRO, 54/22 – ZUPŠ-1, 76/23 – ZŠolPre-1B in 122/23 – ZŠtip-1C), ki se je za področje subvencioniranja najemnin začel uporabljati s 1. januarjem 2012. S tem zakonom se uveljavlja poenotena ureditev vseh socialnih transferjev, do katerih je lahko upravičen posameznik oziroma družina. Cilj zakona je pravično dodeljevanje pravic iz javnih sredstev, poenostavitev sistema, večja preglednost, večja učinkovitost in manjša možnost zlorab. Na podlagi tega zakona o vseh pravicah iz javnih sredstev odločajo centri za socialno delo, sredstva za te pravice pa bodo še naprej zagotavljali občinski proračuni. Sredstva za subvencije najemnin mora tudi po uveljavitvi novega Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev zagotavljati občinski proračun v celoti na podlagi izdanih odločb oziroma zahtevkov Centra za socialno delo Maribor.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Določila vrste zakonskih in podzakonskih aktov o socialnem varstvu, o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, o družinskih prejemkih, ki temeljijo na Ustavi Republike Slovenije in Nacionalnem programu socialnega varstva.

---

## **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Socialno varstvo na stanovanjskem področju pomeni skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov. Izkušnje in statistični podatki kažejo, da se število uporabnikov socialnih pomoči iz leta v leto povečuje, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih, predvsem starejših občanov, zato skušamo na ta način preprečiti socialne stiske in težave posameznikov, ki si socialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati. Pri delu zato sledimo načelu dostopnosti, saj lahko le tako preprečimo socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

S subvencioniranjem najemnin za stanovanja želimo preprečiti stisko, revščino in socialno izključenost posameznika, družine ali skupine prebivalstva.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Z doslednim (mesečno po uvozu podatkov iz distribucijskega modula DM-državni informacijski sistem centrov za socialno delo) izplačevanjem dodeljenih subvencij najemnin za stanovanja socialno šibkejših občanov (na osnovi izdanih odločb Centra za socialno delo Maribor) uspešno sledimo zastavljenim ciljem pri preprečevanju revščine in socialne izključenosti občanov Mestne občine Maribor.

---

## **20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**

---

### **1. Opis podprograma**

Socialno varstvo na stanovanjskem področju pomeni skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov. Izkušnje in statistični podatki kažejo, da se število uporabnikov socialnih pomoči iz leta v leto povečuje, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih, predvsem starejših občanov, zato skušamo na ta način preprečiti socialne stiske in težave posameznikov, ki si socialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Pri tem sledimo načelu dostopnosti, saj lahko le tako preprečimo socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva. V letu 2010 je bil sprejet Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19, 189/20 – ZFRO, 54/22 – ZUPŠ-1, 76/23 – ZŠolPre-1B in 122/23 – ZŠtip-1C), ki se je za področje subvencioniranja najemnin začel uporabljati 1. januarja 2012. S tem zakonom se uveljavlja poenotena ureditev vseh socialnih transferjev, do katerih je lahko upravičen posameznik oziroma družina. Cilj zakona je pravično dodeljevanje pravic iz javnih sredstev, poenostavitev sistema, večja preglednost, večja učinkovitost in manjša možnost zlorab. Na podlagi tega zakona o vseh pravicah iz javnih sredstev odločajo centri za socialno delo, sredstva za te pravice pa še naprej zagotavljajo občinski proračuni. V skladu s sprejetim Zakonom o finančni razbremenitvi občin (Ur. l. RS, št. 189/20) porabljena proračunska sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin po zaključku koledarskega leta na zahtevo občinskih organov v celoti povrne država.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVetL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO, 90/21, 18/23-ZDO-10);
- Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin (Ur. l. RS, št. 153/21);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19, 189/20 – ZFRO in 54/22 – ZUPŠ-1, 76/23 – ZŠolPre-1B in 122/23 – ZŠtip-1C);
- Zakon o finančni razbremenitvi občin (Ur. l. RS, št. 189/20).

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Pravica do subvencionirane najemnine se uveljavlja po načelu enake dostopnosti za vse upravičence pod pogoji, ki jih določa zakon. Kljub temu podatki kažejo, da število upravičencev do subvencionirane najemnine za stanovanja narašča. Zaskrbljujoče je, da še posebej narašča število materialno ogroženih starejših občanov.

### **5. Letni cilji podprograma**

Subvencioniranje najemnin na podlagi odločb Centra za socialno delo Maribor za preprečevanje in odpravo socialnih stisk posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Z doslednostjo pri mesečnem izplačevanju subvencionirane najemnine za stanovanja socialno šibkejšim občanom omogočamo ohranjanje življenju dostojnih bivalnih razmer in s tem njihove socialne varnosti.

## **852200 Subvencije stanarin**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Za subvencije najemnin za stanovanja je bilo načrtovanih 1.570.000 EUR, realiziranih pa 98% načrtovanih sredstev oziroma 1.535.435 EUR, in sicer za neprofitne najemnine, saj se subvencije tržnih najemnin na podlagi navodil Ministrstva za finance ne evidentirajo več med odhodki. Skladno z navodili Ministrstva za finance (dopis št. 410-62/2021/1 z dne 23.03.2021) se z namenom pravičnega evidentiranja v državnih in

občinskih proračunih subvencioniranje tržnih najemnin od leta 2021 dalje evidentira le kot agencijski posel, saj občine nastopijo v vlogi posrednika oziroma agenta. Poslovni dogodki se za subvencije tržnih najemnin evidentirajo na kontih bilance stanja (terjatve do države-MOP in na drugi strani obveznost do končnih prejemnikov) in ne več v Izkazu prihodkov in odhodkov, kot v preteklosti. O dodelitvi pravice do subvencionirane najemnine po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev odločajo Centri za socialno delo, sredstva za to pravico pa zagotovijo občinski proračuni. V letu 2023 je po podatkih iz distribucijskega modela (DM-državni informacijski sistem centrov za socialno delo) Center za socialno delo Maribor za pravico do subvencionirane najemnine za stanovanja izdal 2.837 odločb, od tega 1.951 za subvencijo neprofitne najemnine in 886 za subvencijo k plačilu tržne najemnine.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## A. Bilanca odhodkov

050501 - Medobčinska inšpekcija

v EUR

		579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>050501</b>	<b>Medobčinska inšpekcija</b>	<b>508.000</b>	<b>508.000</b>	<b>482.906</b>	<b>95,1</b>	<b>95,1</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>508.000</b>	<b>508.000</b>	<b>482.906</b>	<b>95,1</b>	<b>95,1</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>508.000</b>	<b>508.000</b>	<b>482.906</b>	<b>95,1</b>	<b>95,1</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>498.000</i>	<i>498.000</i>	<i>476.964</i>	<i>95,8</i>	<i>95,8</i>
<i>111804</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinska inšpekcija</i>	<i>408.000</i>	<i>408.000</i>	<i>402.034</i>	<i>98,5</i>	<i>98,5</i>
4000	Plače in dodatki	303.526	307.354	307.912	101,5	100,2
4001	Regres za letni dopust	12.000	9.627	9.627	80,2	100,0
4002	Povračila in nadomestila	17.210	17.998	17.264	100,3	95,9
4003	Sredstva za delovno uspešnost	10.731	8.683	7.457	69,5	85,9
4004	Sredstva za nadurno delo	7.065	6.635	4.179	59,2	63,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.421	1.421	342	24,1	24,1
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	28.000	28.233	28.286	101,0	100,2
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	23.300	23.300	22.661	97,3	97,3
4012	Prispevek za zaposlovanje	250	250	192	76,7	76,7
4013	Prispevek za starševsko varstvo	400	400	320	79,9	79,9
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	4.098	4.098	3.795	92,6	92,6
<i>211713</i>	<i>Materialni stroški - Medobčinska inšpekcija</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>74.930</i>	<i>83,3</i>	<i>83,3</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.175	14.175	10.476	73,9	73,9
4021	Posebni material in storitve	500	800	762	152,3	95,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.934	18.934	14.825	78,3	78,3
4023	Prevozni stroški in storitve	9.590	8.843	7.665	79,9	86,7
4024	Stroški službenih potovanj	2.525	2.723	1.993	78,9	73,2
4025	Tekoče vzdrževanje	16.311	16.757	15.502	95,0	92,5
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	25.425	25.425	22.197	87,3	87,3
4029	Drugi operativni odhodki	2.540	2.342	1.510	59,5	64,5
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.943</i>	<i>59,4</i>	<i>59,4</i>
<i>213402</i>	<i>Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.943</i>	<i>59,4</i>	<i>59,4</i>
4202	Nakup opreme	9.800	9.800	5.943	60,6	60,6
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	200	200	0	0,0	0,0

# 050501 Medobčinska inšpekcija

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

---

### 1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema financiranje dejavnosti, katere Medobčinska inšpekcija opravlja za 18 občin ustanoviteljic na strokovnem, kadrovskem področju in na področju stvarnega premoženja.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja so dejansko razvojni dokumenti občin ustanoviteljic in so usklajeni z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o javnih financah, Zakonom o financiranju občin, Zakonom o kolektivnem zavarovanju za javne uslužbenke, Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave, Trajnostno urbano strategijo.

---

## 0603 Dejavnost občinske uprave

---

### 1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje prostorskih, materialnih in strokovnih pogojev za delo zaposlenih v Medobčinski inšpekciji

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Racionalno porabljeni sredstva za plače zaposlenih in materialne stroške.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V proračunskem letu 2023 so bili načrtovani dolgoročni cilji doseženi.

---

## 06039001 Administracija občinske uprave

---

### 1. Opis podprograma

V programu so načrtovani izdatki za plače in prispevke zaposlenih, za strokovno izobraževanje zaposlenih, in materialni stroški.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o financiranju občin;
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti;
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov;
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov;
- Zakon o javnih uslužbencih;
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti;
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti;
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke;
- Zakon o lokalni samoupravi;
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih;
- Kolektivna pogodba za javni sektor;
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti;
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih in zakonskih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To zagotavljamo z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol, rednega poročanja in medsebojnih koordinacij.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Načrtovani dolgoročni cilji namenske porabe v letu 2023 so bili doseženi.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog v občinah soustanoviteljicah, izvedba nalog in ciljev Medobčinske inšpekcije.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocenjujemo visoko mero uspešnosti pri doseganju zastavljenih letnih ciljev. Izvedena je bila velika večina načrtovanih aktivnosti iz letnih načrtov, sredstva za to so bila porabljena v okviru načrtovanega obsega.

### **111804 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinska inšpekcija**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2023 porabljenih 402.034 EUR, kar predstavlja 98% načrtovanih sredstev. Stroški dela zaposlenih v Medobčinski inšpekciji zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400 ter prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **211713 Materialni stroški - Medobčinska inšpekcija**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2023 porabljenih 74.930 EUR, kar predstavlja 83% načrtovanih sredstev. Realizacija je nižja od načrtovane zaradi racionalizacije in varčnosti pri poslovanju. Sredstva so se porabila za potrebe materialnih stroškov službe kot so pisarniški material, stroški komunikacijskih storitev, izobraževanja zaposlenih in za drugi material. Prav tako so sredstva namenjena za pokrivanje obratovalnih stroškov delovanja službe (to so stroški električne energije, ogrevanja, komunalnih storitev, fizično varovanje, odvoz smeti, zavarovanje objekta, NUSZ, stroški stacionarne telefonije in najem opreme varovanja).

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V začetku leta 2023 smo poravnali obveznosti, ki so v izplačilo zapadle decembra 2022 v višini 4.747 EUR.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

---

**1. Opis podprograma**

Podprogram zajema nakup opreme (računalniška in telekomunikacijska oprema).

**2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o javnem naročanju.

**3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih.

**4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Načrtovani dolgoročni cilji namenske porabe v letu 2023 so bili delno doseženi.

**5. Letni cilji podprograma**

Dobava in vzdrževanje potrebne pisarniške opreme, informacijske in računalniške opreme.

**6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Dolgoročni cilji so v letu 2023 delno doseženi.

**213402 Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2023 porabljenih 5.942 EUR, kar predstavlja 59% načrtovanih sredstev. V letu 2023 so bila sredstva porabljena za nakup, mobilnih telefonov ter pokritje obveznosti zapadli decembra 2022.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V začetku leta 2023 smo poravnali obveznosti, ki so v izplačilo zapadle decembra 2022 v višini 5.793 EUR.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/



## A. Bilanca odhodkov

050502 - Medobčinsko redarstvo

v EUR

		579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>050502</b>	<b>Medobčinsko redarstvo</b>	<b>995.000</b>	<b>995.000</b>	<b>909.438</b>	<b>91,4</b>	<b>91,4</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>995.000</b>	<b>995.000</b>	<b>909.438</b>	<b>91,4</b>	<b>91,4</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>995.000</b>	<b>995.000</b>	<b>909.438</b>	<b>91,4</b>	<b>91,4</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>985.000</i>	<i>985.000</i>	<i>907.516</i>	<i>92,1</i>	<i>92,1</i>
<i>111805</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo</i>	<i>745.000</i>	<i>745.000</i>	<i>705.487</i>	<i>94,7</i>	<i>94,7</i>
4000	Plače in dodatki	466.222	464.515	454.991	97,6	98,0
4001	Regres za letni dopust	33.000	33.000	30.087	91,2	91,2
4002	Povračila in nadomestila	52.200	53.907	48.918	93,7	90,8
4003	Sredstva za delovno uspešnost	44.170	44.170	39.836	90,2	90,2
4004	Sredstva za nadurno delo	25.700	25.700	23.280	90,6	90,6
4009	Drugi izdatki zaposlenim	16.608	16.608	15.048	90,6	90,6
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	47.500	47.500	44.716	94,1	94,1
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	45.500	45.500	36.959	81,2	81,2
4012	Prispevek za zaposlovanje	400	400	265	66,3	66,3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	700	700	521	74,5	74,5
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	13.000	13.000	10.865	83,6	83,6
<i>211714</i>	<i>Materialni stroški - Medobčinsko redarstvo</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>202.029</i>	<i>84,2</i>	<i>84,2</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.389	19.965	15.228	74,7	76,3
4021	Posebni material in storitve	17.219	17.219	17.186	99,8	99,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	75.338	75.389	67.264	89,3	89,2
4023	Prevozni stroški in storitve	15.984	15.984	9.959	62,3	62,3
4024	Stroški službenih potovanj	6.169	6.169	2.828	45,8	45,8
4025	Tekoče vzdrževanje	38.641	39.014	35.538	92,0	91,1
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	54.684	54.684	45.552	83,3	83,3
4029	Drugi operativni odhodki	11.575	11.575	8.474	73,2	73,2
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>1.922</i>	<i>19,2</i>	<i>19,2</i>
<i>213403</i>	<i>Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>1.922</i>	<i>19,2</i>	<i>19,2</i>
4202	Nakup opreme	10.000	10.000	1.922	19,2	19,2

# 050502 Medobčinsko redarstvo

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

---

### 1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema financiranje dejavnosti, katere Medobčinsko redarstvo opravlja za 18 občin ustanoviteljic na strokovnem, kadrovskem področju in na področju stvarnega premoženja.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja so dejansko razvojni dokumenti občin ustanoviteljic in so usklajeni z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o javnih financah, Zakonom o financiranju občin, Zakonom o kolektivnem zavarovanju za javne uslužbenke, Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave, Trajnostno urbano strategijo.

---

## 0603 Dejavnost občinske uprave

---

### 1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje prostorskih, materialnih in strokovnih pogojev za delo zaposlenih v Medobčinskem redarstvu.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Racionalno porabljati sredstva za plače zaposlenih in materialne stroške.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V proračunskem letu 2023 so bili načrtovani dolgoročni cilji doseženi.

---

## 06039001 Administracija občinske uprave

---

### 1. Opis podprograma

V programu so načrtovani izdatki za plače in prispevke zaposlenih, za strokovno izobraževanje zaposlenih, materialni stroški.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o financiranju občin;
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti;
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov;
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov;
- Zakon o javnih uslužbencih;
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti;
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti;
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke;
- Zakon o lokalni samoupravi;
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih;
- Kolektivna pogodba za javni sektor;
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti;
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih in zakonskih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To zagotavljamo z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol, rednega poročanja in medsebojnih koordinacij.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Načrtovani dolgoročni cilji namenske porabe v letu 2023 so bili doseženi.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog v občinah soustanoviteljicah, izvedba nalog in ciljev Medobčinskega redarstva ter uresničevanja Občinskih programov varnosti.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocenjujemo visoko mero uspešnosti pri doseganju zastavljenih letnih ciljev. Izvedena je bila velika večina načrtovanih aktivnosti iz letnih načrtov, sredstva za to so bila porabljena v okviru načrtovanega obsega.

### **111805 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2023 porabljenih 705.487 EUR, kar predstavlja 95% načrtovanih sredstev. Stroški dela zaposlenih v Medobčinskem redarstvu zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400 ter prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **211714 Materialni stroški - Medobčinsko redarstvo**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2023 porabljenih 202.029 EUR, kar predstavlja 84% načrtovanih sredstev. Realizacija je nižja od načrtovane zaradi racionalizacije in varčnosti pri poslovanju. Sredstva so se porabila za potrebe materialnih stroškov službe kot so pisarniški material, stroški komunikacijskih storitev, službena potovanja, izobraževanja zaposlenih in za drugi material. Prav tako so sredstva namenjena za pokrivanje obratovalnih stroškov delovanja službe (to so stroški električne energije, ogrevanja, komunalnih storitev, fizično varovanje, odvoz smeti, zavarovanje objekta, NUSZ, stroški stacionarne telefonije in najem opreme varovanja).

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V začetku leta 2023 smo poravnali obveznosti, ki so v izplačilo zapadle decembra 2022 v višini 16.242 EUR.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

---

**1. Opis podprograma**

Podprogram zajema nakup opreme (računalniška, telekomunikacijska oprema, pisarniško pohištvo).

**2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o javnem naročanju.

**3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih.

**4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Načrtovani dolgoročni cilji namenske porabe v letu 2023 so bili delno doseženi.

**5. Letni cilji podprograma**

Dobava in vzdrževanje potrebne pisarniške opreme, informacijske in računalniške opreme.

**6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Dolgoročni cilji so v letu 2023 so delno doseženi in so v skladu s pričakovanji.

**213403 Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2023 porabljenih 1.922 EUR, kar predstavlja 19% načrtovanih sredstev. V letu 2023 so bila sredstva porabljena za nakup računalniške opreme, mobilnih telefonov ter pisarniškega pohištva.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2023 so bila odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. Plana zaradi finančne situacije nismo dosegli v celoti.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## A. Bilanca odhodkov

050503 - Skupna služba varstva okolja

v EUR

		579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>050503</b>	<b>Skupna služba varstva okolja</b>	<b>719.877</b>	<b>719.877</b>	<b>641.961</b>	<b>89,2</b>	<b>89,2</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>329.500</b>	<b>329.500</b>	<b>298.576</b>	<b>90,6</b>	<b>90,6</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>329.500</b>	<b>329.500</b>	<b>298.576</b>	<b>90,6</b>	<b>90,6</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>327.000</i>	<i>327.000</i>	<i>298.576</i>	<i>91,3</i>	<i>91,3</i>
<i>111806</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja</i>	<i>310.000</i>	<i>310.000</i>	<i>287.759</i>	<i>92,8</i>	<i>92,8</i>
4000	Plače in dodatki	224.043	224.043	215.986	96,4	96,4
4001	Regres za letni dopust	8.500	8.500	8.925	105,0	105,0
4002	Povračila in nadomestila	17.357	17.357	15.846	91,3	91,3
4003	Sredstva za delovno uspešnost	11.500	11.500	7.656	66,6	66,6
4004	Sredstva za nadurno delo	1.500	1.500	292	19,5	19,5
4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.000	1.000	159	15,9	15,9
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.000	22.000	19.165	87,1	87,1
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.500	18.500	15.886	85,9	85,9
4012	Prispevek za zaposlovanje	300	300	151	50,3	50,3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	300	300	224	74,7	74,7
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	5.000	5.000	3.470	69,4	69,4
<i>211715</i>	<i>Materialni stroški - Skupna služba varstva okolja</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>10.817</i>	<i>63,6</i>	<i>63,6</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.212	9.019	5.420	58,8	60,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.272	5.290	3.968	75,3	75,0
4024	Stroški službenih potovanj	400	400	182	45,6	45,6
4025	Tekoče vzdrževanje	1.070	1.244	841	78,6	67,6
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	746	746	248	33,2	33,2
4029	Drugi operativni odhodki	300	300	158	52,7	52,7
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>213404</i>	<i>Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4202	Nakup opreme	2.500	2.500	0	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

050503 - Skupna služba varstva okolja

v EUR

579 - Spr\_reb23 580 - Vel\_reb23 584 - ZR\_RE23

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>9.714</b>	<b>9.714</b>	<b>2.305</b>	<b>23,7</b>	<b>23,7</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>9.714</b>	<b>9.714</b>	<b>2.305</b>	<b>23,7</b>	<b>23,7</b>
	<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>9.714</i>	<i>9.714</i>	<i>2.305</i>	<i>23,7</i>	<i>23,7</i>
	<i>157000 Upravljanje z gozdovi s posebnim namenom</i>	<i>9.714</i>	<i>9.714</i>	<i>2.305</i>	<i>23,7</i>	<i>23,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.822	8.822	1.453	16,5	16,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	892	892	852	95,5	95,5
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>380.663</b>	<b>380.663</b>	<b>341.080</b>	<b>89,6</b>	<b>89,6</b>
<b>1501</b>	<b>Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve</b>	<b>96.544</b>	<b>96.544</b>	<b>88.111</b>	<b>91,3</b>	<b>91,3</b>
	<i>15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	<i>96.544</i>	<i>96.544</i>	<i>88.111</i>	<i>91,3</i>	<i>91,3</i>
	<i>156301 Programi, poročila in sofinanciranje programov</i>	<i>51.713</i>	<i>51.713</i>	<i>43.280</i>	<i>83,7</i>	<i>83,7</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	51.713	51.713	43.280	83,7	83,7
	<i>156401 Delovanje mobilnostnega centra</i>	<i>44.831</i>	<i>44.831</i>	<i>44.830</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	44.831	44.831	44.830	100,0	100,0
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>252.800</b>	<b>252.800</b>	<b>230.787</b>	<b>91,3</b>	<b>91,3</b>
	<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>252.800</i>	<i>252.800</i>	<i>230.787</i>	<i>91,3</i>	<i>91,3</i>
	<i>156001 Okolje</i>	<i>242.800</i>	<i>242.800</i>	<i>221.227</i>	<i>91,1</i>	<i>91,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	232.518	232.518	210.975	90,7	90,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	9.982	9.982	9.952	99,7	99,7
	4027 Kazni in odškodnine	300	300	300	100,0	100,0
	<i>156901 Sanacija izlitja olja na HSI</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.560</i>	<i>95,6</i>	<i>95,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	9.560	95,6	95,6

A. Bilanca odhodkov

050503 - Skupna služba varstva okolja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>31.319</b>	<b>31.319</b>	<b>22.183</b>	<b>70,8</b>	<b>70,8</b>
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>31.319</i>	<i>31.319</i>	<i>22.183</i>	<i>70,8</i>	<i>70,8</i>
<i>156101 Narava</i>	<i>31.319</i>	<i>31.319</i>	<i>22.183</i>	<i>70,8</i>	<i>70,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	31.319	31.319	22.183	70,8	70,8

# 050503 Skupna služba varstva okolja

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

---

### 1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema financiranje dejavnosti, ki jih služba opravlja za občine ustanoviteljice na strokovnem, kadrovskem področju in na področju stvarnega premoženja.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja so dejansko razvojni dokumenti občin ustanoviteljic in so usklajeni z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o javnih financah, Zakonom o financiranju občin, Zakonom o kolektivnem zavarovanju za javne uslužbence, Odlokom o ustanovitvi Skupne občinske uprave, Trajnostno urbano strategijo.

---

## 0603 Dejavnost občinske uprave

---

### 1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje prostorskih, materialnih in strokovnih pogojev za delo zaposlenih v službi.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Restriktivno porabljati sredstva za materialne stroške in osnovna sredstva.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

---

## 06039001 Administracija občinske uprave

---

### 1. Opis podprograma

V programu so načrtovani izdatki za plače in prispevke zaposlenih, za strokovno izobraževanje zaposlenih, izdatki za blago in storitve.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o financiranju občin;
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti;
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov;
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov;
- Zakon o javnih uslužbencih;
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti;
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti;
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence;
- Zakon o lokalni samoupravi;
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih;
- Kolektivna pogodba za javni sektor;
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti;
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To zagotavljamo z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol.



#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog vseh občin ustanoviteljic ter nalog in ciljev službe.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocenjujemo, da so iz vidika gospodarnosti in učinkovitosti letni cilji doseženi.

### **111806 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2023 porabljenih 287.759 EUR, kar predstavlja 93% načrtovanih sredstev. Stroški dela zaposlenih v Skupni službi varstva okolja (v nadaljevanju: služba) zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400 ter prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **211715 Materialni stroški - Skupna služba varstva okolja**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2023 porabljenih 10.817 EUR, kar predstavlja 64% načrtovanih sredstev. Sredstva so se porabila za potrebe materialnih stroškov službe kot so pisarniški material, stroški komunikacijskih storitev, službena potovanja, izobraževanja zaposlenih in za drugi material. Prav tako so sredstva namenjena za pokrivanje obratovalnih stroškov delovanja službe (to so stroški električne energije, ogrevanja, komunalnih storitev, fizično varovanje, odvoz smeti, zavarovanje objekta, NUSZ, stroški stacionarne telefonije in najem opreme varovanja).

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let je bilo v višini 1.393 EUR. Vsa plačila so bila realizirana v začetku leta 2023.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

---

**1. Opis podprograma**

V programu so načrtovana sredstva za nabavo osnovnih sredstev, drobnega inventarja, pisarniškega in drugega materiala z namenom ureditve prostorov, ki so namenjeni delovanju službe.

**2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o javnem naročanju.

**3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je celovita obnova osnovnih sredstev, pisarniške in druge opreme, ki služijo delovanju službe, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene.

**4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V letu 2023 dolgoročni cilj ni bil dosežen.

**5. Letni cilji podprograma**

Glavni izvedbeni cilj je izboljšanje delovnih pogojev, zagotavljanje prostorskih in tehničnih posodobitev, permanentna skrb za premoženje.

**6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Letni cilj ni bil dosežen.

**213404 Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2023 sredstva niso bila porabljena.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2023 smo imeli na postavki Nakup opreme načrtovana sredstva v višini 2.500 EUR. Zaradi likvidnostne situacije plan ni bil realiziran.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

---

### **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

S programom zagotavljamo dolgoročne usmeritve za gozdove s posebnim namenom, ki imajo izjemno poudarjene ekološke in socialne funkcije (rekreacijske, poučne, zaščitne, varovalne, higiensko-zdravstvene in estetske), ter upravljanje z njimi.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja s področja gozdov s posebnim namenom na območju Mestne občine Maribor so:

- Zakon o varstvu okolja s področnimi podzakonskimi predpisi;
- Zakon o ohranjanju narave s področnimi podzakonskimi predpisi;
- Zakon o gozdovih s področnimi podzakonskimi predpisi;
- Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom;
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Maribor;
- Občinski program varstva okolja Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2030.

---

## 1104 Gozdarstvo

---

### **1. Opis glavnega programa**

Na področju gozdarstva so pomembne dolgoročne usmeritve in priprava ureditvenih načrtov za gozdove s posebnim namenom, ki imajo izjemno poudarjene ekološke in socialne funkcije (rekreacijske, poučne, zaščitne, varovalne, higiensko-zdravstvene in estetske).

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Zagotavljanje izvajanja ureditvenih načrtov po načelih varstva okolja in skladno s poudarjeno funkcijo gozdov. Izobraževanje in osveščanje lastnikov in uporabnikov gozdov o pomenu trajnostnega razvoja in ohranitvi gozdov.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

---

## 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

---

### **1. Opis podprograma**

Vzdrževanje in urejanje gozdne, rekreacijske in poučne infrastrukture v gozdovih s posebnim namenom.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o varstvu okolja s področnimi podzakonskimi predpisi;
- Zakon o ohranjanju narave s področnimi podzakonskimi predpisi;
- Zakon o gozdovih s področnimi podzakonskimi predpisi;
- Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom;
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Maribor;
- Občinski program varstva okolja Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2030.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Trajnostno upravljanje z gozdovi s posebnim namenom v Mestni občini Maribor (aktivnosti za odkup gozdov, izplačevanje nadomestil, priprava ureditvenih načrtov). Vzpostavljanje, vzdrževanje in urejanje gozdne, rekreacijske in poučne infrastrukture v gozdovih s posebnim namenom. Dvig prepoznavnosti rekreacijskih in učnih vsebin v gozdovih s posebnim namenom v Mestni občini Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

## **5. Letni cilji podprograma**

- priprava posamičnih ureditvenih načrtov za gozdove s posebnim namenom;
- število vzdrževane in urejene gozdne, rekreacijske in poučne infrastrukture v gozdovih s posebnim namenom;
- število aktivnosti v zvezi z dvigom prepoznavnosti rekreacijskih in učnih vsebin gozdov s posebnim namenom.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocenjujemo, da so iz vidika gospodarnosti in učinkovitosti letni cilji delno doseženi.

# **157000 Upravljanje z gozdovi s posebnim namenom**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2023 porabljenih 2.305 EUR, kar predstavlja 24% načrtovanih sredstev. Sredstva na postavki so bila porabljena za izvedbo različnih aktivnosti: Mestna občina Maribor ima sprejet Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Maribor (MUV, št.6/2022). V pomoč lastnikom pri gospodarjenju z gozdovi s posebnim namenom (v nadaljevanju: GPN) je služba ob pomoči strokovnih institucij pripravila dokument Usmeritve za gospodarjenje, nadomestila in kriterije za odkup na območju GPN v Mestni občini Maribor. Sodelovali smo na predstavitvi mestnih gozdov ob Tednu gozdov in poudarili pomen upravljanja mestnih gozdov, problematiko in izzive, ki nas čakajo. Na območju gozdov s posebnim namenom so Mestne četrti in javno podjetje Snaga izvedli popis lokacij zelenega odreza, ki smo ga nato odstranili. Nadaljevali smo z nalogami popularizacije mestnih gozdov in skupaj z nevladnimi organizacijami organizirali dogodek Vse živo v Stražunu. V drugi polovici leta so tudi območje Maribora zajele katastrofalne posledice neurja. S sodelovanjem z ZGS smo pričeli z gospodarjenjem na izbranih gozdnih parcelah v Betnavi, Krčevini, Mariborskem otoku, Teznu in Dobravi, ki so v lasti Mestne občine Maribor in za katere je revirni gozdar izdal odločbo o odobritvi poseka izbranih dreves. Odstranila so se predvsem drevesa, poškodovana zaradi vetra in posledic neurja. Z javnim naročilom smo izbrali izvajalca del, stroški so se pokrili iz proračunske rezerve. Aktivnosti v zvezi z gozdovi s posebnim namenom so se med letom 2023 prenesle iz Skupne občinske uprave Maribor na Mestna upravo Mestne občine Maribor in se nadalje izvajale v okviru pristojnega organa Urada za komunalo, promet in prostor.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2023 je bilo prisotno odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom v manjšem obsegu. Odstopanje (nižja realizacija od načrtovane) je bilo prisotno, saj so se interventna dela na območju gozdov s posebnim namenom kot posledica neurij, ki so se izvajala ob koncu leta, financirala preko intervencijskih sredstev.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2022 je bilo v višini 1.453 EUR realizirano v začetku leta 2023.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

# **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

## **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Na področju varovanja okolja so strateško pomembne dolgoročne usmeritve in cilji usmerjeni v preprečevanje oziroma zmanjševanje posledic na področjih, ki predstavljajo grožnjo trajnostnem razvoju.

Skupna služba varstva okolja (v nadaljevanju služba) je upravni in strokovni organ občin ustanoviteljic na področju varstva okolja in ohranjanja narave. Služba opravlja naslednje naloge:

- naloge v povezavi z izvajanjem obveznih lokalnih GJS s področja varstva okolja;
- upravne in strokovne naloge v zvezi z zagotavljanjem varstva okolja in ohranjanja narave;
- zagotavlja izvajanje podrobnejšega ali posebnega monitoringa stanja okolja ter vodi informacijski sistem varstva okolja;
- pripravlja ukrepe, smernice in priporočila s področja varstva okolja in ohranjanja narave;
- zagotavlja informiranje, osveščanje in izobraževanje javnosti o stanju varstva okolja in ohranjanju narave;
- zagotavlja strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju vprašanj iz področja varstva okolja in ohranjanja narave ter
- druge strokovno tehnične in upravne naloge iz področja varstva okolja in ohranjanja narave.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Izhodišča za delo so podana v slovenski in evropski zakonodaji ter občinskih odlokih oziroma programih. Pomembnejše zakonske in druge podlage za delo službe so:

- Ustava Republike Slovenije;
- Zakon o varstvu okolja s področnimi podzakonskimi predpisi;
- Zakon o lokalni samoupravi s področnimi podzakonskimi predpisi;
- Zakon o ohranjanju narave s področnimi podzakonskimi predpisi;
- Zakon o vodah s področnimi podzakonskimi predpisi;
- Energetski zakon s področnimi podzakonskimi predpisi;
- Operativni program ohranjanja kakovosti zunanjega zraka v Republiki Sloveniji;
- Operativni program varstva pred hrupom v Republike Slovenije;
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja;
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor;
- Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor;
- Občinski program varstva okolja Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2030;
- Trajnostna urbana strategija za Maribor (TUS);
- Aarhuška konvencija.

---

## **1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve**

---

### **1. Opis glavnega programa**

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za uresničevanje ciljev, ki izhajajo predvsem iz programov politik, strategij, načrtov in splošnih pravnih aktov povezanih s pravnim redom Evropske unije, mednarodnimi obveznostmi, pravnim redom Republike Slovenije in lokalnimi predpisi. Ukrepi, ki se izvajajo v okviru glavnega programa se nanašajo na kakovost zraka, podnebne spremembe, varovanje površinskih in podzemnih voda, varstvo tal, varstvo pred hrupom, svetlobno onesnaževanje, ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot, pripravo politik varstva okolja ter okoljevarstveno informiranje in osveščanje.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je doseganje dobrega stanja v okolju in naravi. Delovanje v okviru glavnega programa prispeva k doseganju prioritet in ciljev razvojnih programov in okoljskih ciljev občin ustanoviteljic.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

---

## **15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike**

---

### **1. Opis podprograma**

V okviru tega programa poteka sofinanciranje projektov nevladnih organizacij iz področja varstva okolja in ohranjanja narave ter podpora delovanju Centra mobilnosti Maribor.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o varstvu okolja s področnimi podzakonskimi predpisi;
- Zakon o ohranjanju narave s področnimi podzakonskimi predpisi;
- Občinski program varstva okolja Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2030.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotavljanje ustreznih projektov za razvoj nevladnih organizacij na področju varstva okolja in ohranjanja narave s ciljem informiranja in ozaveščanja širše javnosti. Prav tako je dolgoročni cilj zagotoviti delovanje Centra mobilnosti Maribor.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj je s pomočjo izvajanja okoljskih projektov zagotoviti večjo informiranost in ozaveščenost javnosti. Kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev:

- število uspešno izvedenih projektov NVO-jev na področju varstva okolja in ohranjanja narave;
- število obiskovalcev Centra mobilnosti Maribor;
- število organiziranih dogodkov.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocenjujemo, da so iz vidika gospodarnosti in učinkovitosti letni cilji doseženi.

# **156301 Programi, poročila in sofinanciranje programov**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2023 porabljenih 43.280 EUR, kar predstavlja 84% načrtovanih sredstev. Objavljen je bil javni razpis za dodelitev sredstev sofinanciranja projektov s področja varstva okolja. Prijavitelji so lahko subjekti, ki odgovarjajo definiciji nevladne organizacije kot je opredeljeno v Zakonu o nevladnih organizacijah. Prednostno so bili sofinancirani projekti po posameznih vsebinskih sklopih: varstvo narave, ravnanje z odpadki, varstvo zraka, zmanjševanje drugih obremenitev okolja (hrup, svetlobno onesnaževanje, podnebne spremembe ipd.), varstvo voda in tal. Na javni razpis 2023 se je prijavilo 15 nevladnih organizacij (društev), po pregledu izpolnjevanja razpisnih pogojev in glede na obseg razpoložljivih sredstev je 8 prijaviteljem bilo odobreno sofinanciranje, 7 prijaviteljev je projekte tekom leta tudi uspešno izvedlo (1 prijavitelj ni pristopil k podpisu sofinancerske pogodbe). Poročila o zaključenih projektih so javno objavljena na okoljski spletni strani (<https://okolje.maribor.si/delovna-podrocja/sofinanciranje-nevladnih-organizacij>).

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2022 je bilo v višini 27.599 EUR v začetku leta 2023 v celoti realizirano.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## 156401 Delovanje mobilnostnega centra

### 1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v letu 2023 porabljenih 44.830 EUR, kar predstavlja 100% načrtovanih sredstev. Sredstva so se porabila za financiranje upravljanja s Centrom mobilnosti Maribor. Center mobilnosti Maribor je prvi mobilnostni center v Sloveniji, ki je bil ustanovljen z namenom razvoja, spodbujanja in promocije trajnostne mobilnosti med prebivalci Maribora. Glavne dejavnosti centra so spodbujanje in razvoj trajnostne mobilnosti, s posebnim poudarkom na spreminjanju potovalnih navad prebivalcev Maribora. Center mobilnosti Maribor se pri svojem delovanju najbolj osredotoča na spodbujanje kolesarjenja in hoje, saj te potrebe najbolj odraža tudi lokalno okolje. V letu 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. Aktivnosti v zvezi z delovanjem Centra mobilnosti Maribor so se med letom 2023 prenesle iz Skupne občinske uprave Maribor na Mestno upravo Mestne občine Maribor in se nadalje izvajale v okviru pristojnega organa Urada za komunalo, promet in prostor.

### 2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

### 3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

### 4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2022 je bilo v višini 13.330 EUR v začetku leta 2023 v celoti realizirano.

### 5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

### 6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

---

## 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

### 1. Opis glavnega programa

Glavni cilji programa so izvajanje ukrepov na področju zagotavljanja kakovosti zraka, varstva površinskih in podzemnih voda, varstva pred hrupom, spremljanje stanja okolja, ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot, večje ozaveščenosti prebivalcev glede okolja in narave.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so doseganje standardov kakovosti okolja v skladu s smernicami WHO, spremljanje stanja okolja. Dolgoročni kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev so kazalci zdravstvenega stanja v občini, ki jih pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

---

## 15029003 Izboljšanje stanja okolja

### 1. Opis podprograma

Zagotavljanje monitoringa stanja okolja, priprava programov in ukrepov za izboljšanje stanja okolja, informiranje javnosti.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije;

- Zakon o varstvu okolja s področnimi podzakonskimi predpisi;
- Zakon o vodah s področnimi podzakonskimi predpisi;
- Zakon o ohranjanju narave s področnimi podzakonskimi predpisi;
- Energetski zakon s področnimi podzakonskimi predpisi;
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja;
- Uredba o kakovosti zunanjega zraka;
- Odredba o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka;
- Odlok o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor;
- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbankega platoja, Limbuške dobrane in Dravskega polja;
- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju;
- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju;
- Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup;
- Operativni program ohranjanja kakovosti zunanjega zraka v Republiki Sloveniji;
- Operativni program varstva pred hrupom v Republiki Sloveniji;
- Občinski program varstva okolja Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2030.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotavljanje in ohranjanje kakovosti življenjskega okolja. Dolgoročni kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev so:

- Izvajanje monitoringa kakovosti zunanjega zraka–število merilnih mest, širitev merilne mreže glede na merjenje koncentracij posameznih onesnaževal
- Izvajanje monitoringa tal, podzemnih in površinskih voda–število odvzetih vzorcev in meritev
- Izvajanje Operativnega programa varstva pred hrupom v sodelovanju z drugimi organi Mestne uprave Mestne občine Maribor-izvedeni ukrepi
- Nadgradnja spletne strani varstva okolja z novimi vsebinami–dodane vsebine
- Izvedba aktivnosti ob okoljskih dnevih–število izvedenih aktivnosti

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilji so zagotavljanje kakovostnih podatkov o stanju okolja in narave, določanje trendov onesnaževal na področju podzemne vode, tal, potokov, zunanjega zraka, informiranje javnosti. Kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev:

- Varstvo 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.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocenjujemo, da so iz vidika gospodarnosti in učinkovitosti letni cilji doseženi.

## **156001 Okolje**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2023 porabljenih 221.227 EUR, kar predstavlja 91% načrtovanih sredstev.

#### **Varstvo zraka - Monitoring kakovosti zunanjega zraka in izvajanje ukrepov iz Operativnega programa ohranjanja kakovosti zunanjega zraka**

Mestna občina Maribor je v tem letu spremljala monitoring kakovosti zunanjega zraka na šestih merilnih mestih. Vzpostavili smo dodatno, novo mestno merilno mesto na Pobrežju, kjer smo merili delce PM10 in benzo(a)piren. Zaradi finančne situacije smo monitoring izvajali le pol leta in dodatnih aneksov k pogodbi nismo sklepali. Nadaljevanje monitoringa je bilo načrtovano takoj po izboljšanju finančne situacije.



Spremljali smo koncentracije delcev PM10 in ugotavljamo, da je koncentracija delcev na Tezdem podobna tistim v Centru, s presenečenjem pa ugotavljamo tudi, da so delci na Pobrežju podobni. Povprečij merilnih postaj ne moremo primerjati, saj imamo podatke le za pol leta. Načrtovali smo vključitev merilca kakovosti zraka ob Pekrskem potoku v okviru projekta UPSURGE, ki ga vodi RRA, vendar je prišlo do zastoja projekta, zato se meritve niso izvajale. Na podlagi nacionalnega Operativnega programa ohranjanja kakovosti zunanjega zraka smo spremljali določene ukrepe, ki jih je Mestna občina Maribor sprejela kot zavezujoče. Poudarjeno je bilo osveščanje in izobraževanje občanov o pravilnem načinu kurjenja in najbolj ustreznih energentih, možnostih zamenjave starih kurilnih naprav v povezavi s subvencijami EKO sklada ter informacijami o prioritetni rabi energentov v Mestni občini Maribor. Poudarjali smo uporabo obnovljivih virov. Povezovali smo se z dimnikarji in inšpekcijskimi službami glede stanja kakovosti zraka zaradi kurjenja v malih kurilnih napravah. Vključevali smo se v prostorsko načrtovanje na način podajanja smernic in mnenj v postopkih sprejemanja posameznih OPPN-jev občine, z upoštevanjem ukrepov okoljske zakonodaje ter v skladu z Občinskim programom varstva okolja in s tem skušali preprečiti povečane količine onesnaževal in nastanek toplotnih otokov. Občane smo osveščali o pomenu kakovosti zraka na zdravje s številnimi članki o kurjenju, pirotehniko, vročinskih valovih, energetski revščini ter občasnih preseganjih delcev, s katerim smo seznanjali vrtnice.

### **Podnebne spremembe**

Spremljali smo pripravo zakonodaje s področja podnebnih sprememb in energetike na državnem nivoju (Zakon o podnebnih spremembah, Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo energije iz OVE), na podlagi katere bomo lahko lokalne strateške akte prilagajali nacionalni zakonodaji. Spremljali smo karakteristične elemente, ki so pokazatelj podnebnih sprememb kot so meteorološki parametri (temperatura, padavine, snežna odeja, evapotranspiracija, idr.) ter stanje toplogrednih plinov. Povezovali smo se ustreznimi državnimi inštitucijami za pridobitev različnih podatkov in jih aplicirali na Mestno občino Maribor, hkrati pa jih prikazali v ustrezni bazi podatkov na naši spletni strani. Pripravili smo pregled industrijskih onesnaževalcev in izpustov ter jih primerjali s preteklimi leti. Količina industrijskih onesnaževal brez razpršenih emisij se iz leta v leto manjša.

### **Varstvo voda in tal - Imisijski monitoring tal, podzemnih in površinskih voda na območju vodooskrbnega sistema Mariborskega vodovoda**

V okviru izvajanja imisijskega monitoringa smo spremljali stanje tal ter podzemnih in površinskih voda, vse z namenom določanja strategije razvoja virov podzemne vode in z namenom ugotavljanja možnih obremenitev in tveganj s poudarkom na razpršenosti virov onesnaževanja. Za Imisijski monitoring je bila v letu 2020, na podlagi javnega naročila, z izbranim izvajalcem podpisana nova krovna pogodba za obdobje nadaljnjih 48 mesecev. V letnem aneksu za leto 2023 je bil opredeljen natančen program dela, v katerem so opredeljena mesta in dinamika vzorčenja za izvedbo analiz ter meritev kemijskega stanja tal, podzemnih in površinskih voda ter opredeljene hidrometeorološke razmere. Z imisijskim monitoringom spremljamo glavne dejavnike, ki vplivajo na kakovost pitne vode v mariborski in okoliških občinah. Z analizami tal spremljamo vnos dušikovih spojin (posledica gnojenja) in pesticidov – fitofarmaceutskih sredstev (pripravki za uničevanje plevela in škodljivcev) na pridelovalne površine ter hkrati ugotavljamo spiranje nitrata in ostankov pesticidov v podzemno vodo. Poleg tega v podzemni vodi spremljamo še industrijska onesnaževala (težke kovine, organska topila) in druge snovi iz urbanega okolja, kot so na primer ostanki zdravil. Ker se pogodba v marcu 2024 zaključuje, smo pripravili dokumentacijo za novo javno naročilo za izvajanje monitoringa v naslednjem obdobju.

### **Izvajanje rednih vzdrževalnih del na lizimetru**

Na raziskovalni lizimetrski postaji Tezno je Mariborski vodovod, po našem naročilu, izvajal nadzor in vzdrževanje opreme za posredovanje podatkov meteorološke postaje, nadzor nad izvajanjem oranja na njivi kjer je lizimeter vgrajen, redno čiščenje objekta lizimeterske postaje in urejal okolico ter zagotavljal shranjevanje podatkovne baze meritev.

### **Varstvo pred hrupom**

V letu 2023 Mestna občina Maribor še ni mogla pristopiti k novelaciji oz. izdelavi nove Strateške karte hrupa za poselitveno območje občine, čeprav je to njena zakonska obveza in bi morala biti izdelana že v letu 2022 (zadnja SKH je bila izdelana za leto 2016, po zakonodaji se izdeluje vsako peto leto). Izdelava nove SKH je v soodvisnosti od izhodiščnih novih prometnih podatkov (nove prometne študije mesta, ki še ni izdelana). Zato se nova SKH načrtuje v letu 2024. Aktivnosti v zvezi z varstvom pred hrupom (izdelava SKH in izvajanje ukrepov iz OPH) so se med letom 2023 prenesle iz Skupne občinske uprave Maribor na Mestno upravo Mestne občine Maribor in se nadalje izvajale v okviru pristojnega organa Urada za komunalo, promet in prostor.

### **Spletna stran**

Izvedeno je bilo redno vzdrževanje okoljske spletne strani in nadgradnja s podatki o rezultatih meritev imisijskega monitoringa voda ter podatki iz drugih področij. S tem je omogočena čim boljša javna dostopnost podatkov. V okviru te naloge je bila ažurirana tudi interaktivna karta »Maribor–okolje in zdravje«.

dodane so lokacije novih merilnih mest, kjer spremlja kakovost zunanjega zraka (Pobrezje, Radvanje, Pohorje). Prav tako se je karta nadgradila s prikazovanjem temperature zunanjega zraka v mestu v okviru obstoječih merilnih postaj za merjenje kakovosti zraka (Vrbanski plato in Tezno). Spletna stran je tudi glavna platforma za informiranje in osveščanje širše javnosti o pomembnejših okoljskih dnevih na izbrano tematiko kot npr. 22. marec–Svetovni dan voda, 22. april–Dan Zemlje, 5. junij–Svetovni dan okolja, 16.–22. september–Evropski teden mobilnosti, oktober–Teden otroka, november–Evropski teden zmanjševanja odpadkov. Največji poudarek je na aktivnostih ob Svetovnem dnevu voda in Evropskem tednu mobilnosti, pri teh aktivnostih je služba tudi smiselno povezovala vse občine ustanoviteljice. Poleg vsebinskih dopolnitev spletne strani, je bilo tekom leta objavljenih več kot 80 dnevni aktualnih novičk.

#### **Svetovni dan voda**

Ob obeležitvi Svetovnega dneva voda je služba koordinirala aktivnosti, pripravila skupni program in ga predstavila širši javnosti. Organizirali smo krožno pot za 5. razrede OŠ Janka Padežnika iz Maribora, kjer smo spoznavali pomen pitne vode, vodne vire, kako se odpadna voda očisti, ipd.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2022 je bilo v višini 66.726 EUR v začetku leta 2023 v celoti realizirano.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **156901 Sanacija izlitja olja na HS1**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2023 porabljenih 9.560 EUR, kar predstavlja 96% načrtovanih sredstev. Sanacija izlitja olja je bil zaključena v letih 2016 do 2018. Na podlagi sklepa 30. seje Komisije za pitno vodo, z dne 06.02.2023, v katerem je bilo določeno izvajanje kontrolnega monitoringa v prihodnje enkrat letno, je Mestna občina Maribor v letu 2023 naročila izvedbo kontrolnega monitoringa vsebnosti mineralnih olj v podzemni vodi ter s tem povezan hidrološki monitoring. Ugotavljalo se je, kakšno je stanje v piezometrih ter kakšno je gibanje oljnega oblaka, vse z namenom, da se prepreči potencialno onesnaženje črpališča Vrbanski plato. Še vedno so opazne povečane koncentracije mineralnih olj na mestu izlitja in v bližnjih piezometrih. Tok onesnažene podzemne vode pri trenutnih hidrogeoloških razmerah in pri kontroliranem črpanju vode ne ogroža črpališča Vrbanski plato.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2022 je bilo v višini 4.398 EUR v začetku leta 2023 v celoti realizirano.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

### **1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave**

---

#### **1. Opis glavnega programa**

V okviru glavnega programa služba zagotavlja naloge za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot ter upravljanje zavarovanih območij.

#### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji so ohranjanje in izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti, zagotoviti varstvo naravnih vrednot in upravljanje zavarovanih območij ter vzpostaviti infrastrukturo za informiranje in ozaveščanje javnosti z namenom privzgojiti spoštljiv odnos do narave.

#### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji v veliki večini doseženi.

---

### **15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**

---

#### **1. Opis podprograma**

V okviru podprograma služba zagotavlja naloge za ohranitev biotske raznovrstnosti ter ukrepe za varovanje naravnih vrednot.

#### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o ohranjanju narave s podzakonskimi predpisi
- Zakon o gozdovih s podzakonskimi predpisi
- Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju občine Maribor
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Maribor
- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot
- Občinski program varstva okolja Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2030

#### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je izvedba ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot ter učinkovito upravljanje zavarovanih območij. Kazalniki so:

- Delež vzdrževanih učnih poti
- Število razdeljenih informativnih zloženkov o učnih poteh
- Število na novo označenih varovanih območij narave
- Število načrtov ureditve varovanih območij narave
- Število saniranih in/ali označenih zavarovanih dreves
- Izvedba akcije prenašanja dvoživk/Število prenesenih dvoživk v okviru akcije
- Število izvedenih ukrepov proti širjenju invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji v veliki večini doseženi.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilji so zaščitni in sanacijski ukrepi na območju objektov varovane naravne dediščine in naravnih znamenitosti, vzdrževanje in urejanje učnih poti ter informiranje javnosti. Kazalniki, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev so:

- Delež vzdrževanih učnih poti
- Število razdeljenih informativnih zloženkov o učnih poteh
- Število na novo označenih varovanih območij narave
- Število načrtov ureditve varovanih območij narave

- Število saniranih in/ali označenih zavarovanih dreves
- Izvedba akcije prenašanja dvoživk/število prenesenih dvoživk v okviru akcije
- Število izvedenih ukrepov proti širjenju invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocenjujemo, da so iz vidika gospodarnosti in učinkovitosti letni cilji v veliki večini doseženi.

### **156101 Narava**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2023 porabljenih 22.183 EUR, kar predstavlja 71% načrtovanih sredstev. S ciljem ohranjanja Mariborskega otoka smo v dogovoru s pristojnim ministrstvom in Zavodom za varstvo narave, OE Maribor začeli s pripravo novega pravnega akta za to zavarovano območje. V proces želimo vključiti vse deležnike. Zaradi priprave novih režimov varstva spremljamo obiskavnost Otoka skozi celo leto, in sicer s pomočjo števca, ki je nameščen pri vhodu. Otok je v letu 2023 obiskalo nekaj več kot 97.300 obiskovalcev. Poskrbeli smo za izboljšanje stanja petih dreves na zavarovanem območju Mariborski otok. Ker so se drevesa s suhimi vejami nahajala v neposredni okolici kopališke zgradbe, so bila potencialno nevarna za obiskovalce. Z rednim in strokovnim vzdrževanjem starih in mogočnih dreves skrbimo za njihovo dolgoživost. V letu 2023 je služba na območju Mestne občine Maribor izvedla naslednje naravovarstvene akcije:

- prenos dvoživk čez cesto na območju Treh ribnikov:

Člani Društva študentov naravoslovja so s pomočjo prostovoljcev prenesli 485 osebkov, največ navadnih krastač. To je presenetljivo manj kot pretekla leta (razlog ni znan). Odstotek povoženih osebkov je bil 10,7%.

- zagotavljanje površin za pašo opravevalcev na javnih občinskih zelenih površinah:

Lanskim lokacijam zelenih površin v skupni izmeri okoli 17.000 m<sup>2</sup> je občina dodala 11 novih v skupni površini okoli 23.000 m<sup>2</sup>.

- zaščita labodjih gnezd na prometnih lokacijah:

Skupaj z JP Snaga smo labodja gnezda na Lentu in Oreškem nabrežju zaščitili z ograjicami. Namen ukrepa je zaščita gnezd oz. gnezdečih osebkov pred neposrednimi motnjami, ki jih predstavljajo ljudje in psi.

Služba je tudi nadaljevala z nalogami popularizacije varstva narave:

- Poskrbeli smo za vzdrževanje štirih učnih poti: naravoslovna pot Piramida-Kalvarija, Rozkina gozdna učna pot, naravoslovna pot Mariborski otok in pot netopirja Boromira po Stražunu.
- Spomladanski dogodek, namenjen opravevalcem in Svetovnemu dnevu Zemlje, je potekal na Trgu Dušana Kvedra. Postavljena sta bila informativna tablica za kasnejšo košnjo in hotel za žuželke, ki so ga izdelali učenci OŠ Tabor I Maribor pod mentorstvom Zveze prijateljev mladine Maribor.
- V sodelovanju z NVO smo koordinirali Dan na Mariborskem otoku. To je učilnica v naravi, ki se odvija tradicionalno jeseni, ko obeležujemo svetovni dan habitatov, varstva živali in teden otroka. Dogodka se je udeležilo 143 učencev in 15 spremljevalcev.
- V Mestnem parku smo nadaljevali z aktivnostmi informiranja in ozaveščanja o ne-hranjenju živali. Ob spodnjem ribniku so stale začasne table.
- 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).

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Plačilo neporavnanih obveznosti leta 2022 je bilo v višini 7.238 EUR v začetku leta 2023 v celoti realizirano.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## A. Bilanca odhodkov

050504 - Skupna notranjerevizijska služba

v EUR

		579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>050504</b>	<b>Skupna notranjerevizijska služba</b>	<b>238.000</b>	<b>238.000</b>	<b>192.602</b>	<b>80,9</b>	<b>80,9</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>238.000</b>	<b>238.000</b>	<b>192.602</b>	<b>80,9</b>	<b>80,9</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>238.000</b>	<b>238.000</b>	<b>192.602</b>	<b>80,9</b>	<b>80,9</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>236.500</b>	<b>236.500</b>	<b>192.552</b>	<b>81,4</b>	<b>81,4</b>
	<i>111809 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna notranjerevizijska služba</i>	<i>148.000</i>	<i>148.000</i>	<i>141.977</i>	<i>95,9</i>	<i>95,9</i>
	4000 Plače in dodatki	110.492	110.583	107.960	97,7	97,6
	4001 Regres za letni dopust	4.440	4.440	4.439	100,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	7.220	7.220	6.698	92,8	92,8
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.200	4.109	3.366	80,2	81,9
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	100	100	0	0,0	0,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.423	10.423	9.854	94,5	94,5
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.725	8.725	7.894	90,5	90,5
	4012 Prispevek za zaposlovanje	200	200	51	25,3	25,3
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	200	200	111	55,7	55,7
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	2.000	2.000	1.604	80,2	80,2
	<i>211716 Materialni stroški - Skupna notranjerevizijska služba</i>	<i>88.500</i>	<i>88.500</i>	<i>50.576</i>	<i>57,2</i>	<i>57,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	76.481	75.719	42.017	54,9	55,5
	4021 Posebni material in storitve	300	300	216	72,0	72,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.680	4.740	2.869	61,3	60,5
	4024 Stroški službenih potovanj	520	520	397	76,3	76,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.697	3.302	2.628	97,4	79,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.422	2.519	1.853	76,5	73,6
	4029 Drugi operativni odhodki	1.400	1.400	597	42,6	42,6
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>50</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>
	<i>213405 Nakup opreme - Skupna notranjerevizijska služba</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>50</i>	<i>3,3</i>	<i>3,3</i>
	4202 Nakup opreme	1.500	1.500	50	3,3	3,3

# 050504 Skupna notranjerevizijska služba

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

---

### 1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema financiranje dejavnosti, ki jih služba opravlja za občine ustanoviteljice na strokovnem, kadrovskem področju in na področju stvarnega premoženja.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja so dejansko razvojni dokumenti občin ustanoviteljic in so usklajeni z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o javnih financah, Zakonom o financiranju občin, Zakonom o kolektivnem zavarovanju za javne uslužbenke, Odlokom o ustanovitvi Skupne občinske uprave.

---

## 0603 Dejavnost občinske uprave

---

### 1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje prostorskih, materialnih in strokovnih pogojev za delo zaposlenih v službi.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Restriktivno porabljati sredstva za materialne stroške in osnovna sredstva.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

---

## 06039001 Administracija občinske uprave

---

### 1. Opis podprograma

V programu so načrtovani izdatki za plače in prispevke zaposlenih, za strokovno izobraževanje zaposlenih, izdatki za blago in storitve.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o financiranju občin;
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti;
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov;
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov;
- Zakon o javnih uslužbencih;
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti;
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti;
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke;
- Zakon o lokalni samoupravi;
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih;
- Kolektivna pogodba za javni sektor;
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti;
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To zagotavljamo z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog vseh občin ustanoviteljic ter nalog in ciljev službe.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocenjujemo, da so iz vidika gospodarnosti in učinkovitosti letni cilji doseženi.

### **111809 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna notranjerevizijska služba**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2023 porabljenih 141.977 EUR, kar predstavlja 96% načrtovanih sredstev. Stroški dela zaposlenih v Skupni notranjerevizijski službi zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400 ter prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **211716 Materialni stroški - Skupna notranjerevizijska služba**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2023 porabljenih 50.576 EUR, kar predstavlja 57% načrtovanih sredstev. Sredstva so se porabila za potrebe materialnih stroškov službe kot so pisarniški material, stroški komunikacijskih storitev, izobraževanja zaposlenih in za drugi material. Prav tako so sredstva namenjena za pokrivanje obratovalnih stroškov delovanja službe (to so stroški električne energije, ogrevanja, komunalnih storitev, fizično varovanje, odvoz smeti, zavarovanje objekta, stroški stacionarne telefonije in najem opreme varovanja). Sredstva so bila v majhnem deležu porabljena tudi za javno naročilo–Načrt notranjih revizij za leto 2022.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so posledica zamika plačil (plačilo je bilo realizirano v letu 2024).

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V začetku leta 2023 smo poravnali obveznosti, ki so zapadle v decembru 2022 v višini 37.885 EUR.



**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

---

**1. Opis podprograma**

V programu so načrtovana sredstva za nabavo osnovnih sredstev, drobnega inventarja, pisarniškega in drugega materiala z namenom ureditve prostorov, ki so namenjeni delovanju službe.

**2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi;  
Zakon o javnih financah;  
Zakon o javnem naročanju.

**3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je celovita obnova osnovnih sredstev, pisarniške in druge opreme, ki služijo delovanju službe, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene.

**4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji le delno doseženi.

**5. Letni cilji podprograma**

Glavni izvedbeni cilj je izboljšanje delovnih pogojev, zagotavljanje prostorskih in tehničnih posodobitev, permanentna skrb za premoženje.

**6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocenjujemo, da so iz vidika gospodarnosti in učinkovitosti letni cilji delno doseženi.

**213405 Nakup opreme - Skupna notranjerevizijska služba**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2023 od načrtovanih 1.500 EUR porabljenih 50 EUR, kar predstavlja 3% načrtovanih sredstev za nakup mobilnih telefonov.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Zaradi likvidnostne situacije plan ni bil realiziran.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## A. Bilanca odhodkov

050506 - Skupna služba urejanja prostora

v EUR

		579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>050506</b>	<b>Skupna služba urejanja prostora</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>165.544</b>	<b>87,1</b>	<b>87,1</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>165.544</b>	<b>87,1</b>	<b>87,1</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>165.544</b>	<b>87,1</b>	<b>87,1</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>160.021</b>	<b>88,9</b>	<b>88,9</b>
111811	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba urejanja prostora	160.000	160.000	152.741	95,5	95,5
4000	Plače in dodatki	119.365	121.765	121.638	101,9	99,9
4001	Regres za letni dopust	4.616	4.616	4.262	92,3	92,3
4002	Povračila in nadomestila	8.546	8.546	5.006	58,6	58,6
4003	Sredstva za delovno uspešnost	7.450	4.666	1.796	24,1	38,5
4009	Drugi izdatki zaposlenim	200	200	0	0,0	0,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.420	9.690	9.705	103,0	100,2
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.833	8.885	8.752	99,1	98,5
4012	Prispevek za zaposlovanje	80	80	39	48,2	48,2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	130	130	123	94,8	94,8
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	1.360	1.422	1.422	104,5	100,0
211718	Materialni stroški - Skupna služba urejanja prostora	20.000	20.000	7.280	36,4	36,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.424	7.363	1.885	25,4	25,6
4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	1.630	81,5	81,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.420	2.420	1.081	44,7	44,7
4024	Stroški službenih potovanj	1.721	1.721	879	51,1	51,1
4025	Tekoče vzdrževanje	617	678	549	89,1	81,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	272	272	22	8,0	8,0
4029	Drugi operativni odhodki	5.546	5.546	1.232	22,2	22,2
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.523</b>	<b>55,2</b>	<b>55,2</b>
213407	Nakup opreme - Skupna služba urejanja prostora	10.000	10.000	5.523	55,2	55,2
4202	Nakup opreme	6.380	6.380	1.903	29,8	29,8
4207	Nakup nematerialnega premoženja	3.620	3.620	3.620	100,0	100,0

# 050506 Skupna služba urejanja prostora

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

---

### 1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema financiranje dejavnosti, ki jih služba opravlja za občine ustanoviteljice na področju urejanja prostora.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja so dejansko razvojni dokumenti občin ustanoviteljic in so usklajeni z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o javnih financah, Zakonom o financiranju občin, Zakonom o kolektivnem zavarovanju za javne uslužbenke, Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave.

---

## 0603 Dejavnost občinske uprave

---

### 1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje prostorskih, materialnih in strokovnih pogojev za delo zaposlenih v službi.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Restriktivno porabljati sredstva za materialne stroške in osnovna sredstva.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji delno doseženi.

---

## 06039001 Administracija občinske uprave

---

### 1. Opis podprograma

V programu so načrtovani izdatki za plače in prispevke zaposlenih, za strokovno izobraževanje zaposlenih, izdatki za blago in storitve.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine;
- Zakon o urejanju prostora;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o financiranju občin;
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti;
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov;
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov;
- Zakon o javnih uslužbencih;
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke;
- Zakon o lokalni samoupravi;
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih;
- Kolektivna pogodba za javni sektor;
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti;
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To se zagotavlja z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji delno doseženi.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog in ciljev službe za vse občine ustanoviteljice.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

### **111811 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba urejanja prostora**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2023 porabljenih 152.741 EUR, kar predstavlja 95% načrtovanih sredstev. Stroški dela zaposlenih v Skupni službi urejanja prostora (v nadaljevanju: služba) zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400 ter prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **211718 Materialni stroški - Skupna služba urejanja prostora**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2023 porabljenih 7.280 EUR, kar predstavlja 36% načrtovanih sredstev. Sredstva so se porabila za potrebe materialnih stroškov službe kot so pisarniški material, stroški komunikacijskih storitev, izobraževanja zaposlenih in za drugi material. Prav tako so sredstva namenjena za pokrivanje obratovalnih stroškov delovanja službe (to so stroški električne energije, ogrevanja, komunalnih storitev, fizično varovanje, odvoz smeti, zavarovanje objekta, stroški stacionarne telefonije in najem opreme varovanja).

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2023 je bilo prisotno odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom v manjšem obsegu. Poraba je bila zaradi likvidnostne situacije nižja od načrtovane.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V začetku leta 2023 smo poravnali obveznosti, ki so zapadle v decembru 2022 v višini 3.141 EUR.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

---

**1. Opis podprograma**

Zajema aktivnosti nabave osnovnih sredstev, drobnega inventarja, pisarniškega in drugega materiala z namenom ureditve prostorov, ki so namenjeni delovanju službe.

**2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o javnem naročanju;
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti;
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

**3. Dolgoročni cilji podprograma**

Celovita obnova osnovnih sredstev, pisarniške in druge opreme, ki služijo delovanju službe, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene.

**4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji delno doseženi.

**5. Letni cilji podprograma**

Dobava in vzdrževanje potrebne pisarniške opreme, informacijske in računalniške opreme.

**6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji delno doseženi.

**213407 Nakup opreme - Skupna služba urejanja prostora**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2023 porabljenih 5.523 EUR, kar predstavlja 55% načrtovanih sredstev. V letu 2023 so bila sredstva porabljena za nakup strojne računalniške opreme in licenčne programske opreme.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2023 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. Nakup pohištva zaradi likvidnostne situacije ni bil realiziran.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## A. Bilanca odhodkov

050507 - Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva

v EUR

579 - Spr\_reb23 580 - Vel\_reb23 584 - ZR\_RE23

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>050507</b>	<b>Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva</b>	<b>6.297.726</b>	<b>6.297.726</b>	<b>5.073.926</b>	<b>80,6</b>	<b>80,6</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>107.600</b>	<b>107.600</b>	<b>99.947</b>	<b>92,9</b>	<b>92,9</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>107.600</b>	<b>107.600</b>	<b>99.947</b>	<b>92,9</b>	<b>92,9</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>107.600</i>	<i>107.600</i>	<i>99.947</i>	<i>92,9</i>	<i>92,9</i>
	<i>111812 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba civilne zaščite</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>99.029</i>	<i>94,3</i>	<i>94,3</i>
	4000 Plače in dodatki	69.383	70.593	69.676	100,4	98,7
	4001 Regres za letni dopust	4.500	4.500	3.610	80,2	80,2
	4002 Povračila in nadomestila	9.777	9.777	6.682	68,4	68,4
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	6.486	5.263	5.263	81,1	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	500	500	0	0,0	0,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	563	563	369	65,6	65,6
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.610	6.624	6.632	100,3	100,1
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.500	5.500	5.313	96,6	96,6
	4012 Prispevek za zaposlovanje	60	60	36	59,9	59,9
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	120	120	75	62,4	62,4
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	1.500	1.500	1.372	91,5	91,5
	<i>211719 Materialni stroški - Skupna služba civilne zaščite</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>918</i>	<i>35,3</i>	<i>35,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	858	858	242	28,2	28,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	55	55	12	22,0	22,0
	4024 Stroški službenih potovanj	534	534	211	39,6	39,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	390	390	390	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	763	763	63	8,3	8,3
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>6.190.126</b>	<b>6.190.126</b>	<b>4.973.978</b>	<b>80,4</b>	<b>80,4</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>6.190.126</b>	<b>6.190.126</b>	<b>4.973.978</b>	<b>80,4</b>	<b>80,4</b>
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>138.000</i>	<i>138.000</i>	<i>47.079</i>	<i>34,1</i>	<i>34,1</i>
	<i>164008 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe - SSCZ</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	65.000	65.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

050507 - Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
837005 <i>Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev - Skupna služba civilne zaščite</i>	24.000	24.000	19.000	79,2	79,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.000	24.000	19.000	79,2	79,2
837006 <i>Program štabov, enot civilne zaščite in drugih reševalnih sil - Skupna služba civilne zaščite</i>	49.000	49.000	28.079	57,3	57,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.200	3.200	879	27,5	27,5
4021 Posebni material in storitve	1.973	1.973	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.527	1.527	672	44,0	44,0
4023 Prevozni stroški in storitve	9.010	9.010	5.956	66,1	66,1
4024 Stroški službenih potovanj	1.820	1.820	20	1,1	1,1
4025 Tekoče vzdrževanje	2.600	2.600	994	38,2	38,2
4029 Drugi operativni odhodki	16.100	16.100	11.501	71,4	71,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	620	620	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	12.150	12.150	8.056	66,3	66,3
<b>07039002 <i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i></b>	<b>6.052.126</b>	<b>6.052.126</b>	<b>4.926.900</b>	<b>81,4</b>	<b>81,4</b>
164009 <i>Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe - SSCZ</i>	138.000	138.000	138.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	138.000	138.000	138.000	100,0	100,0
164011 <i>Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja</i>	151.020	151.020	109.366	72,4	72,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	149.214	149.214	107.560	72,1	72,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.806	1.806	1.806	100,0	100,0
531005 <i>Javni zavod Gasilska brigada Maribor-Skupna služba civilne zaščite</i>	3.933.150	3.933.150	3.562.856	90,6	90,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.933.150	3.933.150	3.562.856	90,6	90,6
531006 <i>Gasilska zveza Maribor - Skupna služba civilne zaščite</i>	167.600	167.600	167.599	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	167.600	167.600	167.599	100,0	100,0
531007 <i>GZM-Prostovoljne gasilske enote - Skupna služba civilne zaščite</i>	199.400	199.400	199.398	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	199.400	199.400	199.398	100,0	100,0
534002 <i>Stroški ZIR COVID-19 - Skupna služba civilne zaščite</i>	33.500	33.500	32.051	95,7	95,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.880	24.880	23.697	95,3	95,3
4021 Posebni material in storitve	6.620	6.620	6.507	98,3	98,3
4202 Nakup opreme	2.000	2.000	1.847	92,3	92,3



A. Bilanca odhodkov

050507 - Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
534003 Program požarnega sklada - Skupna služba civilne zaščite	1.429.456	1.429.456	717.629	50,2	50,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	563.337	563.337	170.350	30,2	30,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	866.119	866.119	547.279	63,2	63,2

# 050507 Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

---

### 1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema financiranje dejavnosti, ki jih služba opravlja za občine ustanoviteljice na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu z Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja so dejansko razvojni dokumenti občin ustanoviteljic in so usklajeni z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o javnih financah, Zakonom o financiranju občin, Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakonom o kolektivnem zavarovanju za javne uslužbenke, drugimi podzakonskimi predpisi in Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave.

---

## 0603 Dejavnost občinske uprave

---

### 1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje prostorskih, materialnih in strokovnih pogojev za delo zaposlenih v službi.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Restriktivno porabljeni sredstva za materialne stroške in osnovna sredstva.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

---

## 06039001 Administracija občinske uprave

---

### 1. Opis podprograma

V programu so načrtovani izdatki za plače in prispevke zaposlenih, za strokovno izobraževanje zaposlenih, izdatki za blago in storitve.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o financiranju občin;
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti;
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov;
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov;
- Zakon o javnih uslužbencih;
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke;
- Zakon o lokalni samoupravi;
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih;
- Kolektivna pogodba za javni sektor;
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti;
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To se zagotavlja z

vzpostavitev sistema notranjih kontrol.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog in ciljev službe za vse občine ustanoviteljice.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

### **111812 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba civilne zaščite**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2023 porabljenih 99.029 EUR, kar predstavlja 94% načrtovanih sredstev. Stroški dela zaposlenih v Skupni službi civilne zaščite zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400 ter prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **211719 Materialni stroški - Skupna služba civilne zaščite**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je bilo v letu 2023 porabljenih 918 EUR, kar predstavlja 35% načrtovanih sredstev. Sredstva so se porabila za potrebe materialnih stroškov službe kot so pisarniški material, stroški komunikacijskih storitev, izobraževanja zaposlenih in za drugi material. Prav tako so sredstva namenjena za pokrivanje obratovnih stroškov delovanja službe (to so stroški električne energije, ogrevanja, komunalnih storitev, fizično varovanje, odvoz smeti, zavarovanje objekta, stroški stacionarne telefonije in najem opreme varovanja).

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2023 je bilo prisotno odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom v manjšem obsegu zaradi neizvedenih naročil.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V začetku leta 2023 smo poravnali obveznosti, ki so zapadle v decembru 2022 v višini 390 EUR.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

# **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

---

## **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljevanju: VNDN) oz. požarnega varstva organizira Mestna občina Maribor kot del enotnega sistema v Republiki Sloveniji. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Maribor, pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje in delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Na nivoju lokalne skupnosti je sistem organiziran v skladu z pristojnostmi, ki jih lokalni skupnosti nalagajo zakonski predpisi in občinski Odlok. Mestna občina Maribor ureja, izvaja in financira sistem varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Dokumenti so vezani na državne institucije, saj je področje zaščite reševanja tudi državnega pomena. V tem kontekstu je potrebno omeniti naslednje dokumente:

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije;
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade Republike Slovenije, 30.05.2002).

---

# **0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

---

## **1. Opis glavnega programa**

Naravne nesreče, ki lahko prizadenejo Mestno občino Maribor so: potres, poplava, zemeljski plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče kot so: velike nesreče v cestnem, železniškem ali zračnem prometu, požar, porušitev jezov, posledice jedrske nesreče in druge ekološke oz. industrijske nesreče. Iz zgoraj navedenega izhaja, da je potrebno vzpostavljati in negovati raven sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na takšnem nivoju, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve prebivalcem Maribora. Vodenje programskih aktivnosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšanje števila nesreč in preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic. Glavne skupine nalog, ki se programirajo v Mestni občini Maribor v področju Skupne službe civilne zaščite in požarnega varstva so:

- pripravljenost na nesreče;
- zaščita pred nevarnostmi;
- reševanje in pomoč ob nesrečah.

Temeljne usmeritve za načrtovanje in izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki opredeljujejo tudi način uresničevanja nalog tega področja in pogojujejo razvoj sistema za zaščito in reševanje so: utrjevati pripravljenosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Mestne občine Maribor in sposobnost le tega za samostojno in učinkovito odzivanje na nevarnosti in nesreče v kriznih razmerah financiranja javnih služb. Zvišanje ravni reševalnih storitev, povečanje usposobljenosti in opremljenosti enot, izboljšanje medsebojnega sodelovanja med službami, hitra obnova oz. hitrejša doseganje minimalnih pogojev za življenje ljudi po naravni nesreči v smislu odprave posledic naravnih nesreč.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Tako kot se razvija sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS se razvija tudi v Mestni občini Maribor. Postavljeni temeljni cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v prihodnje so:

- izboljšati splošno pripravljenost na naravne, tehnične in tehnološke nesreče ob spoštovanju načel trajnega razvoja;
- skrajšati odzivni čas reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah;
- zagotoviti sodobno opremljenost splošno reševalnih služb, ki poklicno in prostovoljno opravljajo naloge reševanja;

- izboljšati varstvo posebno občutljivih območij, ekosistemov in varovane kulturne dediščine;
- organizirati, usposobiti in opremiti dodatne ekipe civilne zaščite v Mestni občini Maribor;
- hitra obnova pogojev za normalno življenje ljudi po naravni ali drugi nesreči;
- z vajami in urjenji dvigniti raven usposobljenosti reševalnih sil.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Ocenjujemo, da so dolgoročni programi v veliki meri doseženi. Sredstva, planirana v proračunu, so bila porabljena za delovanje sistema zaščite in reševanja. V proračunskem letu 2023 smo ažurirali Oceno ogroženosti Mestne občine Maribor zaradi nesreče zrakoplova. Prav tako so bile na novo izdelane priloge in dodatki k načrtom ZIR. Izvedena so bila izobraževanja in usposabljanja pripadnikov CZ in poverjenikov CZ. Izvedeno je bilo strokovno predavanje za pogodbениke CZ na temo operativno delovanje sil ZRP.

---

## **07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

---

### **1. Opis podprograma**

Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši lokalni skupnosti, to je zmanjšati število nesreč in ublažiti njihove posledice. Usmerjeni smo v ozaveščanje ljudi v preventivnem oziroma samozaščitnem smislu, ki je učinkovitejša metoda in dolgoročno tudi cenejša od drugih oblik varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ker vseh nevarnosti, ki povzročajo nesreče, ni mogoče odpraviti, so v programu enakovredno obravnavane tudi vse oblike varstva in pripravljenosti, ki omogočajo hitro in učinkovito ukrepanje ob nesrečah.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Normativno in organizacijsko je sistem določen:

- z določili Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- z določili Zakona o varstvu pred požarom;
- z določili Zakon o varstvu pred utopitvami;
- z določili Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč;
- z odlokom Mestne občine Maribor o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor;
- z Doktrino zaščite, reševanja in pomoči;
- z Uredbo Vlade RS o organizaciji, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje;
- in pomoč (Ur. l. RS št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) - določa vrste enot in služb ter njihovo število in opremljenost;
- s sklepi o organizaciji organov in služb oz. sil v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor, ki jih določa župan;
- z Načrti zaščite in reševanja Mestne občine Maribor za posamezne vrste nesreč, ki jih določa župan.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih bo zagotovljeno z realizacijo naslednjih programskih ciljev:

- za večjo učinkovitost in gospodarnost sistema, izvesti spremembe v organiziranosti, sestavu in obsegu sil in služb za zaščito, reševanje in pomoč s poudarkom na poklicnem delu reševalnih služb, katere ustanovitelj je Mestna občina Maribor vzporedno z reorganizacijo mestne uprave in programi pokrajinskih interesov;
- nadaljevati s programi, ki izboljšujejo splošno pripravljenost na naravne in druge nesreče s podporo pripravljenosti tistih reševalnih sil, ki se prostovoljno vključuje v proces vodenja priprav in izvajanja nalog zaščite in reševanja;
- urediti normativne in organizacijske dokumente, ki jih pogojuje ažurirana zakonodaja na delovno pravno področju javnih služb in sistemska zakonodaja;
- nadaljevati z organiziranjem, opremljanjem in urjenjem enot CZ;
- učinkovito izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v primeru elementarnega dogodka oz. nesreče;
- zamenjava dotrajane reševalne in druge opreme vsaj v predlogu inventurnega odpisa.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocenjujemo, da so dolgoročni programi v izvajanju in ciljno usmerjeni.

## **5. Letni cilji podprograma**

Organizacija sistema je v teku, večina temeljnih dokumentov je ažuriranih. Normativni oz. obvezni organizacijski dokumenti so se dopolnili, zastareli ažurirali z veljavno zakonodajo. Oprema za določene enote in oprema za strukture CZ je bila nabavljena v skladu z letnim planom nabav. Letni cilji podprograma so bili doseženi. Sredstva namenjena za sofinanciranje pogodbenih izvajalcev so bila v skladu s pogodbami razdeljena in namensko porabljena za opremo in delovanje društev, ki v skladu s pogodbo zagotavljajo operativne enote za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v mestu Maribor. V skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč smo v letu 2023 realizirali nabavo operativnih šotorov, napihljivega šotora, polnilnike protipoplavnih vreč. Za odpravo sivih lis pri komuniciranju operativnih enot je bil nabavljen in nameščen repetitor. Opravljeni so bili tudi servisi motorizirane opreme. Sprejet program nabave je bil realiziran v višini 100%.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Zastavljeni letni cilji podprograma so doseženi z veliko stopnjo gospodarnosti in učinkovitosti, kar je razvidno iz proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

# **164008 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe - SSCZ**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so se načrtovala za programske vsebine, ki jih določi vodstvo Javnega zavoda gasilske brigade Maribor in je sestavni del finančnega načrta, s katerim se seznanijo in ga potrdi svet zavoda. Sredstva so namenjena izključno za obnovo reševalne opreme, ki se izloči zaradi poškodb ob intervencijah poklicnih gasilcev GB Maribor, ter za nakup nove ali zamenjavo dotrajane opreme. V letu 2023 je v veljavnem finančnem načrtu bilo planiranih 65.000 EUR. Do konca leta 2023 realizacije ni bilo, saj je prišlo do dogovora, da se nabava opreme realizira iz PP Požarni sklad.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

# **837005 Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev - Skupna služba civilne zaščite**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2023 je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 24.000 EUR, realizacija je bila 79%. V skladu s spremembo Sklepa župana o določitvi in organiziranosti društev, ki se vodijo kot sile ZIR v Mestni občini Maribor smo realizirali pogodbene obveznosti Mestne občine Maribor do Gorsko reševalne službe (GRS), kinološkega društva reševalnih psov (REPS), društva radioamaterjev Maribor, Potapljaškega društva Maribor, Rdečega križa OZ Maribor, društva Skavtov in društva Taborniki.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **837006 Program štabov, enot civilne zaščite in drugih reševalnih sil - Skupna služba civilne zaščite**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2023 je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 49.000 EUR, realizacija je bila 57%. Sredstva so bila porabljena za potrebe delovanja štaba in enot Civilne zaščite Maribor. Postavka vsebuje večinoma konte za plačevanje tekočih stroškov. Prav tako vsebuje en investicijski konto za nakup opreme po programu nabav, katerega potrди župan. Med drugimi smo realizirali nakup protipoplavnih zaščitnih barier. Iz te postavke se plačuje tudi mesečni honorar za poveljnika Civilne zaščite Maribor.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2023 je bilo prisotno odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom v manjšem obsegu zaradi neizvedenih naročil.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V začetku leta 2023 smo poravnali obveznosti, ki so zapadle v decembru 2022 v višini 83 EUR.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

---

**1. Opis podprograma**

Varstvo pred požari v okviru svojih pravic in dolžnosti oz. pristojnosti zagotavljajo v Mestni občini Maribor javna gasilska služba, ki jo je ustanovila Mestna občina Maribor kot Javni zavod s poklicno gasilsko enoto in 11 gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev z območja lokalne skupnosti, povezanih v Gasilsko zvezo Maribor. Hitro odkritje požara in pravilno obvestilo na 112 je temeljni pogoj pravočasnega aktiviranja gasilcev. V Mestni občini Maribor zagotavlja javna gasilska služba stalno 24 urno pripravljenost dela poklicne enote JGS, ki mora v vsakem trenutku zagotoviti prvi izvoz 2 minuti po sprejemu obvestila o požaru in doseg reševalnega gasilskega vozila na požar najkasneje v 7 minutah v urbanem delu in do 15 minut na skrajno oddaljenem območju občine npr.: Kozjak in Pohorje. Aktiviranje javne gasilske službe je načrtovano postopno, glede na vrsto in velikost začetnega požara, ogroženost objekta in prostora, vrsto objekta in višino požara. Aktiviranje sil javne gasilske službe je v pristojnosti dežurnega vodnika poklicne enote, ki je tudi začetni vodja intervencije reševanja, postopati pa mora po alarmnem planu in operativnem gasilskem načrtu. Za izdelavo in določanje programov - finančnih načrtov požarnega varstva so odgovorni organi JZ

Gasilska brigada Maribor, ki je posreden proračunski porabnik in organi GZ Maribor v sodelovanju z organi JGS povezanimi v GZ Maribor. V skladu z zakonom o gasilstvu smo v letu 2023 izvedli sofinanciranje izvajanja določenih nalog gasilstva s sredstvi proračuna Mestne občine Maribor neposredno s pogodbo med pristojnimi organi Mestne občine Maribor in PGD. Predvsem za:

- Redno delovanje gasilskih enot,
- Gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje,
- Vzdrževanje obnove opreme, domov in drugih gasilskih sredstev,
- Opravljanje zdravniških pregledov oziroma ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev,
- Povračilo škode, ki so jo gasilci imeli pri opravljanju nalog,
- Povračilo škode povzročenim tretjim osebam,
- Opravljanje drugih nalog iz področja gasilstva.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Normativno in organizacijsko je sistem določen:

- z določili Zakona o varstvu pred požarom;
- z določili Zakona o gasilstvu;
- z odlokom Mestne občine Maribor o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor;
- Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju;
- z Doktrino zaščite, reševanja in pomoči;
- z Uredbo Vlade Republike Slovenije o organizaciji ,opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- s sklepi o organizaciji organov in služb oz. sil v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor, ki jih določa župan;
- Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom;
- Zakon o varstvu pred utopitvami;
- Pravila gasilske službe;
- Uredba o požarni taksii;
- z Načrti zaščite in reševanja Mestne občine Maribor za posamezne vrste nesreč;
- Elaborat organizacije gasilstva v Mariboru;
- Ocena požarne ogroženosti Mestni občini Maribor.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih bo zagotovljeno z realizacijo naslednjih programskih ciljev:

- nakup gasilske opreme;
- ažuriranje organizacijske dokumente, ki jih pogojuje sprememba zakonodaje in podzakonski predpisi požarnega varstva;
- nadaljevati s programi nakupa gasilskih vozil, sofinanciranih iz sredstev požarnega sklada, po planu nabav;
- postopno povečati število poklicnih gasilcev ter hkrati povečati izobrazbeno strukturo.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Gasilska oprema za potrebe JZ GB Maribor je bila nabavljena na podlagi javnih razpisov, katere je izvedel javni zavod Gasilska brigada sama zaradi hitrejše izvedbe samega naročila. Občina pa je imela svojega predstavnika v komisiji za izbiro najugodnejše ponudbe.

- Organizacijski dokumenti so bili uspešno ažurirani.
- Zamenjava poškodovane ali dotrajane opreme pri opravljanju nalog gasilstva uspešno izvedena.
- Obnova gasilskih domov pri PGD izvedena po programu JGS.
- Plače in materialni stroški za JZ GB Maribor so bili realizirani.
- Prav tako je program aktivnosti gasilske zveze Maribor uspešno zaključen.
- Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada je potrdil plan nabav Javne gasilske službe v letu 2023. S tem je odbor omogočil gasilskim društvom kot Javnemu zavodu Gasilska brigada Maribor, izvedbo nabave opreme.



## **5. Letni cilji podprograma**

- Nabava gasilske opreme za potrebe 11 PGD-jev iz sredstev požarnega sklada;
- Realizacija nabave gasilskega vozila za gašenje požarov v naravnem okolju za potrebe JZ GB MB;
- Realizacija nabave dveh osebnih terenskih vozil;
- Realizacija nabave osebnih zaščitnih oblek za operativne gasilce;
- Realizacija nabave druge opreme za prostovoljna gasilska društva;
- Sofinanciranje vzdrževanja domov 11 PGD-jev v sklopu JGS MOM.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Zastavljeni letni cilji podprograma so doseženi z veliko stopnjo gospodarnosti in učinkovitosti. Vsi cilji so bili doseženi.

# **164009 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe - SSCZ**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so se realizirala za vzdrževanje gasilskih domov prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo v javni gasilski službi in obnovo opreme prostovoljnih enot javne gasilske službe po programu, ki ga določi poveljstvo službe pri GZ Maribor. Sofinanciranje vzdrževanja domov se izvede na podlagi pravil poveljstva pri gasilski zvezi in predhodnega razpisa, ki ga vodi komisija PGD pri poveljstvu GZ Maribor. Na postavki je bilo planiranih 138.000 EUR. Postavka je bila realizirana 100%.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

# **164011 Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so bila namenjena za realizacijo projekta Izvedbe spustne rampe za čolne z dovozno izvozno intervencijsko potjo. Plačilo zapadlih računov v tekočem letu iz proračunskih sredstev znaša 109.366 EUR. Realizacija je 72%.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **531005 Javni zavod Gasilska brigada Maribor-Skupna služba civilne zaščite**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

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 30. dan po prejemu mesečnega zahtevka. Programski zahtevki Gasilske brigade Maribor za plače in materialne stroške so 389 izračunani na podlagi kriterijev za plače v javnem sektorju in s strani župana aktom o notranji sistematizaciji ter organizaciji delavnih mest, programom dela ter finančnem planu. Na postavki je bilo planiranih 3.933.150 EUR. Realizacija je znašala 3.562.856 EUR, kar predstavlja 91% realizacijo.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V začetku leta 2023 smo poravnali obveznosti, ki so zapadle v decembru 2022 v višini 67.882 EUR.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **531006 Gasilska zveza Maribor - Skupna služba civilne zaščite**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so bila načrtovana za dejavnost, ki jih v dogovoru s PGD za potrebe javne gasilske službe (JGS) organizira in vodi Gasilska zveza in poveljstvo JGS. Namenjena so za organizacijske dejavnosti zveze in poveljstva, usposabljanje JGS in zavarovanja vozil ter opreme JGS. V program so vključene tudi aktivnosti z veterani Gasilske zveze in programi dela z mladino ter stroški gasilskih tekmovanj, proslave jubilejev in gasilskega dne. Dejavnost Gasilske zveze:

- povezujejo in strokovno vodijo priprave enot PGD, izvajajo administrativno tehnične naloge, naloge vodenja evidenc članstva;
- vodijo postopke za razporejanje operativnega članstva, usposabljanja operativnih gasilcev, poveljniškega kadra in mladine;
- sodelujejo z Gasilsko brigado Maribor pri pripravi operativnih načrtov JGS;
- vodijo zadeve za zavarovanja sredstev in opreme, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ki veljajo na področju zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, zdravniških pregledov, ipd.

Podlaga za financiranje je letni program dela in dejavnosti javne gasilske službe, ki ga določi poveljstvo javne gasilske službe Mestne občine Maribor v 2022. V programu so ovrednotene s-z; organizacijskimi zadevami, plan usposabljanja, zavarovanja, plan opreme, vzdrževanje gasilskih domov. Pogodben rok za izdelavo poročila in plana o porabi sredstev je 15. marec tekočega leta. Na postavki je bilo načrtovanih

167.600 EUR, realizacija je bila 100%.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

**531007 GZM-Prostovoljne gasilske enote - Skupna služba civilne zaščite**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so bila planirana za potrebe financiranja vodenja priprav pri neposrednih izvajalcih-prostovoljnih gasilskih društvih (v nadaljevanju PGD) v Mariboru deluje 11 PGD. Program določi poveljstvo JGS in predsedniki PGD po dogovorjenih kriterijih in kategorizaciji enot. Podlaga za financiranje PGD so bili njihovi programi za leto 2021 ter 11a. čl. Zakona o Gasilstvu. Na postavki je bilo planirano 199.400 EUR. Realizacija je bila 100%.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

**534002 Stroški ZIR COVID-19 - Skupna služba civilne zaščite**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Vlada RS je na svoji 41. redni seji sprejela sklep (št. 84300-14/2020/2 z dne 26.11.2020), s katerim je občinam zaradi aktiviranja Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma 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. Neporabljena namenska sredstva v letu 2022 so se prenesla v leto 2023. Skupni stroški porabe na tej proračunski postavki so znašali 32.051 EUR od planiranih 33.500 EUR. Realizacija je bila 96%. Sredstva so bila namenjena za nakup opreme za katero je bilo ob pregledu ugotovljeno, da je bila uničena v času reševanja Covid -19 epidemije. Tako so bili nabavljeni operativni šotori – arafati, velik napihljiv šotor, oprema za ekipe prve pomoči, osebna zaščitno varovalna oprema za pripadnike civilne zaščite.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

V leto 2023 so bila prenesena neporabljena namenska sredstva.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V začetku leta 2023 smo poravnali obveznosti, ki so zapadle v decembru 2022 v višini 2.500 EUR.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

# **534003 Program požarnega sklada - Skupna služba civilne zaščite**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva požarnega sklada so strogo namenska sredstva, ki se v skladu s tretjim odstavkom 58. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/1997-UPB) namenijo izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah. Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in gasilske zaščitne ter reševalne opreme se uresničuje na podlagi letnih načrtov nabav JGS (JZ GB MB in 11 PGD), ki jih potrdi Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada. V Mestni občini Maribor so člani Odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada sprejeli ključ delitve sredstev požarnega sklada v razmerju 60% poklicni del JGS in 40% prostovoljni del JGS. Za leto 2023 so bila načrtovana sredstva v višini 1.429.456 EUR, od tega investicijski transfer JZ Gasilska brigada Maribor 866.119 EUR in tekoči transfer neprofitnim organizacijam JGS-PGD 563.337 EUR. V leto 2024 bodo zaradi varčevanja prenesena nerealizirana sredstva. Realizirani odhodki so bili 717.629 EUR. Realizacija je v skladu s sprejetimi in potrjenimi Načrti nabav gasilskih vozil in gasilske zaščitne opreme, ki so bili potrjeni na 2. seji Odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Vsa oprema je bila nabavljena v skladu s potrebami JGS Maribor (gasilsko vozilo za gašenje požarov v naravnem okolju, dva osebna terenska vozila, premik ter nadgradnja starega vozila za gašenje požarov v naravnem okolju v PGD Pekre, nakup ognjevarnih zaščitnih oblek,... Ostala sredstva požarnega sklada so strogo namenska sredstva, zato se prenašajo iz enega v drugo proračunsko leto.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

V leto 2023 so bila prenesena sredstva v skupni višini 970.974 EUR.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V začetku leta 2023 smo poravnali obveznosti, ki so zapadle v decembru 2022 v višini 23.430 EUR.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0601</b>	<b>Mestna četrt Center</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>	<b>20.088</b>	<b>25,3</b>	<b>25,3</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>4.717</b>	<b>8,4</b>	<b>8,4</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>4.717</b>	<b>8,4</b>	<b>8,4</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>56.500</i>	<i>56.500</i>	<i>4.717</i>	<i>8,4</i>	<i>8,4</i>
<i>811001</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>56.500</i>	<i>56.500</i>	<i>4.717</i>	<i>8,4</i>	<i>8,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.600	21.600	270	1,3	1,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	12.900	12.900	145	1,1	1,1
	4202 Nakup opreme	7.584	10.570	3.270	43,1	30,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.416	7.430	1.033	9,9	13,9
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	4.000	0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>13.375</b>	<b>63,7</b>	<b>63,7</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>13.375</b>	<b>63,7</b>	<b>63,7</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>13.375</i>	<i>63,7</i>	<i>63,7</i>
<i>810501</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>7.150</i>	<i>7.150</i>	<i>5.161</i>	<i>72,2</i>	<i>72,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.785	1.695	933	52,3	55,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.847	2.877	2.612	91,7	90,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	811	851	536	66,1	63,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	190	190	53	28,1	28,1
	4029 Drugi operativni odhodki	1.517	1.537	1.027	67,7	66,8
<i>810601</i>	<i>Programi dela MČ in KS</i>	<i>13.850</i>	<i>13.850</i>	<i>8.214</i>	<i>59,3</i>	<i>59,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.115	7.451	4.243	59,6	57,0
	4021 Posebni material in storitve	240	240	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.935	4.599	3.466	70,2	75,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	800	800	405	50,7	50,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	380	380	99	26,1	26,1
	4029 Drugi operativni odhodki	380	380	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

579 - Spr\_reb23    580 - Vel\_reb23    584 - ZR\_RE23

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.996</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.996</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.996</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
<i>810808</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.996</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.996</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>

# 0601 Mestna četrt Center

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o financiranju občin;
- Zakon o javnem naročanju;
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ter ostali lokalni in državni predpisi.

## 0403 Druge skupne administrativne službe

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti in povečati vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek. Dolgoročni cilji se dosegajo postopoma z vsakim zaključenim proračunskim letom.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin;
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023;
- Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere

zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor. V letu 2024 si bo Mestna četrt prizadevala realizirati selitev sedeža na Miklošičevo ulico 4-6.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

### **811001 Vlaganja v objekte in opremo**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 56.500 EUR. Realizirano je bilo 8% oziroma 4.717 EUR. Izvedla se je dobava in montaža plinske peči v poslovnih prostorih na lokaciji Strossmayerjeva ulica 32b v višini 3.270 EUR. Drugi izdatki so vplačila za rezervni sklad, plačila stroškov upravljanja, plačila stroškov z naslova tekočega vzdrževanja (popravilo vrat na lokaciji Strossmayerjeva ulica 32b, menjava ključev).

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Pri realizaciji je prišlo do večjega odstopanja na segmentu preureditve prostorov na lokaciji Miklošičeva ulica 4-6. Višje realizacije ni bilo zaradi zamika pri pridobitvi potrebne dokumentacije, tj. gradbenega dovoljenja, ki ni bilo pridobljeno v zastavljenem časovnem okviru, kljub temu, da je Mestna četrt Center Maribor opravila vse zahtevane aktivnosti v danem roku.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev znaša 143.809 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju oziroma z oddajo stvarnega premoženja v najem in so namenjena za proračunsko postavko Vlaganja v objekte in opremo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Zakon o lokalni samoupravi;



- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- priprava Strategije razvoja mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2024.

---

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov Mestne občine Maribor.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestni četrti in krajevnih skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023;
- Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju mestne četrti, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

## 810501 Materialni stroški

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 7.150 EUR. Realizirano je bilo 5.161 EUR oziroma 72%. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo obratovalnih stroškov, porabo kuriv, čistilni ter pisarniški material, komunalne storitve, telefon, sejnine članom Sveta Mestne četrti Center ter druge operativne odhodke.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Poraba je bila nižja zaradi začasnega financiranja v začetku leta 2023 in posledične nezmožnosti realizacije aktivnosti v prvi polovici leta. Nižja realizacija je tudi zaradi gospodarnega ravnanja, nižje porabe energentov in nižjega izplačila sejin, kot je bilo pričakovano na podlagi realiziranih sej (nižja udeležba na rednih sejah). Skladno s selitvijo sedeža Mestne četrti Center na drugo lokacijo je prišlo do precejšnjega prihranka iz naslova obratovalnih stroškov. Mestna četrt Center je prenesla stroške iz naslova upravljanja prejšnjih prostorov mestne četrti na pristojni občinski urad.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## 810601 Programi dela MČ in KS

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 13.850 EUR. Realizirano je bilo 8.214 EUR oziroma 59%. Največ sredstev je bilo porabljenih za električno energijo, porabo kuriv, vodo in komunalne storitve, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, čiščenje, nabavo osnovnih pripomočkov za delovanje ter druge stroške. Skladno z načrtom so bile izvedene aktivnosti delovanja mestne četrti (praznik mestne četrti) in aktivnosti v sodelovanju z društvi, ki delujejo v dobrobit občanov v prostorih mestne četrti (izvedba vadbe za bolnike s Parkinsonovo boleznijo, izvedba vadbe za srčne bolnike, izobraževanja, likovne delavnice, sestanki za osebe z odvisnostjo, izvajanje meditacije, izvedba delavnic za prostovoljce telefonske linije za ljudi v stiski, folklor, izvedba podpornih svetovalnih aktivnosti za ljudi z demenco, ipd.).

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo do odstopanj zaradi začasnega financiranja v začetku leta 2023 in posledične slabe realizacije načrtov v prvi polovici leta, gospodarnega ravnanja, zaradi nižjih stroškov, povezanih s selitvijo sedeža Mestne četrti Center na drugo lokacijo in odstop od upravljanja s prejšnjimi prostori.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

# **PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

## **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga mestnih četrti in krajevnih skupnostih je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- priprava Strategije razvoja mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2024.

## **1302 Cestni promet in infrastruktura**

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

## **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

### **1. Opis podprograma**

Upravljanje in vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023;
- Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

## **810808 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 2.000 EUR. Realizacija je bila 100%. Sredstva so se porabila za vzdrževanje gramoziranih nekategoriziranih javnih poti in cest na območju Mestne četrti Center, ki so v rednem planu vzdrževanja.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

579 - Spr\_reb23 580 - Vel\_reb23 584 - ZR\_RE23

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0602</b> Mestna četrt Ivan Cankar	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>24.507</b>	<b>75,6</b>	<b>75,6</b>
<b>04</b> SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.150</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>
<b>0403</b> Druge skupne administrativne službe	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.150</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.150</i>	<i>23,0</i>	<i>23,0</i>
<i>811002 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.150</i>	<i>23,0</i>	<i>23,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.155	1.155	69	6,0	6,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.845	1.845	1.081	58,6	58,6
4202 Nakup opreme	2.000	2.000	0	0,0	0,0
<b>06</b> LOKALNA SAMOUPRAVA	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>20.462</b>	<b>83,5</b>	<b>83,5</b>
<b>0602</b> Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>20.462</b>	<b>83,5</b>	<b>83,5</b>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>24.500</i>	<i>24.500</i>	<i>20.462</i>	<i>83,5</i>	<i>83,5</i>
<i>810502 Materialni stroški</i>	<i>7.950</i>	<i>7.950</i>	<i>6.615</i>	<i>83,2</i>	<i>83,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	450	450	133	29,5	29,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.850	2.850	2.084	73,1	73,1
4025 Tekoče vzdrževanje	270	270	270	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.380	4.380	4.129	94,3	94,3
<i>810602 Programi dela MČ in KS</i>	<i>16.550</i>	<i>16.550</i>	<i>13.846</i>	<i>83,7</i>	<i>83,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.039	3.569	1.851	90,8	51,9
4021 Posebni material in storitve	300	20	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.921	8.646	7.797	78,6	90,2
4023 Prevozni stroški in storitve	100	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	410	410	398	97,2	97,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500	400	340	68,0	85,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.280	3.505	3.459	105,5	98,7

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

579 - Spr\_reb23    580 - Vel\_reb23    584 - ZR\_RE23

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>13</b> <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.896</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
<b>1302</b> <b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.896</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
<b>13029001</b> <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.896</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
<i>810801</i> <i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.896</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	2.900	2.900	2.896	99,9	99,9

# 0602 Mestna četrt Ivan Cankar

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o financiranju občin;
- Zakon o javnem naročanju;
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ter ostali lokalni in državni predpisi.

## 0403 Druge skupne administrativne službe

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti in povečati vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek. Dolgoročni cilji se dosegajo postopoma z vsakim zaključenim proračunskim letom.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin;
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023;
- Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere

zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

### **811002 Vlaganja v objekte in opremo**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 5.000 EUR. Realiziranih je bilo 23% oziroma 1.150 EUR. Sredstva so bila namenjena za pregled gasilnih aparatov na vseh lokacijah, zamenjavo ključavnic na novi lokaciji mestne četrti v Košakah (V zavoju 40/b), kamor se je mestna četrt preselila septembra 2023.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je manjša od predvidevanj zaradi selitve sedeža mestne četrti na novo lokacijo V zavoju 40/b, zaradi česar ni bila potrebna zamenjava plinske peči na Partizanski cesti 1 (prostori so bili prodani).

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev znaša 47.282 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju oziroma z oddajo stvarnega premoženja v najem in so namenjena za proračunsko postavko Vlaganja v objekte in opremo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- priprava Strategije razvoja mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor, katere sprejetje



se predvideva v letu 2024.

---

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov Mestne občine Maribor.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023;
- Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju mestne četrti, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

## **810502 Materialni stroški**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 7.950 EUR. Realizirano je bilo 83% oziroma 6.615 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejin članom sveta mestne četrti, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **810602 Programi dela MČ in KS**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 16.550 EUR. Realizirano je bilo 84% oziroma 13.846 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov namenjenih aktivnostim za krajanje, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve ter za reprezentanco. V letu 2023 so v prostorih mestne četrti potekale naslednje aktivnosti:

- v domovih krajanov se srečujejo različna društva (Društvo upokojencev Košaki, Društvo bolnikov po možganski kapi, Društvo za samopomoč,.), potekajo pa tudi različne brezplačne aktivnosti, ki so namenjene krajanom mestne četrti (joga, telovadba, folklor,.).

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

---

### **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga mestne četrti in krajevne skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;

- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- priprava Strategije razvoja mestnih četrti in krajevnih skupnostih v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2024.

---

## 1302 Cestni promet in infrastruktura

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

---

### **1. Opis podprograma**

Upravljanje in vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023;
- Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

## 810801 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 2.900 EUR. Realizirano je bilo 100% načrtovanih sredstev, ki so bila porabljena za vzdrževanje – gramoziranje cest na območju mestne četrti v Košakih, Počehovi, Krčevini in Peklu.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

579 - Spr\_reb23 580 - Vel\_reb23 584 - ZR\_RE23

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0603</b> Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>12.717</b>	<b>81,0</b>	<b>81,0</b>
<b>04</b> SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>0403</b> Druge skupne administrativne službe	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	200	200	0	0,0	0,0
811003 Vlaganja v objekte in opremo	200	200	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	200	200	0	0,0	0,0
<b>06</b> LOKALNA SAMOUPRAVA	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>9.722</b>	<b>77,8</b>	<b>77,8</b>
<b>0602</b> Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>9.722</b>	<b>77,8</b>	<b>77,8</b>
06029001 Delovanje ožjih delov občin	12.500	12.500	9.722	77,8	77,8
810503 Materialni stroški	6.000	6.000	5.035	83,9	83,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.235	2.275	1.873	83,8	82,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.600	2.520	2.080	80,0	82,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	115	115	112	97,1	97,1
4029 Drugi operativni odhodki	1.050	1.090	971	92,5	89,1
810603 Programi dela MČ in KS	6.500	6.500	4.687	72,1	72,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	3.690	2.598	65,0	70,4
4021 Posebni material in storitve	50	360	350	700,0	97,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.340	2.340	1.639	70,1	70,1
4025 Tekoče vzdrževanje	100	100	99	99,4	99,4
4029 Drugi operativni odhodki	10	10	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

579 - Spr\_reb23    580 - Vel\_reb23    584 - ZR\_RE23

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>13</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.994</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
<b>1302</b> <b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.994</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
13029001 <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	3.000	3.000	2.994	99,8	99,8
810809 <i>Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko</i>	3.000	3.000	2.994	99,8	99,8
4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	3.000	3.000	2.994	99,8	99,8

# 0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o financiranju občin;
- Zakon o javnem naročanju;
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ter ostali lokalni in državni predpisi.

## 0403 Druge skupne administrativne službe

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti in povečati vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek. Dolgoročni cilji se dosegajo postopoma z vsakim zaključenim proračunskim letom.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin;
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023;
- Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so

zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

### **811003 Vlaganja v objekte in opremo**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2023 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 200 EUR, realizacije ni bilo.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacije ni bilo, ker so bila vsa nujna opravila realizirana iz Urada za gospodarske dejavnosti in Materialno-tehnične službe.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev znaša 3.382 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju oziroma z oddajo stvarnega premoženja v najem in so namenjena za proračunsko postavko Vlaganja v objekte in opremo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

---

#### **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- priprava Strategije razvoja mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2024.



---

## 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

---

### 1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov Mestne občine Maribor.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## 06029001 Delovanje ožjih delov občin

---

### 1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestni četrti oziroma krajevnih skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrtih oziroma krajevnih skupnostih.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023;
- Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju mestne četrti, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### 5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

### 6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

---

## 810503 Materialni stroški

### 1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 6.000 EUR. Realizirano je bilo 84% oziroma 5.035 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejnin članom sveta mestne četrti, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

### 2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **810603 Programi dela MČ in KS**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 6.500 EUR. Realizirano je bilo 72% oziroma 4.687 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov namenjenih aktivnostim za krajane, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve ter za reprezentanco. V letu 2023 so v prostorih mestne četrti potekale naslednje aktivnosti:

- vaje društva KUD Drava;
- enkrat mesečno so se sestajali člani odbora rdečega križa in krvodajalci;
- sestanki društva upokojencev, vsak teden enkrat;
- enkrat tedensko ročnodelska sekcija;
- trikrat tedensko telovadba za starejše krajane;
- enkrat mesečno sestanki čebelarskega društva;
- večkrat letno svetovanja o demenci – Zavod za dolgotrajno pomoč Aloja.

Mestna četrt je organizirala:

- soorganizacija z OŠ Draga Kobala – podružnica Brezje, materinski dan v mesecu marcu;
- praznik mestne četrti v mesecu juniju;
- komemoracijo v mesecu oktobru ter
- izdelovanje adventnih venčkov in Božičkovanje v mesecu decembru.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **13      PROMET,      PROMETNA      INFRASTRUKTURA      IN KOMUNIKACIJE**

---

### **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga mestne četrti in krajevne skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- priprava Strategije razvoja mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2024.

---

## **1302 Cestni promet in infrastruktura**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

---

### **1. Opis podprograma**

Upravljanje in vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023;
- Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena

in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

## **810809 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 3.000 EUR. Realizacija je bila 100%. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje - gramoziranje krajevnih cest v naseljih Brezje, Dogoše in Zrkovci.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška vrata

v EUR

579 - Spr\_reb23 580 - Vel\_reb23 584 - ZR\_RE23

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>0604</b>	<b>Mestna četrt Koroška vrata</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>10.774</b>	<b>60,5</b>	<b>60,5</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>811004 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	500	500	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	2.000	0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>10.774</b>	<b>84,2</b>	<b>84,2</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>10.774</b>	<b>84,2</b>	<b>84,2</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>	<i>10.774</i>	<i>84,2</i>	<i>84,2</i>
	<i>810504 Materialni stroški</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>3.143</i>	<i>71,4</i>	<i>71,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.145	1.145	880	76,8	76,8
	4021 Posebni material in storitve	200	204	204	102,2	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.280	1.340	860	67,2	64,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	435	435	109	24,9	24,9
	4029 Drugi operativni odhodki	1.240	1.176	1.090	87,9	92,7
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	0	0,0	0,0
	<i>810604 Programi dela MČ in KS</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>7.631</i>	<i>90,9</i>	<i>90,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.420	4.403	4.054	91,7	92,1
	4021 Posebni material in storitve	250	445	427	171,0	96,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.290	3.380	2.990	90,9	88,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	280	13	0	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	160	160	160	100,0	100,0

# 0604 Mestna četrt Koroška vrata

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o financiranju občin;
- Zakon o javnem naročanju;
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ter ostali lokalni in državni predpisi.

## 0403 Druge skupne administrativne službe

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti in povečati vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek. Dolgoročni cilji se dosegajo postopoma z vsakim zaključenim proračunskim letom.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin;
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023;
- Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere

zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma ni dosežen in ni v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj mestna četrt še vedno ni v svojih prostorih. Mestna četrt Koroška vrata nima svojih prostorov in do nadaljnjega domuje v prostorih Mestne četrti Center, na Jurčičevi ulici 8/l.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je ohraniti optimalno vrednosti opreme, v prihodnje, ko bo mestna četrt imela svoje prostore pa ohranjati optimalno vrednost poslovnih prostorov.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je delno dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti opreme s katero razpolaga mestna četrt, vrednost poslovnih prostorov pa bo lahko, ko bo mestna četrt imela svoje stalne prostore.

### **811004 Vlaganja v objekte in opremo**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 5.000 EUR, realizacije ni bilo.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacije ni bilo, saj Mestna četrt Koroška vrata nima svojih prostorov in do nadaljnjega domuje v prostorih Mestne četrti Center, na Jurčičevi ulici 8/l.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev znaša 583.517 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju oziroma z oddajo stvarnega premoženja v najem in so namenjena za proračunsko postavko Vlaganja v objekte in opremo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

---

#### **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;

- priprava Strategije razvoja mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2024.

---

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov Mestne občine Maribor.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrtih oziroma krajevnih skupnostih.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023;
- Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj zadovoljivo dosežen in v skladu s pričakovanji. Cilj informiranja krajanov o delovanju mestne četrti bi lahko bil bolje dosežen, ampak v letu 2022 nismo izdali glasila Kovratnik. Cilj vključevanja krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih je bil delno dosežen, saj mestna četrt nima svojih prostorov.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

---

## **810504 Materialni stroški**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 4.400 EUR. Realizirano je bilo 71% oziroma 3.143 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo obratovalnih stroškov, porabo kuriv in stroške ogrevanja,



čistilni material in storitve ter telefon in internet.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika je posledica domovanja v prostorih mestne četrti Center.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

# **810604 Programi dela MČ in KS**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 8.400 EUR. Realizirano je bilo 91% oziroma 7.631 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za izdajo glasila, obratovalne stroške, reprezentanco in protokolarna darila. V letu 2023 so v Mestni četrti Koroška vrata potekale naslednje aktivnosti:

- likovne delavnice z zaključno razstavo ki pod strokovnim mentorstvom likovne pedagoginje potekajo skozi celotno šolsko leto – tri skupine: Pro anima, Avrora, Optimisti;
- organiziranje telovadbe, meditacije, duhovno petje;
- ročnodelsko-klekljarska delavnica Taščice in razstava;
- sodelovanje z društvom Mentalis-psihosocialna pomoč;
- sodelovanje pri izvedbi Podnebnega teka »Čas se izteka«;
- medgeneracijsko sodelovanje z OŠ Prežihovega Voranca v Mariboru;
- sodelovanje pri izvedbi koncerta »Glas mladih za skupno prihodnost«;
- sodelovanje s SNG Maribor pri izvedbi recitala ob kulturnem prazniku;
- medgeneracijsko sodelovanje z OŠ Prežihovega Voranca v Mariboru;
- mesečno branje poezije na vrtu Langerjeve vile in
- komemoracija padlim športnikom Branika.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

579 - Spr\_reb23 580 - Vel\_reb23 584 - ZR\_RE23

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>0605</b>	<b>Mestna četrt Magdalena</b>	<b>29.783</b>	<b>29.783</b>	<b>27.856</b>	<b>93,5</b>	<b>93,5</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>7.783</b>	<b>7.783</b>	<b>7.517</b>	<b>96,6</b>	<b>96,6</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>7.783</b>	<b>7.783</b>	<b>7.517</b>	<b>96,6</b>	<b>96,6</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.783</i>	<i>7.783</i>	<i>7.517</i>	<i>96,6</i>	<i>96,6</i>
	<i>811005 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>7.783</i>	<i>7.783</i>	<i>7.517</i>	<i>96,6</i>	<i>96,6</i>
	4202 Nakup opreme	928	3.424	3.424	369,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.855	4.359	4.093	59,7	93,9
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>20.338</b>	<b>92,5</b>	<b>92,5</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>20.338</b>	<b>92,5</b>	<b>92,5</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>20.338</i>	<i>92,5</i>	<i>92,5</i>
	<i>810505 Materialni stroški</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>3.277</i>	<i>72,8</i>	<i>72,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.151	1.151	851	73,9	73,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.949	1.851	1.412	72,4	76,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	220	318	265	120,5	83,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	80	80,0	80,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.080	1.080	669	61,9	61,9
	<i>810605 Programi dela MČ in KS</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.062</i>	<i>97,5</i>	<i>97,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.411	2.776	2.561	75,1	92,3
	4021 Posebni material in storitve	900	1.097	898	99,8	81,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.319	7.186	7.222	98,7	100,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	680	982	929	136,7	94,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	300	192	186	61,9	96,7
	4029 Drugi operativni odhodki	4.890	5.267	5.266	107,7	100,0

# 0605 Mestna četrt Magdalena

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o financiranju občin;
- Zakon o javnem naročanju;
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ter ostali lokalni in državni predpisi.

## 0403 Druge skupne administrativne službe

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti in povečati vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek. Dolgoročni cilji se dosegajo postopoma z vsakim zaključenim proračunskim letom.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin;
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023;
- Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere

zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

### **811005 Vlaganja v objekte in opremo**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo z rebalansom v letu 2023 načrtovanih 7.783 EUR. Realizirano je bilo 97% oziroma 7.517 EUR. Sredstva so bila porabljena za sanacijo stopniščne ograje, čajne kuhinje, vinilnih tal ter nabavo novega tiskalnika in računalnika, ki sta bila zaradi udara strele uničena.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev znaša 8.522 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju oziroma z oddajo stvarnega premoženja v najem in so namenjena za proračunsko postavko Vlaganja v objekte in opremo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

---

#### **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnosti;
- priprava Strategije razvoja mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2024.

---

## 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

---

### 1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov Mestne občine Maribor

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## 06029001 Delovanje ožjih delov občin

---

### 1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023;
- Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju mestne četrti, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### 5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

### 6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

---

## 810505 Materialni stroški

### 1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Materialni stroški mestne četrti so bili v skladu s finančnim načrtom za leto 2023 in sprejetim rebalansom predvideni v višini 4.500 EUR. Realizacija znaša 3.277 EUR, oziroma 73%. Največ sredstev je bilo porabljenih za čistilni material in storitve, telekomunikacijske storitve, kuriva ter druge obratovalne stroške.

### 2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **810605 Programi dela MČ in KS**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Odhodki na proračunski postavki so bili v letu 2023 načrtovani v višini 17.500 EUR. Realizacija znaša 17.062 EUR oziroma 97%. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačila po podjemni pogodbi, s čimer mestna četrt zagotavlja delo kurjača, čiščenje in urejanje okolja, čiščenje objekta v upravljanju in druga pomožna hišniška opravila po pogodbi. Sledi poraba kuriv in stroški ogrevanja, čistilni material in storitve in drugo. Vsebina porabe sredstev po tej postavki:

- obratovalni stroški za izvajanje programa dela (ogrevanje, čiščenje, vzdrževanje stavbe Ulica Heroja Zidanška 13, ter okolice stavbe).
- Protokolarna darila in reprezentanca za dejavnosti v okviru programa dela

V poslovnih prostorih Mestne četrti Magdalena (na lokaciji Preradovičeva ul. 1 in Ulica heroja Zidanška 13) brezplačno delujejo številna društva kot so Gobarsko društvo Lisička, Društvo Toti DCA Maribor, Društvo upokojencev Maribor-Tabor, s pevskim zborom in telovadno skupino, Društvo izgnancev Slovenije, Zveza borcev za vrednote NOB, Šahovska sekcija, Koronarni klub Maribor, KUD Angel Besednjak Maribor s svojimi sekcijami slikarjev, pevskega zbora, instrumentalistov, literarne sekcije, Planinsko društvo Tisa, Medgeneracijsko društvo za samopomoč Drava, Društvo Krog za naravno življenjsko pomoč, OZ RK Maribor- Magdalena, Zavod Aloja, VGC Maribor, patronažna služba, ki številnim krajanom in občanom nudijo možnost brezplačnih interesnih dejavnosti. Mestna četrt Magdalena je v letu 2023 izvedla načrtovane aktivnosti programa dela, kot so:

- športno kulturne aktivnosti v času krajevnega praznika;
- otvoritve razstav;
- proslava ob kulturnem prazniku;
- literarno-glasbeni večeri;
- razstava gob in predavanja o gobah;
- kmečka tržnica;
- božično novoletni šahovski turnir;
- prihod Dedka Mraza, božičkovanje;
- čajanka za starejše krajanke mestne četrti;
- predavanje o demenci;
- predavanje o odvisnosti mladih od medijev;
- božično novoletni koncert;
- glasbeno plesni nastop brazilske družine;
- čistilna akcija.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razliko predstavlja racionalna raba sredstev, varčevanje na vseh področjih, kjer so se obetale visoke podražitve predvsem energentov.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

579 - Spr\_reb23 580 - Vel\_reb23 584 - ZR\_RE23

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>0606</b>	<b>Mestna četrt Nova vas</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>21.995</b>	<b>55,7</b>	<b>55,7</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>7.080</b>	<b>35,4</b>	<b>35,4</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>7.080</b>	<b>35,4</b>	<b>35,4</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>7.080</i>	<i>35,4</i>	<i>35,4</i>
<i>811006</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>7.080</i>	<i>35,4</i>	<i>35,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24	24	24	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	115	115	115	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	15.362	15.362	4.750	30,9	30,9
	4202 Nakup opreme	2.500	2.500	1.440	57,6	57,6
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	752	37,6	37,6
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>14.915</b>	<b>76,5</b>	<b>76,5</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>14.915</b>	<b>76,5</b>	<b>76,5</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>14.915</i>	<i>76,5</i>	<i>76,5</i>
<i>810506</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>6.960</i>	<i>6.960</i>	<i>5.078</i>	<i>73,0</i>	<i>73,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.810	1.943	1.368	75,6	70,4
	4021 Posebni material in storitve	400	400	390	97,4	97,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.880	1.741	1.515	80,6	87,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	850	829	380	44,8	45,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	230	230	170	74,0	74,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.790	1.817	1.255	70,1	69,1
<i>810606</i>	<i>Programi dela MČ in KS</i>	<i>12.540</i>	<i>12.540</i>	<i>9.837</i>	<i>78,4</i>	<i>78,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.805	5.820	4.026	69,4	69,2
	4021 Posebni material in storitve	410	410	409	99,8	99,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.955	4.905	4.234	85,5	86,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	720	755	571	79,3	75,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	450	450	396	88,1	88,1
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	200	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	200	200	0	0,0	0,0



# 0606 Mestna četrt Nova vas

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o financiranju občin;
- Zakon o javnem naročanju;
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ter ostali lokalni in državni predpisi.

## 0403 Druge skupne administrativne službe

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti in povečati vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek. Dolgoročni cilji se dosegajo postopoma z vsakim zaključenim proračunskim letom.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin;
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023;
- Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere

zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

### **811006 Vlaganja v objekte in opremo**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 20.000 EUR. Porabili smo 7.080 EUR, kar je 35% in je manj kot smo načrtovali.

Porabili smo 7.080 EUR oziroma 35% za:

- nabavo in montažo obtočne črpalke;
- demontažo svetilk in nabavo novih LED v enem od poslovnih prostorov, menjavo lesa na dveh klopeh in obnovo oglasne deske;
- nabava MF naprave;
- nabava projektorja;
- izdelava načrta za ureditev okoli objekta mestne četrti in za manjša vzdrževalna dela.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do razlike je prišlo, ker smo projekt preurejanja okolice okoli objekta prejeli komaj novembra 2023.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev znaša 101.020 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju oziroma z oddajo stvarnega premoženja v najem in so namenjena za proračunsko postavko Vlaganja v objekte in opremo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

---

#### **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- priprava Strategije razvoja mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2024.

---

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov Mestne občine Maribor.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023;
- Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju mestne četrti, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

## 810506 Materialni stroški

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 6.960 EUR. Realizirana poraba je bila 73% oziroma 5.078 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejin članom sveta mestne četrti, porabo kuriv in stroške ogrevanja, varovanje, električno energijo, čistilni servis.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija izvedena v okviru danih možnosti. Načrtovali smo več porabljenih sredstev za kurivo in elektriko.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## 810606 Programi dela MČ in KS

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 12.540 EUR. Realizirano je bilo 78% oziroma 9.837 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve in tiskarske storitve.

Mestna četrt je v letu 2023 izvedla:

- prireditev ob Dnevu kulture v dvorani mestne četrti;
- prireditev v marcu, z nazivom Prireditev dekletom, materam in ženam;
- prireditev ob Dnevu upora proti okupatorja, sočasno priprava razstave ob 100-letnici rojstva Karla Destovnika Kajuha;
- ob krajevnem prazniku pripravili prireditev in podelili krajevna priznanja ter izdali glasilo mestne četrti;
- predstavitev knjige Gabrijele Duh;
- tradicionalno prireditev Poklon krajanom in krajanom;
- skupaj s KPD Hej gremo naprej ogled filma in predstavitev poti, kjer se je film snemal;
- v sodelovanju z Zavodom Alojza izvedli celodnevno delavnico na temo demence, z Zavodom sodelujemo skozi vso leto;
- položili aranžma in prižig sveč na spomenik talcem, pri OŠ Leona Štuklja ob Dnevu mrtvih;
- z Eco vrtovi pripravili izdelavo adventnih venčkov;
- božično novoletno prireditev z obiskom Božička;
- skozi vse leto razstave;
- skozi vse leto mesečne meritve sladkorja in krvnega pritiska s patronažno službo;
- vse leto izvajali mesečno svetovanje strokovne delavke Centra za socialno delo in
- aktivno sodelovanje z vrtcem in šolama ter knjižnico, s Svetovnim združenjem ljubiteljev harmonike, likovno šolo Packa, Zavodom Alojza.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Nižja realizacija je posledica slabo ocenjene porabe kuriv in elektrike.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

		579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0607</b>	<b>Mestna četrt Pobrežje</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>33.070</b>	<b>32,9</b>	<b>32,9</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>15.532</b>	<b>21,3</b>	<b>21,3</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>15.532</b>	<b>21,3</b>	<b>21,3</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>73.000</i>	<i>73.000</i>	<i>15.532</i>	<i>21,3</i>	<i>21,3</i>
<i>811007</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>	<i>14.706</i>	<i>20,4</i>	<i>20,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	27	5,3	5,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	3.000	16.443	14.679	489,3	89,3
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	67.500	54.057	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500	500	0	0,0	0,0
<i>811107</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>826</i>	<i>82,6</i>	<i>82,6</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	826	82,6	82,6
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>17.538</b>	<b>63,8</b>	<b>63,8</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>17.538</b>	<b>63,8</b>	<b>63,8</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>27.500</i>	<i>27.500</i>	<i>17.538</i>	<i>63,8</i>	<i>63,8</i>
<i>810507</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>5.163</i>	<i>64,5</i>	<i>64,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	761	727	486	63,9	66,9
	4021 Posebni material in storitve	220	200	200	90,9	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.910	3.836	1.944	49,7	50,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	344	267	267	77,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	220	220	121	55,2	55,2
	4029 Drugi operativni odhodki	2.545	2.751	2.144	84,3	78,0

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>810607 Programi dela MČ in KS</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>12.375</i>	<i>63,5</i>	<i>63,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.910	5.784	1.632	27,6	28,2
4021 Posebni material in storitve	1.200	1.200	1.175	97,9	97,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.030	6.940	5.247	74,6	75,6
4025 Tekoče vzdrževanje	1.640	1.839	1.406	85,7	76,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	450	468	403	89,5	86,1
4029 Drugi operativni odhodki	3.270	3.270	2.513	76,8	76,8

# 0607 Mestna četrt Pobrežje

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o financiranju občin;
- Zakon o javnem naročanju;
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ter ostali lokalni in državni predpisi.

## 0403 Druge skupne administrativne službe

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti in povečati vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek. Dolgoročni cilji se dosegajo postopoma z vsakim zaključenim proračunskim letom.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin;
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023;
- Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere



zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

### **811007 Vlaganja v objekte in opremo**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 72.000 EUR. Realizirano je bilo 20% oziroma 14.706 EUR. Izvedla se je dobava in montaža dvizhne invalidske ploščadi na stopnišču, ki vodi v kletno dvorano. Nakup strojne računalniške opreme (stacionarni računalnik in računalniški ekran). Nakup druge opreme in napeljav (sesalec za čiščenje prostorov na objektu Kosovoelova ulica 11).

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva niso bila v celoti porabljena zaradi začasnega financiranja v začetku leta 2023 ter načrtovanega večjega posega. Načrtovana je bila zamenjava peči na kurilno olje za toplotno črpalko. Izvedba takšne investicije zahteva čas in dobro organizacijo ter investicijski nadzor. Za izvedbo je bil kratek rok, saj se je v mesecu oktobru že začelo ogrevanje.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev znaša 87.012 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju oziroma z oddajo stvarnega premoženja v najem in so namenjena za proračunsko postavko Vlaganja v objekte in opremo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **811107 Obratovalni stroški najemnikov**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 1.000 EUR. Realizirano je bilo 83% oziroma 826 EUR.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

---

### **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- priprava Strategije razvoja mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2024.

---

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov Mestne občine Maribor.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023;
- Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju mestne četrti, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

## **810507 Materialni stroški**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 8.000 EUR. Realizirano je bilo 65% oziroma 5.163 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo obratovalnih stroškov, porabo kuriv, čistilni ter pisarniški material, varovanje, komunalne storitve, telefon, telefaks, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter drugi operativni odhodki.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Poraba je manjša zaradi začasnega financiranja v začetku leta 2023 in gospodarnega ravnanja s financami ter toplejših mesecih v času ogrevanja in posledično nižje porabe kurilnega olja ter elektrike. Prav tako je odstopanje posledica nižjega izplačila načrtovanih sejin zaradi slabe udeležbe na rednih sejah sveta mestne četrti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **810607 Programi dela MČ in KS**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 19.500 EUR. Realizirano je bilo 63% oziroma 12.375 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za električno energijo, porabo kuriv, voda in komunalne storitve, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, vzdrževanje okolja in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. V letu 2023 so bile tako v sodelovanju z interesnimi skupinami, društvi in zavodi na območju Mestne četrti Pobrežje organizirane naslednje kulturno-družabne aktivnosti in dogodki:

- Dan Maribora;
- Srčna pot v sodelovanju z zavodom ZA SRCE;

- izvedba brezplačnega deset urnega tečaja nordijske hoje za občane;
- izvedba trideset urnega brezplačnega tečaja nemškega jezika;
- brezplačne zdravstvene meritve;
- organizacija in izvedba prihoda božička na mestno četrt s spremljevalnim programom in pogostitvijo;
- izvedba vsakomesečnega dneva odprtih vrat na katerem sodelujejo občani s podanimi predlogi in pritožbami članu sveta mestne četrti.

V letu 2023 se je povečalo število izvajalcev na programih dela – nova plesna skupina ter skupina za pomoč pri demenci Spominčica.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo do manjšega odstopanja. Poraba je manjša zaradi začasnega financiranja v začetku leta 2023 in gospodarnega ravnanja s sredstvi, ter zaradi toplejših mesecev v času ogrevanja in posledično nižje porabe kurilnega olja ter elektrike. Manjša poraba je posledica ne izdaje načrtovanega glasila mestne četrti.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

		579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0608</b>	<b>Mestna četrt Radvanje</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>9.893</b>	<b>58,2</b>	<b>58,2</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>970</b>	<b>19,4</b>	<b>19,4</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>970</b>	<b>19,4</b>	<b>19,4</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>970</i>	<i>19,4</i>	<i>19,4</i>
<i>811008</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>970</i>	<i>19,4</i>	<i>19,4</i>
	4202 Nakup opreme	414	654	654	158,1	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	320	316	---	98,7
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.586	4.026	0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>8.923</b>	<b>74,4</b>	<b>74,4</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>8.923</b>	<b>74,4</b>	<b>74,4</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>8.923</i>	<i>74,4</i>	<i>74,4</i>
<i>810508</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>6.000</i>	<i>4.790</i>	<i>4.252</i>	<i>70,9</i>	<i>88,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.822	1.513	1.353	74,3	89,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.603	1.898	1.535	59,0	80,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	468	228	216	46,2	94,7
	4029 Drugi operativni odhodki	1.108	1.151	1.148	103,6	99,7
<i>810608</i>	<i>Programi dela MČ in KS</i>	<i>6.000</i>	<i>7.210</i>	<i>4.671</i>	<i>77,9</i>	<i>64,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.987	3.660	1.309	32,8	35,8
	4021 Posebni material in storitve	206	196	195	94,5	99,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.221	2.781	2.718	222,6	97,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	585	572	449	76,7	78,5

# 0608 Mestna četrt Radvanje

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o financiranju občin;
- Zakon o javnem naročanju;
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ter ostali lokalni in državni predpisi.

## 0403 Druge skupne administrativne službe

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti in povečati vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek. Dolgoročni cilji se dosegajo postopoma z vsakim zaključenim proračunskim letom.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin;
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023;
- Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere

zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

## **811008 Vlaganja v objekte in opremo**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 5.000 EUR. Realizirano je bilo 19% oziroma 970 EUR. Sredstva so bila namenjena za nakup vitrine in klubske mizice v predprostoru ter uničevalca dokumentov in plastifikatorja.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Nizka realizacija je posledica racionalnega delovanja mestne četrti, saj so bila sredstva porabljena samo za nujne zadeve. Poraba je manjša zaradi začasnega financiranja v začetku leta 2023 ter gospodarnega ravnanja s financami v nadaljevanju leta, saj je mestna četrt uredila le najnujnejša opravila za nemoteno delovanje.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev znaša 1.996 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju oziroma z oddajo stvarnega premoženja v najem in so namenjena za proračunsko postavko Vlaganja v objekte in opremo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;

- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- priprava Strategije razvoja mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2024.

---

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov Mestne občine Maribor.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrtih oziroma krajevnih skupnostih.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023;
- Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju mestne četrti, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

---

## **810508 Materialni stroški**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 4.790 EUR. Realizirano je bilo 89% oziroma 4.252 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve



ter vodo in komunalne storitve.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **810608 Programi dela MČ in KS**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 7.210 EUR. Realizirano je bilo 65% oziroma 4.671 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov namenjenih aktivnostim za krajane, stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve, za reprezentanco ter distribucijo glasila "Radvanje in mi" preko Pošte Slovenije. Mestna četrt je sodelovala z različnimi društvi na svojem območju. V letu 2023 so bile tako v sodelovanju z interesnimi skupinami, društvi in zavodi na območju Mestne četrti Radvanje organizirane naslednje kulturno-družabne aktivnosti in dogodke:

- likovne delavnice, ki pod strokovnim mentorstvom likovne pedagoginje potekajo skozi celotno šolsko leto – Pro arte;
- sodelovanje s folklorno plesno skupino Lisičke;
- sodelovanje z ročnodelsko-klekljarskim krožkom Srnice.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Nekoliko manjša poraba od načrtovane je posledica tega, ker se plačilo tiskanja glasila izvede šele v letu 2024.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

579 - Spr\_reb23 580 - Vel\_reb23 584 - ZR\_RE23

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0609</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>16.042</b>	<b>76,4</b>	<b>76,4</b>
<b>Mestna četrt Tabor</b>					
<b>04</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.102</b>	<b>77,5</b>	<b>77,5</b>
<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>					
<b>0403</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.102</b>	<b>77,5</b>	<b>77,5</b>
<b>Druge skupne administrativne službe</b>					
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.102</i>	<i>77,5</i>	<i>77,5</i>
<i>811009 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.102</i>	<i>77,5</i>	<i>77,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	600	600	598	99,6	99,6
4202 Nakup opreme	2.900	2.900	2.504	86,3	86,3
<b>06</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>12.940</b>	<b>76,1</b>	<b>76,1</b>
<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>					
<b>0602</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>12.940</b>	<b>76,1</b>	<b>76,1</b>
<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>					
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>12.940</i>	<i>76,1</i>	<i>76,1</i>
<i>810509 Materialni stroški</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>	<i>7.772</i>	<i>77,0</i>	<i>77,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	950	1.460	868	91,3	59,4
4021 Posebni material in storitve	300	300	297	98,9	98,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.590	3.505	2.965	82,6	84,6
4025 Tekoče vzdrževanje	1.560	1.385	688	44,1	49,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	105	105	104	98,8	98,8
4029 Drugi operativni odhodki	3.595	3.345	2.851	79,3	85,2
<i>810609 Programi dela MČ in KS</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>5.168</i>	<i>74,9</i>	<i>74,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.425	2.720	1.906	78,6	70,1
4021 Posebni material in storitve	520	556	509	98,0	91,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.210	1.874	1.536	69,5	82,0
4025 Tekoče vzdrževanje	305	310	229	75,1	73,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	35	35	30	86,0	86,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.205	1.205	758	62,9	62,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	100,0	100,0

# 0609 Mestna četrt Tabor

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o financiranju občin;
- Zakon o javnem naročanju;
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ter ostali lokalni in državni predpisi.

## 0403 Druge skupne administrativne službe

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti in povečati vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek. Dolgoročni cilji se dosegajo postopoma z vsakim zaključenim proračunskim letom.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin;
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023;
- Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere

zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

### **811009 Vlaganja v objekte in opremo**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 4.000 EUR. Realizirano je bilo 78% oziroma 3.102 EUR. Sredstva so bila porabljena za zamenjavo dotrajane klimatske naprave, urejanje zelenice in zamenjavo računalnika z monitorjem.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Nižja realizacija je zaradi nižjega zneska za urejanje okolja, prav tako niso bila porabljena sredstva za morebitna intervencijska popravila.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev znaša 3.921 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju oziroma z oddajo stvarnega premoženja v najem in so namenjena za proračunsko postavko Vlaganja v objekte in opremo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- priprava Strategije razvoja mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor, katere sprejetje

se predvideva v letu 2024.

---

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov Mestne občine Maribor.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023;
- Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju mestne četrti, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

## **810509 Materialni stroški**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 10.100 EUR. Realizirano je bilo 77% oziroma 7.772 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika je zaradi slabo obiskanih in nesklepčnih sej ter plačila računa v letu 2024.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

# **810609 Programi dela MČ in KS**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 6.900 EUR. Realizirano je bilo 75% oziroma 5.168 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za izdajo napovednika, za plačilo čiščenja prostorov, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve. Program dela se je po končanih omejitvah zaradi epidemije začel normalno počasi odvijati tako, kot pred epidemijo. V tem letu smo izvedli naslednje:

- izdali napovednik;
- izbrali zaslužnega krajana za leto 2023;
- izvedli krajevni praznik (predstave za otroke, izvedba požarne vaje v Bumerangu, izvedli balinanje z varovanci VVZ Polž, ...);
- skrbeli za zeliščni vrt ob objektu mestne četrti;
- izvedli otvoritev razstave likovnih del likovne delavnice Feniks;
- izvedli razstavo ročnih del Ročnodelskega krožka Vijolice in resno sodelovali z Rdečim križem, patronažno službo in s Centrom za socialno delo.

V Mestni četrti Tabor brezplačno uporabljajo prostore v sklopu programa dela Zveza borcev, Rdeči križ, medgeneracijska skupina, slikarska delavnica, ročnodelski krožek, zeliščarski krožek, Banda ferdamana, Društvo zeliščarjev, svetovanje in podpora pri demenci, samoorganizirana četrtna skupnost, patronažna služba in Center za socialno delo.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Nižja realizacija je posledica neizdanega glasila konec leta in dveh računov, ki sta bila plačana v letu 2024.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

		579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0610</b>	<b>Mestna četrt Tezno</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>16.720</b>	<b>79,6</b>	<b>79,6</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>266</b>	<b>15,6</b>	<b>15,6</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>266</b>	<b>15,6</b>	<b>15,6</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>266</i>	<i>15,6</i>	<i>15,6</i>
	<i>811010 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>266</i>	<i>15,6</i>	<i>15,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	266	53,2	53,2
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	500	500	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	500	500	0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>16.454</b>	<b>85,3</b>	<b>85,3</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>16.454</b>	<b>85,3</b>	<b>85,3</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>19.300</i>	<i>19.300</i>	<i>16.454</i>	<i>85,3</i>	<i>85,3</i>
	<i>810510 Materialni stroški</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>6.889</i>	<i>83,0</i>	<i>83,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.340	2.669	2.447	104,6	91,7
	4021 Posebni material in storitve	300	300	300	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.806	2.477	2.252	80,3	90,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	852	852	790	92,7	92,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	350	350	314	89,7	89,7
	4029 Drugi operativni odhodki	1.652	1.652	786	47,6	47,6
	<i>810610 Programi dela MČ in KS</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>9.565</i>	<i>87,0</i>	<i>87,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.079	3.079	2.409	78,3	78,3
	4021 Posebni material in storitve	2.397	2.397	2.257	94,2	94,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.351	4.351	3.746	86,1	86,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	353	353	353	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	781	781	759	97,3	97,3
	4029 Drugi operativni odhodki	40	40	40	100,0	100,0

# 0610 Mestna četrt Tezno

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o financiranju občin;
- Zakon o javnem naročanju;
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ter ostali lokalni in državni predpisi.

## 0403 Druge skupne administrativne službe

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti in povečati vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek. Dolgoročni cilji se dosegajo postopoma z vsakim zaključenim proračunskim letom.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin;
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023;
- Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere



zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

### **811010 Vlaganja v objekte in opremo**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 1.700 EUR. Realizirano je bilo 16% oziroma 266 EUR. Izvedlo se je popravilo električne zapornice po mehanski poškodbi – vandalizem.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva niso bila v celoti porabljena zaradi začasnega financiranja v letu 2023 ter načrtovanega večjega posega. Načrtovana je bila sanacija kletne dvorane na naslovu Bevkova ulica 2, Maribor. Beljenje ometov in popravilo toaletnih prostorov. Izvedba takšne investicije zahteva čas in dobro organizacijo ter investicijski nadzor. Za izvedbo je bilo planirano premalo sredstev.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev znaša 44.086 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju oziroma z oddajo stvarnega premoženja v najem in so namenjena za proračunsko postavko Vlaganja v objekte in opremo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

---

#### **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ter priprava Strategije razvoja mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2024.

---

## 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

---

### 1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov Mestne občine Maribor.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## 06029001 Delovanje ožjih delov občin

---

### 1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023;
- Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju mestne četrti, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### 5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

### 6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

---

## 810510 Materialni stroški

### 1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 8.300 EUR. Realizirano je bilo 83% oziroma 6.889 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo obratovalnih stroškov, porabo kuriv, čistilni ter pisarniški material, varovanje, komunalne storitve, telefon, telefaks, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter drugi operativni odhodki.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Poraba je manjša zaradi začasnega financiranja v začetku leta 2023 in gospodarnega ravnanja s financami ter toplejših mesecih v času ogrevanja in posledično nižje porabe plina ter elektrike.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

# **810610 Programi dela MČ in KS**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 11.000 EUR. Realizirano je bilo 87% oziroma 9.565 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za električno energijo, porabo kuriv, voda in komunalne storitve, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, vzdrževanje okolja in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. V letu 2023 so bile tako v sodelovanju z interesnimi skupinami, društvi in zavodi na območju Mestne četrti Tezno organizirane naslednje kulturno-družabne aktivnosti in dogodki:

- Dan Maribora;
- brezplačne zdravstvene meritve;
- brezplačni računalniški tečaj za starejše občane ter
- Praznik Mestne četrti Tezno.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Poraba je manjša zaradi začasnega financiranja v začetku leta 2023 in gospodarnega ravnanja s sredstvi.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

		579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0611</b>	<b>Mestna četrt Studenci</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>20.657</b>	<b>78,0</b>	<b>78,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.716</b>	<b>34,3</b>	<b>34,3</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.716</b>	<b>34,3</b>	<b>34,3</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.716</i>	<i>34,3</i>	<i>34,3</i>
	<i>811011 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.716</i>	<i>34,3</i>	<i>34,3</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.100	3.100	913	29,4	29,4
	4202 Nakup opreme	1.700	1.900	803	47,2	42,3
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	200	0	0	0,0	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>18.941</b>	<b>88,1</b>	<b>88,1</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>18.941</b>	<b>88,1</b>	<b>88,1</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	<i>18.941</i>	<i>88,1</i>	<i>88,1</i>
	<i>810511 Materialni stroški</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>4.521</i>	<i>74,1</i>	<i>74,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.945	2.311	1.735	89,2	75,1
	4021 Posebni material in storitve	5	5	5	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.790	1.815	1.331	74,4	73,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	520	520	145	27,8	27,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	60	60	48	80,2	80,2
	4029 Drugi operativni odhodki	1.780	1.389	1.257	70,6	90,5
	<i>810611 Programi dela MČ in KS</i>	<i>15.400</i>	<i>15.400</i>	<i>14.420</i>	<i>93,6</i>	<i>93,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.438	7.077	6.699	90,1	94,7
	4021 Posebni material in storitve	1.711	2.693	2.682	156,7	99,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.342	5.031	4.574	85,6	90,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	312	149	148	47,5	99,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	276	278	278	101,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	321	171	39	12,1	22,7

# 0611 Mestna četrt Studenci

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o financiranju občin;
- Zakon o javnem naročanju;
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ter ostali lokalni in državni predpisi.

## 0403 Druge skupne administrativne službe

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti in povečati vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek. Dolgoročni cilji se dosegajo postopoma z vsakim zaključenim proračunskim letom.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin;
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023;
- Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere

zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

### **811011 Vlaganja v objekte in opremo**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 5.000 EUR. Realizirano je bilo 34% oziroma 1.716 EUR. Sredstva so bila porabljena za pleskanje prostorov na sedežu mestne četrti, sanacijo strehe in nakup računalnika.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Nizka poraba je posledica gospodarnega upravljanja z objekti in opremo ter uspešne izvedbe javnega naročila za storitev pleskanja ter nakupa računalnika. Nabava miz in stolov, za katere je bilo načrtovanih 2.000 EUR, ni bilo izvedeno. V novembru 2023 se je načrtovala odstranitev žive meje na Erjavčevi 43, ki pa zaradi previsokega stroška storitve ni bila izvedena. Drugih nepredvidenih stroškov z vzdrževanjem ali intervencijami ni bilo.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev znaša 5.647 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju oziroma z oddajo stvarnega premoženja v najem in so namenjena za proračunsko postavko Vlaganja v objekte in opremo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;

- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- priprava Strategije razvoja mestne četrti in krajevne skupnosti v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2024.

---

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov Mestne občine Maribor.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestne četrti oziroma krajevne skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrtih oziroma krajevnih skupnostih.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023;
- Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju mestne četrti, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

---

## **810511 Materialni stroški**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 6.100 EUR. Realizirano je bilo 74% oziroma 4.521 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejin članom sveta mestne četrti, za čiščenje objektov

in za pisarniški material. Sredstva so bila namenjena še za porabo kuriv in stroškov ogrevanja, električno energijo, komunalne storitve, odvoz smeti, internet in druge operativne odhodke.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva niso bila v celoti porabljena zaradi varčevalnih ukrepov pri obratovalnih stroških in prihranka pri stroških ogrevanja zaradi milejše zime. Nižja realizacija je tudi posledica zapadlosti računov za pisarniški material v novo proračunsko leto.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

# **810611 Programi dela MČ in KS**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 15.400 EUR. Realizirano je bilo 94% oziroma 14.420 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje prostorov, stroške ogrevanja, elektriko, komunalne storitve in tekoče vzdrževanje objektov. Sredstva so bila namenjena tudi za organizacijo aktivnosti v okviru programa dela za leto 2023, in sicer za reprezentanco, protokolarna darila, založniške in tiskarske storitve, storitve varovanja in drugo. V letu 2023 so bile pod okriljem Mestne četrti Studenci organizirane naslednje kulturno-družabne aktivnosti:

- Proslava ob krajevnem prazniku v aprilu;
- Razširjen dogodek Studenčani – Studenčanom v oktobru;
- Glasilo Studenčan v novembru;
- Advent na Studencih – dogodki na trgu pred Jožefovo cerkvijo in obisk dedka Mraza.

Skozi celotno leto so se v prostorih mestne četrti organizirale številne druge aktivnosti, ki se izvajajo v sodelovanju z udeleženci programa dela (društva in asociacije), kot so strokovna predavanja in svetovanja za krajanje – duševno svetovanje, zdravstveni ukrepi in preventiva, računalniško opismenjevanje, likovne razstave, kulturni dogodki, druženja različnih socialnih skupin, sestanki in skupščine društev, taborniška dejavnost, ipd.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo do večjega odstopanja. Minimalno odstopanje je zaradi računov za plačilo avtorskih honorarjev (Szas, Ipf), ki so zapadli v novo proračunsko leto.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/



**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

579 - Spr\_reb23 580 - Vel\_reb23 584 - ZR\_RE23

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>0612</b>	<b>Krajevna skupnost Bresterica-Gaj</b>	<b>102.200</b>	<b>102.200</b>	<b>98.034</b>	<b>95,9</b>	<b>95,9</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>932</b>	<b>46,6</b>	<b>46,6</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>932</b>	<b>46,6</b>	<b>46,6</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>932</i>	<i>46,6</i>	<i>46,6</i>
	<i>811012 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>932</i>	<i>46,6</i>	<i>46,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	100	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	150	400	107	71,6	26,8
	4202 Nakup opreme	730	730	724	99,2	99,2
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.020	770	0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>24.988</b>	<b>93,6</b>	<b>93,6</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>24.988</b>	<b>93,6</b>	<b>93,6</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>26.700</i>	<i>26.700</i>	<i>24.988</i>	<i>93,6</i>	<i>93,6</i>
	<i>810512 Materialni stroški</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>5.508</i>	<i>91,8</i>	<i>91,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.191	1.279	1.030	86,5	80,6
	4021 Posebni material in storitve	100	63	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.570	3.609	3.478	97,4	96,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	350	343	328	93,8	95,7
	4029 Drugi operativni odhodki	789	706	672	85,1	95,1
	<i>810612 Programi dela MČ in KS</i>	<i>20.700</i>	<i>20.700</i>	<i>19.480</i>	<i>94,1</i>	<i>94,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.800	7.999	7.060	80,2	88,3
	4021 Posebni material in storitve	2.452	2.732	2.700	110,1	98,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.045	6.579	6.534	92,7	99,3
	4023 Prevozni stroški in storitve	588	588	588	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	701	1.689	1.538	219,4	91,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	880	880	880	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	234	234	181	77,3	77,3

## A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

579 - Spr\_reb23 580 - Vel\_reb23 584 - ZR\_RE23

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>59.697</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>59.697</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>59.697</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
	<i>810802 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>59.697</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	60.000	60.000	59.697	99,5	99,5
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>12.417</b>	<b>92,0</b>	<b>92,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>12.417</b>	<b>92,0</b>	<b>92,0</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>12.417</i>	<i>92,0</i>	<i>92,0</i>
	<i>810901 Upravljanje pokopališč</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>12.417</i>	<i>92,0</i>	<i>92,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50	10	9	18,7	93,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.640	2.667	2.657	100,6	99,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.435	4.716	4.716	106,3	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	375	351	332	88,5	94,5
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.000	5.756	4.703	78,4	81,7

# 0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o financiranju občin;
- Zakon o javnem naročanju;
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ter ostali lokalni in državni predpisi.

## 0403 Druge skupne administrativne službe

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti in povečati vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek. Dolgoročni cilji se dosegajo postopoma z vsakim zaključenim proračunskim letom.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin;
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023;
- Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere

zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

### **811012 Vlaganja v objekte in opremo**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 2.000 EUR. Realizirano je bilo 47% oziroma 932 EUR. Sredstva so bila porabljena za nakup prenosnega računalnika ter za druga redna vzdrževalna dela. Nizka realizacija je posledica racionalnega delovanja krajevne skupnosti, saj so bila sredstva porabljena samo za nujna vzdrževalna dela.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Poraba je manjša zaradi začasnega financiranja v začetku leta 2023 ter gospodarnega ravnanja s sredstvi v nadaljevanju leta, saj je krajevna skupnost uredila le najnujnejša opravila za nemoteno delovanje.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev znaša 7.498 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju oziroma z oddajo stvarnega premoženja v najem.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- priprava Strategije razvoja mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor, katere sprejetje

se predvideva v letu 2024.

---

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov Mestne občine Maribor.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023;
- Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju krajevne skupnosti, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

---

## **810512 Materialni stroški**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 6.000 EUR. Realizirano je bilo 92% oziroma 5.508 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejin članom sveta krajevne skupnosti, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, zavarovanje, telekomunikacijske storitve, vodo in komunalne storitve ter druge storitve za nemoteno in tekoče delovanje krajevne skupnosti.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

# **810612 Programi dela MČ in KS**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 20.700 EUR. Realizirano je bilo 94% oziroma 19.480 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve, zavarovanje, založniške storitve, poštno storitve, izdajo glasila, izdatki za reprezentanco, protokolarna darila, ureditev oklice pred krajevno skupnostjo ter druge storitve za nemoteno in tekoče poslovanje krajevne skupnosti. Na tej postavki so načrtovani obratovalni in drugi stroški za prostore, namenjene za aktivnosti krajanov in sicer dvorana v Bresternici in nekdanja podružnična šola na Gaju. Krajevna skupnost je v letu 2023 organizirala:

- prireditev ob materinskem dnevu;
- postavitve majskega drevesa;
- fotografsko razstavo na hodniku tajništva krajevne skupnosti;
- čistilno akcijo za celotno območje krajevne skupnosti;
- razne delavnice in predavanja;
- komedijo;
- gala operni večer na Gaju nad Mariborom;
- krajevni praznik;
- Božično – novoletni bazar;
- božični koncert;
- Božično vas.

Krajevna skupnost skozi vso leto sodeluje z društvi in ostalimi organizacijami v kraju ter tudi širše.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni večjega odstopanja. Nekoliko manjša poraba od načrtovane je posledica skromnejše izdaje glasila, kar je posledično cenejša izdaja od načrtovane.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

# **PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

## **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- priprava Strategije razvoja mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2024.

## **1302 Cestni promet in infrastruktura**

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

## **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

### **1. Opis podprograma**

Upravljanje in vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023;
- Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.



## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

### **810802 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 60.000 EUR. Realizirano je bilo 99% oziroma 59.697 EUR. Krajevna skupnost je sredstva porabila za vzdrževanje krajevnih cest in poti, urejanje bankin, čiščenje jarkov, mostov in odtokov, popravilo asfaltnih bankin ter ureditev cestnih udorov. Na vseh krajevnih cestah so bili popravljene poškodovani dražniki za odvodnjavanje. Prav tako skrbimo za čistočo pešpoti ob reki Dravi. Urejeni so bili odcepi iz glavnih cest k naseljem v:

- Brestniški grabi;
- Sredmi;
- Šobru;
- Srednjem;
- Radečki grabi;
- Gaju nad Mariborom in
- Zgornjem Slemenu.

Tekom leta so bili določeni odcepi cest večkrat gramozirani in vzdrževani, kar je posledica močnih nalivov in neurij, ki so prizadeli krajevno skupnost v mesecu maju, juliju in avgustu.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

---

### **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na pokopališko in pogrebno dejavnost. Naloga krajevne skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja upravljanja pokopališč.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti;
- priprava Strategije razvoja mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor, katere sprejetje

se predvideva v letu 2024.

---

## 1603 Komunalna dejavnost

---

### 1. Opis glavnega programa

Glavni program je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne pokopališke infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejena in vzdrževana pokopališča.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

---

### 1. Opis podprograma

Zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti urejena in vzdrževana pokopališča.

### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

### 5. Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotoviti urejeno in vzdrževano komunalno infrastrukturo na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter kvalitetno izvajanje nalog.

### 6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

---

## 810901 Upravljanje pokopališč

### 1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 13.500 EUR. Realizirano je bilo 92% oziroma 12.417 EUR. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališča na Gaju, odvoz smeti, zavarovanje, elektriko ter vodo. Sanirana je bila tudi notranjost mrliške vežice.

### 2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni odstopanja oziroma je manjše, kar je posledica cenejše izvedbe sanacije notranjosti mrliške vežice od načrtovane.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev znaša 7.498 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju oziroma z oddajo stvarnega premoženja v najem.

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0613</b>	<b>Krajevna skupnost Kamnica</b>	<b>242.001</b>	<b>242.001</b>	<b>197.271</b>	<b>81,5</b>	<b>81,5</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>41.491</b>	<b>41.491</b>	<b>30.214</b>	<b>72,8</b>	<b>72,8</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>41.491</b>	<b>41.491</b>	<b>30.214</b>	<b>72,8</b>	<b>72,8</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>41.491</i>	<i>41.491</i>	<i>30.214</i>	<i>72,8</i>	<i>72,8</i>
<i>811013</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>30.214</i>	<i>91,6</i>	<i>91,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.948	6.891	5.626	81,0	81,6
	4021 Posebni material in storitve	49	141	138	283,4	97,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	131	131	131	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.872	7.721	7.597	69,9	98,4
	4202 Nakup opreme	8.424	11.811	11.811	140,2	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.576	6.304	4.910	74,7	77,9
<i>811113</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>8.491</i>	<i>8.491</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.491	8.491	0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>45.509</b>	<b>47.509</b>	<b>42.958</b>	<b>94,4</b>	<b>90,4</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>45.509</b>	<b>47.509</b>	<b>42.958</b>	<b>94,4</b>	<b>90,4</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>45.509</i>	<i>47.509</i>	<i>42.958</i>	<i>94,4</i>	<i>90,4</i>
<i>810513</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>6.634</i>	<i>73,7</i>	<i>73,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.521	3.650	3.007	119,3	82,4
	4021 Posebni material in storitve	33	33	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.714	3.691	2.309	62,2	62,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.744	637	544	31,2	85,4
	4029 Drugi operativni odhodki	989	989	774	78,3	78,3
<i>810613</i>	<i>Programi dela MČ in KS</i>	<i>36.509</i>	<i>38.509</i>	<i>36.325</i>	<i>99,5</i>	<i>94,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.401	18.130	16.649	108,1	91,8
	4021 Posebni material in storitve	810	980	803	99,2	82,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.329	15.032	14.719	90,1	97,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.257	3.655	3.441	105,6	94,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	712	712	712	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

579 - Spr\_reb23 580 - Vel\_reb23 584 - ZR\_RE23

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>75.000</b>	<b>73.000</b>	<b>72.915</b>	<b>97,2</b>	<b>99,9</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>75.000</b>	<b>73.000</b>	<b>72.915</b>	<b>97,2</b>	<b>99,9</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>75.000</i>	<i>73.000</i>	<i>72.915</i>	<i>97,2</i>	<i>99,9</i>
<i>810803</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>75.000</i>	<i>73.000</i>	<i>72.915</i>	<i>97,2</i>	<i>99,9</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	75.000	73.000	72.915	97,2	99,9
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>80.001</b>	<b>80.001</b>	<b>51.184</b>	<b>64,0</b>	<b>64,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>80.001</b>	<b>80.001</b>	<b>51.184</b>	<b>64,0</b>	<b>64,0</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>80.001</i>	<i>80.001</i>	<i>51.184</i>	<i>64,0</i>	<i>64,0</i>
<i>810902</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>80.001</i>	<i>80.001</i>	<i>51.184</i>	<i>64,0</i>	<i>64,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.969	1.290	1.091	55,4	84,6
4021	Posebni material in storitve	135	133	133	98,6	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.699	11.314	11.302	76,9	99,9
4025	Tekoče vzdrževanje	32.395	35.396	35.297	109,0	99,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	802	1.866	1.866	232,8	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1	1	1	100,0	100,0
4202	Nakup opreme	0	1.494	1.494	---	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	28.506	0	0,0	0,0

# 0613 Krajevna skupnost Kamnica

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o financiranju občin;
- Zakon o javnem naročanju;
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ter ostali lokalni in državni predpisi.

## 0403 Druge skupne administrativne službe

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti in povečati vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek. Dolgoročni cilji se dosegajo postopoma z vsakim zaključenim proračunskim letom.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin;
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023;
- Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere

zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

### **811013 Vlaganja v objekte in opremo**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 33.000 EUR. Realizirano je bilo 92% oziroma 30.214 EUR. Sredstva so bila porabljena za nakup požarne centrale, nabava interaktivnega zaslona, garniture klopi, izdelava in montaža kovinske konstrukcije, vzdrževalna dela v kulturnem domu (pleskanje male dvorane, nastavitve ALU vrat, izdelava ključev, polnjenje gasilnih aparatov, oprema ter montaža za AED, nabava čistilnika tal, vzpostavitev wi-fi omrežja, servis klimatskih naprav, nabava žarnic ter orodja za vzdrževanje objekta, visokotlačno čiščenje kanalizacije, pregled požarnih loput, servis WC kotličkov, popravilo elektro inštalacij, ureditev govorniškega pulsta, nabava zastav, montaža ter popravilo žaluzij v mali dvorani..).

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev znaša 76.483 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju oziroma z oddajo stvarnega premoženja v najem.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **811113 Obratovalni stroški najemnikov**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki za leto 2023 je bilo načrtovanih 8.491 EUR sredstev. Na omenjeni postavki v letu 2023 ni bilo realizacije.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva so načrtovana izključno za možnost izvedbe javnega naročila, stroškov vezanih na hišniška dela in čiščenje v Kulturnem domu Kamnica. To so sredstva, ki se prefaktorirajo, vezana na potrebe delovanja Kulturnega doma Kamnica (čistilka, hišnik).

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

---

**1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

**2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- priprava Strategije razvoja mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2024.

---

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

---

**1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov Mestne občine Maribor.

**2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

**3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

**1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

**2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;



- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023;
- Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju krajevnih skupnosti, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

## **810513 Materialni stroški**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 9.000 EUR. Realizirano je bilo 74% oziroma 6.634 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejin članom sveta krajevnih skupnosti, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, zavarovanje, telekomunikacijske storitve, vodo in komunalne storitve ter druge storitve za nemoteno in tekoče delovanje krajevnih skupnosti.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni večjega odstopanja. Poraba je manjša zaradi začasnega financiranja v začetku leta 2023 ter toplejši zimski sezoni in posledično nižji porabi kuriva.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **810613 Programi dela MČ in KS**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 38.509 EUR. Realizirano je bilo 94% oziroma 36.325 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve, zavarovanje, varovanje zgradbe, izdatki za reprezentanco, protokolarna darila, ureditev oklice pred krajevno skupnostjo ter druge storitve za nemoteno in tekoče poslovanje krajevnih skupnosti. Na tej proračunski postavki so načrtovani obratovalni in drugi stroški za

prostore namenjene za aktivnosti krajanov in sicer v obeh dvorinah, pisarnah društev, kletnih prostorih v Kulturnem domu (KD) Kamnica. Krajevna skupnost je v letu 2023 organizirala:

- pustovanje;
- postavitve majskega drevesa;
- likovni razstavi v mali dvorani KD;
- razstavo ročnih spretnosti v avli KD;
- razstava društev ob veliki noči;
- razstavo na prostem ob 930. letnici omembe kraja;
- izvedba svečane seje;
- čistilno akcijo za celotno območje krajevne skupnosti;
- razne delavnice in predavanja;
- komedije;
- koncerte;
- martinovanje;
- proslave OŠ ter vrtca Kamnica;
- otvoritev zunanjega športnega igrišča pri OŠ Kamnica;
- velemojstrski šahovski turnir;
- organizacija Pravljичne Kamnice (božični koncert, bazar, komedija, postavitve več novoletnih jelk v kraju, izdelava adventnega venčka, svetlobna okrasitev KD ter širše);
- krajevni praznik;
- kuhanje Kamniškega lonca;
- drsališče pred KD.

Krajevna skupnost skozi vso leto sodeluje z društvi in ostalimi organizacijami v kraju ter širše.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

# **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

---

## **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;

- priprava Strategije razvoja mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2024.

---

## 1302 Cestni promet in infrastruktura

---

### 1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

---

### 1. Opis podprograma

Upravljanje in vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023;
- Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

### 5. Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

### 6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

---

## 810803 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

### 1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 73.000 EUR. Realizacija je bila 100%. Krajevna skupnost je sredstva porabila za vzdrževanje krajevnih cest in poti, urejanje bankin, čiščenje jarkov, mostov in odtokov, popravilo asfaltnih bankin ter ureditev cestnih udorov. Na vseh krajevnih cestah so bili popravljene poškodovani dražniki za odvodnjavanje. Urejene so bili odcepi iz glavnih cest k naseljem v:

- Šober;
- Lucijin breg;
- Morski jarek;
- Kamniška graba;
- Rošpoh del;

- Medič;
- Urban;
- Vinarje.

Tekom leta so bili določeni odcepi cest večkrat gramozirani in vzdrževani, kar je posledica močnih nalivov in neurij, ki so prizadeli krajevno skupnost v mesecu maju, juliju in avgustu.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

# **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

## **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na pokopališko in pogrebno dejavnost. Naloga krajevne skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja upravljanja pokopališč.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti;
- priprava Strategije razvoja mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2024.

## **1603 Komunalna dejavnost**

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne pokopališke infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejena in vzdrževana pokopališča.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

---

### **1. Opis podprograma**

Zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotoviti urejena in vzdrževana pokopališča.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj je zagotoviti urejeno in vzdrževano komunalno infrastrukturo na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter kvalitetno izvajanje nalog.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

## **810902 Upravljanje pokopališč**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 80.000 EUR. Realizirano je bilo 64% oziroma 51.184 EUR. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališča v Kamnici in Urbanu, odvoz smeti, zavarovanje, elektriko ter vodo.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo do odstopanj zaradi nerealiziranega pristopa h gradnji žarnega zidu na pokopališču v Kamnici, kot posledica pozno sprejetega proračuna.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev znaša 76.483 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju oziroma z oddajo stvarnega premoženja v najem.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

579 - Spr\_reb23 580 - Vel\_reb23 584 - ZR\_RE23

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>0614</b>	<b>Krajevna skupnost Limbuš</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>94.417</b>	<b>81,4</b>	<b>81,4</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.991</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.991</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>3.991</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>
	<i>811014 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>3.991</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>
	4202 Nakup opreme	16.000	16.000	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.000	4.000	3.991	99,8	99,8
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>17.804</b>	<b>98,9</b>	<b>98,9</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>17.804</b>	<b>98,9</b>	<b>98,9</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>17.804</i>	<i>98,9</i>	<i>98,9</i>
	<i>810514 Materialni stroški</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>9.361</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	780	513	511	65,5	99,6
	4021 Posebni material in storitve	200	180	179	89,4	99,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.030	3.391	3.377	111,5	99,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	400	360	360	90,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	460	310	292	63,6	94,4
	4029 Drugi operativni odhodki	4.530	4.646	4.642	102,5	99,9
	<i>810614 Programi dela MČ in KS</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.443</i>	<i>98,2</i>	<i>98,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.110	2.343	2.224	71,5	94,9
	4021 Posebni material in storitve	800	899	899	112,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.022	2.007	100,3	99,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	890	742	722	81,1	97,3
	4029 Drugi operativni odhodki	1.500	1.694	1.692	112,8	99,9
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	900	900	300,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

579 - Spr\_reb23 580 - Vel\_reb23 584 - ZR\_RE23

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>34.994</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>34.994</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>34.994</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810804</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>34.994</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4021	Posebni material in storitve	1.891	1	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	33.109	34.999	34.994	105,7	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>37.629</b>	<b>87,5</b>	<b>87,5</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>37.629</b>	<b>87,5</b>	<b>87,5</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>37.629</i>	<i>87,5</i>	<i>87,5</i>
<i>810903</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>37.629</i>	<i>87,5</i>	<i>87,5</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.800	1.553	1.549	55,3	99,7
4021	Posebni material in storitve	100	0	0	0,0	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.100	8.831	8.829	97,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	21.150	23.554	20.190	95,5	85,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.100	877	877	79,7	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	6.750	6.185	6.184	91,6	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	2.000	0	0,0	0,0

# 0614 Krajevna skupnost Limbuš

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o financiranju občin;
- Zakon o javnem naročanju;
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ter ostali lokalni in državni predpisi.

## 0403 Druge skupne administrativne službe

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti in povečati vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek. Dolgoročni cilji se dosegajo postopoma z vsakim zaključenim proračunskim letom.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin;
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023;
- Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere



zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

### **811014 Vlaganja v objekte in opremo**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 20.000 EUR, realizirano je bilo 20% oziroma 3.991 EUR. Sredstva so bila porabljena za obnovo in zamenjavo električne napeljave ter električne omarice. Nizka realizacija je zaradi ne vplačanih virov sredstev za dobavo in montažo toplotne črpalke. Realizacija izvedbe toplotne črpalke se prenaša v leto 2024.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva so bila načrtovana za dobavo in montažo toplotne črpalke, vendar zaradi neplačanih virov sredstev ni prišlo do realizacije.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev znaša 14.430 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju oziroma z oddajo stvarnega premoženja v najem.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- priprava Strategije razvoja mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2024.

---

## 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

---

### 1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## 06029001 Delovanje ožjih delov občin

---

### 1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023;
- Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju krajevne skupnosti, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### 5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

### 6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

---

## 810514 Materialni stroški

### 1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 9.400 EUR. Realizacija je bila 100%. Sredstva so bila porabljenja za stroške ogrevanja - električno energijo, plačila po podjemnih pogodbah, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

# **810614 Programi dela MČ in KS**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 8.600 EUR. Realizirano je bilo 98% oziroma 8.443 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo tiskarskih storitev, čiščenja prostorov, stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve ter za reprezentanco. Krajevna skupnost je sodelovala z društvi delujočimi in interesnimi skupinami na območju Krajevne skupnosti Limbuš in jim zagotavljala prostore za izvajanje različnih brezplačnih dejavnosti za občane. Krajevna skupnost je v letu 2023 organizirala in soorganizirala:

- Čistilno akcijo;
- Pustovanje;
- Kulturno prireditev ob dnevu žena;
- Postavitev prvomajskega drevesa;
- Prvomajsko budnico;
- Praznovanje krajevnega praznika;
- Dogodki in prireditve v mesecu maju;
- Proslavo ob krajevnem prazniku;
- Proslavo ob dnevu državnosti;
- Prireditev »Dan Maribora«;
- Postavitev novoletnega drevesa;
- Božični sejem;
- Razna izobraževanja oz. predavanja ter delavnice;
- Božičkovanje.

Sredstva so bila namenjena tudi za izdajo glasila »Naš kraj«.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

# **PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

## **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga mestnih četrti in krajevnih skupnostih je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- priprava Strategije razvoja mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2024.

## **1302 Cestni promet in infrastruktura**

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

## **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

### **1. Opis podprograma**

Upravljanje in vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023;
- Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

## **810804 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 35.000 EUR. Realizacija je bila 100%. Krajevna skupnost je sredstva porabila za intervencijska popravila po vodnih ujmah ter redna vzdrževanje krajevnih cest in poti, urejanje bankin, čiščenje jarkov in odtokov, čiščenje grmovja in dreves ob cestah, košnjo in vzdrževanje zelenic. Za vzdrževanje cest in poti je krajevna skupnost namenila sredstva za:

- Vrhov dol (čiščenje jarkov, propustov in obrez vegetacije);
- Vrhovdolska pot (čiščenje jarkov, propustov in obrez vegetacije);
- Ob Lazniškem potoku (gramoziranje, čiščenje jarkov in propustov ter obrez vegetacije);
- Limbuška graba (gramoziranje, obrez);
- Deržaničeva pot (gramoziranje, obrez vegetacije in čiščenje jarkov ter propustov);
- Cesta k Dravi (obrez vegetacije);
- Cesta na Grajski grič (gramoziranje, čiščenje jarkov, propustov ter obrez vegetacije);
- Za gozdom (gramoziranje, čiščenje jarkov ter obrez vegetacije);
- Hrastje (gramoziranje, čiščenje in obrez vegetacije);
- Ob železnici (gramoziranje, obrez vegetacije);
- Cesta k TMZ (krpanje udarnih jam in obrez vegetacije);
- Pešpot Laznica (gramoziranje in obrez vegetacije);
- Ob Blažovnici (obrez vegetacije).

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

---

### **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na pokopališko in pogrebno dejavnost. Naloga krajevne skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja upravljanja pokopališč.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;

- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti;
- priprava Strategije razvoja mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2024.

---

## 1603 Komunalna dejavnost

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne pokopališke infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejena in vzdrževana pokopališča.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

---

### **1. Opis podprograma**

Zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotoviti urejena in vzdrževana pokopališča.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj je zagotoviti urejeno in vzdrževano komunalno infrastrukturo na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter kvalitetno izvajanje nalog.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

## 810903 Upravljanje pokopališč

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 43.000 EUR. Realizirano je bilo 88% oziroma 37.629 EUR. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališča, zavarovanje, elektriko, vodo, pisarniški material, urejanje okolice in zelenih površin, komunalne obveznosti in odvoz smeti. Krajevna skupnost je opravila tudi naslednje izboljšave:

- Ureditev cvetličnih gredic z zasaditvijo;

- Odstranitev dotrajanih okrasnih grmovnic.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev znaša 14.430 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju oziroma z oddajo stvarnega premoženja v najem.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0615</b>	<b>Krajevna skupnost Pekre</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>32.475</b>	<b>92,8</b>	<b>92,8</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>953</b>	<b>31,8</b>	<b>31,8</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>953</b>	<b>31,8</b>	<b>31,8</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>953</i>	<i>31,8</i>	<i>31,8</i>
	<i>811015 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>953</i>	<i>31,8</i>	<i>31,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250	1.023	325	130,1	31,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.750	1.776	427	15,5	24,1
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	201	201	---	99,8
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>16.624</b>	<b>97,8</b>	<b>97,8</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>16.624</b>	<b>97,8</b>	<b>97,8</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>16.624</i>	<i>97,8</i>	<i>97,8</i>
	<i>810515 Materialni stroški</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.326</i>	<i>97,7</i>	<i>97,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.720	2.300	2.284	132,8	99,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.443	3.645	3.570	80,4	97,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	450	317	311	69,1	98,1
	4029 Drugi operativni odhodki	887	837	761	85,8	91,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	400	400	---	100,0
	<i>810615 Programi dela MČ in KS</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.298</i>	<i>97,9</i>	<i>97,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.297	2.530	2.489	108,3	98,4
	4021 Posebni material in storitve	250	120	118	47,3	98,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.153	6.355	6.291	102,3	99,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	520	420	400	76,9	95,2
	4029 Drugi operativni odhodki	180	75	0	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	0	0	0,0	---



A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

579 - Spr\_reb23    580 - Vel\_reb23    584 - ZR\_RE23

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.897</b>	<b>99,3</b>	<b>99,3</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.897</b>	<b>99,3</b>	<b>99,3</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>14.897</i>	<i>99,3</i>	<i>99,3</i>
<i>810805</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>14.897</i>	<i>99,3</i>	<i>99,3</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>14.897</i>	<i>99,3</i>	<i>99,3</i>

# 0615 Krajevna skupnost Pekre

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o financiranju občin;
- Zakon o javnem naročanju;
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ter ostali lokalni in državni predpisi.

## 0403 Druge skupne administrativne službe

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti in povečati vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek. Dolgoročni cilji se dosegajo postopoma z vsakim zaključenim proračunskim letom.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin;
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023;
- Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere

zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

### **811015 Vlaganja v objekte in opremo**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 3.000 EUR. Realizirano je bilo 32% oziroma 953 EUR. Sredstva so bila porabljena za manjša vzdrževalna dela in nakup strešnega okna.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Preostanek denarja se ni porabil zaradi nakupa strešnega okna v decembru, zato nismo imeli časa za vgradnjo le tega.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev znaša 3.117 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju oziroma z oddajo stvarnega premoženja v najem in so namenjena za proračunsko postavko Vlaganja v objekte in opremo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

---

#### **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- priprava Strategije razvoja mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2024.

---

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov Mestne občine Maribor.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestni četrti in krajevnih skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023;
- Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju krajevnih skupnosti, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

---

## **810515 Materialni stroški**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 7.500 EUR. Realizirano je bilo 98% oziroma 7.326 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejnin članom sveta krajevnih skupnosti, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **810615 Programi dela MČ in KS**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 9.500 EUR. Realizirano je bilo 98% oziroma 9.298 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov namenjenih aktivnostim za krajane, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve ter za reprezentanco. Krajevna skupnost poleg prostorov, namenjenih za delovanje krajevnih skupnosti, upravlja še vse ostale prostore v Domu kulture Pekre (dvorana in spremljevalni prostori), kjer se odvijajo številne kulturne, športne, družabne in druge dejavnosti. V letu 2023 je krajevna skupnost organizirala:

- z Zvezo Slovenskih častnikov je bil organiziran tradicionalni triatlon;
- Spominski pohod »Pekre, 23. Maj 1991«;
- krajevni praznik;
- proslavo za kulturni praznik;
- čistilno akcijo;
- postavitev prvomajskega mlaja in budnica;
- božičkovanje.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

---

**1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- priprava Strategije razvoja mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2024.

---

## **1302 Cestni promet in infrastruktura**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

---

### **1. Opis podprograma**

Upravljanje in vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o 33mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023;
- Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

---

## **810805 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 15.000 EUR. Realizirano je bilo 99% oziroma 14.897 EUR. Krajevna skupnost je sredstva porabila za gramoziranje in obrez obcestne vegetacije nekategoriziranih javnih poti, ki jih vzdržuje krajevna skupnost.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

579 - Spr\_reb23 580 - Vel\_reb23 584 - ZR\_RE23

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>0616</b>	<b>Krajevna skupnost Razvanje</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>36.972</b>	<b>72,5</b>	<b>72,5</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.715</b>	<b>85,8</b>	<b>85,8</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.715</b>	<b>85,8</b>	<b>85,8</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.715</i>	<i>85,8</i>	<i>85,8</i>
	<i>811016 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.715</i>	<i>85,8</i>	<i>85,8</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	770	77,0	77,0
	4202 Nakup opreme	1.000	1.000	945	94,5	94,5
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>8.635</b>	<b>66,4</b>	<b>66,4</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>8.635</b>	<b>66,4</b>	<b>66,4</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>8.635</i>	<i>66,4</i>	<i>66,4</i>
	<i>810516 Materialni stroški</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>5.209</i>	<i>74,4</i>	<i>74,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	751	751	745	99,2	99,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000	3.900	2.654	66,3	68,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	350	350	186	53,1	53,1
	4029 Drugi operativni odhodki	1.899	1.999	1.625	85,6	81,3
	<i>810616 Programi dela MČ in KS</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>3.426</i>	<i>57,1</i>	<i>57,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.343	2.343	1.100	46,9	46,9
	4021 Posebni material in storitve	12	12	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.450	1.450	599	41,3	41,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	745	745	745	99,9	99,9
	4029 Drugi operativni odhodki	1.450	1.450	983	67,8	67,8



## A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

579 - Spr\_reb23 580 - Vel\_reb23 584 - ZR\_RE23

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.999</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.999</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>12.999</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810806</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>12.999</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	13.000	13.000	12.999	100,0	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>13.622</b>	<b>59,2</b>	<b>59,2</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>13.622</b>	<b>59,2</b>	<b>59,2</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>13.622</i>	<i>59,2</i>	<i>59,2</i>
<i>810904</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>13.622</i>	<i>59,2</i>	<i>59,2</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.162	1.127	974	83,8	86,4
4021	Posebni material in storitve	200	200	200	100,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.500	4.500	2.839	63,1	63,1
4025	Tekoče vzdrževanje	8.388	8.288	3.057	36,4	36,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	375	375	375	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	875	1.010	983	112,4	97,3
4202	Nakup opreme	5.000	5.300	5.194	103,9	98,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.500	2.200	0	0,0	0,0

# 0616 Krajevna skupnost Razvanje

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o financiranju občin;
- Zakon o javnem naročanju;
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ter ostali lokalni in državni predpisi.

## 0403 Druge skupne administrativne službe

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti in povečati vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek. Dolgoročni cilji se dosegajo postopoma z vsakim zaključenim proračunskim letom.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin;
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023;
- Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere

zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

### **811016 Vlaganja v objekte in opremo**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 2.000 EUR. Porabljenih je bilo 1.715 EUR, kar je 86%. Sredstva s proračunske postavke so bila porabljena za nakup prenosnika, pisarniškega stola in interventnega popravila oljnega gorilca.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Poraba je manjša zaradi začasnega financiranja v začetku leta 2023 ter gospodarnega ravnanja s financami v nadaljevanju leta, saj je krajevna skupnost uredila le najnujnejša opravila za nemoteno delovanje.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev znaša 1.558 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju oziroma z oddajo stvarnega premoženja v najem.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnosti;
- priprava Strategije razvoja mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2024.

---

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov Mestne občine Maribor.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023;
- Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju krajevnih skupnosti, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

---

## **810516 Materialni stroški**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Za materialne stroške je bilo za leto 2023 načrtovanih 7.000 EUR. Porabljenih je bilo 5.209 EUR oziroma 74%. Sredstva so bila porabljena za dobavo kurilnega olja, za ogrevanje prostorov krajevnih skupnosti in ostale obratovalne stroške: električno energijo, vodarino, odvoz smeti ter telekomunikacijska sredstva in zavarovanje. Izplačale so se tudi sejnine članom Sveta krajevnih skupnosti. Sredstva pa so se namenila še za nakup pisarniškega materiala, čistilnih sredstev in plačilo čiščenja prostorov po podjemni pogodbi.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

# **810616 Programi dela MČ in KS**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Za programe dela v je bilo v letu 2023 načrtovanih 6.000 EUR, porabljenih pa 3.426 EUR, kar je 57%. Sredstva so bila porabljena za organizacijo nekaterih prireditev, ki so lahko bile izvedene:

- pomladanska čistilna akcija;
- krajevni praznik;
- izvedba aktivnosti ob Dnevu Maribora 2023 – s spremljevalnimi dogodki v tednu krajevnega praznika;
- pohod na Poštelo;
- izdelava adventnega venca in prižig lučk na vencu;
- razne delavnice in predavanja.

Ob izdatkih za organizacijo dogodkov pa so se sredstva s proračunske postavke namenila tudi za plačila po podjemni pogodbi (čiščenje prostorov) in zavarovanje ter izdatke za prostore, namenjene uporabi društev. Krajevna skupnost skozi vso leto sodeluje z društvi in ostalimi organizacija v kraju ter širše.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni večjega odstopanja. Nekoliko manjša poraba od načrtovane je posledica pozno sprejetega proračuna in aktivno sodelovanje vseh društev pri izvedbi programov.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

---

### **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- priprava Strategije razvoja mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2024.

---

## **1302 Cestni promet in infrastruktura**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

---

### **1. Opis podprograma**

Upravljanje in vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023;
- Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena

in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

## **810806 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 13.000 EUR. Porabljenih je bilo 12.999 EUR, kar predstavlja skoraj 100%. Izvedeno je bilo redno vzdrževanje nekategoriziranih cest – gramoziranje in utrjevanje bankin, krpanje udarnih jam, grederiranje ter nasutje drobljenega asfalta. Sredstva so bila porabljena v celoti.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

---

### **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na pokopališko in pogrebno dejavnost. Naloga krajevne skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja upravljanja pokopališč.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter priprava Strategije razvoja mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2024.

---

## **1603 Komunalna dejavnost**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne pokopališke infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejena in vzdrževana pokopališča.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

---

### **1. Opis podprograma**

Zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in

kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotoviti urejena in vzdrževana pokopališča.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj je zagotoviti urejeno in vzdrževano komunalno infrastrukturo na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter kvalitetno izvajanje nalog.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

# **810904 Upravljanje pokopališč**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Za upravljanje pokopališč je bilo načrtovanih 23.000 EUR. Porabljenih je bilo 13.622 EUR, kar je 59%. Sredstva s proračunske postavke se namenjajo za redno vzdrževanje pokopališča in okolice, plačilo čiščenja po podjemni pogodbi, vodarino in komunalne dajatve, zavarovanje ter košnjo in mulčenje na terasah novega dela pokopališča. V letu 2023 se je izvedla delna postavitev ograje in priprava za nadaljevanje širjenja pokopališča.

## **2. Obrazložitev večjih odstopani med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Nizka poraba je posledica pozno sprejetega proračuna in skromnejša izgradnja dela ograje. Za ograjo ni bila potrebna projektna dokumentacija.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev znaša 1.558 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju oziroma z oddajo stvarnega premoženja v najem.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/



## A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik Ruperče

v EUR

579 - Spr\_reb23 580 - Vel\_reb23 584 - ZR\_RE23

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0617</b> <b>Krajevna skupnost Malečnik Ruperče</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>71.615</b>	<b>85,8</b>	<b>85,8</b>
<b>04</b> <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.258</b>	<b>75,1</b>	<b>75,1</b>
<b>0403</b> <b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.258</b>	<b>75,1</b>	<b>75,1</b>
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>5.258</i>	<i>75,1</i>	<i>75,1</i>
<i>811017 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>5.258</i>	<i>75,1</i>	<i>75,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	606	666	510	84,1	76,6
4021 Posebni material in storitve	300	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	153	393	391	256,6	99,7
4202 Nakup opreme	4.941	5.211	3.823	77,4	73,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000	730	534	53,4	73,1
<b>06</b> <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>11.881</b>	<b>67,9</b>	<b>67,9</b>
<b>0602</b> <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>11.881</b>	<b>67,9</b>	<b>67,9</b>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>11.881</i>	<i>67,9</i>	<i>67,9</i>
<i>810517 Materialni stroški</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>3.845</i>	<i>69,9</i>	<i>69,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.250	836	664	53,1	79,5
4021 Posebni material in storitve	100	381	381	381,1	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.840	1.640	885	48,1	54,0
4025 Tekoče vzdrževanje	180	495	433	240,6	87,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	60	59,9	59,9
4029 Drugi operativni odhodki	2.030	2.048	1.422	70,1	69,5
<i>810617 Programi dela MČ in KS</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>8.035</i>	<i>67,0</i>	<i>67,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.551	2.243	89,7	87,9
4021 Posebni material in storitve	281	230	230	81,9	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.510	3.510	2.181	62,1	62,1
4025 Tekoče vzdrževanje	1.690	1.690	1.192	70,5	70,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	419	419	244	58,3	58,3
4029 Drugi operativni odhodki	3.600	3.600	1.946	54,1	54,1

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik Ruperče

v EUR

579 - Spr\_reb23    580 - Vel\_reb23    584 - ZR\_RE23

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	38.000	38.000	38.000	100,0	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>16.476</b>	<b>78,5</b>	<b>78,5</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>16.476</b>	<b>78,5</b>	<b>78,5</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>16.476</i>	<i>78,5</i>	<i>78,5</i>
	<i>810905 Upravljanje pokopališč</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>16.476</i>	<i>78,5</i>	<i>78,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	0,0	0,0
	4021 Posebni material in storitve	200	200	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.750	6.750	6.459	95,7	95,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	12.950	12.950	9.642	74,5	74,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	375	375	375	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	225	225	0	0,0	0,0
<b>Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov</b>		<b>190.001.978</b>	<b>190.001.978</b>	<b>160.460.733</b>	<b>84,5</b>	<b>84,5</b>

# 0617 Krajevna skupnost Malečnik Ruperče

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o financiranju občin;
- Zakon o javnem naročanju;
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ter ostali lokalni in državni predpisi.

## 0403 Druge skupne administrativne službe

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti in povečati vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek. Dolgoročni cilji se dosegajo postopoma z vsakim zaključenim proračunskim letom.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

## **811017 Vlaganja v objekte in opremo**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki so bila v letu 2023 načrtovana sredstva v višini 7.000 EUR. Realiziranih je bilo 5.258 EUR kar je 75%. Sredstva so bila porabljena za: nakup računalniške opreme (osebni in prenosni računalnik, monitor), nakup in sanacijo čajne kuhinje na sedežu krajevne skupnosti, nakup pisarniških omar in stolov, sesalca, nakup opore za vinsko trto pred sedežem krajevne skupnosti, zastave, merjenje strelovoda poslovnega objekta na naslovu Ruperče 1 ter drugi splošen material (ključavnice za omare, vijaki,...).

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlog nižje realizacije oziroma preostanka prostih sredstev gre pripisati obdobju začasnega financiranja in kasnejših vremenskih razmer v letu 2023 (poplave, plazovi, ujme) saj se predvidena zasaditev dreves ob sedežu krajevne skupnosti ni realizirala.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev znaša 2.705 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju oziroma z oddajo stvarnega premoženja v najem.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- priprava Strategije razvoja mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2024.

---

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov Mestne občine Maribor.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju krajevnih skupnosti, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

---

## **810517 Materialni stroški**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 5.500 EUR. Realiziranih je bilo 3.845 EUR, kar je 70%. Sredstva so bila porabljena za plačilo sejin članom sveta krajevnih skupnosti ter drugi operativni stroški, plačilo po podjemni pogodbi za čiščenje, davek ter drugi operativni odhodki, čistilni material, zavarovanje, za stroške ogrevanja, električno energijo, vodo in komunalne storitve, pisarniški material ter druge tekoče stroške.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva niso bila v celoti realizirana predvsem zaradi sklenitve podjemne pogodbe za čiščenje, katero je bilo mogoče skleniti šele v mesecu maju 2023 sredstva pa so bila v okviru postavke načrtovana od januarja 2023, kot tudi nižjih stroškov električne energije, vode ter nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča kar je pripisati sklenitvi najemne pogodbe za poslovni prostor na naslovu Ruperče 1, v mesecu maju 2023 in posledično kritje omenjenih stroškov s strani najemnika.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **810617 Programi dela MČ in KS**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 12.000 EUR. Realizirano je bilo 8.035 EUR oziroma 67%. Večji del sredstev je bilo porabljenih za plačilo po podjemni pogodbi za čiščenje, davek ter drugi operativni stroški, sanacija in čiščenje tal v sejni sobi na sedežu krajevne skupnosti, čistilni material, poštna storitve, nadomestilo za uporabo stavb. zemljišča, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, zavarovanje, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, izdatki za reprezentanco ter pisarniški material.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Da načrtovana sredstva niso bila v celoti realizirana, gre pripisati sklenitvi nove podjemne pogodbe za čiščenje šele v mesecu maju 2023 (obdobje začasnega financiranja), sklenitvi najemne pogodbe za poslovni prostor na naslovu Ruperče 1, maja 2023 in s tem prevzem plačevanja tekočih stroškov najemnika kot tudi odpoved nekaterih načrtovanih delavnic v okviru programa dela.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

---

**1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

**2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;

- priprava Strategije razvoja mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2024.

---

## **1302 Cestni promet in infrastruktura**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

---

### **1. Opis podprograma**

Upravljanje in vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oziroma izboljšati cestno infrastrukturo.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

---

## **810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 38.000 EUR. Realizacija je bila 100%. Krajevna skupnost je sredstva porabila za vzdrževanje gramoziranih nekategoriziranih javnih poti in cest na območju Krajevne skupnosti Malečnik Ruperče, ki so v rednem planu vzdrževanja. Gre za gramoziranje, grederiranje in valjanje ter tudi obrez in odstranitev zarasti na določenih odsekih teh poti.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

# **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

## **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na pokopališko in pogrebno dejavnost. Naloga krajevne skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja upravljanja pokopališč.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Statut Mestne občine Maribor;
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti;
- priprava Strategije razvoja mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2024.

## **1603 Komunalna dejavnost**

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne pokopališke infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejena in vzdrževana pokopališča.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

## **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

### **1. Opis podprograma**

Zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotoviti urejena in vzdrževana pokopališča.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.



## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj je zagotoviti urejeno in vzdrževano komunalno infrastrukturo na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter kvalitetno izvajanje nalog.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

# **810905 Upravljanje pokopališč**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 21.000 EUR. Realiziranih je bilo 16.476 EUR kar je 78%. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališča v višini 9.572 EUR, odvoz smeti v višini 5.710 EUR, ter drugih tekočih stroškov kot je voda, elektrika, najem posod za sveče, ipd.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Preostala sredstva niso bila realizirana v celoti zaradi premalo zagotovljenih lastnih sredstev (prihodki iz naslova upravljanja pokopališča). Glede na razmerje med prihodki in odhodki za leto 2023 na pokopališču ni bilo načrtovanih investicij.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev znaša 2.705 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju oziroma z oddajo stvarnega premoženja v najem.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

579 - Spr\_reb23 580 - Vel\_reb23 584 - ZR\_RE23

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0403</b>	<b>6.239.609</b>	<b>6.239.609</b>	<b>6.239.608</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Urad za finance in proračun</b>					
<b>22</b>	<b>6.239.609</b>	<b>6.239.609</b>	<b>6.239.608</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>					
<b>2201</b>	<b>6.239.609</b>	<b>6.239.609</b>	<b>6.239.608</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Servisiranje javnega dolga</b>					
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>6.239.609</i>	<i>6.239.609</i>	<i>6.239.608</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>143015 Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite</i>	<i>6.239.609</i>	<i>6.239.609</i>	<i>6.239.608</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
5501 Odplačila kreditov bankam	5.475.089	5.475.089	5.475.088	100,0	100,0
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	534.321	534.321	534.321	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	230.199	230.199	230.199	100,0	100,0
<b>Skupaj bilanca: C - Račun financiranja</b>	<b>6.239.609</b>	<b>6.239.609</b>	<b>6.239.608</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Skupaj:</b>	<b>196.241.587</b>	<b>196.241.587</b>	<b>166.700.341</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>

# C. RAČUN FINANCIRANJA

## 0403 Urad za finance in proračun

---

### 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

---

#### **1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja občine. Področje zajema aktivnosti za zagotovitev uravnoteženega izvrševanja proračuna.

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Zakon o javnih financah;
- Zakon o financiranju občin;
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin;
- Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

---

### 2201 Servisiranje javnega dolga

---

#### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

#### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za odplačilo obveznosti iz najetih kreditov, v skladu s pogodbami, ter morebitno reprogramiranje najetih kreditov pod ugodnejšimi pogoji.

#### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Obveznosti so se poravnavale v skladu s sklenjenimi pogodbami.

---

### 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

---

#### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna, in sicer za odplačila obveznosti iz kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

#### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

#### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotavljanje sredstev za odplačilo obveznosti, v skladu z amortizacijskim načrtom in izračunom bank.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V letu 2023 so bile poravnane vse obveznosti v skladu z amortizacijskimi načrti in prejetimi obračuni.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Pravočasna poravnava obveznosti po kreditnih pogodbah. Merilo za doseganje ciljev bo primerjava pravočasnosti plačil v skladu s pogodbo.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V letu 2023 so bili cilji realizirani, vse obveznosti so bile pravočasno poravnane.

### **143015 Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2023 je bilo skupno odplačilo glavnice 6.239.608 EUR iz vseh najetih finančnih kreditov, v veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo planiranih sredstev v višini 6.239.609 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo plana.

Mestna občina Maribor se je v letu 2016 zadolžila tudi pri državnem proračunu v skupni višini 366.520 EUR, in sicer:

- v višini 293.663 EUR za »Ureditev Maistrove ulice«. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 15.03.2018. obroki so polletni, višina enega obroka je 16.315 EUR. V letu 2023 je bilo odplačilo glavnice v višini 32.629 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 15.9.2026 in

- v višini 72.857 EUR za » Ureditev Korbunove in Kamenškove ulice« Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 15.03.2018. obroki so polletni, višina enega obroka je 4.048 EUR. V letu 2023 je bilo odplačilo glavnice v višini 8.095 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 15.9.2026.

Mestna občina Maribor se je v letu 2017 zadolžila tudi pri državnem proračunu v skupni višini 440.714 EUR za »UREDITEV CESTE ZMAGE V MARIBORU«.

Prvi obrok je zapadel v plačilo 15. marca 2019, zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2027. obroki so polletni, višina enega obroka je 24.484 EUR. V letu 2023 je bilo odplačilo glavnice v višini 48.968 EUR.

Mestna občina Maribor se je v letu 2018 zadolžila tudi pri državnem proračunu v skupni višini 385.722 EUR in sicer:

- za »Ureditev Streliške ceste« v višini 101.901 EUR. Pogoji najema kredita so bili: moratorij za vračanje kredita je 1 leto, odplačilna doba je 9 let brez moratorija, z možnostjo predčasnega vračila kredita. Prvi obrok v višini 5.661 EUR je zapadel v plačilo 15. marca 2020. V letu 2023 je bilo 11.322 EUR odplačilo glavnice. Zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2028.

- za »Ureditev Lackove ceste« v višini 283.821 EUR. Pogoji najema kredita so bili: moratorij za vračanje kredita je 1 leto, odplačilna doba je 9 let brez moratorija, z možnostjo predčasnega vračila kredita. Prvi obrok v višini 15.768 EUR je zapadel v plačilo 15. marca 2020. V letu 2023 je bilo 31.536 EUR odplačilo glavnice. Zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2028.

V mesecu avgustu 2018 je MOM sklenila pogodbo o najetju kredita pri SID banki v višini 2.245.175 EUR. obroki so četrtletni in zapadejo vsakega petnajstega. Prvi obrok v višini 28.065 EUR je zapadel v plačilo 15.1.2019, zadnji obrok zapade v plačilo 30.08.2038. V letu 2023 je bilo 112.259 EUR odplačilo glavnice.

V mesecu avgustu 2018 je MOM sklenila pogodbo o najetju kredita pri SID banki v višini 1.020.000 EUR. obroki so četrtletni in zapadejo vsakega petnajstega. Prvi obrok v višini 12.750 EUR je zapadel v plačilo 15.1.2019, zadnji obrok zapade v plačilo 30.08.2038. V letu 2023 je bilo 51.000 EUR odplačilo glavnice tega kredita.

Mestna občina Maribor se je v letu 2019 zadolžila tudi pri državnem proračunu v višini 496.709 EUR za ureditev Streliške ceste. obroki so polletni, višina enega obroka je 27.595 EUR. Prvi obrok v višini 27.595 EUR je zapadel v plačilo 15. marca 2021, zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2029. V letu 2023 je bilo odplačilo glavnice tega kredita 55.190 EUR.

V letu 2020 se je Mestna občina Maribor zadolžila pri drugih finančnih institucijah in sicer pri

- Sid banki d.d. v višini 3.141.110 EUR. obroki so četrtletni in zapadejo vsakega petnajstega v četrtletju. Prvi obrok v višini 38.779 EUR je zapadel 15.01.2021, zadnji obrok bo zapadel 1.11.2040. V letu 2023 je bilo odplačilo glavnice v višini 155.117 EUR.

- Sid banki d.d. v višini 280.000 EUR. obroki so četrtletni in zapadejo vsakega petnajstega v četrtletju. Prvi obrok v višini 3.457 EUR je zapadel 15.01.2021, zadnji obrok bo zapadel 1.11.2040. V letu 2023 je bilo odplačilo glavnice 13.827 EUR.

Mestna občina Maribor se je v letu 2020 zadolžila tudi pri državnem proračunu v višini 382.122 EUR za Ljudski Vrt. obroki so polletni, višina enega obroka je 21.229 EUR. Prvi obrok v višini 21.229 EUR je zapadel v plačilo 15. marca 2022, zadnji obrok bo zapadel v plačilo 15. septembra 2030. V letu 2023 je bilo odplačilo glavnice 42.458 EUR.

V letu 2021 se je Mestna občina Maribor zadolžila pri bankah in drugih finančnih institucijah v skupni višini

15.323.881 EUR in sicer pri :

- Sid banki d.d. v višini 1.156.601 EUR na podlagi že sklenjene pogodbe v letu 2020 je v letu 2021 navedeni kredit črpala. Prvi obrok v višini 14.458 EUR je zapadel 15.04.2021, zadnji obrok bo zapadel 01.11.2040. V letu 2023 je bilo odplačil glavnin v višini 57.830 EUR.

- Banka Intesa Sanpaolo d.d. v višini 6.707.741 EUR. obroki so kvartalni. Prvi obrok je zapadel 03.01.2022, zadnji obrok bo zapadel 03.10.2036. V letu 2023 še ni bilo odplačil glavnin v višini 447.183 EUR.

- NLB d.d. v višini 7.459.538 EUR za izgradnjo centra Rotovž, za Energetsko sanacijo in celovito obnovo objekta Pristan, Nova cesta Proletarskih brigad, Brv lent Tabor, dozidava vrtca Pobrežje, enota Brezje, Investicija v izgradnjo telovadnice O.Š. F. Prešeren. obroki so četrletni in zapadejo vsakega prvega v četrletju. Prvi obrok je zapadel 03.01.2022, zadnji obrok bo zapadel 01.10.2041. V letu 2023 je bilo odplačil glavnin v višini 372.977 EUR.

Prav tako je v letu 2021 Mestna občina Maribor uspešno izvedla postopek upravljanja z dolgom v skupni višini 33.680.050 EUR, s katerim je poplačala obstoječe kredite in najela nova ugodnejša kredita pri:

- Novi KBM d.d. v višini 16.840.025 EUR. obroki so četrletni in zapadejo vsakega prvega v četrletju. Prvi obrok v višini 421.000 EUR je zapadel 03.01.2022, zadnji obrok bo zapadel 1.10.2031. V letu 2023 je bilo odplačil glavnin v višini 1.684.000 EUR.

- Banki Intesa Sanpaolo bank d.d. v višini 16.840.025 EUR. obroki so četrletni in zapadejo vsakega prvega v četrletju. Prvi obrok v višini 421.001 EUR je zapadel 03.01.2022, zadnji obrok bo zapadel 1.10.2031. V letu 2023 je bilo odplačil glavnin v višini 1.684.002 EUR.

V letu 2022 se je Mestna občina Maribor zadolžila pri bankah in drugih finančnih institucijah v skupni višini 25.530.000 EUR in sicer pri :

- Sid banki d.d. v višini 2.885.770,15 EUR za investicijo v nabrežje reke Drave-Lent. obroki so četrletni in zapadejo vsakega petnajstega v četrletju. Na podlagi že sklenjene pogodbe v letu 2020 se je v letu 2021 navedeni kredit črpal. Prvi obrok zapade 15.01.2023, zadnji obrok bo zapadel 01.10.2042. V letu 2023 je bilo odplačil glavnin v višini 144.289 EUR.

- NLB d.d. v višini 5.590.750,56 EUR za izgradnjo Centra Rotovž, za investicijo v brv Lent Tabor, energetska sanacija in obnova objekta Pristan, investicija v Vrtec Pobrežje-enota Brezje, investicija v izgradnjo telovadnice in okolja za O.Š. France Prešeren. obroki so četrletni in zapadejo vsakega prvega v četrletju. Prvi obrok v višini 73.562,51 EUR zapadel 03.01.2023, zadnji obrok zapade 01.10.2041. V letu 2023 je bilo odplačil glavnin v višini 294.250 EUR.

- Unicredit banka Slovenija d.d. v višini 14.253.479,29 EUR za ostale investicije in inv. vzdrževanje v proračunu za leto 2022 . obroki so kvartalni. Prvi obrok v višini 178.168,49 EUR zapade 03.01.2023, zadnji obrok bo zapadel 01.10.2042. V letu 2023 je bilo odplačil glavnin v višini 712.676 EUR.

- Unicredit banka Slovenija d.d. v višini 2.800.000,00 EUR za ureditev Medvedove ulice, ureditev Koseskega ulice, dograditev vrtca Pobrežje-enota Brezje in inv. v O.Š. Borci za severno mejo. obroki so kvartalni. Prvi obrok v višini 70.000,00 EUR zapade 03.01.2023, zadnji obrok bo zapadel 01.10.2032. V letu 2023 je bilo odplačil glavnin v višini 280.000 EUR.

V letu 2023 se je Mestna občina Maribor zadolžila pri bankah in drugih finančnih institucijah v skupni višini 24.000.000 EUR in sicer pri :

- NLB d.d. v višini 7.403.267,99 EUR za izgradnjo Centra Rotovž, za investicijo v brv Lent Tabor in Nova cesta Proletarskih brigad. obroki so četrletni in zapadejo vsakega prvega v četrletju. Prvi obrok v višini 102.823 EUR zapade 03.01.2024, zadnji obrok zapade 01.10.2041. V letu 2023 še ni bilo odplačil glavnin.

- Delavska hranilnica d.d. v višini 2.940.000,00 EUR za Izgradnjo atletske ogrevalne dvorane v Športnem parku Tabor in za investicijska vzdrževanja. obroki so kvartalni. Prvi obrok v višini 49.000,00 EUR zapade 03.01.2024, zadnji obrok bo zapadel 01.10.2041. V letu 2023 še ni bilo odplačil glavnin.

- SID banka d.d. v višini 9.508.986,60 EUR za Izgradnjo atletske ogrevalne dvorane v Športnem parku Tabor, za Energetsko sanacijo javnih objektov MOM-O.Š. Tabor I, za ZD A. Drolca-ZP Jezdarska, za izgradnjo dravske kolesarske poti, Za izgradnjo zahodne obvoznice -\*IV etapa (Streliška Kardeljeva) in za sofinanciranje izgradnje državnih cest-Proleterska. obroki so kvartalni. Prvi obrok v višini 118.862 EUR zapade 15.01.2024, zadnji obrok bo zapadel 15.10.2043. V letu 2023 še ni bilo odplačil glavnin.

- SID banka d.d. v višini 1.540.856,82 EUR za Energetsko sanacijo javnih objektov MOM-O.Š. Tabor I. obroki so kvartalni. Prvi obrok v višini 15.564,21 EUR zapade 15.01.2024, zadnji obrok bo zapadel 21.07.2048. V letu 2023 še ni bilo odplačil glavnin.

- Sid banki d.d. v višini 2.606.888,59 EUR za investicijo v nabrežje reke Drave-Lent. obroki so četrletni in zapadejo vsakega petnajstega v četrletju. Na podlagi že sklenjene pogodbe v letu 2022 se je v letu 2023 navedeni kredit črpal. Prvi obrok v višini 34.301 zapade 15.01.2024, zadnji obrok bo zapadel 01.10.2042.

V letu 2023 še ni bilo odplačil glavnice.

Prikaz višine odplačil glavnice v letu 2023 prikazuje spodnja tabela.

PRIKAZ VIŠINE ODPLAČIL GLAVNIC ZA LETO 2023

LETO 2023

Zap. Št.	FINANČNI KREDITI, DANA POROŠTVA IN BLAGOVNI KREDITI	Leto črpanja kredita oz. sklenitve pogodbe	Višina najetega kredita v EUR oz. sklenjene pogodbe	Zapadlost prvega obroka glavnice	Zapadlost zadnjega obroka glavnice	Višina obroka v EUR	Število obrokov na leto po pogodbi	*Skupna letna obveznost za odplačilo glavnice v letu 2023 v EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SKUPAJ NAJETI FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1) IN NOVO ZADOLŽEVANJE							6.239.608
I.A.	SKUPAJ NAJETI FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1)	/	/	/	/	/	/	6.239.608
1.1.	KREDIT PRI DRŽ.PROR.	2016	72.857	15.03.2018	15.09.2026	4.048	2	8.095
1.2.	KREDIT PRI DRŽ.PROR.	2016	293.663	15.03.2018	15.09.2026	16.315	2	32.629
1.3.	KREDIT PRI DRŽ.PROR.	2017	440.714	15.03.2019	15.09.2027	24.484	2	48.968
1.4.	KREDIT PRI DRŽ.PROR.	2018	101.901	15.03.2020	15.09.2028	5.661	2	11.322
1.5.	KREDIT PRI DRŽ.PROR.	2018	283.821	15.03.2020	15.09.2028	15.768	2	31.536
1.6.	SID BANKA	2018	2.245.175	15.01.2019	30.08.2038	28.065	4	112.259
1.7.	SID BANKA	2018	1.020.000	15.01.2019	30.08.2038	12.750	4	51.000
1.8.	KREDIT PRI DRŽ.PROR.	2019	496.709	15.03.2021	15.09.2029	27.595	2	55.190
1.9.	SID BANKA	2020	3.141.110	15.01.2021	01.11.2040	38.779	4	155.117
1.10.	SID BANKA	2020	280.000	15.01.2021	01.11.2040	3.457	4	13.827
1.11.	KREDIT PRI DRŽ.PROR.	2020	382.122	15.03.2022	15.09.2030	21.229	2	42.458
1.12.	SID BANKA	2021	1.156.601	15.04.2021	01.11.2040	14.458	4	57.830
1.13.	Banka Intesa Sanpaolo d.d.	2021	6.707.741	03.01.2022	03.10.2036	111.796	4	447.183
1.14.	NLB d.d.	2021	7.459.538	03.01.2022	01.10.2041	93.244	4	372.977
1.15.	Nova KBM d.d.	2021	16.840.025	03.01.2022	01.10.2031	421.000	4	1.684.000
1.16.	Banka Intesa Sanpaolo d.d.	2021	16.840.025	03.01.2022	01.10.2031	421.001	4	1.684.002
1.17.	NLB d.d.	2022	5.590.751	03.01.2023	01.10.2041	73.563	4	294.250
1.18.	UNICREDIT BANKA D.D.	2022	14.253.479	03.01.2023	01.10.2042	178.168	4	712.676
1.19.	UNICREDIT BANKA D.D.	2022	2.800.000	03.01.2023	01.10.2032	70.000	4	280.000
1.20.	SID BANKA	2022	2.885.770	15.01.2023	01.10.2042	36.072	4	144.289
I.B.	NOVO ZADOLŽEVANJE V LETU 2023		24.000.000					0
1.17.	NLB d.d.	2023	7.403.268	03.01.2024	01.10.2041	102.823	4	0
1.18.	DELAVSKA HRANILNICA	2023	2.940.000	03.01.2024	01.10.2041	49.000	4	0
1.19.	SID BANKA	2023	9.508.987	15.01.2024	15.10.2043	118.862	4	0
1.20.	SID BANKA	2023	1.540.857	15.01.2024	21.10.2048	15.564	4	0
1.21.	SID BANKA	2023	2.606.888	15.01.2024	01.10.2042	34.301	4	0

ODPLAČILA GLAVNIC DRUGIM FINANČ.INSTITUCIJAM

534.322

ODPLAČILA GLAVNIC DRŽAVNEMU PRORAČUNU

230.198

ODPLAČILA GLAVNIC POSLOVNIM BANKAM

5.475.088

SKUPAJ

679

6.239.608

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/