



MESTNA OBČINA MARIBOR

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA ZA LETO 2022**

Zvezek 2

VSEBINA

**REALIZACIJA IN OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA MOM ZA LETO
2022**

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

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2022

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki zaključnega računa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | (1) | (2) | (3) |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 0101 Mestni svet | 461.769 | 475.769 | 419.786 |
| 01 POLITIČNI SISTEM | 439.769 | 453.769 | 398.361 |
| 0101 <u>Politični sistem</u> | 439.769 | 453.769 | 398.361 |
| <i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i> | <i>286.499</i> | <i>286.499</i> | <i>272.502</i> |
| <i>215100 Mestni svet</i> | <i>138.640</i> | <i>138.640</i> | <i>137.671</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 27.430 | 27.430 | 26.560 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 3.100 | 3.100 | 3.094 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 108.110 | 108.110 | 108.017 |
| <i>215300 Odbori in komisije</i> | <i>19.060</i> | <i>19.060</i> | <i>18.652</i> |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 793 | 793 | 791 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 18.267 | 18.267 | 17.860 |
| <i>821002 Financiranje strank - SD</i> | <i>4.835</i> | <i>4.835</i> | <i>4.835</i> |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 4.835 | 4.835 | 4.835 |
| <i>821004 Financiranje strank - DeSUS</i> | <i>3.484</i> | <i>3.484</i> | <i>3.484</i> |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.484 | 3.484 | 3.484 |
| <i>821008 Financiranje strank - SDS</i> | <i>8.664</i> | <i>8.664</i> | <i>8.664</i> |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 8.664 | 8.664 | 8.664 |
| <i>821012 Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati</i> | <i>2.915</i> | <i>2.915</i> | <i>2.915</i> |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.915 | 2.915 | 2.915 |

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|---|--------|--------|--------|
| 821015 <i>Financiranje strank - LPR</i> | 5.132 | 5.132 | 5.132 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 5.132 | 5.132 | 5.132 |
| 821019 <i>Financiranje stranke SMS - ZELENI</i> | 2.357 | 2.357 | 2.357 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.357 | 2.357 | 2.357 |
| 821023 <i>Financiranje stranke Lista Franca Kanglerja - NLS</i> | 22.572 | 22.572 | 22.572 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 22.572 | 22.572 | 22.572 |
| 821026 <i>Financiranje stranke Lista kolesarjev in pešcev</i> | 6.644 | 6.644 | 6.644 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 6.644 | 6.644 | 6.644 |
| 821027 <i>Financiranje stranke Lista mladih.povezujemo</i> | 2.692 | 2.692 | 2.692 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.692 | 2.692 | 2.692 |
| 821028 <i>Financiranje stranke Alenke Bratušek</i> | 936 | 936 | 936 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 936 | 936 | 936 |
| 821029 <i>Financiranje stranke Lista Marjana Šarca</i> | 846 | 846 | 846 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 846 | 846 | 846 |
| 821030 <i>Financiranje stranke Levica</i> | 4.367 | 4.367 | 4.367 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 4.367 | 4.367 | 4.367 |
| 821031 <i>Financiranje strank - Konkretno</i> | 7.574 | 7.574 | 7.574 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 7.574 | 7.574 | 7.574 |
| 821032 <i>Financiranje stranke Gibanje Svoboda</i> | 1.782 | 1.782 | 1.782 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.782 | 1.782 | 1.782 |
| 824002 <i>Financiranje kluba SD</i> | 2.400 | 2.400 | 1.366 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.863 | 1.863 | 923 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 197 | 197 | 104 |
| 4202 Nakup opreme | 340 | 340 | 340 |

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|--|--------|--------|--------|
| 824008 <i>Financiranje kluba SDS</i> | 3.600 | 3.600 | 2.588 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.050 | 1.050 | 352 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 200 | 200 | 0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.350 | 2.350 | 2.237 |
| 824016 <i>Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati</i> | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 824019 <i>Financiranje kluba LPR</i> | 2.400 | 2.400 | 1.590 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 420 | 420 | 0 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 1.980 | 1.980 | 1.590 |
| 824021 <i>Financiranje kluba Gasilci Maribor</i> | 1.200 | 1.200 | 715 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.200 | 1.200 | 715 |
| 824025 <i>Financiranje kluba Samostojni svetniki</i> | 4.800 | 4.800 | 2.319 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 3.400 | 3.400 | 1.319 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 1.100 | 1.100 | 1.000 |
| 4202 Nakup opreme | 300 | 300 | 0 |
| 824031 <i>Financiranje kluba SMS - ZELENI</i> | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 824032 <i>Financiranje kluba Lista Franca Kanglerja - NLS</i> | 12.000 | 12.000 | 10.842 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 4.215 | 4.215 | 4.215 |
| 4021 Posebni material in storitve | 1.188 | 1.188 | 689 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 2.011 | 2.011 | 2.010 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 4.036 | 4.036 | 3.928 |
| 4202 Nakup opreme | 550 | 550 | 0 |
| 824035 <i>Financiranje kluba SMC-Stranka modernega centra</i> | 80 | 80 | 76 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 5 | 5 | 5 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 75 | 75 | 71 |
| 824038 <i>Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev</i> | 4.800 | 4.800 | 4.400 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 4.800 | 4.800 | 4.400 |

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 824039 <i>Financiranje kluba Arsenovič za Maribor</i> | 13.200 | 13.200 | 12.156 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 845 | 845 | 700 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 500 | 500 | 146 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 4.855 | 4.855 | 4.855 |
| 4202 Nakup opreme | 2.200 | 2.200 | 1.654 |
| 824040 <i>Financiranje kluba Svetnikov Levica</i> | 2.400 | 2.400 | 1.800 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 600 | 600 | 0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 824041 <i>Financiranje kluba Lista Melite Petelin</i> | 1.200 | 1.200 | 705 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 9 | 9 | 0 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 711 | 711 | 705 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 480 | 480 | 0 |
| 824042 <i>Financiranje kluba Lista mladih.povezujemo</i> | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 824043 <i>Financiranje kluba - Konkretno</i> | 2.320 | 2.320 | 1.622 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.955 | 1.955 | 1.265 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 360 | 360 | 357 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 5 | 5 | 0 |
| 01019002 <i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i> | 153.270 | 167.270 | 125.859 |
| 215600 <i>Volitve, referendumi in ljudska iniciativa</i> | 153.270 | 167.270 | 125.859 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 36.752 | 36.752 | 5.133 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 79 | 79 | 78 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 3.900 | 3.900 | 953 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 106.539 | 120.539 | 119.695 |
| 4202 Nakup opreme | 6.000 | 6.000 | 0 |

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(1)

(2)

(3)

| | | (1) | (2) | (3) |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 20.000 | 20.000 | 19.781 |
| 0401 | Kadrovska uprava | 20.000 | 20.000 | 19.781 |
| <i>04019001</i> | <i>Vodenje kadrovskih zadev</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>19.781</i> |
| <i>215500</i> | <i>Nagrade in priznanja</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>19.781</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 106 | 106 | 0 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 7.770 | 7.770 | 7.767 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 12.124 | 12.124 | 12.014 |
| 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 2.000 | 2.000 | 1.645 |
| 0802 | Policijska in kriminalistična dejavnost | 2.000 | 2.000 | 1.645 |
| <i>08029002</i> | <i>Notranja varnost</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>1.645</i> |
| <i>215400</i> | <i>Varnostni sosvet</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>1.645</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.000 | 2.000 | 1.645 |

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, Poslovník 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 2022 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, Poslovník 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 2022 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 2022 je bilo za delovanje mestnega sveta načrtovanih 138.640 EUR, porabljenih je bilo 137.671 EUR. Sredstva so bila načrtovana glede na realizacijo v letu 2021. Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin za neprofesionalno opravljanje funkcije članom mestnega sveta po določenih Pravidnika 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 9 rednih sej, 1 izredno in 2 dopisni seji.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022, 74 rednih sej, 2 izredni in 6 dopisnih sej. Za leto 2022 je bilo za delovanje odborov in komisij načrtovanih 19.060 EUR. Sredstva so bila porabljena za sejnine za neprofesionalno opravljanje funkcij članom delovnih teles po določenih Pravidnika 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 18.652 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

/

821004 Financiranje strank - DeSUS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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

Ni bilo.

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 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. 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

/

821023 Financiranje stranke Lista Franca Kanglerja - NLS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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

/

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 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. 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

/

821028 Financiranje stranke Alenke Bratušek

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta 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%. Med letom se je ta politična stranka priključila novi stranki zato so pravice financiranja prešle na novo stranko, odprta je bila tudi nova proračunska postavka na katero so se prenesla preostala 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

Ni bilo.

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

/

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

/

821029 Financiranje stranke Lista Marjana Šarca

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta 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%. Med letom se je ta politična stranka priključila novi stranki zato so pravice financiranja prešle na novo stranko, odprta je bila tudi nova proračunska postavka na katero so se prenesla preostala 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

/

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. 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

/

821031 Financiranje strank - Konkretno

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

/

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%. Gre za politično stranko ki je nastala v letu 2022 pravico do dotacij pa je prejela na podlagi priključitve političnih strank, ki so v Mestni občini Maribor imele

pravico do dotacij v skladu z zakonom. Pravice so pripadle z dnem združenja političnih strank. Med letom sta se tej politični stranki priključili novi stranki zato so pravice financiranje prešle na novo stranko, odprta je bila tudi nova proračunska postavka na katero so se prenesla preostala 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

/

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 2022 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Za klub svetnikov SD je bilo načrtovanih 2.400 EUR porabljenih pa je bilo 1.366 EUR oziroma 57%. V letu 2022 niso bile plačne obveznosti v višini 931,24 EUR in so se prenesle v 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Za klub svetnikov SDS je bilo načrtovanih 3.600 EUR porabljeno pa je bilo 2.588 EUR oziroma 72%.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravidnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Za klub svetnikov NSi - krščanski demokrati je bilo načrtovanih 1.200 EUR, realizacije pa ni bilo. V letu 2022 ni bil plačan zahtevek v višini 1.200 EUR in se je obveznost prenesla v 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravidnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Za klub svetnikov LPR je bilo načrtovanih 2.400 EUR porabljeno pa je bilo 1.590 EUR oziroma 66%. V letu 2022 niso bile plačane obveznosti v višini 318 EUR in se je obveznost prenesla v 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Za klub svetnikov Gasilci Maribora je bilo načrtovanih 1.200 EUR porabljeno pa je bilo 715 EUR oziroma 60%. V letu 2022 niso bile plačane obveznosti višini 400 EUR in se je obveznost prenesla v 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

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 2022 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Za klub svetnikov Samostojni svetniki je bilo načrtovanih 4.800 EUR porabljeno pa je bilo 2.319 EUR oziroma 48%. V letu 2022 niso bile plačane obveznosti v višini 1.122 EUR in se je obveznost prenesla v 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Za klub svetnikov SMS ZELENI je bilo načrtovanih 1.200 EUR, realizacija znaša 100%, sredstva pa so bila porabljena za svetovalne storitve klubu svetnikov, pomoč pri pripravi gradiva. Storitve svetovanja se naroči pri izvajalcu, ki mu klub zaupa to strokovno pomoč.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Za klub svetnikov Lista Franca Kanglerja - NLS je bilo načrtovanih 12.000 EUR porabljeno pa je bilo 10.842 EUR oziroma 90%.

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

/

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

/

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

/

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

/

824035 Financiranje kluba SMC-Stranka modernega centra

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta Mestne občine Maribor o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu Mestne občine Maribor v letu 2022 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Za klub svetnikov SMC -Stranka modernega centra je bilo načrtovanih 80 EUR porabljeno pa je bilo 76 EUR oziroma 96%. Ker je klub med letom prenehal obstajati zaradi preimenovanja oz. združitve politične stranke. Odprla se je nova postavka in preostanek sredstev je bil prenešen na novo postavko.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Za klub svetnikov Liste kolesarjev in pešcev je bilo načrtovanih 4.800 EUR porabljeno pa je bilo 4.400 EUR oziroma 92%.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Za klub svetnikov Arsenovič za Maribor je bilo načrtovanih 13.200 EUR porabljeno pa je bilo 12.156 EUR oziroma 92%.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Za klub svetnikov Levica je bilo načrtovanih 2.400 EUR porabljeno pa je bilo 1.800 EUR oziroma 75%. V letu 2022 niso bile plačane obveznosti v višini 148 EUR in se prenese obveznost v 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

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 2022 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Za klub svetnikov Liste Melite Petelin je bilo načrtovanih 1.200 EUR porabljenih pa je bilo 705 EUR oziroma 59%. Neplačanih obveznosti je bilo v višini 439 EUR in se prenese v 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

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 2022 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Za klub svetnikov Lista Mladih.Povzujemo je bilo načrtovanih 1.200 EUR, realizacije ni bilo, saj izstavljen zahtevek v višini 1.152 EUR ni bil plačan v letu 2022 in se obveznost prenese v 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

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 2022 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Za klub svetnikov Konkretno je bilo načrtovanih 2.320 EUR porabljeno pa je bilo 1.622 EUR oziroma 70%. Ni bila plačana obveznost v višini 243 EUR in se prenese v leto 2023. Ta postavka je bila odprta naknadno med letom, ko se je preimenoval klub svetnikov SMC v klub Konkretno.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 referendumih.

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 2022 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 153.270 EUR. Sredstva so bila načrtovana za stroške nadomestil volilnih odborov, storitev tiska glasovnic in drugega volilnega materiala, stroške poštnih storitev, stroške najema prostorov, tiska volilnih imenikov in druge. Zaradi dveh krogov volitev in povišanega nadomestila volilnim odborom smo morali na proračunsko postavko dodatno prerazporediti 14.000 EUR. Sredstva smo prerazporedili iz Splošne proračunske rezervacije. Realiziranih je bilo 125.859 EUR. Niso pa bile plačane obveznosti v višini 35.213 EUR in so prenesene v leto 2023.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj glede na prvotno načrtovana sredstva je prišlo zaradi višjih cen storitev in izvedbe 2. kroga volitev.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 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 2022 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 20.000 EUR, porabljenih je bilo 19.781 EUR (99%). 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 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 prometa).

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

08029002 Notranja varnost

1. Opis podprograma

Področje porabe zajema sredstva za delovanje Varnostnega sosveta 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 2022 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 sosveta je bilo načrtovanih 2.000 EUR, za navedene aktivnosti je bilo porabljenih 1.645 EUR oziroma 82%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | (1) | (2) | (3) |
|-----------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 0201 | Nadzorni odbor | 12.000 | 12.000 | 8.979 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 12.000 | 12.000 | 8.979 |
| 0203 | Fiskalni nadzor | 12.000 | 12.000 | 8.979 |
| <i>02039001</i> | <i>Dejavnost nadzornega odbora</i> | <i>12.000</i> | <i>12.000</i> | <i>8.979</i> |
| <i>215200</i> | <i>Nadzorni odbor</i> | <i>12.000</i> | <i>12.000</i> | <i>8.979</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 4.534 | 4.534 | 1.514 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 7.466 | 7.466 | 7.465 |

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 2022 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 2022 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 2022 je bilo načrtovanih 12.000 EUR. Sredstva so bila porabljena za sejnine članov, vendar le v višini 8.979 EUR oziroma 75%. Nazorni odbor je imel 7 sej. V letu 2022 je ostalo še 3.020 EUR, katerih plačilo se je preneslo v leto 2023.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

/

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | (1) | (2) | (3) |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 0301 Župan | 219.217 | 219.217 | 190.813 |
| 01 POLITIČNI SISTEM | 204.000 | 204.000 | 182.496 |
| 0101 Politični sistem | 204.000 | 204.000 | 182.496 |
| <i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i> | <i>204.000</i> | <i>204.000</i> | <i>182.496</i> |
| <i>110001 Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i> | <i>188.000</i> | <i>188.000</i> | <i>168.772</i> |
| 4000 Plače in dodatki | 135.234 | 135.234 | 119.422 |
| 4001 Regres za letni dopust | 3.225 | 3.225 | 3.143 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 2.502 | 2.502 | 2.481 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 300 | 300 | 0 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 11.263 | 11.263 | 9.603 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 9.420 | 9.420 | 8.494 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 370 | 370 | 359 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 155 | 155 | 120 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 1.280 | 1.280 | 1.129 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 24.251 | 24.251 | 24.022 |
| <i>211706 Materialni stroški funkcionarjev</i> | <i>16.000</i> | <i>16.000</i> | <i>13.724</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 5.489 | 5.140 | 3.725 |
| 4021 Posebni material in storitve | 320 | 320 | 320 |
| 4023 Prevozní stroški in storitve | 444 | 338 | 338 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 9.057 | 9.304 | 8.860 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 690 | 898 | 481 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 15.217 | 15.217 | 8.317 |
| 0403 Druge skupne administrativne službe | 15.217 | 15.217 | 8.317 |
| <i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i> | <i>15.217</i> | <i>15.217</i> | <i>8.317</i> |
| <i>214702 Pokroviteljstva</i> | <i>15.217</i> | <i>15.217</i> | <i>8.317</i> |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 2.000 | 2.000 | 1.467 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 10.000 | 10.000 | 6.050 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 3.217 | 3.217 | 800 |

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 (mestni časopis, spletno mesto in socialna omrežja).

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so bili dolgoročni cilji podprograma uspešno doseženi.

5. Letni cilji podprograma

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

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

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

110001 Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za stroške dela zaposlenih funkcionarjev so bila v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovana sredstva v višini 188.000 EUR. V letu 2022 je bilo porabljenih 168.772 EUR oziroma 90% načrtovanih sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom v letu 2022 ni bilo.

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

/

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

/

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

/

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

/

211706 Materialni stroški funkcionarjev

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2022 so bila na tej postavki v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovana sredstva v višini 16.000 EUR. Porabljenih je bilo 13.724 EUR oziroma 86% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za:

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

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom v letu 2022 ni bilo.

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

/

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

/

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

/

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

/

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe, 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 potenciale; 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 zastopane 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 2022 so bila na tej postavki v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovana sredstva v višini 15.217 EUR. Porabljenih je bilo 8.317 EUR oziroma 55% 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 v letu 2022.

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

/

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

/

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

/

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

/

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreč_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 0402 Kabinet župana | 526.370 | 526.370 | 304.467 |
| 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ | 155.300 | 155.300 | 24.219 |
| 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba | 155.300 | 155.300 | 24.219 |
| <i>03029001 Članarine mednarodnim organizacijam</i> | <i>1.750</i> | <i>1.750</i> | <i>1.750</i> |
| 214706 Mednarodne članarine | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| <i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i> | <i>153.550</i> | <i>153.550</i> | <i>22.469</i> |
| 214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje | 45.000 | 45.000 | 22.469 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 16.203 | 16.203 | 4.829 |
| 4021 Posebni material in storitve | 4.550 | 4.550 | 2.567 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 23.711 | 23.711 | 14.545 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 536 | 536 | 529 |
| 214719 Pametna mesta in skupnosti | 108.550 | 108.550 | 0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 108.550 | 108.550 | 0 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 322.981 | 322.981 | 232.159 |
| 0403 Druge skupne administrativne službe | 322.981 | 322.981 | 232.159 |
| <i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i> | <i>74.946</i> | <i>74.946</i> | <i>49.794</i> |
| 214707 Odnosi z javnostmi | 74.946 | 74.946 | 49.794 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 69.116 | 69.116 | 43.964 |
| 4021 Posebni material in storitve | 950 | 950 | 950 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 4.880 | 4.880 | 4.880 |

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreč_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov | 248.035 | 248.035 | 182.365 |
| 214701 <i>Protokolarne zadeve</i> | 90.000 | 90.000 | 50.483 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 58.700 | 58.700 | 34.856 |
| 4021 Posebni material in storitve | 29.000 | 29.000 | 15.626 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 300 | 300 | 0 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 500 | 500 | 0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 500 | 500 | 0 |
| 214703 <i>Proslave in prireditve</i> | 78.500 | 78.500 | 61.987 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 25.211 | 25.211 | 15.409 |
| 4021 Posebni material in storitve | 47.812 | 47.812 | 43.264 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 3.347 | 3.347 | 1.383 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 453 | 453 | 453 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.677 | 1.677 | 1.478 |
| 214717 <i>Izboljšajmo Maribor - organizacija dogodkov</i> | 56.035 | 56.035 | 50.714 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 54.635 | 54.635 | 49.314 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 214718 <i>Dan Maribora</i> | 23.500 | 23.500 | 19.182 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 15.448 | 15.448 | 11.130 |
| 4021 Posebni material in storitve | 8.052 | 8.052 | 8.052 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 48.088 | 48.088 | 48.088 |
| 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | 48.088 | 48.088 | 48.088 |
| 06019003 <i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i> | 48.088 | 48.088 | 48.088 |
| 214710 <i>Ostale članarine</i> | 48.088 | 48.088 | 48.088 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 48.088 | 48.088 | 48.088 |

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

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

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

1. Opis podprograma

Področje zajema sodelovanje 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 doseženi.

214706 Mednarodne članarine

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2022 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 1.750 EUR, ki so bila tudi 100% porabljena.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom v letu 2022 ni bilo.

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

/

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

/

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

/

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

/

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 oživljanja gospodarske situacije v Mestni občini Maribor. Kazalci uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se bodo izražali v uspešnosti doseganja posameznih letnih ciljev in izvedbenih nalog.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Naštete cilje smo dosegali v skladu z načrti in pričakovanji.

5. Letni cilji podprograma

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

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

Stike s partnerji v tujini in pojavljanja na mednarodnem področju smo nadaljevali v skladu z zastavljenimi načrti ter na nekaterih področjih uveljavili nove pristope in uvedli nove aktivnosti. Sredstva so bila porabljena v skladu z načelom dobrega gospodarjenja.

214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2022 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 45.000 EUR. Porabljenih je bilo

22.469 EUR oziroma 50% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izvedbo aktivnosti na področju gospodarskega in kulturnega sodelovanja za:

- hotelske in restavracijske storitve v tujini;
- stroške prevoza v tujini;
- izdatke za reprezentanco;
- protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo proslav ipd.;
- dnevnice za službena potovanja v tujini;
- stroške prevajalskih storitev;
- stroške konferenc, seminarjev in simpozijev;
- druge izdatke za službena potovanja;
- storitve varovanja zgradb in prostorov;
- plačila bančnih storitev.

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

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi posledic epidemije Covid-19 se še vedno pozna upad v številu organiziranih mednarodnih srečanj in prireditvev. To je razlog za nekoliko nižjo realizacijo v letu 2022.

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

/

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

/

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

/

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

/

214719 Pametna mesta in skupnosti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2022 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 108.550 EUR. V letu 2022 ni bilo realizacije zaradi razveljavitve razpisa, prav tako ni bilo objave obljubljenega novega razpisa.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2023.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj občine na področju komuniciranja z javnostmi je usmerjanje aktivnosti v izboljšanje obstoječih komunikacijskih poti tako do zunanjih ciljnih javnosti kot tudi znotraj Mestne uprave. S tem želi občina doseči čim boljše informiranost vseh javnosti ter oblikovati čim boljše podobo v javnosti. Dolgoročno bo občina svojo strategijo usmerila predvsem v fleksibilnost komuniciranja, odprtost Mestne uprave, dostopnost vodij organov v Mestni upravi za predstavnike medijev,

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročne cilje smo delno dosegli, izvajanje aktivnosti za doseg ciljev bomo nadaljevali v letu 2023.

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 boljšo podobo občine v javnosti, s številom uspešno izvedenih tiskovnih konferenc in drugih komunikacijskih poti, preko katerih bo občina čim bolje 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 2023.

214707 Odnosi z javnostmi

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 74.946 EUR. Porabljenih je bilo 49.794 EUR oziroma 66%. Del zapadlih obveznosti v decembru 2022 je bil prenesen v leto 2023. Sredstva so bila porabljena za:

- spremljanje in analizo medijskih objav (sklenjena pogodba);
- 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 2022 se je sproti, skladno s časovnimi roki po Zakonu o medijih, odgovarjalo na novinarska vprašanja;
- ob večjih dogodkih smo organizirali obsežne novinarske konference;
- ob večjih dogodkih smo organizirali in koordinirali izjave za javnost, na katerih so imeli novinarji možnost neposrednega postavljanja vprašanj;
- služba za odnose z javnostmi je pomagala posameznim uradnikom s svetovanjem, kako čim odmevneje promovirati njihov projekt;
- z obveščanjem javnosti in sodelovanjem z mediji se je podpiralo službo za protokol pri številnih sprejemih in slovesnostih Mestne občine Maribor;
- sodelovalo se je tudi pri ureditvi spletnih strani Mestne občine Maribor: koordinacija spletne strani www.maribor.si, vstavljanje novic na spletnih straneh (rubrike Županov

- koledar, Novice in obvestila) ter urejanje rubrike Fotogalerija;
- služba za odnose z javnostmi je urednikovala Facebook profil Mestna občina Maribor in Youtube kanal Mestna občina Maribor;
 - služba za odnose z javnostmi je nadaljevala z organizacijo kav z novinarji, katerih namen je predstavitev tem pred vsako sejo Mestnega sveta in drugih sprotnih novinarskih konferenc.

2. Obrazložitev večjih odstopani med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi posledic epidemije Covid-19 je bilo organiziranih nekoliko manj prireditvev, kar je imelo za posledico manj stroškov. To je razlog za nekoliko nižjo realizacijo v letu 2022.

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

/

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

/

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

/

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

/

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročna usmeritev občine pri izvajanju protokolarnih dogodkov se odraža v izkazovanju ustrezne pozornosti in odprtosti vodstva ter Mestne uprave v smislu dobrega gostitelja ob najrazličnejših obiskih visokih predstavnikov iz Slovenije ali tujine. Pomembno je, da vodstvo mesta izkaže ustrezno pozornost gostom, jim predstavi potenciale iz različnih področij, pomembnejše predstavnike mestnih institucij, jih poveže in na dolgi rok poskuša zagotoviti sodelovanje in morebiti posredno pripomore, preko vzpostavljanja prvih stikov, tudi k realizaciji dolgoročnejših projektov v dobro mesta. Pomemben cilj občine je prav tako ohranjanje spomina na preminule, ki so, izhajajoč iz zgodovinskih dogodkov, prispevali k razvoju mesta. Z organizacijo proslav in prireditvev 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 2022 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 90.000 EUR. Porabljenih je bilo 50.483 EUR oziroma 56%. Del zapadlih obveznosti v decembru 2022 je bil prenesen v leto 2023. 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 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 posledic epidemije Covid-19 je bilo organiziranih nekoliko manj prireditev, kar je imelo za posledico manj stroškov. To je razlog za nekoliko nižjo realizacijo v letu 2022.

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

/

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

/

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

/

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

/

214703 Proslave in prireditve

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2022 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 78.500 EUR. Porabljenih je bilo 61.987 EUR oziroma 79%. 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 za izdelavo dopisov, oblikovanje, snemanje video sporočil župana, ki so nadomestili izvedbo navedenih proslav in prireditev, pogostitev in ureditev prostora na proslavah in prireditvah ter fotografiranje na teh dogodkih. Z navedenimi aktivnostmi smo slavnostno počastili dogodke, ki so pomembno vplivali na mesto Maribor, mestni praznik kot tudi državne praznike.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi posledic epidemije Covid-19 je bilo organiziranih nekoliko manj prireditev, kar je imelo za posledico manj stroškov. To je razlog za nekoliko nižjo realizacijo v letu 2022.

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

/

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

/

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

/

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

/

214717 Izboljšajmo Maribor - organizacija dogodkov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2022 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 56.035 EUR. Porabljenih je bilo 50.714 EUR oziroma 91%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 23.500 EUR. Porabljenih je bilo 19.182 EUR oziroma 82%. 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 svetil in dixijev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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, upoštevanje 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 2022 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 48.088 EUR. Realizacija je bila 100%. Sredstva na tej postavki so bila namenjena 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

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | (1) | (2) | (3) |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 0403 Urad za finance in proračun | 9.052.773 | 9.038.773 | 8.909.953 |
| 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 123.750 | 123.750 | 104.821 |
| 0202 Urejanje na področju fiskalne politike | 123.750 | 123.750 | 104.821 |
| <i>02029001</i> Urejanje na področju fiskalne politike | <i>123.750</i> | <i>123.750</i> | <i>104.821</i> |
| 218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami | 3.800 | 3.800 | 195 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 3.800 | 3.800 | 195 |
| 218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami | 100.000 | 100.000 | 93.283 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 100.000 | 100.000 | 93.283 |
| 218503 Pridobivanje kapitalskih naložb | 3.500 | 3.500 | 1.337 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 3.500 | 3.500 | 1.337 |
| 838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški | 11.950 | 11.950 | 9.913 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 11.950 | 11.950 | 9.913 |
| 838308 Mestna blagajna | 4.500 | 4.500 | 93 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 4.000 | 4.000 | 85 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 500 | 500 | 7 |

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | (1) | (2) | (3) |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 8.369.000 | 8.369.000 | 8.302.498 |
| 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 479.542 | 479.542 | 461.690 |
| 06029001 Delovanje ožjih delov občin | 479.542 | 479.542 | 461.690 |
| 111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS | 479.542 | 479.542 | 461.690 |
| 4000 Plače in dodatki | 318.454 | 318.454 | 310.220 |
| 4001 Regres za letni dopust | 27.823 | 27.823 | 27.823 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 31.758 | 31.758 | 27.276 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 31.816 | 31.816 | 29.713 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 264 | 264 | 264 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 4.769 | 4.769 | 1.738 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 30.884 | 30.884 | 30.884 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 24.947 | 24.947 | 24.946 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 217 | 217 | 216 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 350 | 350 | 350 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 8.260 | 8.260 | 8.260 |
| 0603 Dejavnost občinske uprave | 7.889.458 | 7.889.458 | 7.840.808 |
| 06039001 Administracija občinske uprave | 7.889.458 | 7.889.458 | 7.840.808 |
| 111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU | 7.889.458 | 7.889.458 | 7.840.808 |
| 4000 Plače in dodatki | 5.624.603 | 5.613.919 | 5.591.674 |
| 4001 Regres za letni dopust | 336.680 | 336.970 | 336.965 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 395.838 | 395.838 | 395.532 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 361.809 | 362.326 | 348.363 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 4.947 | 4.947 | 4.496 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 97.874 | 107.013 | 101.309 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 511.132 | 511.498 | 511.497 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 433.061 | 433.433 | 431.143 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 4.341 | 4.341 | 3.984 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 6.498 | 6.498 | 6.066 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 112.340 | 112.340 | 109.779 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 336 | 336 | 0 |

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | (1) | (2) | (3) |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI | 20.400 | 20.400 | 13.407 |
| 1003 Aktivna politika zaposlovanja | 20.400 | 20.400 | 13.407 |
| <i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i> | <i>20.400</i> | <i>20.400</i> | <i>13.407</i> |
| 338617 Vzdrževanje javnih površin | 20.400 | 20.400 | 13.407 |
| 4000 Plače in dodatki | 12.332 | 12.332 | 8.970 |
| 4001 Regres za letni dopust | 2.130 | 2.130 | 806 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 2.419 | 2.419 | 1.353 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 2.087 | 2.087 | 1.306 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 1.368 | 1.368 | 928 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 46 | 46 | 34 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 18 | 18 | 11 |
| 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 226.361 | 226.361 | 205.426 |
| 2201 Servisiranje javnega dolga | 226.361 | 226.361 | 205.426 |
| <i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i> | <i>204.771</i> | <i>204.771</i> | <i>183.843</i> |
| 610500 Obresti za kratkoročne kredite | 8.500 | 8.500 | 944 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 8.500 | 8.500 | 944 |
| 610600 Obresti za dolgoročne kredite | 196.271 | 196.271 | 182.899 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 165.170 | 165.170 | 153.492 |
| 4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam | 31.102 | 31.102 | 29.407 |
| <i>22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i> | <i>21.590</i> | <i>21.590</i> | <i>21.584</i> |
| 218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem | 21.590 | 21.590 | 21.584 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 21.590 | 21.590 | 21.584 |

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(1)

(2)

(3)

| | (1) | (2) | (3) |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 23 | 313.261 | 299.261 | 283.800 |
| INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | | | |
| 2302 | 283.800 | 283.800 | 283.800 |
| Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč | | | |
| <i>23029001 Rezerva občine</i> | <i>283.800</i> | <i>283.800</i> | <i>283.800</i> |
| <i>131000 Proračunska rezerva</i> | <i>283.800</i> | <i>283.800</i> | <i>283.800</i> |
| 4091 Proračunska rezerva | 283.800 | 283.800 | 283.800 |
| 2303 | 29.461 | 15.461 | 0 |
| Splošna proračunska rezervacija | | | |
| <i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i> | <i>29.461</i> | <i>15.461</i> | <i>0</i> |
| <i>132000 Splošna proračunska rezervacija</i> | <i>29.461</i> | <i>15.461</i> | <i>0</i> |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 29.461 | 15.461 | 0 |

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2022 je bilo zagotovljeno nemoteno finančno poslovanje organov občine.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

V letu 2022 je bilo zagotovljeno nemoteno finančno poslovanje organov občine.

5. Letni cilji podprograma

Opravljanje plačilnih storitev in plačilo stroškov vodenja TRR in trgovalnega računa s čim nižjimi

stroški ob upoštevanju zakonskih določil. Cilj je tudi gospodarna poraba sredstev. Kazalci doseganja ciljev niso vrednostno v naprej določljivi, saj so provizije in drugi stroški specifični in določeni s strani finančnih institucij.

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

Letni cilj je bil dosežen, 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 veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 3.800 EUR, porabljenih je bilo 195 EUR ali 5%. Sredstva so bila porabljena za plačila stroškov vodenja trgovalnega računa, za plačilo ležarine KDD, za strošek LEI kode in za stroške prenosa vrednostnih papirjev po dedovanju.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba proračunskih sredstev je bila dosti nižja, ker ni bilo potrebe po svetovanju v zvezi z uveljavljanjem pravic iz naslova lastništva v družbah, kjer ima Mestna občina Maribor lastniški delež.

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

/

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

/

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

/

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

/

218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 100.000 EUR, porabljenih je bilo 93.283 EUR, kar predstavlja 93%. Sredstva so bila porabljena za izvedene storitve po pogodbi o finančnem svetovanju v postopku prodaje družbe Farmadent d.o.o. in za izvedene storitve po pogodbi o finančnem in organizacijskem skrbnem pregledu družbe Farmadent d.o.o. ter za plačilo izdelave poročil o cenitvi žičniških naprav na Pohorju za namen kupoprodaje JH MB d.o.o.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

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

/

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

/

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

/

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

/

218503 Pridobivanje kapitalskih naložb

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 3.500 EUR, porabljenih je bilo 1.337 EUR kar predstavlja 38%. Sredstva so bila porabljena za plačilo družbi JH MB d.o.o., za povrnitev stroškov revizije stvarnega vložka na podlagi Ugotovitvene pogodbe med Mestno občino Maribor in JH MB.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Drugih aktivnosti glede pridobivanja kapitalskih naložb ni bilo potrebnih.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 11.950 EUR, porabljenih je bilo 9.913 EUR ali 83%. Sredstva so bila porabljena za plačila storitev Uprave za javna plačila za opravljanje plačilnega prometa (vodenje transakcijskega računa, izvajanje plačil, razporejanje javnofinančnih prihodkov), za stroške obresti banke Slovenije z direktnimi obremenitvami ter nadomestil NKBM d.d. za vodenje prosto razpoložljivih sredstev nad določenim limitom mesečnega povprečja.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo. Stroški plačilnega prometa in bančnih stroški so nižji od plana, ker smo v letu 2022 od meseca maja z NKBM dosegli dogovor, po katerem nam banka ni več obračunavala stroška nadomestila.

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

/

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

/

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

/

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

/

838308 Mestna blagajna

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 4.500 EUR, porabljenih pa 93 EUR oziroma 2%. Sredstva so bila porabljena za plačilo bančnih stroškov in stroškov vzdrževalnine opreme.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je od načrtovanega nižja zato, ker smo pričakovali večje število plačanih plačilnih nalogov (UPN), dejanska količina pa je bila občutno nižja.

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

/

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

/

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

/

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

/

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 2022 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 zaposlenih 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 479.542 EUR, porabljenih je bilo 461.690 EUR oziroma 96%. 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

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 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 2022.

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 2022 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 7.889.458 EUR, porabljenih je bilo 7.840.808 EUR oziroma 99%. 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

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 v letu 2022 so bili doseženi. V okviru javnih del smo zaposlili eno osebo v Režijskem obratu.

10039001 Povečanje zaposljivosti

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela). V okviru pristojnosti in proračunskih možnosti Mestne 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. Izvajanje občinskih ukrepov na področju trgu dela.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji v letu 2022 so bili doseženi. V okviru javnih del smo zaposlili eno osebo v Režijskem obratu.

5. Letni cilji podprograma

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

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

Letni cilji v letu 2022 so bili doseženi.

338617 Vzdrževanje javnih površin

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za stroške dela zaposlenih v okviru javnih del so bila v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovana sredstva v višini 20.400 EUR, porabljenih je bilo 13.407 EUR oziroma 66%. V okviru programa javnih del v letu 2022 smo v Režijskem obratu zaposlili enega delavca. Sredstva so se namenila za izplačevanje plače, prispevkov in dodatkov za zaposlenega v okviru javnih del.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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. 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 poravnale 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 2022 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 2022 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 in veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 8.500 EUR, porabljenih pa je bilo 944 EUR, kar predstavlja 11%. Gre za stroške obresti za kratkoročni kredit, ki smo ga uspeli najeti v letu 2022 po ugodnejši obrestni meri, kot je bilo pričakovano.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nizka realizacija je posledica uspešno izvedenih aktivnosti za doseglo nizke obrestne mere, saj smo uspeli pridobiti revolving kredit po 0,04% fiksni letni obrestni meri.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih sredstev za odplačilo obresti od vseh najetih dolgoročnih kreditov v višini 196.271 EUR, porabljenih pa je bilo 182.899 EUR, kar predstavlja 93%. Glede na to, da ima Mestna občina Maribor najete kredite tudi 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, ki je bila zaradi varnosti proračuna višje planirana, kot je bila dejanska. Euribor je bil v prvi polovici leta 2022 še negativen, v drugi polovici leta pa je postal pozitiven in je hitro naraščal. Hkrati je Mestna občina Maribor v postopku novega zadolževanja uspela pridobiti kredite po ugodnejših obrestnih merah, kot so bile planirane v proračunu za leto 2022. Sredstva v višini 182.899 EUR so bila porabljena za plačilo obveznosti iz naslova obresti za spodaj prikazane dolgoročne kredite.

PRIKAZ VIŠINE ODPLAČIL OBRESTI ZA LETO 2022

| Zap. št. | FINANČNI KREDITI, DANA POROŠTVA IN BLAGOVNI KREDITI | Leto črpanja kredita oz. sklenitve pogodbe | Višina najete ga kredita v EUR oz. sklenjene pogodbe | Višina letne obrestne mere % | Ročnost odplačevanja obresti | Za padlost zadnje ga odplačila obresti | Višina odplačil obresti v letu 2022 v EUR |
|----------|--|--|--|--------------------------------------|------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | SKUPAJ NAJETI FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1) IN NOVO ZA DOLŽEVANJE | | | | | | 182.899 |
| I.A. | SKUPAJ NAJETI FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1) | / | / | | / | / | 182.899 |
| 1.1. | KREDIT PRI DRŽ.PROR. | 2016 | 72.857 | Kredit je brezobresten | / | / | 0 |
| 1.2. | KREDIT PRI DRŽ.PROR. | 2016 | 293.663 | Kredit je brezobresten | / | / | 0 |
| 1.3. | KREDIT PRI DRŽ.PROR. | 2017 | 440.714 | Kredit je brezobresten | / | / | 0 |
| 1.4. | KREDIT PRI DRŽ.PROR. | 2018 | 101.901 | Kredit je brezobresten | / | / | 0 |
| 1.5. | KREDIT PRI DRŽ.PROR. | 2018 | 283.821 | Kredit je brezobresten | / | / | 0 |
| 1.6. | SID BANKA | 2018 | 2.245.175 | 6 mes. Euribor+0,34% fiksni pribitek | mesečno | avg.38 | 8.140 |
| 1.7. | SID BANKA | 2018 | 1.020.000 | 6 mes. Euribor+0,38% fiksni pribitek | mesečno | avg.38 | 4.225 |
| 1.8. | KREDIT PRI DRŽ.PROR. | 2019 | 496.709 | Kredit je brezobresten | / | / | 0 |
| 1.9. | SID BANKA | 2020 in 2021 | 4.297.711 | 6 mes. Euribor+034% fiksni pribitek | mesečno | nov.40 | 15.754 |
| 1.10. | SID BANKA | 2020 | 280.000 | 6 mes. Euribor+034% fiksni pribitek | mesečno | nov.40 | 1.023 |
| 1.11. | KREDIT PRI DRŽ.PROR. | 2020 | 382.122 | Kredit je brezobresten | / | / | 0 |
| 1.12. | Banka Intesa Sanpaolo d.d. | 2021 | 6.707.741 | 0,24%-fiksna obr.mera | mesečno | okt.36 | 15.543 |
| 1.13. | NLB d.d. | 2021 in 2022 | 13.050.289 | 1 mes.euribor +0,26% fiksni pribitek | mesečno | okt.41 | 29.697 |
| 1.14. | Nova KBM d.d. | 2021 | 16.840.025 | 0,14%-fiksna obr.mera | mesečno | okt.31 | 22.613 |
| 1.15. | Banka Intesa Sanpaolo d.d. | 2021 | 16.840.025 | 0,14%-fiksna obr.mera | mesečno | okt.31 | 22.614 |
| 1.16. | UNICREDIT BANKA d.d. | 2022 | 2.800.000 | 3 mes. Euribor+0,5% fiksni pribitek | mesečno | okt.32 | 0 |
| 1.17. | UNICREDIT BANKA d.d. | 2022 | 14.253.479 | 3 mes. Euribor+0,35% fiksni pribitek | mesečno | okt.42 | 63.025 |
| 1.18. | SID BANKA | 2022 | 2.885.770 | 6 mes. Euribor+039% fiksni pribitek | mesečno | okt.42 | 265 |

| | |
|--|----------------|
| ODPLAČILA OBRESTI OD DOLGOROČNIH KREDITOV DRUGIM FINANČ.INSTITUCIJAM | 29.407 |
| ODPLAČILA OBRESTI OD DOLGOROČNIH KREDITOV DRŽAVNEMU PRORAČUNU | 0 |
| ODPLAČILA OBRESTI OD DOLGOROČNIH KREDITOV POSLOVNIM BANKAM | 153.492 |
| SKUPAJ | 182.899 |

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

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

/

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

/

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

/

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

/

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi. Spremljale so se obrestne mere. 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 21.590 EUR, realizacija je bila 100%. Realizacijo predstavljajo stroški nadomestil za kredite, ki smo jih najeli v letu 2022. Stroška svetovanja pri zadolževanju Mestne občine Maribor v letu 2022 ni bilo, saj se je ocena kreditnih ponudb pripravila v okviru strokovnih služb Mestne občine Maribor in se ni najel svetovalec v skladu s Pravilnikom o postopkih zadolževanja občin.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

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

/

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

/

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

/

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

/

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe, 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 2022 doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Pravočasno ukrepanje ob naravnih nesrečah.

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

Zaradi zadostnih finančnih sredstev načrtovanih v letu 2022 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 283.800 EUR. V skladu z 49. členom Zakona o javnih financah se v rezerve izloča do 1,5% skupnih letnih prejemkov proračuna. Sredstva so bila porabljena v znesku 283.800 EUR. Uporabila so se za prenos na poseben račun (sklad) za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. O uporabi sredstev rezerv v posameznem primeru do višine 40.000 EUR odloča župan na predlog Urada za finance in proračun. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeni znesek, odloča mestni svet na predlog župana.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

Po potrebi izkoristiti splošno proračunsko rezervacijo. Glavni cilj je izvršitev nepredvidenih nalog.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so bili v letu 2022 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 2022 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 2022, so načrtovana sredstva znašala 29.461 EUR, v veljavnem rebalansu proračuna 2022 so znašala 15.461 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila porabljena v veliki večini oziroma prerezporejena v druge finančne načrte proračunskih uporabnikov saj je bilo veliko nepredvidenih nalog in s tem potrebne po prerezporejanju.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 0406 Urad za kulturo in mladino | 9.489.700 | 9.489.700 | 8.863.008 |
| 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI | 46.000 | 46.000 | 39.589 |
| 1003 Aktivna politika zaposlovanja | 46.000 | 46.000 | 39.589 |
| <i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i> | <i>46.000</i> | <i>46.000</i> | <i>39.589</i> |
| 360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja | 32.500 | 32.500 | 29.241 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 10.000 | 10.000 | 7.888 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 11.000 | 11.000 | 10.401 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 11.500 | 11.500 | 10.952 |
| 360006 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina | 13.500 | 13.500 | 10.348 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 1.000 | 1.000 | 717 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 6.000 | 6.000 | 5.439 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 6.500 | 6.500 | 4.192 |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 9.443.700 | 9.443.700 | 8.823.419 |
| 1802 Ohranjanje kulturne dediščine | 525.530 | 525.530 | 420.715 |
| <i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>0</i> |
| 126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 2.000 | 2.000 | 0 |
| <i>18029002 Premična kulturna dediščina</i> | <i>523.530</i> | <i>523.530</i> | <i>420.715</i> |
| 120205 Odkup umetniških del in premične dediščine | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 120206 Dejavnost javnih zavodov - premična kulturna dediščina | 520.030 | 520.030 | 417.215 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 520.030 | 520.030 | 417.215 |

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreč_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 1803 Programi v kulturi | 8.346.965 | 8.346.965 | 7.932.223 |
| 18039001 Knjižničarstvo in založništvo | 3.589.818 | 3.589.818 | 3.536.458 |
| 120201 Dejavnost javnih zavodov - knjižničarstvo | 3.272.695 | 3.272.695 | 3.219.335 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 19.000 | 16.394 | 16.394 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 3.253.695 | 3.256.301 | 3.202.941 |
| 120209 Nakup knjižnega gradiva | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 127104 Programi v javnem interesu - dejavnost založništva | 137.123 | 137.123 | 137.123 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 108.182 | 108.182 | 108.182 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 28.941 | 28.941 | 28.941 |
| 18039002 Umetniški programi | 4.153.235 | 4.153.235 | 3.870.805 |
| 120203 Dejavnost javnih zavodov - umetniški programi | 3.265.035 | 3.265.035 | 3.037.677 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 3.265.035 | 3.265.035 | 3.037.677 |
| 126601 Borštnikovo srečanje | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 126700 Projekti in akcije v kulturi | 190.000 | 190.000 | 139.530 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 103 | 103 | 103 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 102.257 | 102.257 | 79.537 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 87.640 | 87.640 | 59.890 |
| 126701 FESTIVAL LENT | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 127102 Programi v javnem interesu - umetniški programi | 265.900 | 265.900 | 265.900 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 265.900 | 265.900 | 265.900 |
| 218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin | 22.300 | 22.300 | 17.699 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.000 | 1.000 | 109 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 21.300 | 21.300 | 17.589 |

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 18039003 Ljubiteljska kultura | 193.205 | 193.205 | 193.205 |
| 123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev | 110.103 | 110.103 | 110.103 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 110.103 | 110.103 | 110.103 |
| 123204 Skupni programi kulturnih društev | 53.102 | 53.102 | 53.102 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 53.102 | 53.102 | 53.102 |
| 126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura | 42.720 | 42.720 | 41.391 |
| 127103 Programi v javnem interesu - mediji in avdiovizualna kultura | 42.720 | 42.720 | 41.391 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 17.244 | 17.244 | 17.244 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 25.476 | 25.476 | 24.147 |
| 18039005 Drugi programi v kulturi | 367.987 | 367.987 | 290.364 |
| 126800 Glazerjeve nagrade | 38.500 | 38.500 | 38.478 |
| 4021 Posebni material in storitve | 7.000 | 7.000 | 6.978 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 127200 Upravljanje kulturne infrastrukture | 136.992 | 136.992 | 99.960 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 6.744 | 6.744 | 5.313 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 41.077 | 41.077 | 29.201 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 10.273 | 10.273 | 0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 15.968 | 15.968 | 8.236 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 50.430 | 50.430 | 44.738 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 12.500 | 12.500 | 12.472 |
| 360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 5.000 | 5.000 | 0 |

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>360105 Postavitev spominskih obeležij</i> | 39.925 | 39.925 | 6.996 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 7.269 | 7.269 | 0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 3.682 | 3.682 | 482 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 22.425 | 22.425 | 0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 6.000 | 6.000 | 5.966 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 549 | 549 | 549 |
| <i>360107 Programi v javnem interesu - mladinski in interdisciplinarni kulturni programi</i> | 128.000 | 128.000 | 128.000 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 51.210 | 51.210 | 51.210 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 76.790 | 76.790 | 76.790 |
| <i>360108 Mestni spletni portal kulture</i> | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.500 | 1.500 | 0 |
| <i>360110 Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020</i> | 18.070 | 18.070 | 16.930 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 6.304 | 6.304 | 5.304 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 11.766 | 11.766 | 11.626 |
| <u>1804 Podpora posebnim skupinam</u> | <u>43.525</u> | <u>43.525</u> | <u>43.525</u> |
| <i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i> | <i>43.525</i> | <i>43.525</i> | <i>43.525</i> |
| 828014 Sofinanciranje veteranskih organizacij | 43.525 | 43.525 | 43.525 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 43.525 | 43.525 | 43.525 |
| <u>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</u> | <u>527.680</u> | <u>527.680</u> | <u>426.955</u> |
| <i>18059002 Programi za mladino</i> | <i>527.680</i> | <i>527.680</i> | <i>426.955</i> |
| 221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti | 171.000 | 171.000 | 155.645 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.248 | 1.248 | 55 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.400 | 1.400 | 0 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 88.352 | 88.352 | 82.755 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 80.000 | 80.000 | 72.835 |
| 221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine | 307.750 | 307.750 | 265.849 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 307.750 | 307.750 | 265.849 |

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(1)

(2)

(3)

| | | | |
|---|--------|--------|-------|
| <i>221214 Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih</i> | 48.930 | 48.930 | 5.461 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 30.002 | 30.002 | 1.853 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 1.308 | 1.308 | 108 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 6.588 | 6.588 | 0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 312 | 312 | 0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 10.720 | 10.720 | 3.500 |

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 konjunktura, ko se število iskalcev zaposlitev niža, se krči tudi obseg ukrepov na tem področju in se usmerja na težje zaposljive kategorije iskalcev zaposlitev.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenta dolgoročnega razvoja načrtovanja na področju kulture sta Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo in Strategija razvoja kulture 2022-2026 (v pripravi). Temeljni dokument dolgoročnega razvoja na področju mladine na nacionalni ravni je Nacionalni program za mladino 2012-2021. Razvoj mladine na ravni statusnih in postopkovnih določil ureja krovni Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju. Na lokalni ravni na področju mladine strateške cilje določa Tretji lokalni program mladih v Mestni občini Maribor za obdobje 2022–2027, ki je v pripravi.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zaposlitev brezposelnih oseb preko javnih del na področjih, ki se financirajo iz proračuna Mestne občine Maribor. Cilj: povečanje zaposlenosti in znižanje brezposelnosti, preprečevanje prehoda v dolgotrajno brezposelnost (znižanje deleža dolgotrajno brezposelnih) in povečevanje prehoda v zaposlitev, zmanjšanje strukturne brezposelnosti, povečevanje zaposljivosti z dvigom izobrazbe, usposobljenosti in izboljšanja veščin (izboljšanje izobrazbene sestave brezposelnih), povečanje prilagodljivosti in konkurenčnosti zaposlenih, spodbujanje novega zaposlovanja (povečanje števila podprtih projektov za razvoj novih zaposlitvenih možnosti), okrepitev socialne vključenosti (znižanje deleža prejemnikov denarnega nadomestila in denarne socialne pomoči med brezposelnimi).

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Izvedbeni cilji 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.

10039001 Povečanje zaposljivosti

1. Opis podprograma

Zakon o urejanju trga dela, ki je nadomestil prejšnji Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, opredeljuje lokalne in/ali državne zaposlitvene programe, namenjene razvoju novih delovnih mest in ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti brezposelnih oseb. V finančnih načrtih načrtovano izvajanje programa se izvedbeno prilagaja razpisom/pozivom Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Višina načrtovanih sredstev se prilagaja potrebam glede na izvedbe in rezultate razpisov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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 na do porabe sredstev odprtem javnem pozivu kulturnim in mladinskim organizacijam. Za pogodbeno sofinanciranje so izbrane organizacije, ki izpolnjujejo pogoje poziva Mestne občine Maribor ter razpisa Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Načrtovanih je bilo 32.500 EUR. Mestna občina Maribor je bila naročnik osmih programov javnih del s področja kulture. Vključenih je bilo osem udeležencev, skupen odhodek za sofinanciranje izvajanja javnih del na področju kulture pa je znašal 29.241 EUR, torej 90%.

| SOFINACIRANJE JAVNIH DEL IZ PRORAČUNA MOM V 2022, PODROČJE – KULTURA | | | | |
|---|--|---------------------|---------------|---------------------------|
| | IZVAJALEC PROGRAMA | ZAPOSLOTITVE | MESECI | SREDSTVA MOM V EUR |
| 1 | ZAVOD MARS | 1 | 11 | 3.330 |
| 2 | DRUŠTVO ZA SODOBNO UMETNOST X-OP | 1 | 11 | 3.040 |
| 3 | KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO KIBLA | 1 | 11 | 4.528 |
| 4 | LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR | 1 | 11 | 955 |
| 5 | MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE | 1 | 11 | 4.000 |
| 6 | UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR | 1 | 11 | 2.506 |
| 7 | MARIBORSKA KNJIŽNICA | 1 | 11 | 1.646 |
| 8 | ZAVOD PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE | 1 | 11 | 4.130 |
| | PRENOS OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2021 | | | 3.771 |
| | JAVNA DELA NA PODROČJU KULTURE - SKUPAJ | 8 | | 29.241 |

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 13.500 EUR. Mestna občina Maribor je bila v letu 2022 naročnik dveh programov javnih del s področja mladine. Vključena sta bila dva udeleženca, skupen odhodek za sofinanciranje izvajanja javnih del na področju mladinskih dejavnosti je znašal 10.348 EUR, torej 77%.

| SOFINACIRANJE JAVNIH DEL IZ PRORAČUNA MOM V 2022, PODROČJE - MLADINA | | | | |
|---|---|---------------------|---------------|---------------------------|
| | IZVAJALEC PROGRAMA | ZAPOSLOTITVE | MESECI | SREDSTVA MOM V EUR |
| 1 | MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR | 1 | 11 | 4.213 |
| 2 | ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE | 1 | 11 | 4.618 |
| | PRENOS OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2021 V 2022 | | | 1.517 |

| | | | |
|--|--|----------|---------------|
| | JAVNA DELA NA PODROČJU MLADINE - SKUPAJ | 2 | 10.348 |
|--|--|----------|---------------|

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija javnih del je nižja od planiranega zneska, ker se je predvideni program javnih del izvajal krajši čas od pogodbeno odobrenega časa trajanja programa javnega dela.

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

/

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

/

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

/

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

/

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 organizacija) ter z izvajanjem drugih s predpisi in odločitvami Mestne občine Maribor določenih programov. Mestna občina Maribor želi postopoma in v odvisnosti od razpoložljivosti proračunskih sredstev v čim večji meri slediti razvojnim ciljem, ki jih izpostavlja veljaven Nacionalni program za kulturo 2022-2029 in Strategija razvoja kulture 2022-2026 (v pripravi). Razvojna skrb na tem področju zajema zlasti prostovoljno delo, izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo, neformalno izobraževanje, mobilnost mladih, sodelovanje mladih pri odločanju, informiranje mladih, socialno povezovanje in mednarodno mladinsko delo. 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 in Strategija razvoja kulture 2022-2026. Razvoj kulture na ravni statusnih in postopkovnih določil ureja krovni Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK). Posamezne naloge na ravni glavnih programov in podprogramov določajo še posebni predpisi, zlasti Zakon o knjižničarstvu in Zakon o varstvu kulturne dediščine. Ob predpisih, ki so sprejeti na ravni države, urejajo področje kulture in kulturnih programov, ki so izvajani v javnem interesu v Mestni občini Maribor, še razvojni dokumenti lokalne skupnosti, ki na različne načine vključujejo področje kulture ter določajo razvojne možnosti in dediščino projekta Evropska prestolnica kulture 2012 (strateški načrti javnih zavodov, Trajnostna urbana strategija Mestne občine Maribor). Temeljni dokument dolgoročnega razvoja na področju mladine na nacionalni ravni je Nacionalni program za mladino 2012-2021 na lokalni ravni pa so razvojni cilji določeni s Tretjim lokalnim programom mladih 2022-2027 (v pripravi). Razvoj mladine na ravni statusnih in postopkovnih določil ureja krovni Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, lokalni pravne podlage za

delovanje pa določa Odlok o mladini v 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. V letu 2022 niso bile zabeležene večje poškodbe in so sredstva zadoščala za izvedbo načrtovane sanacije.

5. Letni cilji podprograma

Sredstva so namenjena sprotnim sanacijam posameznih spomenikov, skulptur, spominskih plošč ipd. glede na njihovo stanje. V vsakoletnem planu se upoštevajo predlogi različnih organizacij, občanov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, oceno prioritet 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 2022 načrtovanih 2.000 EUR. Sredstva v višini 1.481 EUR so bila namenjena za konservatorsko restavratorska dela na spomeniku kiparja Kuda Takeshija na Frankolovski ulici v Mariboru, 440 EUR čiščenju grafitov s spomenika na Ledini, spomenika Vlaste Zorko pred II. gimnazijo Maribor ter spomenika Josipu Primožiču Tošu. Dela so bila izvedena, plačilo pa je bilo preneseno v leto 2023.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja so bila, saj so bila plačila prenesena v 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

/

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

/

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

/

18029002 Premična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za ohranjanje in prezentacijo premične kulturne dediščine, ki bi bila brez ustrezne sistemske podpore podvržena propadu, izgubi ali pozabi. Pretežni del aktivnosti poteka v javnih zavodih (ustanoviteljice Mestna občina Maribor), ki so ustanovljeni z namenom ohranjanja in predstavljanja premične kulturne dediščine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage

- Nacionalni program za kulturo 2022- 2029,
- Strategija razvoja kulture 2022-2026 (v pripravi),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) in ostali podzakonski predpisi, ki urejajo to področje,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Maribor (MUV, št. 22/2004)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Muzej narodne osvoboditve Maribor (MUV, št 22/04, 7/10)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Umetnostna galerija Maribor (MUV, št. 22/2004)
- Sklep o potrditvi trajnega interesa za izvajanje založniške dejavnosti ter razstav s področja arhivistike o zgodovini Maribora v okviru dejavnosti Pokrajinskega arhiva Maribor (MUV, št. 24/19)

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je skrb za muzejske zbirke, njihovo dopolnjevanje ter priprava strokovno kvalitetnih ter za javnost zanimivih prezentacijskih programov premične kulturne dediščine, skrb za strokovni razvoj na tem področju. Kazalniki: število odkupov del premične kulturne dediščine, število muzejskih strokovnih obdelav, obseg muzejskih razstavnih programov, dogodkov, število obiskovalcev ter odzivi v medijih in strokovni javnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Razpoložljiva sredstva za odhodke proračuna ne omogočajo zelenega razvoja programov sistemske skrbi za ohranjanje nepremične kulturne dediščine, zagotavlja pa se izvajanje zakonskih nalog in ohranjanje dosežene strokovne in izvedbene ravni dejavnosti

5. Letni cilji podprograma

Zagotavljanje dosežene ravni standardov na področjih ohranjanja in predstavljanja premične kulturne dediščine v MO Maribor. Kazalniki so število prezentacijskih dogodkov in programov, njihov obseg in kvaliteta, število in kvaliteta odkupljenih umetniških del ter število obiskovalcev.

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

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 2022 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 520.030 EUR. Sofinancira se zakonsko obvezen delež sofinanciranja delovanja Pokrajinskega muzeja Maribor, Muzeja narodne osvoboditve Maribor in Umetnostne galerije Maribor, ki jih kot pooblaščenca 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 158.889 EUR. Mestna občina Maribor je zavodu pogodbeno sofinancirala neprogramske

materialne stroške (najem nekdanjega Kina Partizan za depo zbirke pohištva in razstavišče), za programske stroške muzeja-razstave, za spremljevalne in pedagoško-andragoške muzejske dejavnosti. 35.664 EUR je bilo namenjenih za vzpostavitev in delovanje Muzeja najstarejše trte na Vojašniškem trgu. Program je bil v celoti realiziran, del plačil v višini 18.173 EUR je bil izvršen v letu 2023.

Muzej narodne osvoboditve Maribor

Za občinski program Muzeja narodne osvoboditve je bilo namenjenih 123.320 EUR za sofinanciranje postavitve razstav in spremljevalnih andragoško-pedagoških muzejskih programov, financiranju stroškov delovanja stroškov in dela za enega zaposlenega v Fotografskem muzeju ter stroškov polovične zaposlitve in delovanja Trafike ("Muzej za enega") na Trgu revolucije. Program je bil v celoti realiziran, del plačil v višini 47.252 EUR je bil izvršen v letu 2023.

Umetnostna galerija Maribor

Na postavki za občinski program Umetnostne galerije Maribor je bilo načrtovanih 112.056 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 95.000 EUR, del plačil v višini 17.056 EUR je bil izvršen v letu 2023.

Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor

Za delo javnega zavoda Sinagoga Maribor je bilo načrtovano 122.265 EUR, realizirano pa 107.929 EUR za stroške dela dveh zaposlenih ter za programske in neprogramske materialne stroške delovanja zavoda. Program je bil v celoti realiziran, del plačil v višini 10.929 EUR je bil izvršen v letu 2023.

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 2022 temu javnemu zavodu sofinancirani trije kulturni programi: izdaja publikacije Inventar po mariborskem zemljiškem gospodu Henriku Adamu grofu Brandisu iz leta 1790, 49. zvezek; razstava Življenje na Lentu nekoč in danes in razstava Mestna podjetja Maribor. Za te namene je bilo načrtovanih in realiziranih 3.500 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim rebalansom finančnega načrta so, saj se je del plačil prenesel v 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022. 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 definirala in usmerila Strategija razvoja kulture 2022-2026, ki je v pripravi.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1. Opis podprograma

Program javne službe knjižničarstva na območju 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),
- Strategija razvoja kulture 2022-2026 (v pripravi),
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg,

- 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP),
- Zakon o knjižničarstvu /ZKnj-1/ (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 - ZUJIK in 92/15),
 - Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/03 in 162/22),
 - Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12),
 - Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/03),
 - Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13),
 - Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16),
 - Pravilnik o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 173/20, 90/22 in 125/22),
 - Zakon o zavodih (Uradni list RS/I, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
 - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica (MUV, št. 8/05, 16/06 in 17/09).

3. Dolgoročni cilji podprograma

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 2022 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 2022 načrtovanih 3.272.695 EUR ter realiziranih 3.219.335 EUR, kar je 98%. 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 2022 načrtovala za sofinanciranje stroškov delovanja knjižnice 3.032.695 EUR. Za dejavnosti knjižnice v letu 2022 je bilo knjižnici plačano 2.991.250 EUR (realizacija 99%). Del računov v višini 40.615 EUR je bilo plačanih v letu 2023. Pričela se je gradnja nove knjižnice na Rotovškem trgu, zaradi tega se je izvedla selitev na drugečasne lokacije, s tem pa so se povečali materialni stroški za ta namen. Domoznanska dejavnost, ki sodi v dejavnost splošnih knjižnic, se iz zgodovinskih razlogov skladno z Odlokom

o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica ter po dogovoru med knjižnicama in Mestno občino Maribor izvaja v sklopu Univerzitetne knjižnice Maribor. Za pokrivanje stroškov zbiranja gradiva in informacij, vezanih na območje Maribora in severovzhodne Slovenije, njegove obdelave in izposoje, je bilo v letu 2022 načrtovanih 240.000 EUR in realiziranih 228.085 EUR. Del računov v višini 7.392 EUR je bilo plačanih v letu 2023.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni. Realizacija je 98%.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 načrtovanih in 100% realiziranih 180.000 EUR. Ob pomanjkanju proračunskih sredstev Mestna občina Maribor sicer še ne zagotavlja za nabavo knjižnega gradiva sredstev v višini, kot jo predvideva Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 z javnim razpisom. Za leto 2022 je bilo za izbrane programe načrtovanih in v celoti realiziranih 137.123 EUR. Seznam prejemnikov sredstev je v preglednici:

| Zap. št. | PREJEMNIKI SREDSTEV 2022 | 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 |
| | SKUPAJ | 137.123,00 |

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

/

18039002 Umetniški programi

1. Opis podprograma

Skrb za produkcijo in distribucijo ter za dostopnost umetniških programov v Mestne občine 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 (Uradni list RS, št. 173/20, 90/22 in 125/22),

- Zakon o zavodih (Uradni list RS/I, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno prireditveni center Narodni dom Maribor (MUV, št. 22/04, 17/08 in 2/21),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Maribor (MUV, št. 22/2004),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Maribor (MUV, št. 33/2010 in MUV, št. 4/2015),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor (MUV, št. 16/12),
- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor (Uradni list RS, št. 97/21),
- Dogovor o dolgoročnem sodelovanju pri izvedbi Boršnikovega 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 2022 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 strategija razvoja 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 večpodročnega 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 2022 cilj ohraniti dosežene standarde ponudbe kulturnih dogodkov. Cilj je bil z 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. Po obdobju epidemije covid-19 in omejitvenih protiepidemioloških ukrepih so dejavnosti umetniških producentov–javni kulturni dogodki z neposrednim stikom s publiko–ponovno zaživeli v polnem obsegu. Izvajalci so svoje delovanje usmerjali med preloženimi/odpovedanimi preteklimi projekti in novimi načrti, izhajajočimi iz reflektiranja novega, »postepidemičnega« sveta. Dogodki, izvedeni v živo, so bili ponovno na voljo najširši javnosti, ob tem se je ohranil še del uporabe novih medijev, kot so splet in različne spletne in mobilne aplikacije. Število izvedenih dogodkov in realiziranih obiskov je ponovno primerljivo z leti pred omejitvami (2019 in prej) in lahko služi za oceno uspešnosti in učinkovitosti. Ob pregledu je zaznati, da se občinstvo na prireditve še ni vrnilo v polnem številu, zato se producentom priporoča krepitev dejavnosti razvoja občinstev, med njimi promocije in drugih oblik zagotavljanja čim širše dostopnosti.

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 3.265.035 EUR in so bila realizirana v višini 3.037.676 EUR oziroma 93%. 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**

Leto 2022 je bilo za Narodni dom večkrat jubilejno–tridesetletnico zavoda in Festivala Lent je Narodni dom opazno počastil: med majem in junijem je bila na Trgu Leona Štuklja na ogled razstava Iz sivega v barve, oktobra premiera dokumentarnega filma Za vsakega nekaj, ob tem pa je izšla obsežna kakovostna monografija Mesto, dom, vrata. Jeseni 2022 so izvedli tudi jubilejno prireditev ob deseti obletnici projekta Maribor – Evropska prestolnica kulture 2012. 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 2,305.535 EUR in realiziranih 2,233.650 EUR (9%), 86.250 EUR pa je zapadlo v plačilo v januarju 2023.

Mladinski kulturni center Maribor

MKC Maribor je ustanovila Mestna občina Maribor za posredovanje, spodbujanje in uveljavljanje kulturnih dejavnosti mladih. Zavod sodeluje s številnimi kulturnimi institucijami v Mariboru, s srednjimi šolami, društvi, posameznimi kulturnimi ustvarjalci, z Univerzo v Mariboru, z drugimi mladinskimi centri v Sloveniji in tujimi kulturnimi institucijami. Zavod izvaja naloge tudi na programskih področjih mladine (ki pa so obravnavane v okviru proračunske postavke 221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine). Razen programov kot so Festival računalniške umetnosti, Festival sodobne odrske umetnosti Performa, razstavne dejavnosti v galeriji Media Nox, Dneve knjige, Kulturni inkubator itd., izvaja zavod tudi dejavnosti na področju mladinskega turizma, z upravljanjem gostinskih in nočitvenih kapacitet. V okviru proračunske postavke je bilo za dejavnosti javnega zavoda na področju kulture v letu v letu 2022 načrtovanih 254.000,00 EUR in realiziranih 253.926 EUR (100%).

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 in dokončanju obnove nekdanje minoritske cerkve, nastopajo dodatni obratovalni stroški in stroški dela v zvezi z upravljanjem in skrbjo za te nepremičnine. Obe investiciji sta bili sofinancirani iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, iz česar sledijo tudi dodatne zaposlitvene obveze (tri dodatna delovna mesta). Lutkovno gledališče izvaja tudi program mestnega kina. Lutkovno gledališče Maribor je v 2022 izvedlo 910 dogodkov/prireditev skupaj s 80.660 obiskovalci. V letu

2022 je bilo načrtovanih 705.500 EUR, realizirano pa skupaj 550.100 EUR (78%), od tega 412.283 EUR za Lutkovno gledališče Maribor, 46.965 EUR za stroške Letnega avditorija, 78.063 EUR za dvorano v Minoritski cerkvi, del plačila v višini 110.378 EUR je zapadlo v plačilo v januarju 2023. Program mestnega kina je bil realiziran v višini 12.789 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

/

126601 Boršnikovo srečanje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Festival Boršnikovo srečanje, osrednji slovenski gledališki festival z mednarodno razsežnostjo, ostaja najpomembnejše in najbolj obiskano gledališko dogajanje v mestu ter sooblikovalec identitetne podobe (kulturnega) Maribora. Festival je spet potekal v pomladnem delu leta, in sicer med 30. majem in 12. junijem 2022. 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. Uvod je vključil vsebine, posvečene razvoju novih občinstev, mladim gledalcem ter študentom, najobsežnejši tekmovalni program doslej (zaradi leto in pol dolgega obdobja selekcije–prehod s sezone na koledarsko leto) pa je bil dopolnjen s predstavami in dogodki v raznorodnem spremljevalnem in merodajnem strokovnem programu. Pri izvedbi programa je sodelovalo 40 slovenskih in tujih gledaliških producentov, na festivalskih odrih je stalo več kot 200 igralk in igralcev. Odziv občinstva je presegel pričakovanja (zabeleženih 6.516 obiskov), mnoge (predvsem tekmovalne) predstave so bile povsem razprodane in kaže, da se je publika po dveh letih koronskih omejitev vrnila v velikem številu. V letu 2022 je bilo skladno s posebnim dogovorom med Ministrstvom za kulturo in Mestno občino Maribor za sofinanciranje programa 57. Festivala Boršnikovo 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 190.000 EUR, namenjena izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov. Realizirana so bila v višini 139.530 EUR (73%), plačila v višini 44.970 EUR pa so bila izvršena v letu 2023. Mestna občina Maribor izbere z javnim razpisom kulturne projekte kulturnih ustvarjalcev, ki jih v tekočem letu sofinancira. Javni razpis poteka skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. l. RS, št. 43/10 in 62/16). Strokovne komisije za sedem različnih kulturnih področij, ki jih s Sklepom imenuje župan, po razpisnih kriterijih, ocenijo prijavljene projekte, ki izpolnjujejo pogoje, ter predlagajo županu v sofinanciranje izbrane kulturne projekte. Sofinanciranih je bilo 49 projektov, kar je v skladu z besedilom razpisa. Prejemniki sredstev so navedeni na povezavi: [Rezultati-razpisa-2022-1.pdf \(maribor.si\)](#)

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 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 ...). Realizacija je bila 100%. Jubilejni 30. festival je potekal na 27. prizoriščih med 21. junijem in 8. julijem, nato še tri vikende ob koncu poletja: 26.–27. avgust, ter 10. in 19. september. Družinski program je tekel čez poletje v Mestnem parku. Program festivala je zasnovan kot sinergija festivalov/ciklov, pod blagovno znamko Lent potekajo: Folkart, JazzLent, JazzPodij, Ana Destnica na Lentu, Art kamp, cikel Salon glasbenih umetnikov; posamezna prizorišča pa so že dolga leta prepoznavna po specifičnih vsebinah, npr. StandupLent v Vetrinjskem dvoru. Mednarodno združenje festivalov in prirediteljev IFEA je na 65. kongresu Festivalu Lent 2022 podelilo zlato nagrado za plakat in bronasto nagrado za programsko zloženko.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

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

/

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

/

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

/

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

/

127102 Programi v javnem interesu - umetniški programi

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Mestna občina Maribor posamezna kulturna programska področja stimulira s sofinanciranjem dejavnosti organizacij, ki so nosilci kakovostnih in kompleksnejših kulturnih programov–programi v javnem interesu. Izbor prejemnikov proračunskih sredstev je bil izveden z javnim razpisom. Za sofinanciranje kulturnih programov v javnem interesu s področja umetniških programov je bilo za leto 2022 namenjenih in realiziranih 265.900 EUR. Prejemniki sredstev so navedeni v preglednici.

| Zap. št. | PREJEMNIKI SREDSTEV 2022 | 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 strokovnih komisij na področju kulture v Mestni občini Maribor so bili v letu 2022 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 22.300 EUR. Skupna vrednost izplačil po avtorskih pogodbah je znašala 15.027 EUR, za stroške oglaševalskih storitev razpisov pa je bilo porabljenih 109 EUR, za izobraževanje in svetovanje pri pripravi razpisov so bila porabljena sredstva v višini 2.562 EUR. Skupaj je bilo porabljenih 17.670 EUR ali 79%.

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 2022 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 ob strokovnem sodelovanju Zveze kulturnih društev Maribor, del sredstev pa je namenjen sofinanciranju skupnih programov, ki jih za kulturne organizacije ljubiteljske kulture v Mariboru izvede Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, ter za sofinanciranje izvedbe zborovskega tekmovanja Naša pesem. Za leto 2022 so bila za področje ljubiteljske kulture zagotovljena in realizirana sredstva v višini 193.205 EUR.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029 (ReNPK22–29, Uradni list RS, št. 29/22),
- Strategija razvoja kulture 2022-2026 (v pripravi),

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 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 dosednji nivo sofinanciranja organizacij in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture.

5. Letni cilji podprograma

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

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

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 110.103 EUR. Sredstva so bila v celoti porabljena. 1.000 EUR so znašali materialni stroški izvedbe razpisa, ostala sredstva v višini 109.103 EUR pa so bila razdeljena po strokovnih kriterijih Javnega sklada 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 44 društev. Prejemniki sredstev so navedeni na povezavi: mb.prr.22/mb.prr.22.rezultati.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 v približno enakem znesku sofinancira Sklad Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti iz državnih sredstev. Za skupne programe je bilo v letu 2022 iz sredstev Mestne občine Maribor zagotovljenih 53.102 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 2022 je bilo načrtovano 27. tekmovanje slovenskih pevskih zborov Naša pesem 2022. Sredstva za izvedbo tekmovanja sta upoštevali navedeni sklep in sporazum 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),
- Strategija razvoja kulture 2022-2026 (v pripravi),
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 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 (Uradni list RS, št. 173/20, 90/22 in 125/22),
- 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 2022 namenjenih in v celoti realiziranih 42.720 EUR, izbor prejemnikov proračunskih sredstev pa je bil izveden z javnim razpisom. Seznam prejemnikov je v preglednici.

| Zap. št. | PREJEMNIKI SREDSTEV 2022 | 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 |
| | SKUPAJ | 42.720,00 |

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo, del dotacij je bil izplačan 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

/

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 in priznanja, ki jih podeljuje Mestna občina Maribor na področju kulture in sredstva za vzdrževanje in razvoj posebnega mestnega spletnega portala, namenjenega informacijam s področja kulture v Mestni občini Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Strategija razvoja kulture 2022-2026 (v pripravi),
- Odlok o Glazerjevih nagradah (MUV, št. 25/95),
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNORG),
- Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (MUV, št. 20/09, 27/09, 29/09, 21/11, 7/12, 12/12 in 23/13),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16),
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 173/20, 90/22 in 125/22),
- 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 oz. učinkovita

126800 Glazerjeve nagrade

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V skladu z Odlokom o Glazerjevih nagradah Mestna občina Maribor vsako leto nagradi za dosežke na področju kulture do štiri posameznike ali skupine. Na osnovi vsakoletnega razpisa podeli mesto Glazerjevo nagrado za življenjsko delo in do tri Glazerjeve listine za dosežke v zadnjih letih. Odbor za podelitev Glazerjevih nagrad je v skladu z določili citiranega odloka tudi v letu 2022 odločal o nagrajencu za življenjsko delo (Glazerjeva nagrada) in nagrajencih za pomembne dosežke na področju kulture v zadnjih dveh ali treh letih (Glazerjeva listina) ter pripravil svečano podelitev. Za Glazerjeve nagrade in stroške podelitve je bilo v letu 2022 namenjenih 38.500 EUR in realiziranih 38.478 EUR (100%). Glazerjevo nagrado je prejel gospod Vili Ravnjak, Glazerjeve listine pa gospa Alenka Zupan, gospa Mateja Pucko in gospod Boris Kolar.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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. V letu 2022 se je izvedla tudi selitev tehniške dediščine iz prostorov na Pobreški cesti 20 (KPD) v prostore v Melju. Za stroške upravljanja kulturne infrastrukture je bilo načrtovanih 136.992 EUR, realizacija odhodkov pa je bila 99.960 EUR oziroma 73%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija proračunske postavke je manjša od načrtovane, ker je bilo del stroškov v višini 18.131 EUR izplačanih 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

/

360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov se skladno z določbami drugega in tretjega odstavka 102. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo lahko namenijo za sofinanciranje kulturnih programov/projektov, kadar je potrebna hitra odločitev o sofinanciranju in ta ni možna po postopku javnega razpisa ali poziva. V letu 2022 je bilo na tej postavki načrtovanih 5.000 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila porabljena, saj za tovrstno financiranje nismo prejeli nobene vloge.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 je bila načrtovana postavitev spomenika zdravnici dr. Zori Janžekovič in postavitev spomenika živalim, žrtvam vojn in človekovega nasilja. Načrtovan je bil tudi investicijski projekt obnove spomenika na Ledini. Spomenik na Ledini je bil obnovljen in za obnovo so bila porabljeni sredstva v višini 6.996 EUR. Izvedba ostalih dveh spomenikov ni bila realizirana. Spomenik zdravnici dr. Zori Janžekovič ni bil realiziran, ker so ga postavili v UKC Maribor, kjer je zdravnica tudi delala. Spomenik živalim, žrtvam vojn ni bil realiziran, saj so potekala pogajanja in iskanje najprimernejše lokacije. Postavitev spomenika je načrtovana za leto 2023.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila porabljena v celoti, saj se postavitev dveh spomenikov ni realiziralo.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 namenjenih in realiziranih 128.000 EUR, prejemniki proračunskih sredstev pa so bili izbrani na osnovi javnega razpisa. Seznam prejemnikov sredstev je v preglednici.

| Zap. št. | PREJEMNIKI SREDSTEV 2022 | 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 |

| | | |
|--|---------------|-------------------|
| | SKUPAJ | 128.000,00 |
|--|---------------|-------------------|

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

/

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 1.500 EUR, za nadgradnje in plačilo sorazmernega deleža stroškov letnega vzdrževanja in gostovanja nove spletne platforme. Realizacije ni bilo, račun za leto 2022 za plačilo sorazmernega deleža stroškov letnega vzdrževanja in gostovanja je zapadel v leto 2023.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ker smo prešli na novo platformo nismo planirali večjih razvojnih sprememb platforme prav tako nismo imeli rednega letnega stroška gostovanja spletne strani do konec meseca novembra 2022.

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

/

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

/

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

/

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

/

360110 Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva v obsegu 18.070 EUR so bila v glavnem načrtovana za stroške priprave nove razvojne strategije na področju kulture (v obdobju 2022–2026): 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. Strokovna skupina je z delom zaključila v septembru, ko je bil osnutek predan v javno obravnavo in je bilo realiziranih 94% ali 16.930 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

/

1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa

Namen programa je zagotoviti organizirano delovanje častnikov, vojnih veteranov in drugih oboroženih ali neoboroženih sestavov, ki so v preteklosti imeli naloge obrambe s področja Maribora, znotraj organizacij z namenom načrtnega dela in skladnega z sprejeto zakonodajo

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so ohranjanje vrednost, domoljubja na osnovi katerih smo si zagotovili življenje v samostojni domovini, ohranjanje pisnih virov, skrb za kvaliteto življenje častnikov in veteranov, skrb za spomenike in spomeniška obeležja, spodbujanje k strpnosti in nenasilju, organizirano prenašanje zgodovinskih dejstev in domoljubnih vrednot na mlade.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

- Realizacija sodelovanja z enotami in poveljstvi Slovenske vojske je bila realizirana na več prireditvah,
- Informiranje članstva na način, ki je za organizacije običajen, je bil izveden,
- Organizacija prireditev, ki imajo namen povezovanja veteranskih organizacij v mestu in celotni Sloveniji so društva izvedla v skladu z letnim načrtom.

18049001 Programi veteranskih organizacij

1. Opis podprograma

Namen podprograma je ohranjanje vrednot domoljubja, prenašanje teh na mlade generacije, skrb za materialna in nematerialna pričevanja o boju za severno mejo, narodnoosvobodilnem boju ter vojni za samostojno Slovenijo, organizirana socialna skrb za člane veteranskih organizacij

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 –

ZDru-1, 101/06 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 32/14 in 21/18 – ZNOrg),

- Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Maribor (MUV, št. 12/17 in 5/20,)

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti veteranskim organizacijam možnost delovanja in izvajanja skrbi za vrednote domoljubja in za ohranjanje spomina na dogodke iz nacionalnega osamosvajanja.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

S sofinanciranjem programa se je omogočilo:

- Informiranje članstva za društvo običajen način, (bilteni, letaki, brošure),
- Omogočilo se je sodelovanje z enotami in poveljstvi Slovenske vojske, mestnimi organizacijami ter organizacijo prireditev,
- Organiziralo se je več izletov z ogledi in tematiko povezane zgodovine,
- Zbiranje pričevanj in dokumentov iz obdobja vojn, ki so divjale tudi na našem področju,
- Omogočila se je izvedba prireditev ter skrb za spominska obeležja.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilji podprograma so bili doseženi.

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

Skladno s Pravilnikom o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Maribor je bil izveden javni razpis ter veteranskim organizacijam po določbah cit. pravilnika dodeljena sredstva za delovanje.

828014 Sofinanciranje veteranskih organizacij

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva se namenijo organizacijam 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 2022 načrtovanih in 100% realiziranih 43.525 EUR. Prejemniki sredstev:

| Veteranska organizacija | Dodeljena sredstva |
|---|---------------------------|
| Domovinsko društvo GRM | 5.635,50 EUR |
| Združenje borcev za vrednote NOB | 11.271,00 EUR |
| Združenje slovenskih častnikov – OZ Maribor | 5.418,75 EUR |
| Združenje vojnih invalidov in svojcev padlih 91 | 7.000,00 EUR |
| Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo | 7.200,00 EUR |
| Policijsko veteransko društvo Sever Maribor | 7.000,00 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 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 so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati sredstva za športne programe v občini, na osnovi sprejetega letnega programa športa. Glavni program vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa. Na podpodročju, ki se financira iz postavk Urada za kulturo in mladino, se za področje mladine zagotavlja sistemska podpora razvoju tega področja, pri čemer se upošteva nacionalno strategijo in cilje Drugega lokalnega programa mladih 2016 - 2021. Področja delovanja mladine opredeljuje Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju in Odlok o javnem interesu v mladinskem sektorju v 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, ter drugih ukrepov v skladu s sprejetim Drugim lokalnim programom mladih v Mestni občini Maribor za obdobje 2016 – 2021. Ker je nov lokalni program mladih še v pripravi, smo sledili razvojnim ukrepom Drugega lokalnega programa mladih.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2022 je bilo sofinanciranih 11 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 izvedba kariernega sejma v podporo informiranju mladih glede zaposlitvenih priložnosti in povezovanju ključnih deležnikov na področju karierni orientacije mladih. Na podlagi financiranja javnega zavoda MKC 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.

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),
- Drugi lokalni program mladih v Mestni občini Maribor za obdobje 2016–2021 (13. seja MS, 18.2.2016),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor (MUV, št. 16/12).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je razvoj dejavnosti na področjih mladinskega sektorja, 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 realizacijo ukrepov za doseganje ciljev Drugega lokalnega programa mladih v Mestni občini Maribor za obdobje 2016–2021, ter z ukrepi za 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 in število mladinskih programov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna občina Maribor je v letu 2022 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 sta bila uspešno izvedena dva javna razpisa, ki sta sledila strateškim ciljem in razvojnim usmeritvam v mladinskem sektorju. Razpis za sofinanciranje projektov mladinskih dejavnosti je nadomestil razpis za podporo vključevanju mladih v pripravo novih programov v mladinskem sektorju. Na podlagi obeh razpisov je bilo sofinanciranih 11 organizacij v mladinskem sektorju. Z organizacijo in izvedbo dvodnevnega kariernega sejma za osnovnošolce in srednješolce je Mestna občina Maribor sledila ciljem Drugega lokalnega programa mladih, 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 pričeli umeščati v kontekst priprave ostalih strategij Mestne občine Maribor, s čimer želimo 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 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 171.000 EUR so bila namenjena izvedbi dveh javnih razpisov. Izveden je bil Javni razpis za podporo programom v mladinskem sektorju v Mestni občini Maribor v letih 2022 in 2023 (v nadaljevanju: JR PROGRAMI MS 2022-2023) in Javni razpis za podporo vključevanju mladih v pripravo novih programov v mladinskem sektorju v Mestni občini Maribor v letu 2022 (v nadaljevanju: JR-MLADI-NP/2022), ki je kot nov razvojni ukrep nadomestil

pretekli razpis za sofinanciranje projektov mladinskih dejavnosti. Mladinske dejavnosti so bile sofinancirane na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 155.645 EUR ali 91%.

Prejemniki sredstev na podlagi JR PROGRAMI MS 2022-2023

| ŠT. | PRIJAVITELJ | NAZIV PROGRAMA | VIŠINA SOFINANCIRANJA MOM V LETU 2022 (V EUR) |
|------------|--|---|--|
| 1. | Pekarna Magdalenske mreže Maribor, Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje | (R)evolucioniraj se! | 25.000,00 |
| 2. | Znanstveno raziskovalno združenje za umetnost, kulturno izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA | Mladinska postaja EPEKA | 20.000,00 |
| 3. | Društvo za mlade IndiJanez | Zaštekaj se | 21.834,96 |
| 4. | Društvo Salezijanski mladinski center Maribor | Dnevni mladinski center - SMC Maribor | 17.000,00 |
| 5. | Zavod PIP – pravni in informacijski center Maribor | Aktivna mariborska mladina | 19.755,44 |
| 6. | Zveza prijateljev mladine Maribor | Mladi - arhitekti svoje in skupne prihodnosti | 17.000,00 |
| 7. | Mednarodni institut za implementacijo trajnostnega | Opolnomočenje mladih za trajnostni osebni razvoj | 17.000,00 |

| | | | |
|----|--|-----------------------------------|-----------|
| | razvoja, Maribor | | |
| 8. | Evropski kulturni in tehnološki center Maribor | Mladi po zeleni poti v prihodnost | 16.000,00 |

Prejemniki sredstev na podlagi JR-MLADI-NP/2022

| ŠT. | PRIJAVITELJ | NAZIV | VIŠINA SOFINANCIRANJA MOM V LETU 2022 (V EUR) |
|-----|--|---|---|
| 1. | ZAVOD MARS MARIBOR | Mladi z Marsa 2.0: S prostovoljstvom do službe in bolj vključujoče družbe | 2.000,00 |
| 2. | SLOVENSKA FILANTROPIJA - ZDRUŽENJE ZA PROMOCIJO PROSTOVOLJSTVA, POSLOVNA ENOTA MARIBOR | Srčni prijatelji | 2.000,00 |
| 3. | ZAVOD ZA KREPITEV PSIHOLOGIČNEGA ZDRAVJA CENTER MENTALIS MARIBOR | Mentalis – UP – Mladi, duševno zdravje in zaposlitev | 2.000,00 |

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

/

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 307.750 EUR so bila skladno z veljavnim proračunom načrtovana za pokrivanje plač 5 zaposlenih in materialnih stroškov dejavnosti zavoda na področju mladine in za zagotavljanja materialnih stroškov za izvedbo programa Doživljajsko igrišče. Sredstva so bila realizirana v višini 265.850 EUR oziroma 86%. Del računov v višini 36.987 EUR je zapadel v leto 2023.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

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

/

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

/

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

/

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

/

221214 Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so namenjena za načrtovanje in financiranje stroškov izvajanja kompleksnih razvojnih ukrepov, predvidenih v Drugem lokalnem programu mladih za obdobje 2016-2021. V letu 2022 smo večinoma sledili načrtanim ciljem iz leta 2021, sredstva smo namenili: izboljšanju ponudbe za mlade in organiziranju vsebin na dvodnevnem kariernem sejmu za osnovnošolce in srednješolce ter digitalni platformi »Mladi Maribor«. Sredstva so bila skladno z veljavnim proračunom načrtovana v višini 48.930 EUR in realizirana v višini 5.461 EUR (11%). Predvidena sredstva za izvedbo kariernega sejma niso bila v celoti realizirana v letu 2022, saj je večji del računov v višini 30.029 EUR (61%) zapadel v leto 2023.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje med veljavnim rebalansom in realiziranimi odhodki je posledica nižjih stroškov izvedbe kariernega sejma od prvotno načrtovanih sredstev in gospodarnega načrtovanja manjših razvojnih ukrepov v dolgoročnem obdobju (prenos nadgradnje aplikacije Mladi Maribor in drugih ukrepov za pripravo nove lokalne strategije za mlade).

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) | |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0407 | Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost | 34.258.185 | 34.258.185 | 33.098.187 |
| 10 | TRG DELA IN DELOVNI POGOJI | 275.700 | 275.700 | 262.700 |
| 1003 | Aktivna politika zaposlovanja | 275.700 | 275.700 | 262.700 |
| <i>10039001</i> | <i>Povečanje zaposljivosti</i> | <i>275.700</i> | <i>275.700</i> | <i>262.700</i> |
| <i>312003</i> | <i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i> | <i>95.000</i> | <i>95.000</i> | <i>88.376</i> |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 64.424 | 64.124 | 57.613 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 24.885 | 24.885 | 24.852 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 5.691 | 5.991 | 5.911 |
| <i>312005</i> | <i>Covid 19 javna dela</i> | <i>35.000</i> | <i>35.000</i> | <i>33.475</i> |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.972 | 2.808 | 2.305 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 19.484 | 19.484 | 18.463 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 12.544 | 12.708 | 12.707 |
| <i>334003</i> | <i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i> | <i>9.200</i> | <i>9.200</i> | <i>6.858</i> |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 9.200 | 9.200 | 6.858 |
| <i>335003</i> | <i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i> | <i>136.500</i> | <i>136.500</i> | <i>133.991</i> |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 8.500 | 8.500 | 8.450 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 128.000 | 128.000 | 125.542 |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO | 929.820 | 929.820 | 882.083 |
| 1702 | Primarno zdravstvo | 771.120 | 771.120 | 771.120 |
| <i>17029001</i> | <i>Dejavnost zdravstvenih domov</i> | <i>771.120</i> | <i>771.120</i> | <i>771.120</i> |
| <i>107107</i> | <i>NAKUP OBSTOJEČIH PROSTOROV ZD TEZNO</i> | <i>771.120</i> | <i>771.120</i> | <i>771.120</i> |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 15.120 | 15.120 | 15.120 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 756.000 | 756.000 | 756.000 |

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva | 92.700 | 92.700 | 50.546 |
| <i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i> | <i>92.700</i> | <i>92.700</i> | <i>50.546</i> |
| 220701 <i>Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja</i> | 47.500 | 47.500 | 7.440 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 2.500 | 2.500 | 2.440 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.500 | 3.500 | 0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 41.500 | 41.500 | 5.000 |
| 220702 <i>Izvedbeni programi za krepitev zdravja</i> | 40.600 | 40.600 | 38.734 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.084 | 1.084 | 484 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 36.800 | 36.800 | 36.750 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 1.216 | 1.216 | 0 |
| 442100 <i>Varuh bolnikovih pravic</i> | 4.600 | 4.600 | 4.372 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 550 | 550 | 444 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 4.050 | 4.050 | 3.927 |
| 1707 Drugi programi na področju zdravstva | 66.000 | 66.000 | 60.418 |
| <i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i> | <i>66.000</i> | <i>66.000</i> | <i>60.418</i> |
| 320002 <i>Dežurna zobozdravstvena služba</i> | 66.000 | 66.000 | 60.418 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 66.000 | 66.000 | 60.418 |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 244.100 | 244.100 | 236.138 |
| 1804 Podpora posebnim skupinam | 34.100 | 34.100 | 34.100 |
| <i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i> | <i>34.100</i> | <i>34.100</i> | <i>34.100</i> |
| 828005 <i>Zveza društev upokojencev in društva upokojencev</i> | 34.100 | 34.100 | 34.100 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 34.100 | 34.100 | 34.100 |

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1805 Šport in prostočasne aktivnosti | 210.000 | 210.000 | 202.038 |
| 18059002 Programi za mladino | 210.000 | 210.000 | 202.038 |
| 221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike | 210.000 | 210.000 | 202.038 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 210.000 | 210.000 | 202.038 |
| 19 IZOBRAŽEVANJE | 25.840.656 | 25.840.656 | 25.498.212 |
| 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | 20.670.987 | 20.670.987 | 20.623.699 |
| 19029001 Vrtci | 20.670.987 | 20.670.987 | 20.623.699 |
| 120002 Razvojni oddelki pri Centru Gustava Šiliha | 687.679 | 687.679 | 685.649 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 687.679 | 687.679 | 685.649 |
| 120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor | 33.870 | 33.870 | 30.344 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 33.870 | 33.870 | 30.344 |
| 120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev | 17.695.221 | 17.695.221 | 17.689.716 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 17.680.438 | 17.680.438 | 17.675.475 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 14.783 | 14.783 | 14.241 |
| 120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev | 742.400 | 742.400 | 741.596 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 742.400 | 742.400 | 741.596 |
| 120606 Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju II | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 422000 Storitve vrtcev iz drugih občin | 460.600 | 460.600 | 425.350 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 460.600 | 460.600 | 425.350 |
| 422001 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev | 1.049.817 | 1.049.817 | 1.049.643 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 1.049.817 | 1.049.817 | 1.049.643 |

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1903 <u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u> | <u>4.781.677</u> | <u>4.781.677</u> | <u>4.519.045</u> |
| 19039001 <i>Osnovno šolstvo</i> | <i>4.342.007</i> | <i>4.342.007</i> | <i>4.079.382</i> |
| 120113 <i>Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol</i> | 81.800 | 81.800 | 69.232 |
| 4135 <i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i> | 81.800 | 81.800 | 69.232 |
| 120114 <i>Dejavnost javnih osnovnih šol</i> | 4.140.207 | 4.140.207 | 3.921.253 |
| 4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i> | 4.140.207 | 4.140.207 | 3.921.253 |
| 120118 <i>Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah</i> | 100.000 | 100.000 | 87.938 |
| 4323 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i> | 100.000 | 100.000 | 87.938 |
| 120119 <i>Osnovna šola z mednarodnim programom</i> | 20.000 | 20.000 | 959 |
| 4029 <i>Drugi operativni odhodki</i> | 5.200 | 5.200 | 959 |
| 4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i> | 14.800 | 14.800 | 0 |
| 19039002 <i>Glasbeno šolstvo</i> | <i>41.000</i> | <i>41.000</i> | <i>40.993</i> |
| 123100 <i>Osnovno glasbeno izobraževanje</i> | 41.000 | 41.000 | 40.993 |
| 4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i> | 36.770 | 36.770 | 36.770 |
| 4135 <i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i> | 4.230 | 4.230 | 4.223 |
| 19039004 <i>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</i> | <i>398.670</i> | <i>398.670</i> | <i>398.670</i> |
| 220100 <i>Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše</i> | 398.670 | 398.670 | 398.670 |
| 4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i> | 398.670 | 398.670 | 398.670 |
| 1905 <u>Drugi izobraževalni programi</u> | <u>87.192</u> | <u>87.192</u> | <u>76.663</u> |
| 19059001 <i>Izobraževanje odraslih</i> | <i>70.992</i> | <i>70.992</i> | <i>66.101</i> |
| 126101 <i>Osnovna šola za odrasle</i> | 15.992 | 15.992 | 15.501 |
| 4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i> | 15.992 | 15.992 | 15.501 |
| 126102 <i>Občinski programi izobraževanja odraslih</i> | 55.000 | 55.000 | 50.600 |
| 4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i> | 55.000 | 55.000 | 50.600 |

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 19059002 Druge oblike izobraževanja | 16.200 | 16.200 | 10.561 |
| 221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti | 16.200 | 16.200 | 10.561 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.025 | 1.025 | 1.021 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 2.670 | 2.670 | 1.316 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.860 | 1.860 | 1.860 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 10.645 | 10.645 | 6.364 |
| 1906 Pomoči šolajočim | 300.800 | 300.800 | 278.805 |
| 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu | 212.400 | 212.400 | 192.195 |
| 120102 Prevozi učencev v osnovno šolo | 212.400 | 212.400 | 192.195 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 212.400 | 212.400 | 192.195 |
| 19069003 Štipendije | 88.400 | 88.400 | 86.610 |
| 342002 Občinske štipendije | 88.400 | 88.400 | 86.610 |
| 4117 Štipendije | 88.400 | 88.400 | 86.610 |
| 20 SOCIALNO VARSTVO | 6.967.909 | 6.967.909 | 6.219.054 |
| 2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 20019001 Urejanje sistema socialnega varstva | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 2002 Varstvo otrok in družine | 86.700 | 86.700 | 65.650 |
| 20029001 Drugi programi v pomoč družini | 86.700 | 86.700 | 65.650 |
| 311109 Prispevek za novorojenčke | 86.700 | 86.700 | 65.650 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 86.700 | 86.700 | 65.650 |

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 2004 Izvajanje programov socialnega varstva | 6.871.009 | 6.871.009 | 6.143.204 |
| 20049001 Centri za socialno delo | 96.750 | 96.750 | 79.567 |
| 120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti | 96.750 | 96.750 | 79.567 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 96.750 | 96.750 | 79.567 |
| 20049002 Socialno varstvo invalidov | 33.800 | 33.800 | 29.287 |
| 215401 Svet invalidov | 11.800 | 11.800 | 8.550 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 8.083 | 8.083 | 5.201 |
| 4021 Posebni material in storitve | 2.587 | 2.587 | 2.275 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 920 | 920 | 865 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 210 | 210 | 209 |
| 311005 Družinski pomočnik | 22.000 | 22.000 | 20.736 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 22.000 | 22.000 | 20.736 |
| 20049003 Socialno varstvo starih | 4.876.389 | 4.876.389 | 4.433.475 |
| 120500 Center za pomoč na domu | 1.334.569 | 1.334.569 | 1.248.017 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 1.334.569 | 1.334.569 | 1.248.017 |
| 311001 Institucionalno varstvo odraslih | 3.510.000 | 3.510.000 | 3.165.434 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 3.510.000 | 3.510.000 | 3.165.434 |
| 311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci | 10.420 | 10.420 | 10.364 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 10.420 | 10.420 | 10.364 |
| 311007 Svet za starejše za pokrivanje stroškov delovanja | 3.100 | 3.100 | 2.286 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 827 | 827 | 524 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 199 | 199 | 99 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.075 | 2.075 | 1.663 |

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|--|------------------|------------------|----------------|
| 311008 <i>PROSTOFER</i> | 18.300 | 18.300 | 7.374 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.600 | 1.600 | 1.464 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 63 | 63 | 62 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 300 | 300 | 0 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 6.863 | 6.863 | 5.848 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 9.474 | 9.474 | 0 |
| 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih | 1.008.080 | 1.008.080 | 830.310 |
| 220402 <i>Zavetišče za brezdomce</i> | 95.500 | 95.500 | 87.542 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 95.500 | 95.500 | 87.542 |
| 311003 <i>Pogrebni stroški</i> | 25.085 | 25.085 | 23.741 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 24.147 | 24.147 | 23.040 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 938 | 938 | 701 |
| 311101 <i>Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin</i> | 246.550 | 246.550 | 201.839 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 246.550 | 246.550 | 201.839 |
| 311102 <i>Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami</i> | 29.850 | 29.850 | 27.404 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 29.850 | 29.850 | 27.404 |
| 311103 <i>Letovanje srednješolske mladine</i> | 14.600 | 14.600 | 14.547 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 14.600 | 14.600 | 14.547 |
| 311104 <i>Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin</i> | 99.100 | 99.100 | 85.232 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 99.100 | 99.100 | 85.232 |
| 311106 <i>Javna kuhinja</i> | 398.300 | 398.300 | 296.205 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 398.300 | 398.300 | 296.205 |
| 311108 <i>Enkratne denarne pomoči</i> | 18.295 | 18.295 | 13.000 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 18.295 | 18.295 | 13.000 |
| 311112 <i>Dnevni center Zdrava pot</i> | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 40.800 | 40.800 | 40.800 |

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|--|----------------|----------------|----------------|
| <i>311113 Donirana hrana</i> | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 20049005 Socialno varstvo zasvojenih | 79.300 | 79.300 | 79.300 |
| <i>220403 Center za preprečevanje odvisnosti</i> | 56.900 | 56.900 | 56.900 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 56.900 | 56.900 | 56.900 |
| <i>220404 INDIJANEZ</i> | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin | 776.690 | 776.690 | 691.265 |
| <i>220401 Varna hiša</i> | 56.600 | 56.600 | 51.883 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 56.600 | 56.600 | 51.883 |
| <i>220409 Materinski dom</i> | 51.100 | 51.100 | 46.842 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 51.100 | 51.100 | 46.842 |
| <i>220500 Socialno humanitarni program</i> | 219.000 | 219.000 | 212.281 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 100 | 100 | 0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 753 | 753 | 753 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 31.990 | 31.990 | 31.990 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 180.057 | 180.057 | 179.538 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 6.100 | 6.100 | 0 |
| <i>220501 Rdeči križ</i> | 141.000 | 141.000 | 125.000 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 141.000 | 141.000 | 125.000 |
| <i>220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab</i> | 25.200 | 25.200 | 23.100 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 25.200 | 25.200 | 23.100 |
| <i>220503 Nadškofijska karitas Maribor</i> | 148.390 | 148.390 | 100.000 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 148.390 | 148.390 | 100.000 |
| <i>220504 Programi za starejše - DCA</i> | 79.800 | 79.800 | 79.800 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 79.800 | 79.800 | 79.800 |

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|--|--------|--------|--------|
| 220505 ZRNO-sofinanciranje | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 220507 Varni in povezani na domu | 6.100 | 6.100 | 2.859 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 6.100 | 6.100 | 2.859 |
| 220508 ZDRUŽENJE ZA MOČ | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 22.000 | 22.000 | 22.000 |

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 prebivalce.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj programa je dvigniti stopnjo zaposlenosti v mestu in ohranjanje delovne sposobnosti brezposelnih oseb, kar se meri s številom vključenih zaposlenih v programih in s stopnjo brezposelnosti v mestu.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mestna občina Maribor je s podporo in številčno vključitvijo brezposelnih oseb v programe aktivne politike zaposlovanja prispevala k znižanju stopnje brezposelnosti na svojem območju in zapolnjevala kadrovske vrzeli v javnih zavodih ali drugih institucijah pri izvajanju določenih programov oziroma nalog.

10039001 Povečanje zaposljivosti

1. Opis podprograma

V sodelovanju z Zavodom 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 39) pri 21 izvajalcih s 43 vključenimi brezposelnimi osebami (leto prej 43) Mestna občina Maribor je kot naročnik javnih del zagotavljala financiranje do 30% stroškov dela enako kot leto prej, po pravilniku o financiranju javnih del in Sklepom o določitvi in razvrščanju območij glede na povprečno stopnjo brezposelnosti. Število aktivnih programov, predvsem pa število v posamezne programe vključenih izvajalcev javnih del, je med letom nekoliko nihalo, zaradi epidemioloških razmer in stanja 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 93% glede na veljavni finančni načrt, rebalanse proračuna in sklenjene pogodbe. Razlog za nižjo realizacijo je bil slabši izkoristek vključitev, kot so omogočale sklenjene pogodbe. Velik vpliv na izvajanje programov je imela tudi epidemija.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje za leto 2022 razpisal posebna javna dela za omilitev posledic epidemije Covid 19. V sofinanciranje javnih del na področju socialnega varstva je bilo po sklenjenih pogodbah vključenih 6 programov pri 5 izvajalcih z 11 vključenimi brezposelnimi osebami. Mestna občina Maribor je kot naročnik javnih del zagotavljala financiranje do 30% stroškov dela, po pravilniku o financiranju javnih del in Sklepom o določitvi in razvrščanju območij glede na povprečno stopnjo brezposelnosti. Število v posamezne programe vključenih izvajalcev javnih del, je med letom nihalo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je znašala 96% glede na veljavni finančni načrt, rebalanse proračuna 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 neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 je bil na področju predšolske vzgoje sofinanciran program javnega dela Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja, ki se je izvajal v Vrtcu Pobrežje Maribor. Vključeni sta bili dve brezposelni osebi 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 75%. 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 neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

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

/

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

/

335003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V okviru te postavke je mestna občina v letu 2022 sofinancirala javna dela na področju izobraževanja, s čimer je bilo omogočeno časovno omejeno zapolnjevanje kadrovskih vrzeli v javnih zavodih ali drugih institucijah na področju izobraževanja pri izvajanju določenih programov oziroma nalog. Planirana sredstva so predvidena za sofinanciranje navedenih programov na osnovi oddanih prijav na povabilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. V letu 2022 je bilo na področju izobraževanja sofinanciranih 42 programov javnih del za potrebe javnih zavodov na področju izobraževanja. 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 98%, večjih odstopanj ni bilo.

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

/

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

/

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

/

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

/

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 2022 so bili realizirani. Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor je vplačal v proračun 771.120 EUR za nakup obstoječih prostorov Zdravstvenega doma Tezno in Mestna občina Maribor je za ta sredstva izvedla nakup te stavbe. Plačilo obveznosti do dežurne zobozdravstvene službe niso bili poravnani v celoti, dvanajstina prenešana v januar 2023. Program krepitve zdravja prebivalstva: Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja je izpeljan, plačilo po pogodbi pa preneseno v januar 2023; 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 95% glede na veljavni rebalans finančnega načrta. Med načrtovanim in realiziranim obsegom programa bistvenih neskladij ni zaznati razen pri plačilu obveznosti po sklenjenih pogodbah, kjer je bilo zadnje plačilo leta 2022 preneseno v leto 2023. V finančni strukturi realizacije področja znaša program »nakupa obstoječih prostorov ZD Tezno« 87%, dežurna zobozdravstvena služba 7%, izvedbeni in sistemski programi za krepitev zdravja 5% in delovanje pisarne varuha bolnikovih pravic 1%.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o finančni razbremenitvi občin, ter mestni predpisi in sklepi mestnega sveta. Navedena zakonodaja, predpisi in sklepi Mestnega sveta so bili ob mestnem proračunu, javnih razpisih in sklenjenih pogodbah pravna osnova za financiranje posameznih nalog.

1702 Primarno zdravstvo

1. Opis glavnega programa

Program opisuje investicijsko vlaganje lokalne skupnosti kot ustanoviteljice Zdravstvenega doma.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje programov javnega zavoda na različnih lokacijah, ki zagotavljajo boljšo dostopnost do storitev.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uspešno je bil izpeljan in dosežen dogovor med Mestno občino Maribor in Zdravstvenim domom.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

1. Opis podprograma

Občine oziroma mesta uresničujejo naloge na področju zdravstvenega varstva tudi s tem, da javnim zdravstvenim zavodom, katerih so ustanoviteljice, zagotavljajo sredstva za investicije kot

opredeljuje Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 8. člen.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj programa je vsem občanom zagotoviti boljšo dostopnost do primarnega zdravstvenega varstva.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sklenjena je bila ustrezna pogodba, ki je bila v celoti realizirana.

5. Letni cilji podprograma

Sledili smo potrebam občanov in možnosti izvajalca, da uresničujejo vsebinske opredelitve Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

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

Uspeh pri zagotavljanju cilja je bil učinkovito in gospodarno dosežen.

107107 NAKUP OBSTOJEČIH PROSTOROV ZD TEZNO

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 8. členu opredeljuje obveznosti ustanovitelja javnih zdravstvenih zavodov, da zagotavlja sredstva za investicije in za druge obveznosti, določene z zakonom in z aktom o ustanovitvi. Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca je iz presežka prihodkov nad odhodki mestni občini zagotovil sredstva za nakup objekta na Teznu, kjer zdravstveni dom izvaja osnovno zdravstveno dejavnost.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

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

/

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

/

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

/

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

/

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1. Opis glavnega programa

Preventivni program zdravstvenega varstva je vključeval sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno financiranje programov in zagotovitev obstoja izvajalcev v mestu.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uspešno je bil izpeljan javni razpis in dosežena podpora sistemskim ukrepom v javnih zavodih.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

1. Opis podprograma

Občine oziroma mesta uresničujejo naloge na področju zdravstvenega varstva tudi s tem, da oblikujejo in uresničujejo programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju in v sklopu družbene skrbi za zdravje zagotavljajo proračunska sredstva za te programe v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 8. člen, Zakon o zdravstveni dejavnosti 22. 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 55% glede na veljavni rebalans finančnega načrta. Večino razlike predstavlja zamik plačila obveznosti iz leta 2022 v leto 2023.

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. Prav tako je bila sklenjena pogodba z Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca, katerega ena od ustanoviteljic je Mestna občina Maribor za izvedbo programa: Izobraževanje in usposabljanje osnovnošolcev »za nujno medicinsko pomoč za TPO in uporabo AED je bilo opravljeno na 16 osnovnih šolah v 23 izobraževalnih delavnicah. Načrtovana sredstva niso bila v celoti realizirana, obveznost iz leta 2022 je bila prenesena v leto 2023.

2. Obrazložitev večjih odstopani med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva so bila realizirana 16%. 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.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 (63 leto prej) pri 31 izvajalcih, ki je bil potrjen. Sklenjene so bile ustrezne pogodbe, program je bil realiziran 95%. Javna objava rezultata razpisa je na spletni strani Mestne občine Maribor: https://maribor.si/javni_razpisi/javni-razpis-za-subvencioniranje-programov-za-krepitev-zdravja-v-mestni-obcini-maribor-v-letu-2022/

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Program je bil realiziran 95%. Ni bilo večjih odstopanj.

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

/

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

/

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

/

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

/

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 zastopala varuhinja bolnikovih pravic mag. Lidija Breznik. Pisarna deluje na lokaciji Ulica heroja Staneta 1. Realizacija na postavki je 95%, glede na načrtovana sredstva. Sredstva so bila namenjena zagotavljanju materialnih pogojev za delovanje pisarne varuha in plačila mesečne nagrade. Poročilo o delu za leto 2022 bo Mestnemu svetu, predstavljeno kot samostojno gradivo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na postavki je 95%. Ni bilo večjih odstopanj.

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

/

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

/

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

/

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

/

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

Ne glede na težave zaradi pogojev, ki jih je narekovala epidemija so bile pogodbene naloge v celoti opravljene.

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 92%.

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, kjer je pomoč poiskalo 1938 oseb od tega 1236 Mariborčanov. Program je bil realiziran. Mestna občina Maribor je v pripadajočem deležu poravnavala mesečne obveznosti razen zadnje dvanajstine, ki je iz obveznosti 2022 prenesena v leto 2023. Realizacija

je 92% glede na načrtovan obseg.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija glede na veljavni in sprejeti finančni načrt je 92% zaradi prenosa obveznosti iz leta 2022 v leto 2023 v višini 5.500 EUR.

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

/

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

/

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

/

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

/

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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

Glavni program vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa, kulture ter programov za prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike in društva 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 2022 je bilo za namene delovanja in izvajanje programov društev upokojencev namenjenih 34.100 EUR. Sredstva so bila v celoti razdeljena na podlagi javnega razpisa 13 društvom upokojencev na področju Mestne občine Maribor in Zgornje podravske pokrajinske zvezi društev upokojencev. Z upravičenci so se sklenile pogodbe o izvajanju programov, s katerimi se je zagotovilo vključevanje v družbo in bolj polno in kvalitetno življenje starejšim občanom v Mestni občini Maribor. Ugotavljamo, da je bil cilj v celoti dosežen.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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. 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 2022 je bilo izvedenih več kot 540 različnih dogodkov oz. delavnic, ob tem pa še več dnevnih dogodkov oziroma aktivnosti (npr. prileti na Pohorje, počitniško varstvo, otroški parlament, prireditve) s približno 42.300 obiski/udeleženci in več kot 3.900 urami programa. Na TOM-telefon za otroke in mladostnike je bilo v letu 2022 sprejetih 6.778 klicev, pri programu Bralne značke je sodelovalo nekaj več kot 9.500 otrok in učencev. V programu Mladi za napredek Maribora je sodelovalo 277 avtorjev in 152 mentorjev, oddanih je bilo 166 raziskovalnih nalog oz. inovacijskih predlogov.

221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki so sredstva 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 2022 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. Začetek leta 2022 je še bil zaznamovan z ukrepi za preprečevanje zaradi epidemije SARS-CoV-2, a so bile dejavnosti, tudi zaradi izkušenj iz preteklih let, brez težav izpeljane. Pri izvedbi programa zimskih počitnic se je tako od staršev še pričakovalo »covid izjavo«, število otrok v posameznih dejavnostih pa je bilo omejeno. Pustna prireditev je bila v izogib daljšemu zbiranju večjega števila ljudi na enem mestu izpeljana v obliki dveh pustnih sprevodov in foto-točk. Regijski Otroški parlament in zagovori v okviru Mladi za napredek Maribora sta bila ponovno izpeljana v živo. Preostanek leta so dejavnosti potekale brez omejitev, skladno s tem se je med vsemi kratkimi in poletnimi počitnicami število udeležencev povečalo, množično so bile ponovno obiskane dejavnosti v Tednu otroka, v polnem obsegu so bile izpeljane prireditve vezane na lik dedka Mraza. Skupno je bilo izvedenih več kot 3.900 ur programa, zabeležili pa so okrog 42.300 obiskov, od tega je bil najbolj množičen program Veseli december (sprevodi in obiski dedka Mraza), v katerega je bilo vključenih okrog 13.000 otrok in njihovih spremljevalcev. Na TOM-telefon za otroke in mladostnike je bilo v letu 2022 sprejetih 6.778 klicev, pri programu Bralne

značke je sodelovalo nekaj več kot 9.500 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 pri pripravi raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov svetujejo mentorji – strokovni delavci šole ali zunanji strokovnjaki. Vsi mladi raziskovalci, ki so oddali svoje raziskovalne naloge, svojo nalogo zagovarjajo pred ustrezno ocenjevalno komisijo. V letu 2022 se je zaključilo 39. srečanje, na katerem je sodelovalo 277 avtorjev in 152 mentorjev, oddanih je bilo 166 raziskovalnih nalog oz. inovacijskih predlogov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki so bila načrtovana v višini 210.000 EUR, realizirana so bila v višini 202.038 EUR oziroma 96% glede na veljavni rebalans za leto 2022. Realizacija je nižja zaradi prenosa izplačila v leto 2023 v višini 7.962 EUR.

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

/

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

/

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

/

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

/

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. 9/19). Navedeni sklep za programe vrtcev določa tudi dodatna znižanja plačil staršev s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor:

- za 23% staršem, ki so uvrščeni od 2. do 6. dohodkovnega razreda, njihovi otroci pa so vključeni v programe prvega starostnega obdobja,
- za 14% staršem, ki so uvrščeni od 7. do 9. dohodkovnega razreda, njihovi otroci pa so vključeni v programe prvega starostnega obdobja,
- za 17% staršem, ki so uvrščeni od 2. do 6. dohodkovnega razreda, njihovi otroci pa so vključeni v programe drugega starostnega obdobja ali v kombinirane oddelke;
- za 7% staršem, ki so uvrščeni od 7. do 9. dohodkovnega razreda, njihovi otroci pa so vključeni v programe drugega starostnega obdobja ali kombinirane oddelke.

Do dodatnega znižanja plačila vrtca iz predhodnega odstavka niso upravičeni starši otrok, ki se jim del cene programa financira oz. sofinancira iz državnega proračuna. Iz naslova plačil staršev in prispevka Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so vrtci v letu 2022 obračunali 5.501.251 EUR, kar predstavlja 23% sredstev, potrebnih za dejavnost mariborskih javnih vrtcev, brez upoštevanja stroškov investicij, investicijskega vzdrževanja in obnove opreme vrtcev. Plačila staršev so se zaradi razglašene epidemije in posledično zaprtja vrtcev tudi v letu 2022 nekoliko znižala. Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 je občina izpad plačil staršev za leto 2022 uveljavljala iz državnega proračuna in sicer v višini 58.672 EUR. Za dejavnost predšolske vzgoje je bilo v proračunu Mestne občine Maribor v letu 2022 realiziranih 76% vseh potrebnih sredstev (24% je bilo obračunano iz prispevka staršev in pristojnega ministrstva ter iz državnega proračuna iz naslova interventnih ukrepov). Proračunska sredstva predšolske vzgoje so bila realizirana v skladu z dovoljenimi prerazporeditvami znotraj uradov Mestne občine Maribor in veljavnim finančnim načrtom za leto 2022. V javne vrtce na območju Mestne občine Maribor je bilo v letu 2022 vpisanih povprečno mesečno 340 otrok s stalnim prebivališčem v 63 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 2022 je znašala 985.992 EUR, kar predstavlja 70% načrtovanih prihodkov v proračunu za leto 2022. 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 zainteresiranega staršu s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor možnost, da svojega otroka vključi v javni vrtec. Zastavljeni cilj je bil uspešno realiziran, saj smo vsem zainteresiranim staršem s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor zagotovili, da so lahko vključili svojega otroka v enega izmed mariborskih javnih vrtcev.

19029001 Vrtci

1. Opis podprograma

Dejavnost predšolske vzgoje v Mestni občini Maribor se je v letu 2022 izvajala v 36 enotah otroških vrtcev, organiziranih v 8 samostojnih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih. V šolskem letu 2021/2022 je bilo v 249,5 oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja v vzgojne programe vključenih 4215 otrok v starosti od enega leta do vstopa v osnovno šolo, v šolskem letu 2022/2023 pa je v skupaj 251,5 oddelkih vključenih 4167 predšolskih otrok in sicer: 94,5 oddelkov prvega starostnega obdobja (vključenih 1232 otrok), 133 oddelkov drugega starostne obdobja (vključenih 2623 otrok), 16 kombiniranih oddelkov (vključenih 264 otrok) in 8 razvojnih oddelkov, kamor je vključenih 48 otrok. Oddelki so bili oblikovani skladno z določbami Zakona o vrtcih, Pravilnika o normativih in kadrovske pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in Sklepa o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor. Zakon o vrtcih namreč v 17. členu določa največje število otrok v oddelkih posameznega

starostnega obdobja (za prvo starostno obdobje 12 otrok, za drugo starostno obdobje 22 otrok in za kombinirani oddelek 17 otrok) in možnost lokalne skupnosti, da glede na razmere in finančne zmožnosti to število poveča za največ dva otroke. 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 2022 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 2022 niso bili organizirani v samostojnih oddelkih. Poslovni čas vrtcev se prilagaja potrebam staršev in je v posameznih enotah ustrezno podaljšan. V Vrtcu Otona Župančiča (enota Oblakova) je za vzgojo, varstvo in prehrano otrok organiziran izmenični oddelki in v Vrtcu Ivana Glinška (enota Krekova) izmenični in popoldanski oddelek. Vrtci izvajajo dnevne programe v okviru poslovnega časa vrtca, ki je v večini vrtcev od 5.30 do 16.00 ure, v posameznih enotah pa tudi do 16.30 ali do 17.00 ure. Poslovni čas vrtcev, ki izvajajo dnevne programe tudi v popoldanskih in izmenskih oddelkih, traja do 20.30 ure. V poletnih mesecih (julija in avgusta) in delovnih dnevih med prazniki zaradi manjšega števila prisotnih otrok poslujejo samo enote vrtcev na določenih lokacijah. Podlaga strokovnemu delu v vrtcih je Kurikulum za vrtce, ki je nacionalni dokument predšolske vzgoje v vrtcih. V okviru sprejetega kurikuluma mariborski javni vrtci izvajajo številne projekte (Eko vrtec, Zdrav vrtec, Korak za korakom, zgodnje učenje tujega jezika, mreža mentorskih vrtcev, mreža učečih se šol in vrtcev ter drugi) in obogatitvene dejavnosti (krožki kot so pravljичni, likovni, lutkovni, planinski, plesni, računalniški, naravoslovni, pevski zbor, glasbeni, prometna varnost,...). Staršem in otrokom vrtci ponujajo tudi dodatne dejavnosti, ki praviloma potekajo po 15.00 uri z zunanji 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 2022 v mariborskih javnih vrtcih skrbelo povprečno mesečno 926 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 2022 podlaga za sistemizacije delovnih mest za posamezni vrtec glede na obseg dejavnosti v šolskem letu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo financiranja področje predšolske vzgoje predstavljajo: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev-ZUPJS, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev, Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitve njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 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

Dolgoročni cilji so:

- zagotoviti vsakemu zainteresiranemu staršu s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor možnost, da svojega otroka vključi v javni vrtec;
- racionalno oblikovanje obsega dejavnosti in s tem vplivanje na višino stroškov tam, kjer je učinek največji; kar konkretno pomeni da se povprečnega števila otrok na posamezno vrsto oddelka ne bo zmanjševalo;
- zagotovitev materialne osnove za čim kvalitetnejše izvajanje programov predšolske vzgoje v okviru racionalno oblikovanega obsega;
- zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in standardi.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Predšolska vzgoja je v izključni pristojnosti lokalne skupnosti, kar pomeni obveznosti pri vzpostavljanju javne mreže, ustanoviteljske pravice in predvsem dolžnosti pri financiranju izvajanja javne službe. V okvirih racionalno oblikovanega obsega dejavnosti je bilo v letu 2022 možno v javne vrtce vključiti otroke vseh zainteresiranih staršev, ni pa bilo možno ugoditi želji staršev po točno določenem vrtcu oz. enoti, ampak so bili usmerjeni v tiste vrtce oz. enote, v katerih so še razpolagali s prostimi mesti. Dodatno možnost izbire v mestni občini pa pomeni delovanje osmih zasebnih vrtcev. Financiranje dejavnosti javnih in zasebnih vrtcev je potekalo v skladu z veljavnim finančnim načrtom in predpisi, ki določajo višino obveznosti in način zagotavljanja potrebnih sredstev.

5. Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sofinanciranja osnovnega programa v vrtcih skladno s predpisanimi normativi in standardi.

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

Letni cilj je dosežen, saj so bila zagotovljena sredstva za nemoteno izvajanje osnovnega programa predšolske vzgoje.

120002 Razvojni oddelki pri Centru Gustava Šiliha

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem rebalansu so načrtovana sredstva v višini 687.679 EUR in so bila realizirana 100%. Za delovanje predšolskih oddelkov za otroke s posebnimi potrebami so bila v letu 2022 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 ter zasebnih vrtcev in imajo na osnovi izdanih zapisnikov multidisciplinarnih timov Razvojne ambulante s Centrom za zgodnjo obravnavo Maribor, ki deluje v okviru Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, pravico do dodatne strokovne pomoči.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 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 90%. V veljavnem finančnem načrtu je bilo planiranih 33.870 EUR, realizacija v letu 2022 je v višini 30.344 EUR, znesek v višini 3.157 EUR bo poravnani 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

/

120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za izvajanje osnovne dejavnosti javnih vrtcev, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor, so v finančnem načrtu predšolske vzgoje za leto 2022 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 2022 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 2022 je bilo priznani število zaposlenih v posameznem šolskem letu, izračunano na osnovi Pravilnika o normativih in kadrovske pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in predpisi, ki določajo pravice zaposlenih v javnem sektorju oziroma na področju vzgoje in izobraževanja. V skladu z veljavno plačno zakonodajo je sistemizacije delovnih mest v posameznih mariborskih javnih vrtcih potrdil župan Mestne občine Maribor. Na teh osnovah izračunana skupna potrebna sredstva za plače in prispevke delodajalca so bila zmanjšana za 80% obračunanih plačil staršev in sofinanciranja ministrstva v posameznem mesecu. Poraba sredstev za druge osebne prejemke (regres za letni dopust, regres za prehrano med delom, prevozi delavcev na delo, odpravnine, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči) je bila odvisna od dejanskega števila upravičencev, usklajenega s sistemiziranim številom zaposlenih, prisotnosti na delu, objavljenih izhodišč za posamezne vrste

stroškov in cen javnih prevoznih sredstev. Sredstva za materialne stroške kot so: stroške ogrevanja, elektrike, plina, vode, odvoza komunalnih odpadkov, obveznih pregledov objektov in meritev naprav, zavarovalnih premij, varovanja objektov, za stroške uporabe in vzdrževanja vozil za prevoz hrane, najemnine in upravljanja, obveznih zdravstvenih pregledov, za stroške živil za otroke, specifične občasne stroške ter stroške pravnega svetovanja, zastopanja in sodne stroške se nakazujejo kot redna mesečna dotacija za materialne stroške do 10. v mesecu. Za ostale vrste materialnih stroškov, ki se prav tako nakazujejo kot dotacija do 10. v mesecu, smo nakazovali sredstva glede na:

- uporabno površino objektov (čiščenje, tekoče vzdrževanje),
- število otrok (splošna dotacija za pokrivanje materialnih stroškov, ki niso taksativno opredeljeni; sredstva za nabavo didaktičnih pripomočkov; sredstva za stroške živil, ki so se nakazovala za otroke, ki so bili v posameznem mesecu dejansko prisotni v vrtcu, skupni pripadajoči znesek za stroške živil pa se je zmanjšal za 20% sredstev, obračunanih s plačili staršev in ministrstva),
- strošek za plače zaposlenih (permanentno izobraževanje).

V okviru specifičnih namenskih dotacij so bila načrtovana sredstva za sodne takse in stroške izvršiteljev, ki v vrtcih nastajajo predvsem zaradi izterjav neplačanih obveznosti staršev.

2. Obrazložitev večjih odstopani med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki so bila realizirana 100%.

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

/

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

/

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

/

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

/

120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Zakon o vrtcih v 34. členu določa pogoje za financiranje zasebnih vrtcev iz javnih sredstev, ki jih ugotavlja pristojno ministrstvo. Zasebnim vrtcem namreč pripadajo sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti, če izvajajo najmanj poldnevni program, imajo vključenih najmanj za dva oddelka predšolskih otrok, imajo zaposlene oziroma drugače zagotovljene vzgojitelje v skladu s predpisi in so dostopni vsem otrokom. Mesečni znesek na posameznega otroka vpisanega v zasebni vrtec predstavlja 85% razlike med ceno istovrstnega programa javnega vrtca in zneskom, ki bi ga starši otroka plačali kot prispevek staršev, če bi bil otrok vključen v javni vrtec. Na območju Mestne občine Maribor delujejo sedem zasebnih vrtcev, ki izvajajo program predšolske vzgoje in sicer:

- Zavod za razvoj Waldorfske pedagogike Maribor,
- Zavoda Antona Martina Slomška, hiša otrok-vrtec Montessori,
- Inštitut Sofijin izvir Maribor, zdravilna pedagogika in izobraževanje Maribor, OE Zasebni waldorfski Vrtec Studenček,
- Za življenje, zavod za vzgojo, izobraževanje, družino in zdravje–Hiša otrok, vrtec Montessori,
- Zasebni vrtec Želvica,
- Zasebni zavod Otroško veselje - Vrtec Copatki,
- Zasebni vrtec Pika Poka in

- Zasebni zavod Nanin vrtec.

Obveznost mestnega proračuna v letu 2022 je bila poravnana za povprečno 354 otrok s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor, ki so bili vključeni v enega izmed programov zasebnih vrtcev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki so bila realizirana 100%.

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

/

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

/

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

/

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

/

120606 Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju II

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Mestna občina Maribor je koordinator in prijavitelj projekta Erasmus+ Learning to Play II, mobilnost osebja v šolskem izobraževanju, šest mariborskih javnih vrtcev je članov konzorcija. Projekt se je pričel 31.12.2018, financiranje projekta Erasmus+ iz evropskih sredstev je 100%. S pristopom k projektu je udeležencem (zaposlenim v vrtcu) omogočeno strokovno, praktično usposabljanje, ki poteka z njihovo vključitvijo v delovni proces vrtcev v tujini. Projekt, ki se je pričel 31.12.2018 bi se moral zaključiti konec leta 2020, vendar je bil zaradi splošne epidemiološke slike in nezmožnosti izvedbe aktivnosti, podaljšan do 31.12.2021. V letu 2022 so v sklopu projekta potekale še zaključne aktivnosti projekta, ki se večinoma navezujejo na zaključno poročanje.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki so bila realizirana 100%.

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

/

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

/

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

/

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

/

422000 Storitve vrtcev iz drugih občin

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2022 smo razliko med ceno programov in plačilom staršev plačevali za povprečno mesečno 139 otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, ki so obiskovali programe vrtcev v 37 drugih občinah v Republiki Sloveniji.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki so bila realizirana 92% .V veljavnem finančnem načrtu je bilo planiranih 460.600 EUR, realizacija v letu 2022 je v višini 425.350 EUR, znesek v višini 34.278 EUR bo poravnan 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

/

422001 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Skladno z Zakonom o vrtcih in navodili Ministrstva za finance, je potrebno ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti pri plačilu staršev za programe v vrtcih v proračunu občine. Mestna občina Maribor v skladu s Sklepom o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor priznava naslednje dodatne ugodnosti plačil staršev za svoje občane:

- splošne popuste,
- poletne rezervacije in
- bolezensko odsotnost.

Splošni popusti so odvisni od dohodkovnega položaja staršev in programa, ki ga otrok obiskuje in se plačilo staršev zniža:

- za 23% staršem, ki so uvrščeni od 2. do 6. dohodkovnega razreda, njihovi otroci pa so vključeni v programe prvega starostnega obdobja,
- za 14% staršem, ki so uvrščeni od 7. do 9. dohodkovnega razreda, njihovi otroci pa so vključeni v programe prvega starostnega obdobja,
- za 17% staršem, ki so uvrščeni od 2. do 6. dohodkovnega razreda, njihovi otroci pa so vključeni v programe drugega starostnega obdobja in kombinirane oddelke,
- za 7% staršem, ki so uvrščeni od 7. do 9. dohodkovnega razreda, njihovi otroci pa so vključeni v programe drugega starostnega obdobja in kombinirane oddelke.

Poletne rezervacije-ob najmanj enomesečni neprekinjeni odsotnosti otroka v času šolskih poletnih počitnic starši plačajo le rezervacijo v višini 30% njim določenega zneska plačila. Bolezenska odsotnost-za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka, daljše od enega meseca, se plačilo staršev za program vrtca zniža tako, da znaša za prvi mesec odsotnosti 30% njim določenega plačila, za ostala dva meseca neprekinjene odsotnosti pa se starše plačila vrtca oprosti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki so bila realizirana 100%.

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

/

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

/

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

/

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

/

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja opredeljuje obveznosti občine in države na področju vzgoje in izobraževanja. Obveznosti občine po tem zakonu so zagotavljanje sredstev za pokrivanje dela stroškov osnovne dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja - vseh materialnih stroškov, vezanih na uporabo prostora in opreme, stroškov prevozov učencev osnovne šole, financiranje dodatnega programa osnovne šole ter zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja (investicijsko vzdrževanje objektov, obnova opreme in investicije). Občina je dolžna sofinancirati tudi osnovno glasbeno izobraževanje in zagotavljati del sredstev za potrebe izobraževanja odraslih. V ta sklop sodijo tudi podporne storitve Svetovalnega centra za otroke mladostnike in starše Maribor, ki opravlja posamezne svetovalne, terapevtske, preventivne, vzgojno-izobraževalne in raziskovalne naloge s področja vzgoje in izobraževanja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- Optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in načrtovane novogradnje,
- Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine.
- Zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, Romi, priseljenci).
- Financiranje dodatnega programa osnovne šole: sofinanciranje šolske prehrane, financiranje zgodnjega učenja tujih jezikov in računalništva ter izvajanje programov za preprečevanje zasvojenosti mladih.
- Zagotavljanje zakonske obveze glede brezplačnih prevozov učencev v šolo in iz šole.
- Zagotoviti čim nižjo ceno kosil v šolah.
- Zagotavljanje sofinanciranja nižjega glasbenega izobraževanja in zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti.
- V skladu z zakonom zagotavljati redno sofinanciranje zasebnih osnovnih in glasbenih šol.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sredstva na programu so bila realizirana v indeksu v višini 94,51 glede na veljavni rebalans za leto 2022. Realizacija je nižja zaradi prenosa izplačila v leto 2023 v višini 212.203 EUR.

19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma

V Mestni občini Maribor je v šolskem letu 2022 delovalo devetnajst javnih osnovnih šol in v okviru Centra za vzgojo, izobraževanje, usposabljanje in svetovanje Gustava Šiliha Maribor osnovna šola s prilagojenim programom, namenjena otrokom s posebnimi potrebami. Podatki zadnjih šolskih let o številu učencev in oddelkov v mariborskih javnih osnovnih šolah in obsegu vključenih učencev v programe šol, ki so predmet sofinanciranja Mestne občine Maribor v okviru dodatnega programa osnovne šole, so prikazani v tabeli:

| | Šol. leto 2022/23 | Šol. leto 2021/22 | Šol. leto 2020/21 | Šol. leto 2019/20 | Šol. leto 2018/19 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Število vseh učencev osnovne šole | 9.060 | 8.849 | 8.761 | 8.666 | 8.353 |
| Število vseh oddelkov šole | 443 | 435 | 432 | 429 | 419 |
| Število učencev 1. razreda | 997 | 926 | 998 | 985 | 927 |
| Število oddelkov 1. razreda | 50 | 47 | 50,5 | 49 | 49 |
| Število učencev-zgodnje učenje tujih jezikov | 2.332 | 2.260 | 2.258 | 2.322 | 2.377 |
| Število skupin - zgodnje učenje tujih jezikov | 108 | 105 | 104 | 102 | 103 |
| Število učencev - zgodnje učenje računalništva | 1.538 | 1.443 | 1.554 | 1.574 | 1.463 |
| Število skupin - zgodnje učenje računalništva | 80 | 72 | 75 | 75 | 73 |
| Število učencev, ki so prejeli kosilo v šoli | 8.090 | 7.755 | 7.771 | 7.773 | 7.472 |
| Število učencev, ki so prejeli zajtrk in drugo malico v šoli | 3.366 | 3.205 | 3.269 | 3.435 | 3.118 |

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 2021/2022 vključenih 53 udeležencev, v letnem semestru pa 37 udeležencev in osnovna šola v okviru Centra za sluh in govor Maribor z 240 vključenimi učenci v šolskem letu 2021/2022 in 241 vključenimi učenci v šolskem letu 2022/2023. Zasebno Waldorfsko osnovno šolo je v šolskem letu 2021/2022 obiskovalo 200 učencev v 9 oddelkih in 212 učencev v 9 oddelkih v šolskem letu 2022/2023. V šolskem letu 2015/2016 je v sestavi Zavoda Antona Martina Slomška pričela delovati še zasebna Osnovna šola Montessori (125 učenec v šolskem letu 2021/2022 v 8 oddelkih in 149 učencev v šolskem letu 2022/2023 v 9 oddelkih). Sofinanciranje programa zasebnih osnovnih šol je zakonska obveza lokalne skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o glasbenih šolah
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.
- Predpisi, ki urejajo sistem plač in drugih pravic delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (kolektivne pogodbe, predpisi o razmerjih plač v javnih zavodih, predpisi o plačah direktorjev v javnih zavodih in drugi)
- Odloki o ustanovitvi osnovnih šol in drugih javnih zavodov
- Drugi zakoni in predpisi ter sklepi, dogovori, sprejeti na nivoju države ali lokalne skupnosti
- Pravilnik o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor
- Pogodbe o financiranju dejavnosti
- Zakon o javnih naročilih, predpisi o financiranju investicij.

3. Dolgoročni cilji podprograma

- Optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in načrtovane novogradnje.
- Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne

šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine.

- Financiranje dodatnega programa osnovne šole: sofinanciranje šolske prehrane ter financiranje zgodnjega učenja tujih jezikov ter računalništva.
- Izvajanje programov za preprečevanje zasvojenosti mladih ter zagotavljanje optimalnih pogojev za zdravo rast in razvoj ter izobraževanje otrok.
- Zagotavljanje zakonske obveze glede brezplačnih prevozov učencev v šolo in iz šole.
- Zagotoviti čim nižjo ceno kosil v šolah.
- V skladu z zakonom zagotavljati redno sofinanciranje zasebnih osnovnih in glasbenih šol.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Prostori za izvajanje programa osnovne šole so bili zagotovljeni v okviru standardov in normativov, programi so bili izvedeni kvalitetno in pravočasno.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilji podprograma izhajajo iz dolgoročnih ciljev podprograma:

- Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine.
- Zagotovitev sredstev za financiranje dodatnega programa osnovne šole: sofinanciranje šolske prehrane ter financiranje zgodnjega učenja tujih jezikov ter računalništva.
- Zagotovitev sredstev za izvajanje programov za preprečevanje zasvojenosti mladih ter zagotavljanje optimalnih pogojev za zdravo rast in razvoj ter izobraževanje otrok.
- Zagotavljanje zakonske obveze glede brezplačnih prevozov učencev v šolo in iz šole.
- Zagotoviti čim nižjo ceno kosil v šolah.
- V skladu z zakonom zagotavljati redno sofinanciranje zasebnih osnovnih in glasbenih šol.

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

V letu 2022 smo dosegli cilje zastavljene v vsebinskem smislu, finančno realizacijo ne ocenjujemo za gospodarno in učinkovito. Višino realizacije je opredelilo dejstvo, da obveznosti niso bile v celoti poravnane v letu 2022, sledi prenos plačil v leto 2023.

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 2021/2022 obiskovalo 200 učencev v 9 oddelkih in 212 učencev v 9 oddelkih v šolskem letu 2022/2023.
- V šolskem letu 2015/2016 je v sestavi Zavoda Antona Martina Slomška pričela delovati še zasebna Osnovna šola Montessori (125 učenec v šolskem letu 2021/2022 v 8 oddelkih in 149 učencev v šolskem letu 2022/2023 v 9 oddelkih).

Sofinanciranje programa zasebnih osnovnih šol je zakonska obveza lokalne skupnosti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki so bila načrtovana v višini 81.800 EUR, realizirana so bila v višini 69.232 EUR, v indeksu 85% glede na veljavni rebalans za leto 2022. Realizacija je nižja zaradi prenosa izplačila v leto 2023 v višini 10.750 EUR.

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

/

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

/

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

/

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

/

120114 Dejavnost javnih osnovnih šol

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) razmejuje obveznosti občine in države na področju vzgoje in izobraževanja. Obveznosti občine po tem zakonu so zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih stroškov za potrebe izvajanja obveznega programa osnovne šole (fiksni in drugi splošni materialni stroški, vezani na uporabo prostora in opreme) in zagotavljanje sredstev za dodatni program osnovne šole. V okviru proračunske postavke »Dejavnost javnih osnovnih šol« se osnovnim šolam zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (materialni stroški), sredstva za stroške dela za izvajanje dodatnega programa v osnovnih šolah (zgodnje učenje tujega jezika, zgodnje učenje računalništva, sredstva za sofinanciranje šolske prehrane) ter sredstva za preventivne programe za preprečevanje zasvojenosti otrok in mladine.

1. V okviru zagotavljanja materialnih stroškov za potrebe izvajanja obveznega programa osnovne šole mestna občina pokriva stroške ogrevanja, elektrike, plina, vode, odvoza komunalnih odpadkov, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, čiščenja, tekočega vzdrževanja, obveznih pregledov objektov in meritev naprav, zavarovanja in varovanja objektov, uporabe in vzdrževanja vozil ter najemnin (najem telovadnice za šolo, ki nima dovolj prostorskih kapacitet za izvajanje pouka športne vzgoje, stroški uporabe bazena in prevoza za pouk plavanja za vse šole) ter nekaterih manjših stroškov v okviru postavke specifični občasni stroški za nepredvidene potrebe, vezane na prostor in opremo, ki nastanejo med letom in niso opredeljene pri drugih nalogah.

2. Šole izvajajo program zgodnjega učenja tujega jezika za učence od tretjega do šestega razreda, program zgodnjega učenja računalništva pa od četrtega do šestega razreda, v zadnjem triletju pa učenci lahko nadaljujejo izpopolnjevanje na področju v okviru izbirnih predmetov, izvajanje katerih je financirano iz državnega proračuna. V šolskem letu 2021/2022 je obiskovalo pouk zgodnjega učenja tujega jezika 2.260 učencev (zaposlenih 9,32 učiteljev), v šolskem letu 2022/2023 pa 2.332 učencev (zaposlenih 9,55 učiteljev), pouk zgodnjega učenja računalništva je v šolskem letu 2021/2022 obiskovalo 1.443 učencev (zaposlenih 3,27 učiteljev), v šolskem letu 2022/2023 pa 1.539 učencev (zaposlenih 3,64 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 2021/2022 je kosilo prejemale 7.755 učencev, zajtrk oziroma malico v oddelkih podaljšanega bivanja 3.205 učencev, v šolskem letu 2022/2023 pa kosilo prejema 8.090, zajtrk oziroma malico v oddelkih podaljšanega bivanja 3.366 učencev. Iz občinskega proračuna je bilo v šolskem letu 2021/2022 financiranih 61,50 kuharic in 7,69 organizatorjev šolske prehrane, v šolskem letu 2022/2023 pa 65,00 kuharic in 7,64 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 2022 realizirana v višini 63.432,00 EUR, to je 115%. Realizacija je višja od načrtovane zaradi vključenosti večjega števila otrok iz drugih občin od sprva predvidenih.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki so bila načrtovana v višini 4.140.207 EUR, realizirana v višini 3.921.253 EUR, torej 95% glede na veljavni rebalans za leto 2022. Realizacija je nižja zaradi prenosa izplačila v leto 2023 v višini 189.400 EUR.

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

/

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

/

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

/

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

/

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 2022 je bilo v mariborskih osnovnih šolah 8.849 učencev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki so bila načrtovana v višini 100.000 EUR, realizirana so bila v višini 87.938 EUR ali 88% glede na veljavni rebalans za leto 2022. Realizacija je nižja zaradi prenosa izplačila v leto 2023 v višini 12.052 EUR.

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

/

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

/

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

/

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

/

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 tuje investicije, zato mesto aktivno dela na strategiji privabljanja tujih vlagateljev. Z ustanovitvijo osnovne šole z mednarodnim programom bi v mestu ponudili dodatne možnosti za izobraževanje, kar bi privabilo številne tuje strokovnjake in vlagatelje, ki bi v Mariboru živeli z družinami, razvijali kariero in vlagali v gospodarski razvoj mesta. Ustanovitev osnovne šole z mednarodnim programom bi imela veliko dodano vrednost za mesto, dolgoročno pa bi pozitivno vplivala na gospodarski razvoj mesta in prepoznavnost le-tega. Na postavki so načrtovana sredstva za začetne aktivnosti pri uvajanju programa mednarodne šole. Načrtuje se, da bo šola začela delovati septembra 2023.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki so bila načrtovana v višini 20.000 EUR, realizirana pa v višini 959 EUR oziroma 5%. Načrtovano je bilo, da šola začne delovati septembra 2022, vendar s strani MIZŠ ni bilo odziva v zvezi z dodatnim sofinanciranjem programa. Sredstva so bila porabljena za strokovno pomoč pri vzpostavljanju šole.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 izvajajo javno veljavni program nižjega glasbenega izobraževanja pripada 85 %

sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne glasbene šole.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o glasbenih šolah
- Odlok o ustanovitvi
- Pogodba o sofinanciranju

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev primernih prostorskih pogojev za optimalno izvajanje dejavnosti nižjega glasbenega izobraževanja javne glasbene šole v Mestni občini Maribor, sofinanciranje stroškov za nadomestila stroškov delavcem v javni šoli ter sofinanciranje dejavnosti v zasebni glasbeni šoli v skladu z zakonom.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna občina Maribor zagotavlja prostore za izvajanje nižjega glasbenega izobraževanja v javni glasbeni šoli, ki pa niso ustrezni po velikosti. Zagotovitev večjih prostorov za javno glasbeno šolo se rešuje v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Sredstva za tekoče delo za javno glasbeno šolo in zasebno glasbeno šolo so bila zagotovljena pravočasno in program nižjega glasbenega izobraževanja je bil izveden v skladu z normativi in standardi.

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 2021/2022 je bilo 1358, zasebne pa 247, v šolskem letu 2022/2023 pa je 1224 učencev v javni glasbeni in baletni šoli ter 294 učencev v zasebni.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki so bila načrtovana v višini 41.000 EUR, realizirana pa v višini 40.993 EUR.

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

/

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

/

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

/

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

/

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje podporne aktivnosti izobraževanju, ki jih v Mestni občini Maribor izvaja Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor. Svetovalni center je specializirana ustanova, ki izvaja javno službo, v okviru katere za potrebe otrok, mladostnikov in staršev opravlja posamezne svetovalne, terapevtske, preventivne, vzgojno-izobraževalne in raziskovalne naloge s področja vzgoje in izobraževanja, ki so potrebne za celovito izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, in v posameznih elementih sodijo tudi na področja zdravstvenega in socialnega varstva ter raziskovalne dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Predpisi, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju
- Kolektivna pogodba, odlok o ustanovitvi
- Pogodba o sofinanciranju dejavnosti

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje pogojev za razvoj dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše, ki opravlja svetovanje in izobraževanje v smislu preventive pred različnimi negativnimi vedenjskimi odkloni otrok in mladine. Zagotavljanje prostora in sredstev za delovanje svetovalnega centra, glede na opravljene storitve za občane Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna občina je zagotavljala prostore in sredstva za opravljanje dejavnosti za občane Mestne občine Maribor. Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, programi so bili izvedeni kvalitetno in v načrtovanem obsegu.

5. Letni cilji podprograma

Zagotavljanje prostora za opravljanje dejavnosti in zagotavljanje sredstev za delovanje svetovalnega centra, glede na opravljene storitve za občane Mestne občine Maribor.

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

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, v obsegu, glede na storitve, ki so bile opravljene za občane Mestne občine Maribor.

220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor izvaja javno službo, v okviru katere za potrebe otrok, mladostnikov in staršev opravlja posamezne svetovalne, terapevtske, preventivne, vzgojno-izobraževalne in raziskovalne naloge s področja vzgoje in izobraževanja, ki so potrebne za celovito izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, in v posameznih elementih sodijo tudi na področja zdravstvenega in socialnega varstva ter raziskovalne dejavnosti. V okviru dejavnosti skupno opravijo v posameznem letu cca 13.700 ur svetovalnega in izobraževalnega dela za cca 2.450 otrok. Mestna občina Maribor je kot ustanoviteljica Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor dolžna centru zagotavljati sredstva za stroške dela za izvajanje dejavnosti, za funkcionalne materialne stroške dejavnosti ter stroške obnove objekta in opreme.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki so bila načrtovana v višini 398.670 EUR in so bila realizirana v indeksu 100% glede na veljavni rebalans za leto 2022. 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%.

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

/

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2021/2022 bilo v osnovno šolo za odrasle vključenih 53 udeležencev, v letnem semestru šolskega leta 2021/2022 je bilo vključenih 37 udeležencev, v zimskem semestru šolskega leta 2022/2023 pa 46 udeležencev. Mestna občina osnovno šolo za odrasle (so)financira na enak način kot javne osnovne šole, kar je tudi zakonska obveznost lokalne skupnosti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki so bila realizirana v 97% glede na veljavni rebalans za leto 2022. Sredstva na postavki so bila načrtovana v višini 15.992 EUR, realizirana so bila v višini 15.501 EUR. Realizacija je nižja zaradi prenosa izplačila v leto 2023 v višini 349 EUR.

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

/

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

/

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

/

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

/

126102 Občinski programi izobraževanja odraslih

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na podlagi Zakona o izobraževanju odraslih mora lokalna skupnost sprejeti letni program izobraževanja odraslih, v katerem določi programe ter pogoje za izobraževanje odraslih. Sredstva so namenjena programom za izobraževanje odraslih in drugih dejavnosti, pomembnih za razvoj in kakovost življenja občanov v mestni občini. V okviru letnega programa izobraževanja odraslih

so se v letu 2022 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, komunikacijske delavnice, usposabljanje za življenjsko uspešnost–Moj korak, delavnice o zdravem načinu življenja, podjetnost kot priložnost, E-Rom, tečaji tujih jezikov in računalniško izobraževanje. Letni program izobraževanja odraslih je bil uspešno izpeljan in v celoti realiziran.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki so bila načrtovana v višini 55.000 EUR, realizirana so bila v višini 50.600 EUR oziroma 92% glede na veljavni rebalans za leto 2022. Realizacija je nižja zaradi prenosa izplačila v leto 2023 v višini 4.400 EUR.

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

/

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

/

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

/

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

/

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.

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 2022 izvedla javni razpis za sofinanciranje petih glavnih programov, znotraj katerih je bilo sofinanciranih 41 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 2022.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki so bila načrtovana v višini 16.200 EUR, realizirana so bila v višini 10.561 EUR, to je 65% glede na veljavni rebalans za leto 2022. Realizacija je nižja zaradi prenosa izplačila v leto 2023 v višini 3.330 EUR in zaradi odstopa treh programov in nižje realizacije dveh programov od prvotno predvidene vrednosti.

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

/

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

/

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

/

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

/

1906 Pomoči šolajočim

1. Opis glavnega programa

V okviru proračuna Mestna občina Maribor na podlagi Zakona o osnovni šoli zagotavlja učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, brezplačni prevoz v šolo in iz šole ter na podlagi občinskega pravilnika podeljuje štipendije nadarjenim dijakom in študentom ter dijakom srednjega poklicnega izobraževanja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so:

- zagotavljanje sredstev za prevoze v šolo in iz šole učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje,
- zmanjševanje števila nevarnih šolskih poti in tako znižati stroške šolskih prevozov,
- zagotavljati čim večje število štipendij dijakom in študentom v Mestni občini Maribor in pri tem upoštevati sprejeta merila in kriterije.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Vsem učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za brezplačen prevoz v šolo in iz šole je bil prevoz omogočen. Javni razpis za dodelitev štipendij je bil uspešno izveden, sredstva so bila zagotovljena in štipendije izplačane v dogovorjenih rokih.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

1. Opis podprograma

Na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli se pod določenimi pogoji financirajo prevozi učencev v šolo in iz šole. S tem se zagotavlja večja varnost udeležencev na poti v šolo in iz šole.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- Pravilnik o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje sredstev za prevoze v šolo in iz šole učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje in zmanjševanje števila nevarnih šolskih poti (z ureditvijo šolskih poti) in tako znižati stroške šolskih prevozov ter povečati varnost.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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 2021/2022, po podatkih iz novembra 2021, 1.147 učencev, v šolskem letu 2022/2023 pa 1.120 učencev (podatek november 2022).

2. Obrazložitev večjih odstopani med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki so bila načrtovana v višini 212.400 EUR, realizirana so bila v višini 192.195 EUR, torej 90% glede na veljavni rebalans za leto 2022. Realizacija je nižja zaradi prenosa izplačila v leto 2023 v višini 19.918 EUR.

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

/

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

/

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

/

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

/

19069003 Štipendije

1. Opis podprograma

Mestna občina Maribor na podlagi odloka (do leta 2020 na podlagi pravilnika in kriterijev) podeljuje štipendije nadarjenim dijakom in študentom ter dijakom srednjega poklicnega izobraževanja s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor. Do štipendije so upravičene osebe s statusom dijaka 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 RS za zaposlovanje,
- nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe ali ustanovitelji oziroma soustanovitelji zavoda,
- ne prejemajo druge štipendije in
- ne prejemajo drugih virov dohodkov.

Za izjemne dosežke na posameznem področju se šteje:

- najvišja mesta na šolskem/univerzitetnem/klubskem tekmovanju in natečaju,
- najvišja mesta na občinskem/regijskem tekmovanju in natečaju,
- najvišja mesta na državnem tekmovanju in natečaju,
- udeležba in najvišja mesta na mednarodnem tekmovanju in natečaju,
- poustvarjalne aktivnosti,
- objave in predstavitve samostojnih avtorskih del,
- dodatna izobraževanja,
- vodilne funkcije,
- nagrade, pohvale, diplome in priznanja in
- aktivna prostovoljna dejavnost in tutorstvo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Maribor
- Odlok o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov v Mestni občini Maribor
- Odlok o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja v Mestni občini Maribor
- Zakon o splošnem upravnem postopku

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilj štipendiranja so različni motivacijski dejavniki za dvig izobrazbene ravni dijakov in študentov v Mestni občini Maribor. Cilj Mestne občine Maribor je tudi v prihodnje štipendirati nadarjene dijake in študente ter dijake srednjega poklicnega izobraževanja ter zagotoviti čim večje število

štipendij z upoštevanjem sprejetih kriterijev.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Javni razpis je bil uspešno izveden in sredstva za dodelitev štipendij so bila zagotovljena. Zaradi omejenih finančnih sredstev v proračunu se je število podeljenih štipendij do šolskega oziroma študijskega leta 2017/2018 nižalo. V šolskem oziroma študijskem letu 2009/2010 je bilo podeljenih 62 štipendij, 36 štipendij v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018. V šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022 je bilo podeljenih 48 štipendij. Podeljenih je bilo 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.

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 2021/2022 in šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023.

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

Sredstva za dodelitev štipendij so bila v letu 2022 zagotovljena, javni razpis je bil uspešno izpeljan in štipendije so bile pravočasno zagotovljene.

342002 Občinske štipendije

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za štipendije nadarjenim dijakom in študentom ter dijakom srednjega poklicnega izobraževanja. Mestna občina Maribor že več let preko javnega razpisa na podlagi Pravilnika o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov štipendira nadarjene dijake in študente in na podlagi Pravilnika o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja, od leta 2021 pa na podlagi Odloka o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov in Odloka o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja, podeljuje štipendije dijakom srednjega poklicnega izobraževanja. V letu 2022 je bilo podeljenih:

- 33 štipendij dijakom in 15 štipendij študentom za šolsko oziroma študijsko leto 2021/2022
- 35 štipendij dijakom in 22 štipendij študentom za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023

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 načrtovana v višini 88.400 EUR, realizirana pa v višini 86.610 EUR oziroma 98% glede na veljavni in sprejeti proračun za leto 2022. V šolskem oziroma študijskem letu 2022/2023 je bilo podeljenih več štipendij glede na preteklo šolsko oziroma študijsko leto 2021/2022, zato so sredstva bila porabljena skoraj 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 poroštov ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštov 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 sklepih in nalogah, ki jih Mestna občina Maribor sofinancira na osnovi posamičnih odločitev Mestnega sveta ter ob sprejemu vsakoletnega programa in finančnega načrta socialnega varstva. Socialnovarstveno delovanje na lokalni ravni je prepoznavno v treh nivojih. Prvi nivo socialnovarstvene mreže natančno določa Zakon o socialnem varstvu: to so bili postopki, opravljene naloge in plačane storitve na področju institucionalnega varstva, socialne oskrbe na domu, socialni pogrebi, plačilo družinskega pomočnika za obveznost decembra 2021, poravnano januar 2022 in financiranje mariborske organizacije Rdečega križa. V drugem nivoju socialnovarstvenih storitev je izpeljan program občinskih subvencij: letovanja, socialna kuhinja, e-oskrba starejših na daljavo in druge vrste denarnih pomoči in 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 in dejavnost Centra za socialno delo Maribor v sodelovanju z Mestno občino Maribor. Tretji nivo socialnovarstvene ponudbe predstavlja civilna družba (razpisi za nevladne organizacije), možnost vključevanja v evropske projekte, pomembno je bilo tudi sodelovanje z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje pri izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja, Svet invalidov, Svet za starejše in program 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 2022 in rezultati preteklih let ocenjujemo, da smo sledili tem ciljem. Realizacija finančnega načrta področja socialnega varstva je bila 89% glede na veljavni rebalans finančnega načrta za leto 2022. V strukturi realiziranih sredstev predstavljajo 71% sredstev za poravnano obveznosti, ki izhajajo iz zakonsko določenih socialnovarstvenih pravic, leto prej 75%. Te so za zagotavljanje storitev družinskega pomočnika (en mesec, nato prenos na državo), pomoči na domu, institucionalnega varstva, pogrebnih stroškov in delovanje rdečega križa na našem območju. Občinske socialno varstvene subvencije, sofinanciranje socialno humanitarnega programa, sofinanciranje dopolnilnih programov na področju socialnega varstva, specifični občinski socialni programi, kratka obveznosti, ki jih Zakon o socialnem varstvu občinam nalaga oziroma omogoča, da jih izvajajo na osnovi občinsko dogovorjenih pravnih podlagah pa 29%, leto prej 25%. V letu 2022 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

V letu 2022 smo dosegli cilje, zastavljene v finančnem načrtu, da v mestu ni prišlo do ukinitve programov in ne nižanja kvalitete ponudbe.

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

1. Opis podprograma

V tem sklopu finančni načrt področja socialnega varstva vključuje sofinanciranje evropskih projektov in drugih občinskih projektnih nalog, opredeljenih kot dopolnilni programi na področju socialnega varstva.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, 99. člen, Sklep 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 zaznati odstopanj.

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

Izpolnjene so bile obveznosti v sklenjenih pogodbah.

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. Z realiziranimi sredstvi so v zavodu PIP občanom nudili brezplačno svetovalno pravno pomoč. Svetovanje so prilagodili situaciji povezani tudi z epidemijo, zato so prešli na telefonsko svetovanje ter svetovanje po elektronski pošti; vzpostavili so e-poštni naslov svetovanje@zavodpip.si; po rahljanju ukrepov so ponovno uvedli tudi osebno svetovanje. Število svetovanj se je zvišalo za 13% glede na predhodno leto, obseg–časovna izvedba posameznega svetovanja, je znašala povprečno 60 min./stranko. V koledarskem letu 2022 je zavod zagotovil brezplačnih pravnih svetovanj 720 (624 leto prej). V veliki večini primerov gre za osebe, ki si sicer zaradi težkih socialnih razmer pravnega varstva ne bi uspele zagotoviti. Program presega zgolj pravno obravnavo strank, ampak zahteva občutek za »socialno« obravnavo strank. Po številu primerov struktura ostaja v enakem razmerju kot pretekla leta, prvo je delovno pravo, drugo in tretje je področje stvarnega in obligacijskega prava, sledijo dednopravna vprašanja. V večini primerov ugotavljajo zadovoljstvo občanov z opravljeno storitvijo.

2. Obrazložitev večjih odstopani med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva so bila v skladu s pogodbo v celoti realizirana.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 v pomoč družini na lokalnem nivoju.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Podpora družini.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Izvedba letno zastavljenega programa, kazalec je razmerje med realizacijo in načrtovanim obsegom.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

Vsebinsko vključuje program, ki je opisan v proračunski postavki - prispevek za novorojenčka.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, 99. člen in Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otrok v Mestni občini Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev trajnosti izvajanja programov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvedba programa v skladu s sprejetim proračunom in reševanje vlog občanov v skladu z veljavno zakonodajo.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj se ne razlikuje od dolgoročnega cilja.

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

Stranke so prejemale odločbe in nakazila v skladu z veljavno zakonodajo, kar ocenjujemo za uspešno.

311109 Prispevek za novorojenčke

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

To programsko nalogo ureja Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otrok v Mestni občini Maribor. Pozitivno rešenih je bilo 505 vlog (leto prej 634) 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 76%. Nižja realizacija je posledica kasnejšega reševanja

vlog v decembru (možnost po ZUP), da ni bilo realizacije v istem mesecu po izdaji odločbe, le ta se je prenesla v 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 je bilo zagotavljati take razmere in pogoje, ki so posameznikom v povezavi z drugimi osebami v družinskem, delovnem in bivalnem okolju omogočale dosegati tako raven kakovosti življenja, da je bila primerljiva z drugimi v okolju in je ustrezala merilom človeškega dostojanstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj: preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov in skupin, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati, kar se meri s številom izvedenih programov številom izvajalcev in uporabnikov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sledili smo načelu dostopnosti in smo preprečevali socialno-varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva, zato sklepamo, da smo bili uspešni. Rezultate povzemamo iz poročil o opravljenem delu, in ugotavljamo, da je bil program skoraj v celoti realiziran glede na veljavni 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 2022 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu. Zaradi izzivov, ki jih je pogojevala epidemija in ukrepi za zavezitev epidemije so se posledično razvili novi načini izvajanja programov, ki so kot dobra praksa obstali tudi po rahljanju ukrepov.

120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Ustanovitelj in glavni financer Centra za socialno delo Maribor je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Na osnovi sklenjene pogodbe je v letu 2022 potekalo sodelovanje in sofinanciranje Centra iz občinskega proračuna za financiranje nalog, ki jih je center v skladu z Zakonom o socialnem varstvu opravil za Mestno občino Maribor. Predmet pogodbe so bile naslednje naloge: izvajanje storitev in nalog za odpravo socialnih stisk in težav ter organizirane skupnostne akcije za socialno ogrožene skupine prebivalstva na območju občine, ugotavljanje upravičenosti do institucionalnega varstva izven mreže javne službe, vodenje in razdeljevanje občinskih socialnih pomoči in socialnih kreditov. Financiranje občinskega programa je zajemalo delež stroškov opredeljenih v letni pogodbi. Kot dopolnilni program na področju socialnega varstva je Center izvedel še program dnevnega centra za otroke in mladostnike Pika (vključenih 392 otrok in mladostnikov v vsakodnevne aktivnosti na lokaciji Ljubljanska ulica 6), program koordinatorja za romska vprašanja (mesečna obravnava 80 do 95 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 82%, glede na veljavni finančni načrt in sklenjeno pogodbo. Odstopanje predstavlja neporavnano obveznost dvanajstine v letu 2022, ki se je prenesla v leto 2023 ter 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 proračunsko postavko-socialnovarstveno pravico opredeljeno v Zakonu o socialnem varstvu "družinski pomočnik" in občinski program Sveta invalidov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, 18. (a.-k.) in 99. člen ter Zakon o finančni razbremenitvi občin.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljati socialno varnost vključenim.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvajanje nalog v skladu z odločbo Centra za socialno delo in izvedbo letno načrtovanega programa.

5. Letni cilji podprograma

Doseženo redno upravljanje in financiranje zakonske naloge in redno izvajanje letnih aktivnosti sprejetega programa.

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

V letu 2022 smo dosegli cilje zastavljene v vsebinskem smislu, finančno realizacijo ne ocenjujemo za gospodarno in učinkovito v celoti. Višino realizacije je opredelilo dejstvo, da obveznosti do Sveta invalidov niso bile v celoti poravnane v letu 2022, sledi prenos plačil v leto 2023.

215401 Svet invalidov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Svet invalidov je v letu 2022 za svoje delovanje od skupnih 11.800 EUR realiziral sredstva v višini 8.550 EUR, kar je 72%. Zapadle neporavnane obveznosti leta 2022 so bile v znesku 1.287 EUR prenešene v leto 2023. Sredstva so bila namenjena za delovanje sveta invalidov, večje vključevanje invalidov in spodbujanje k sodelovanju pri zagotavljanju izboljšanja enakih možnosti za invalide v Mestni občini Maribor. Porabljena so bila za organizacijo 13. Športnih iger invalidov, organizacijo 9. Športno-rekreativnega srečanja invalidov, Dneva mobilnosti invalidov, Kulturnega večera invalidov in za plačilo tolmačenja v slovenski znakovni jezik na sejah sveta invalidov in ob vsakem dogodku v organizaciji Sveta invalidov. Izdali smo tudi 13. številko glasila Sveta invalidov. Izvedene aktivnosti so v celoti izpolnile namen.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 73%, zapadle neporavnane obveznosti so bile v znesku 1.287 EUR.

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

/

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

/

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

/

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

/

311005 Družinski pomočnik

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi daje pomoč in ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek največ v višini minimalne plače. Pravico do izbire družinskega pomočnika so upravičenci na podlagi Zakona o socialnem varstvu uveljavljali pri Centru za socialno delo, ki je vodil postopek in odločal o izbiri določene osebe za družinskega pomočnika na podlagi mnenja posebne komisije (imenuje jo minister, pristojen za socialno varstvo) ter vodil nadzor nad izvajanjem pravice do družinskega pomočnika. Število vseh vključenih družinskih pomočnikov decembra 2021 za katere so bile januarja 2022 plačane vse obveznosti je bilo 26. Naloga je prešla v pristojnost države.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila realizirana 94% glede na veljavni rebalans finančnega načrta. V tej višini so bile poravnane vse obveznosti iz naslova te socialnovarstvene pravice.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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« in občinska programa Svet za starejše in Prostofer.

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

Uspeh pri zagotavljanju cilja je bil skoraj v celoti učinkovito in gospodarno dosežen.

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, gospodinjstvo pomoč ter pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. V letu 2022 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 2022 je bilo na ravni celotnega zavoda 356 oseb, v Mestni občini Maribor se je v storitev pomoči na domu na novo vključilo 300 občanov. Vseh vključenih uporabnikov v letu 2022 je bilo na območju Mestne občine Maribor 713 (leto prej 684). Od vseh vključenih uporabnikov je bilo v Mestni občini Maribor 472 žensk in 241 moških, pri čemer je bilo kar 482 vključenih uporabnikov starejših od 80 let (kar predstavlja 68%). V letu 2022 je Center za pomoč na domu Maribor na območju Mestne občine Maribor izvedel skupno 60.539,92 ur pomoči na domu uporabnikov (leto poprej pa 62.081,96 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 MOM so se izvajali programi družabništvo in spremljanje, družabništvo za osebe z demenco in preventivni informacijski center za uporabnike in svoje, program za pomoč pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 ter program socialno vključevanje posebej ranljivih skupin), prostovoljski program, program Terapevtski tim (delovna in fizioterapija na domu), projekt ProAkt (aktivnost promocije zdravja na delovnem mestu a programom zmanjševanja absentizma), projekt knjižnica za starejše, program stop nasilju, izvedbeno partnerstvo VGC Štajerska (Dom Danice Vigrinec) in projekt UIOD ("Usmerjena integrirana oskrba doma"-projekt je financiran s strani Evropskega socialnega sklada, v okviru operacij Ministrstva za zdravje »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstopa novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za odraslo in starejšo populacijo«). Poslovno in finančno poročilo zavoda za leto 2022 bo samostojno predstavljeno na Mestnem svetu.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 93% in je znašala 1.248.017 EUR, načrtovano je bilo 1.334.569 EUR, neplačana realizacija v višini 15.115 EUR bo poravnana 2023. Nekoliko manjša realizacija od načrtovane je posledica kadrovske podhranjenosti-primanjkljaja socialnih oskrbovalk na trgu dela. K manjšim odhodkom od načrtovanih je prispevala tudi manjša poraba zaščitnih sredstev (post covidno obdobje).

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 znašala 51% (enako leto poprej) finančnega načrta področja socialnega varstva. Pravica je opredeljena v Zakonu o socialnem varstvu, Pravilniku o standardih in normativih za opravljanje socialnovarstvenih storitev, Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev in Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Namenjena je starejšim od 65 let in mlajšim invalidnim osebam, ki so se zaradi zdravstvenih, socialnih ali drugih razlogov odločili, da se preselijo v institucijo, stanovanjsko skupino ali drugo

družino, ki uporabnikom nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcijo doma ali lastne družine. Institucionalno varstvo obsega osnovno oskrbo, socialno oskrbo in zdravstveno varstvo v skladu z veljavno zakonodajo. V letu 2022 je bilo do (do)plačila oskrbnih stroškov povprečno mesečno upravičenih 463 občanov (leto prej 457) pri 37 izvajalcih. Povprečno mesečno plačilo v institucionalnem varstvu na občana je znašalo 627 EUR (2021: 649 EUR). Osnovno in socialno oskrbo je pod določenimi pogoji na osnovi odločbe Centra za socialno delo dolžna upravičencem delno ali v celoti plačevati lokalna skupnost. Zdravstvene storitve so bile upravičencem zagotavljane s sredstvi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Izvajanje te socialnovarstvene pravice se nanaša tudi na prihodke občine, to so dediščine zaradi vknjižb na premoženje in zadnje pokojnine.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je bila 90% v primerjavi z veljavnim rebalansom finančnega načrta v višini 3.165.434 EUR, načrtovan obseg je bil 3.510.000, v letu 2023 je bilo poravnanih še 322.942 EUR neplačanih obveznosti leta 2022.

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

/

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

/

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

/

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

/

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 osem uporabnikov na dan 31.12.2022.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 99% glede na veljavni rebalans finančnega načrta.

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

/

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

/

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

/

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

/

311007 Svet za starejše za pokrivanje stroškov delovanja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Svet za starejše je imel v proračunu za leto 2022 na voljo 3.100 EUR za delovanje in organizacijo dogodkov, namenjenim starejšim. Svet za starejše je v letu 2022 realiziral sredstva v znesku 2.286 EUR, kar je 74% od načrtovanega obsega, zapadle neplačane obveznosti so znašale 168 EUR. Sredstva so bila porabljena za delovanje Sveta, za obeležitev mednarodnega dneva starejših, 1. oktobra, za izvedbo ankete med starejšimi in za poskusni projekt delovanja Info-fon 65+, informacije in svetovanje za starejše na brezplačni številki 080 22 01. Sredstva so bila zelo racionalno porabljena.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 74%. Zaradi ukrepov varčevanja ob koncu leta smo nekoliko omejili aktivnosti.

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

/

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

/

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

/

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

/

311008 PROSTOFER

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2022 je Mestna občina Maribor sklenila pogodbo z Zlato mrežo, izvajalcem projekta »prostofer«, ki je namenjen brezplačnim prevozom starejšim, vožnje izvajajo šoferji prostovoljci, dve vozili na električni pogon je zagotovila Mestna občina Maribor. Pričetek je bil 4.7.2022. Realizacija je bila 40% in je vključevala plačila najema avtomobilov, strošek klicnega centra bo poravnani 2023.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija v višini 7.374 EUR je 40% glede na načrtovan celoletni obseg storitve v višini 18.300 EUR. Program je deloval pol leta, zato je tudi 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 48 različnih oseb, 25 novih vključitev in 26 izstopov iz programa. V zavetišču so zaposleni trije strokovni sodelavci (eden vodja) in 5 sodelavcev. Uporabnikom so nudili organizirano celodnevno bivanje, vzdrževanje osebne higijene, 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 rebalans finančnega načrta in so bila namenjena sofinanciranju stroškov dela redno zaposlenih in pokrivanju materialnih stroškov delovanja in funkcionalnih stroškov prostora zavetišča (enajst nakazil).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva so bila realizirana 92% v višini 87.542 EUR, načrtovana višina v višini 95.500 EUR, razlika v višini 7.958 EUR bo poravnana 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

/

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 2022 znašal povprečno 1.079 EUR (2021: 960 EUR). Ta znesek je zadostoval za osnovni pokop, ki še zagotavlja primeren odnos do pokojnika. Poravnani so bili stroški računov za 23 pogrebov (leto prej 32). 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 95% glede na veljavni rebalans finančnega načrta in je znašala 23.741 EUR za plačilo 22 pogrebov, plačilo enega pogreba v višini 1.105 EUR bo poravnano 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

/

311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Načrtovana sredstva so bila realizirana 82% glede na veljavni rebalans finančnega načrta, odstopanje realizacije od načrtovanega obsega zajema zadnjo obveznost do OZ RKS Maribor, ki bo poravnana 2023. Program sofinanciranja letovanj otrok iz socialno ogroženih družin je bil kot že vsa leta dodatni ukrep socialnega varstva Mestne občine Maribor. Subvencioniranje je bilo odvisno od materialnih možnosti družine. Vse programe letovanj je v podobnem obsegu kot prejšnja leta organizirala in izvedla Zveza prijateljev mladine Maribor v Poreču in na Pohorju. Območni zvezi Rdečega križa Maribor pa v Punatu ob upoštevanju zahtevnih epidemioloških razmer. Lokacije v Poreču, Punatu in na Pohorju so prostori, v katere so bila v preteklosti vložena proračunska sredstva oziroma sredstva samoprispevkov občanov. V skladu s Pravilnikom o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči, so bili pripravljene kriteriji za subvencioniranje letovanj, s sklepom jih je potrdil župan, z izvajalcema je bila sklenjena letna pogodba. Delež sofinanciranja iz občinskega proračuna je bil odvisen od socialnega stanja družine v preteklem letu. Upravičenost do letovanja so preverjali organizatorji letovanja na osnovi podatkov iz dohodnine. S porabljenimi sredstvi na vseh treh postavkah letovanj je bilo omogočeno letovanje vsem otrokom, ki so uveljavljali socialno in zdravstveno indikacijo pri Zvezi prijateljev mladine 967 v šestih izmenah in pri OZ RKS Maribor, 401 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

Odstopanje predstavlja plačilo zadnjega zahtevka v višini 23.421 EUR do ZPM Maribor, ki bo poravnano 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

/

311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Načrtovana sredstva so bila realizirana 92% glede na veljavni rebalans finančnega načrta, odstopanje realizacije od načrtovanega obsega zajema zadnjo obveznost do OZ RKS Maribor, ki bo poravnana 2023. 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

Odstopanje predstavlja plačilo zadnjega zahtevka v višini 1.605 EUR do ZPM Maribor, ki bo poravnano 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

/

311103 Letovanje srednješolske mladine

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Načrtovana sredstva so bila realizirana skoraj 100% glede na veljavni rebalans finančnega načrta. Program letovanja srednješolske mladine je bil enak letovanjem otrok iz socialno ogroženih družin za srednješolsko populacijo, z vsebinsko dopolnjenim programom letovanja z zdravstveno in socialnovarstveno indikacijo. Program so izvedli v ZPM v Poreču.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj med načrtovanim in realiziranim obsegom programa v letu 2022.

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

/

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

/

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

/

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

/

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 86% glede na veljavni rebalans finančnega načrta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva v višini 99.100 EUR so bila realizirana v višini 85.232 EUR, to je 86% glede na veljavni rebalans finančnega načrta, sredstva v višini 6.967 EUR bodo poravnana 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

/

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 1.1.2021 do 31.12.2021. Povprečno dnevno je bilo izdanih 367 obrokov (521 leto prej), cena toplega obroka pa je v skladu s pogodbenimi določili znašala 3,01 EUR za obrok od 1.6.2022, prej 2,21 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Program je bil realiziran v višini 296.205 EUR, to je 74% glede na veljavni rebalans finančnega načrta v višini 398.300 EUR. Poravnanih je bilo enajst plačil, račun v višini 27.993 EUR bo poravnani 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

/

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 2022 je prejelo 91 (leto prej 76) upravičencev, nekaj iz ostanka nerealiziranih sredstev preteklega leta in realizacije dela pogodbenega zneska za leto 2022.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 je realizacija znašala 71% glede na veljavni rebalans finančnega načrta, iz razloga, ker je bil na računu Centra za socialno delo Maribor ostanek na tej postavki iz preteklega leta.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 sledili naslednjim ciljem: doseči ciljno populacijo odvisnikov, zmanjšati škodo (izboljšati kakovost življenja) na socialnem, zdravstvenem, stanovanjskem, kazenskem,

finančnem področju uporabnikov in na področju osnovne oskrbe uporabnikov; napotiti uporabnike na zdravljenja v primerne institucije, jih vključiti v aktivnosti opravljanja prostovoljnega dela v dnevnem centru in sodelovati z ostalimi institucijami. Program obsega vsakodnevno delo, vsak delovni dan je za uporabnike pomoč dostopna med 7.30 in 13.30. V dnevnem centru kjer je bilo letno vključenih 250 oseb (leto prej 244) in program »mobilne zamenjave igel s terenskim delom in svetovanje v zvezi z drogami in AIDS-em«, ki ga izvajajo še v Pomurju, Podravju in na Koroškem; zaposleni trije strokovni delavci, sodelovalo je tudi 15 prostovoljcev. V programu dnevnega centra sta zaposlena dva laična delavca in en strokovni delavec, trije prostovoljci, izvedena je bila tudi študentska praksa.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 100%.

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

/

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

/

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

/

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

/

311113 Donirana hrana

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Program je izvedla Nadškofijska Karitas Maribor na podlagi sklenjene pogodbe. Program je bil 100% realiziran glede na veljavni finančni načrt. Hrano je prispevala mreža 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. 193 t hrane ozir. do 800 kg/dan. Po vsakodnevnem razporedu je bilo vključenih od 25-30 uporabnikov – družin oziroma 59-107 oseb dnevno. V evalvacijskem obdobju je bilo v program vključenih 235 unikatnih družin in posameznikov, skupaj 629 oseb. Sodelovalo je 42 sodelavcev in prostovoljcev Karitas, ki so opravili 9.317 delovnih ur (prevzem, skladiščenje, sortiranje in razdeljevanje hrane, vodenje evidenc in skrb za red in čistočo), opravljenih je bilo 52.342 km za prevzem hrane.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 100%.

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

/

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

/

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

/

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

/

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. V program so bile vključene zasvojene osebe, t.i. eksperimentatorji ter njihovi svojci in ključne bližnje osebe. Stranke so bile deležne obravnave vsak delovni dan od 8. do 14.30 ure in v petek od 7.30 do 13.30. 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 86 oseb (lani 93), s povprečno vključenostjo 7 ur/mesec, vseh uporabnikov je bilo 231.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 100%.

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

/

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

/

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

/

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

/

220404 INDIJANEZ

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Dopolnilni program na področju socialnega varstva v Mariboru »Center Šteker-Izštekaj se« je program celostne obravnave na področju zasvojenosti z digitalnimi oziroma zaslonскими tehnologijami. V večinskem deležu ga financirajo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, za zdravje in izobraževanje. V finančnem načrtu Mestne občine Maribor so bili vključeni programski stroški v obliki mesečne dotacije. V program je bilo vključenih 236 različnih uporabnikov, od tega 52 kontinuiranih vsaj 8 ur mesečno 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. V programu dela 6 izvajalcev (3 strokovni delavci, 1 laičen delavec, prostovoljci)

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 100%.

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

/

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

/

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

/

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

/

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 2022 je v programu pomoč ob nasilju v družini poiskalo 415 (299 po telefonu) žrtev nasilja. V programu so imeli 3046 nočitev od tega 1537 žensk in 1509 otrok. Dostopni so bili od ponedeljka do petka od 7. do 22. ure. Ponoči, konec tedna in za praznike so izvajali stalno pripravljeno pomoč po telefonu. V hiši je bivalo 32 uporabnikov (17 žensk in 15 otrok). Kapaciteta hiše je šest sob z 20 posteljami in dvema rezervnima ležiščema, razpolagajo še s stanovanjsko enoto 34 kvadratov (možnost uporabe za žensko z majhnimi otroci). Program so izvajale vodja programa, tri strokovne delavke, gospodinja in dve prostovoljki. Program je financiran iz javnih sredstev (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Mestna občina Maribor in druge občine), donatorskih sredstev ter prispevkov uporabnic programa k neposrednim stroškom.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva so bila realizirana 92%, v višini 51.883 EUR, v letu 2023 bo realizirana še razlika v višini 4.717 EUR do načrtovanega obsega v skladu z letno pogodbo.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 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. Vključenih je bilo 143 uporabnikov, 32 je bilo nameščenih. Opravljenih je bilo 111 prvih svetovalnih pogovorov. Dostopni so bili od ponedeljka do petka od 7. do 20. ure. V času vikendov in praznikov so izvajali stalno pripravljeno pomoč za uporabnike. Pretežno so nudili pomoč materam z otroki, nosečnicam, porodnicam in samskim ženskam, ki so se znašle v trenutni ali dalj časa trajajoči osebni, odnosni, eksistenčni in drugi stiski brez druge možnosti bivanja, ki potrebujejo strokovno in drugo pomoč. V programu so delali vodja programa, tri strokovne delavke, laična sodelavka, vključeni pa so bili tudi prostovoljci (4). Program so v skladu s sklenjenimi pogodbami sofinancirali Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Mestna občina Maribor, druge občine, sponzorji in donatorji.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva so bila realizirana 92%, v višini 46.842 EUR, v letu 2023 bo realizirana še razlika v višini 4.258 EUR do načrtovanega obsega v skladu z letno pogodbo.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 66 izvajalci (leto prej 68), ki so realizirali 96 programov (preteklo leto 98), s katerimi so uresničevali zagotavljanje socialne in ekonomske varnosti članov in njihovih družin ter jih s pravočasno zaznavo in ustrezno strokovno obravnavo vzpodbujali v samo aktivnost in vključevanje v življenjsko in/ali delovno okolje; ali pa so le izvajali dopolnilne storitve socialno varstvenih pomoči. Organizacije in društva, ki izvajajo socialno varstvene in humanitarne programe predstavljajo mrežo organiziranih storitev, kot dopolnitev javnim službam socialnega varstva v mestu. V realiziranih sredstvih so bili vključeni stroški ekspertne skupine.

https://maribor.si/javni_razpisi/javni-razpis-za-sofinanciranje-socialno-varstvenih-in-humanitarnih-programov-in-dejavnosti-v-mestni-obcini-maribor-v-letu-2022/

Program vključuje še podprogram »osebna asistenca«, ki ga izvajajo Društvo paraplegikov severne Štajerske, Društvo za cerebralno paralizo Sonček Maribor, Društvo študentov invalidov Slovenije in Medobčinsko društvo Sožitje Maribor. S programom so bili zagotovljeni prevozi za gibalno ovirane osebe na invalidskih vozičkih, s prilagojenimi kombiniranimi vozili. Osnovni cilj izvajanja programa je bil zagotavljanje mobilnosti gibalno oviranih oseb, predvsem članom društev in s tem vključitev v vse oblike družbenega življenja. Predvsem so svojim članom omogočili udeležbo na izobraževalnih tečajih, športnih in kulturno umetniških aktivnostih, na obnovitveno rehabilitacijo-zdravilišča, na delovno mesto ipd. Skupaj so opravili cca 100.000 km, kar je podobno kot v preteklem letu. V letu 2022 je mestna občina pristopila k izdelavi Strategije socialnega varstva. Delovno skupino je imenoval župan, strategijo bodo pripravili v Regionalni razvojni agenciji za Podravje-Maribor. Plačilo prvega dela v višini 6.100 EUR, ki je bilo načrtovano v letu 2022 bo poravnano v 2023.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva so bila realizirana 96%. Plačilo v višini 6.100 EUR bo opravljeno 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

/

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 2022 so opravljali naloge programe: Humanitarna pomoč osebam v stiski, projekti za najranljivejše skupine prebivalcev, delovanje na področju krvodajalstva, zdravstvene preventive in promocije zdravja, Delovanje Območnega združenja ter četrtnih organizacij in krajevnih organizacij na področju Mestne občine Maribor. V letu 2022 so humanitarno pomoč nudili cca 29.029 prejemnikom iz Maribora. Načrtovana sredstva so bila v celoti realizirana za programe prehranski paketi (1.600 paketov), krvodajalstvo in zdravstvena preventiva za oskrba ranljivih skupin prebivalcev in delovanje OZ in krajevnih organizacij, mestnih četrti in krajevnih skupnosti. V sodelovanju z Nadškofijsko Karitas Maribor so izvedli tudi program reševanja energetske revščine po sklepu Mestnega sveta Mestne občine Maribor v višini 25.000 EUR, pomoč je prejelo 396 občanov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila glede na veljavni rebalans finančnega načrta realizirana 88%, kajti do konca leta ni bilo potrebno realizirati vseh načrtovanih sredstev za lajšanje energetske revščine.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 je bilo v program vključenih 314 uporabnikov (od tega 174 iz Mestne občine Maribor), 47 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 dva prostovoljca. 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, občine, sponzorji in donatorji.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva so bila realizirana 92%, v višini 23.100 EUR, v letu 2023 bo realizirana še razlika v višini 2.100 EUR do načrtovanega obsega v skladu z letno pogodbo.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 so izvajali programe Sprejemno informacijska in svetovalna pisarna NŠKM (pomagali 4.477 osebam), Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico–Maribor (316 obravnav splošni zdravnik, specialist, zobozdravnik); Zavetišče za brezdomce–sv. Martin(vključeni 77 unikatnih uporabnikov, 6204 nočitev); Ljudska kuhinja–Betlehem (88 unikatnih uporabnikov, 15.540 kosil); projekt »Donirana Hrana« je samostojna proračunska postavka. V sodelovanju z RKS OZ Maribor so izvedli tudi program reševanja energetske revščine po sklepu Mestnega sveta Mestne občine Maribor v višini 25.000 EUR, pomoč prejelo 386 občanov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila glede na veljavni rebalans finančnega načrta realizirana 67%, kajti do konca leta ni bilo potrebno realizirati vseh načrtovanih sredstev za lajšanje energetske revščine.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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, od jeseni 2016 pa še na lokaciji Gorkega 34. Uporabnikom so na voljo vsak dan med 8. in 15. uro. Ob torkih še od 18. ure razni dogodki. Starejšim je ponujena možnost vključevanja v različne programe na enem mestu, programi se brezplačni, voditelji programov so prostovoljci. V DCA so na voljo tudi potrebni materiali, rekviziti in razni pripomočki za izvajanje delavnic. Delovale so delavnice, svetovalnica, srečanja, likovne razstave in drugi občasni dogodki. Cilj je omogočiti starejšim aktivno življenje, preprečevati izključenost in omogočiti vključenost v mrežo socialnih odnosov. Na dan 31.12.2022 je 1.039 vpisanih uporabnikov. V vseh programih na obeh lokacijah je bilo 17.543 obiskovalcev na 57 različnih delavnicah/tečajih, ki jih je vodilo 48 voditeljev-prostovoljcev s povprečno udeležbo 9 vključenimi udeleženci na tečaj-delavnico. Celoten program društva so zagotavljali trije zaposleni: vodja programa, vodja enote in udeleženka javnih del.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva Mestne občine Maribor so bila v celoti realizirana v skladu s pogodbo.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 je bilo vključenih 987 (leto prej 793) uporabnikov, delo je opravljalo 10 izvajalcev (1 redna zaposlitev, 1 javno delo, 8 prostovoljcev), program je dostopen vsak delovni dan vsaj 8 ur.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva Mestne občine Maribor so bila v celoti realizirana v skladu s pogodbo.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2021 (tudi za 2022) je bil izpeljan postopek javnega razpisa, do zapolnitve mest, 50 uporabnikov do subvencionirane storitve vzpostavitve in delovanja storitve E-oskrbe. To je namestitev posebne varovalne enote z gumbom za klic na pomoč, ki se namesti v stanovanju upravičenca. Klic se lahko sproži tudi z daljinskim prožilcem klica na pomoč in se uporablja kot vodoodporna zapestnica ali obesek. V letu 2022 je bilo do subvencije upravičenih 34 občanov. Zaradi prekinitve storitve e-oskrbe in odhodov upravičencev v institucionalno varstvo, se je število upravičencev do subvencije znižalo na 28 v mesecu decembru 2022.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 46% glede na veljavni rebalans finančnega načrta, ki je bil načrtovan v višini doplačil za 50 uporabnikov, vključenih je bilo novih 13 uporabnikov, iz preteklih let je bilo 21 uporabnikov.

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

/

220508 ZDRUŽENJE ZA MOČ

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2022 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 sprotne aktualizacije spletne strani, stiki z javnostmi. Skupno število različnih uporabnikov je bilo 527, 69 povprečno na mesec. 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva Mestne občine Maribor so bila v celoti realizirana v skladu s pogodbo.

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

/

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

/

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreč_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 0408 Urad za šport | 6.899.396 | 6.899.396 | 6.335.212 |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 6.899.396 | 6.899.396 | 6.335.212 |
| 1805 Šport in prostochasne aktivnosti | 6.899.396 | 6.899.396 | 6.335.212 |
| <i>18059001 Programi športa</i> | <i>6.899.396</i> | <i>6.899.396</i> | <i>6.335.212</i> |
| 105010 Vzdrževanje urbanih športnorekreativnih površin | 30.726 | 30.726 | 10.726 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 30.726 | 30.726 | 10.726 |
| 123403 Šport invalidov | 20.724 | 20.724 | 6.603 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 20.724 | 19.724 | 6.603 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 0 | 1.000 | 0 |
| 123407 Materialni stroški športnih objektov | 21.781 | 21.781 | 13.321 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 8.379 | 8.379 | 7.686 |
| 4021 Posebni material in storitve | 2.033 | 2.033 | 1.602 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 8.605 | 8.605 | 1.703 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 2.750 | 2.750 | 2.331 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 13 | 13 | 0 |
| 123408 Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in odraslih | 358.198 | 358.198 | 210.544 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 328.963 | 327.413 | 209.310 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 29.235 | 30.785 | 1.235 |
| 123409 Športne prireditve in promocija športa | 217.022 | 217.022 | 160.744 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 217.022 | 217.022 | 160.744 |
| 123410 Programi v izvajanju Urada za šport | 38.992 | 38.992 | 29.876 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 10.563 | 10.563 | 9.213 |
| 4021 Posebni material in storitve | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 20.082 | 20.082 | 12.316 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 3.695 | 3.695 | 3.695 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 851 | 851 | 851 |

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 123411 Športna vzgoja otrok, mladine in odraslih - kakovostni in vrhunski šport | 887.850 | 887.850 | 754.775 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 30.000 | 30.000 | 27.000 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 857.850 | 857.850 | 727.775 |
| 123412 Organiziranost v športu | 72.338 | 72.338 | 63.168 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 72.338 | 72.338 | 63.168 |
| 123413 Razvojnna dejavnost v športu | 10.000 | 10.000 | 4.625 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 10.000 | 10.000 | 4.625 |
| 123414 Športni objekti in površine za šport v naravi | 4.426.369 | 4.426.369 | 4.332.688 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 217.006 | 217.006 | 216.987 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 112 | 112 | 112 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 272.741 | 272.695 | 220.836 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 0 | 46 | 0 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 3.880.774 | 3.880.774 | 3.875.514 |
| 4202 Nakup opreme | 25.169 | 25.169 | 19.238 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 30.567 | 30.567 | 0 |
| 123415 OFEM 2023 | 250.000 | 250.000 | 246.078 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 250.000 | 250.000 | 246.078 |
| 123416 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE (MPŠŠ) | 351.000 | 351.000 | 293.470 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 351.000 | 351.000 | 293.470 |
| 123417 Nakup zgradb in prostorov | 214.396 | 214.396 | 208.596 |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 208.596 | 208.596 | 208.596 |
| 4202 Nakup opreme | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 800 | 800 | 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 in 21/18), Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 26/14) in Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV št. 21/19, 25/19, 24/21 in 30/21).

3. Dolgoročni cilji podprograma

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 2022, vlaganjem v športno infrastrukturo.

105010 Vzdrževanje urbanih športno rekreativnih površin

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva v znesku 30.000 EUR so bila namenjena za vzdrževanje urbanih športno rekreativnih površin in postavitve: razGIBAJ – Digitalnih rekreacijskih tabel v Krajevni skupnosti Bresternica-Gaj, Krajevni skupnosti Kamnica in na Lentu. Od tega je bilo v letu 2022 realizirano 10.726 EUR iz naslova sanacije nogometnega igrišča v Krajevni skupnosti Pekre.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja je prišlo predvsem zaradi tehničnih režav in prenizkih temperatur ob zaključku leta, ko je bil edini možni termin za postavitev tabel.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 za Letni program športa 2022 načrtovano 20.724 EUR. Na razpisu je bilo športnim društvom dodeljenih 20.194 EUR. Od tega je bilo v letu 2022 realizirano 6.603 EUR ali 32%, dodatnih 4.898 EUR ali 24% je bilo realizirano v januarju 2023.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo, ker je bil del zahtevkov v znesku 4.898 EUR plačan v mesecu januarju 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

/

123407 Materialni stroški športnih objektov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so bila načrtovana v znesku 21.781 EUR. Od tega je bilo v letu 2022 realizirano 13.321 EUR ali 61% za servis in namestitvev zunanjega fitnesa v Mestni četrti Tezno, plačilo stroškov vzdrževanja in zavarovanja športnih objektov, stavbne pravice, služnosti, parcelacije oz. združevanja in razdruževanja parcel, kjer nista usklajena dejansko in geodetsko stanje, urejanje ter vpis objektov v kataster stavb ter akontacijo plačil vodnega prispevka za kopališče 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 2022 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 načrtovana sredstva v znesku 358.198 EUR. Od tega je bilo v letu 2022 realizirano 210.544 EUR oziroma 59% 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 odstopanj prihaja, ker je bilo 80.841 EUR plačanih v mesecu januarju 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

/

123409 Športne prireditve in promocija športa

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2022 načrtovana sredstva v znesku 217.022 EUR. Od tega so bili v znesku 160.744 EUR oziroma 74% sofinancirani nastopi v evropskih klubskih ligaških tekmovanjih, kot tudi prireditve, ki imajo velik pomen tako za občane, kot tudi promocijo Maribora. Z izbranimi športnimi prireditvami je mesto dobilo prepoznavno športno podobo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj prihaja, ker je bilo 14.444 EU plačanih v mesecu januarju 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

/

123410 Programi v izvajanju Urada za šport

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2022 načrtovana sredstva v znesku 38.992 EUR. Od tega je bilo v letu

2022 realizirano 29.876 EUR oziroma 77% za plačilo stroškov vzdrževanja licenčne programske opreme za izvedbo vsakoletnega javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2022, pripravo dokumentacije za izvedbo projekta obnove in upravljanje Konjenciškega centra Hipodrom Kamnica, strokovni pregled stanja dreves na parkirišču ŽTK Maribor v Športnem parku tabor, sanitarni posek dreves po odločbi Zavoda za gozdove Slovenije, izdelavo ocene tržne vrednosti celotnega kompleksa Športni park Tabor in plačilo članu komisije za izvedbo javnega razpisa za letni program športa 2022 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 načrtovana sredstva v znesku 887.850 EUR. Od tega je bilo v letu 2022 realizirano 649.471 EUR za dejavnost vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, 21.212 EUR za sofinanciranje izobraženega strokovnega kadra–dejavnosti mestnih panožnih športnih šol, 84.092 EUR za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa, kar znaša skupaj 754.775 EUR. Pri športnih programih otrok, mladine in odraslih usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport želimo omogočiti kakovostno športno vzgojo otrok in mladine, načrtno skrb za mlade športnike na njihovi poti, za doseganje vrhunskih rezultatov. Programi morajo ob športnem udejstvovanju omogočati športniku tudi uspešno izobraževanje. Cilj je tudi omogočiti kakovostno športno vzgojo otrok in mladine v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez ter dodatno sofinanciranje izobraženega strokovnega kadra–dejavnosti mestnih panožnih športnih šol. Športni program odraslih usmerjenih v kakovostni šport omogoča mladim po 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

Do odstopanj prihaja, ker je bilo 94.793 EUR plačanih 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

/

123412 Organiziranost v športu

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2022 planirana sredstva v znesku 72.338 EUR. Sredstva so namenjena za delovanje občinske športne zveze in delovanje športnih društev in zvez športnih društev. Od tega je bilo v letu 2022 realizirano 63.168 EUR oziroma 87%. Od tega so bila dodeljena sredstva športnim društvom v znesku 28.143 EUR, Športni zvezi Maribor v znesku 30.651 EUR, Zvezi mariborskih športnih društev Branik v znesku 1.401 EUR, Karate zvezi Maribor v znesku 556 EUR in Zvezi borilnih športov Maribor v znesku 1.078 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj prihaja, ker je bilo 6.437 EUR plačanih 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

/

123413 Razvojna dejavnost v športu

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2022 načrtovana sredstva v znesku 10.000 EUR. Od tega je bilo v letu 2022 realizirano 4.625 EUR za sofinanciranje izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu, ki so vključeni v izvajanje letnega programa športa v Mestni občini Maribor za leto 2022.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj prihaja, ker je bilo 2.194 EUR plačanih 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

/

123414 Športni objekti in površine za šport v naravi

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2022 načrtovana sredstva v znesku 4.426.369 EUR. Od tega je bilo realizirano 4.111.852 EUR oziroma 99% 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 220.836 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 načrtovana sredstva v znesku 250.000 EUR za pripravljalna dela v zvezi z organizacijo Olimpijskega festivala evropske mladine, ki bo v letu 2023. V letu 2022 je bil realizirana znesek 246.078 EUR oziroma 98%. Preostanek sredstev je bil realiziran 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

/

123416 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE (MPŠŠ)

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2022 načrtovana sredstva v znesku 351.000 EUR. Od tega je bilo v letu 2022 realizirano 293.470 EUR oziroma 84% 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

Do odstopanj prihaja, ker je bilo 43.629 EUR plačanih 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

/

123417 Nakup zgradb in prostorov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2022 načrtovana sredstva v znesku 214.396 EUR za pridobitev nepremičnin po Menjalni pogodbi in dogovoru o ustanovitvi služnostnih pravic med Mestno občino Maribor in Staninvestom. Gre za pridobitev nepremičnin, ki v naravi predstavljajo vhod oz. del stavbe in nepremičnine v neposredni okolici kopališča Pristan, z namenom ureditve dolgoletno lastniško neurejenih razmerij. V letu 2022 je bil realiziran znesek 208.596 EUR oziroma 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

/

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | (1) | (2) | (3) |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 0409 | 2.594.434 | 2.594.434 | 2.039.003 |
| 04 | 792.375 | 792.375 | 699.956 |
| 0402 | 786.092 | 786.092 | 699.346 |
| <i>04029001</i> | <i>363.183</i> | <i>363.183</i> | <i>327.613</i> |
| <i>910007</i> | <i>363.183</i> | <i>363.183</i> | <i>327.613</i> |
| 4202 | 136.711 | 136.711 | 125.101 |
| 4205 | 33.104 | 33.104 | 10.416 |
| 4207 | 185.930 | 185.930 | 184.659 |
| 4208 | 7.438 | 7.438 | 7.437 |
| <i>04029002</i> | <i>422.909</i> | <i>422.909</i> | <i>371.733</i> |
| <i>211816</i> | <i>422.909</i> | <i>422.909</i> | <i>371.733</i> |
| 4020 | 97.621 | 97.621 | 89.008 |
| 4022 | 92.575 | 92.575 | 91.223 |
| 4025 | 178.280 | 178.280 | 142.906 |
| 4026 | 54.434 | 54.434 | 48.596 |
| 0403 | 6.283 | 6.283 | 610 |
| <i>04039003</i> | <i>6.283</i> | <i>6.283</i> | <i>610</i> |
| <i>216100</i> | <i>6.283</i> | <i>6.283</i> | <i>610</i> |
| 4021 | 6.283 | 6.283 | 610 |

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | (1) | (2) | (3) |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 06 | 1.684.170 | 1.684.170 | 1.332.420 |
| LOKALNA SAMOUPRAVA | | | |
| 0603 Dejavnost občinske uprave | 1.684.170 | 1.684.170 | 1.332.420 |
| 06039001 Administracija občinske uprave | 1.604.170 | 1.604.170 | 1.304.868 |
| 211710 Skupni materialni stroški | 1.076.216 | 1.076.216 | 904.732 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 185.363 | 185.079 | 109.578 |
| 4021 Posebni material in storitve | 826 | 826 | 634 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 161.651 | 161.651 | 127.334 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 48.747 | 48.747 | 24.799 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 17.023 | 17.023 | 15.023 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 524.610 | 524.610 | 518.275 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 96.289 | 96.289 | 68.970 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 300 | 300 | 150 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 41.407 | 41.691 | 39.969 |
| 211801 Stroški glavne pisarne | 60.929 | 60.929 | 52.478 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 60.929 | 60.929 | 52.478 |
| 211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU | 55.000 | 55.000 | 51.696 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 2.385 | 2.385 | 2.010 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 70 | 70 | 0 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 69 | 69 | 69 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 2.988 | 2.988 | 2.619 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 2.022 | 2.022 | 1.139 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 47.466 | 47.466 | 45.859 |
| 211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih | 19.292 | 19.292 | 16.480 |
| 4021 Posebni material in storitve | 17.842 | 17.842 | 15.058 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 1.450 | 1.450 | 1.422 |
| 211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov | 3.620 | 3.620 | 1.592 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 3.620 | 3.620 | 1.592 |

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|---|----------------|----------------|---------------|
| <i>211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva</i> | <i>10.200</i> | <i>10.200</i> | <i>5.183</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 4.026 | 4.026 | 1.701 |
| 4021 Posebni material in storitve | 693 | 693 | 693 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 5.158 | 5.158 | 2.466 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 323 | 323 | 323 |
| <i>211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja</i> | <i>67.050</i> | <i>67.050</i> | <i>42.485</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 45.632 | 45.632 | 24.694 |
| 4021 Posebni material in storitve | 1.610 | 1.610 | 1.220 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 19.808 | 19.808 | 16.571 |
| <i>211814 Stroški objav</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>7.796</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 15.000 | 15.000 | 7.796 |
| <i>211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev, ...</i> | <i>109.000</i> | <i>109.000</i> | <i>59.967</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 2.492 | 2.492 | 0 |
| 4021 Posebni material in storitve | 1.026 | 1.026 | 1.025 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 105.482 | 105.482 | 58.942 |
| <i>211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih</i> | <i>89.002</i> | <i>89.002</i> | <i>65.950</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 370 | 370 | 0 |
| 4021 Posebni material in storitve | 800 | 800 | 800 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 10.364 | 10.364 | 10.361 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 55.252 | 55.252 | 42.401 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 22.216 | 22.216 | 12.388 |
| <i>211818 Mestni časopis</i> | <i>98.861</i> | <i>98.861</i> | <i>96.510</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 47.998 | 47.998 | 47.998 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 28.887 | 28.887 | 28.887 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 21.976 | 21.976 | 19.625 |
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 80.000 | 80.000 | 27.552 |
| <i>911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov</i> | <i>80.000</i> | <i>80.000</i> | <i>27.552</i> |
| 4202 Nakup opreme | 60.385 | 60.385 | 17.043 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 10.000 | 10.000 | 2.336 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 9.615 | 9.615 | 8.173 |

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(1)

(2)

(3)

| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 117.890 | 117.890 | 6.627 |
|-----------------|--|----------------|----------------|--------------|
| 0703 | Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | 117.890 | 117.890 | 6.627 |
| <i>07039001</i> | <i>Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i> | <i>117.890</i> | <i>117.890</i> | <i>6.627</i> |
| <i>164010</i> | <i>Vzdrževanje javnih zaklonišč</i> | <i>117.890</i> | <i>117.890</i> | <i>6.627</i> |
| 4021 | Posebni material in storitve | 9.500 | 9.500 | 5.550 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 590 | 590 | 321 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 4.100 | 4.100 | 756 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 83.300 | 83.300 | 0 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 20.400 | 20.400 | 0 |

0409 Sekretariat za splošne zadeve

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

Področje proračunske 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 kibernetske varnosti, poenotenje systemske in aplikativne opreme na nivoju Mestne uprave in zagotavljanje varnega in stabilnega informacijsko komunikacijskega sistema (IKT) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- Hitrejši in kvalitetnejši pretok podatkov in informacij,
- zagotovitev informacijske varnosti na vseh ravneh sistema,
- hitrejše in kvalitetnejše vodenje procesov, postopkov in odločitev,
- tehnološko in podatkovno povezovanje v integriran IKT sistem,
- krajši čas pri izdajanju dokumentacije in pri delu s strankami,
- nastavitev standardov, protokola izmenjave podatkov in vodenja sistema,
- dosleden nadzor nad vsemi evidencami,
- informiranje občanov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dosežen je bil znaten napredek pri zagotavljanju informacijske varnosti z uvedbo dvostopenjske avtentikacije. Izpeljan je bil postopek večje nabave pisarniške računalniške opreme, kar bo omogočilo zamenjavo dotrajane in varnostno pomanjkljive računalniške opreme javnih uslužbencev. 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. Izvedena je bila posodobitev sistema za upravljanje otroških vrtcev. Začet je bil proces oblikovanja internih pravilnikov za kibernetsko varnost.

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

Podprogram zajema nadgradnjo in nakup systemske programske opreme, nakup in vzdrževanje sistemov za zagotavljanje informacijske in kibernetske 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.

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 n področju kibernetike varnosti.

5. Letni cilji podprograma

Cilji:

- primerna oprema delovnih mest (računalniki, tiskalniki),
- povečanje informacijske in kibernetike varnosti,
- izgradnja Wi-Fi-ja izbranih lokacijah,
- 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 kibernetike napadov in odtekanja informacij ter posledično visokih stroškov, ki so povezani z odpravljanjem posledic. Posodobljene so bile aplikacije, povečala se integralnost računalniško podprtih procesov, z virtualizacijo strežnikov se znižujejo IKT stroški.

910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v letu 2022 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 363.183 EUR, porabljenih pa 327.613 EUR, kar predstavlja 90%. Sredstva so bila namenjena investicijskemu vzdrževanju računalniškega sistema in komunikacij, nabavi strojne računalniške opreme delovnih mest (računalniki, monitorji, prenosniki, skenerji), nabavi in posodobitvi sistemov za informacijsko varnost, nabavi mobilnih telefonskih aparatov, investicijskemu vzdrževanju aplikativne programske opreme (EPP, Simtro, e-razpisi, Cadis), plačilu licenc, največ za Microsoftovih programsko opremo (Windows, Office, CAL), in drugim investicijam in investicijskemu vzdrževanju, povezanim z informacijskimi tehnologijami.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 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 okrepitvijo varnostnih sistemov se izboljšuje kakovost IKT sistema in informacijska varnost, odpravljajo napake in zagotavlja dostop do državnih in javnih spletnih strani.

5. Letni cilji podprograma

Cilji:

- izboljšanje evidenc,
- večje število uporabnikov s celovitim znanjem uporabe aplikacij,
- tekoče vzdrževanje systemske programske opreme in namenskih aplikacij,
- ažurnost podatkov,
- zagotavljanje nadzora nad IKT opremo.

Kazalci:

- število urejenih evidenc,
- boljši pregled nad stanjem IKT opreme,
- število uporabnikov aplikativnih rešitev,

- število izdanih informacij na leto,
- časovna natančnost podatkov v podatkovni strukturi.

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

Z rednim tekočim vzdrževanjem opreme sledimo letnim ciljem, izboljšan je sistemski nadzor nad opremo, evidence so popolnejše.

211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v letu 2022 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 422.909 EUR, porabljenih pa 371.733 EUR, kar predstavlja 88%. Sredstva so bila porabljena za plačilo materialnih stroškov zagotavljanja delovanja interneta in najema optičnih povezav, za plačilo zagotavljanja internetne varnosti (požarni zid, protivirusna zaščita), za plačilo stroškov mobilne in fiksne telefonije ter najem IP telefonije, za plačilo tekočega vzdrževanja operativnega informacijskega okolja (državno omrežje HKOM, digitalna potrdila, domene .si in .eu), za plačilo nujnega tekočega vzdrževanja računalniške opreme, komunikacijske opreme in računalniških napeljav, za plačilo naročnin na strokovne spletne portale, za tekoče vzdrževanje aplikativne programske opreme (vpis v vrtce Simtro, EPP, Cadis), za plačilo tekočega vzdrževanja spletnih strani (uradne občinske in Izboljšajmo Maribor), za arhiviranje podatkov na oddaljeno lokaciji in za plačilo vzdrževanja systemskega prostora (nadzorni sistem, UPS naprave).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18), Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek - mestno rento ter prodajo občinskega premoženja realizirati na osnovi družbene in ekonomske upravičenosti ter v skladu z zakonodajo. Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, vrednost pobranih najemnin ter število in vrednost prodanih zgradb in upravnih prostorov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da zagotavljamo standarde, ki so potrebni za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih uporabnikov naših prostorov.

5. Letni cilji podprograma

Cilji: delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov. Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v prostore in objekte, vrednost pobranih najemnin ter dosežen prihodek od prodaje stvarnega premoženja.

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

Ob upoštevanju dejstva, da smo v okviru 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 2022 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 6.283 EUR, porabljenih pa 610 EUR, kar predstavlja 10%. Sredstva so bila porabljena za zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Maribor (cenitve, geodetski elaborati, zemljiškoknjižni predlogi), ki so potrebni za vpis lastninske in drugih stvarnih pravic v zemljiško knjigo ter urejanje vpisov v katastru nepremičnin.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila nižja iz razloga, ker se bodo postopki začeti v letu 2022 zaključili v letu 2023, iz tega razloga bodo naročene storitve iz leta 2022 zapadle v plačilo 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

/

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: 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 Mestne občine Maribor zasledujemo cilj nižanja proračunskih izdatkov pri materialnih stroških za blago in storitve, kakor tudi pri ostalih storitvah, kot so storitve glavne pisarne, odvetniške storitve, storitve objav in izdatki za revizijska, pravna mnenja in ekspertize, pri čemer smo v manjši meri zastavljene cilje realizirali, kar je razvidno iz indeksa realizacije po posameznih proračunskih postavkah. Manjša poraba sredstev pa ni imela vpliva na samo kvaliteto opravljenih storitev. Skozi vso proračunsko obdobje smo ves čas nemoteno izvajali tudi zakonsko določene naloge na področju varnosti in zdravja pri delu. Prav tako pa smo v okviru razpolagajočih sredstev omogočili obvezno počitniško prakso dijakom in študentom.

5. Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog v mestni upravi ter ustrezna skrb za zaposlene v mestni upravi.

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

Naloge na področju izobraževanja ter varnosti in zdravja pri delu so se izvajale gospodarno in učinkovito glede na svoj obseg ter na razpoložljiva finančna sredstva. Porabo materialnih stroškov smo omejevali na segmentih, kjer je to možno (npr. tiskarske storitve, poštnina, goriva za prevozna sredstva,...). Prav tako smo bili gospodarni pri porabi sredstev pri ostalih storitvah zunanjih izvajalcev.

211710 Skupni materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v letu 2022 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 1.076.216 EUR, porabljenih je bilo 904.732 EUR, kar predstavlja 84%. 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 plačani v januarju 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

/

211801 Stroški glavne pisarne

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v letu 2022 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 60.929 EUR, porabljenih pa 52.478 EUR, kar predstavlja 86%. Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje nemotenega pošiljanja fizične pošte mestne uprave, ki zajema pošiljanje navadnih, priporočenih in priporočenih pošilk s povratnico, pošiljanje paketov, raznašanje letakov (npr. nenaslovljena pošta na vsa gospodinjstva nekega območja Maribora) ter za e-hrambo e-računov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija se z leti nekoliko spreminja. Stroški poštnih storitev so v letu 2022 precej višji zaradi podražitev in s predpisi določeno novo storitvijo (pošiljanje prednostno), ki prav tako povzroča dodatne stroške. Realizacija je sicer nižja (86%), to pa zgolj zato, ker so sredstva za leto 2022 zajemala tudi strošek poštnine za potrebe volitev, ta strošek pa je zaradi poznega datuma izvedbe volitev zapadel v plačilo šele 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

/

211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v letu 2022 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 55.000 EUR, porabljenih pa 51.696 EUR, kar predstavlja 94%. Strokovno izobraževanje zaposlenih v mestni upravi je bilo realizirano v skladu s sprejetim Načrtom izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev Mestne uprave Mestne občine Maribor za leto 2022. Glede na Načrt izobraževanja so bile 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. Zaradi članstva v Forum Akademiji in Izobraževalni skupnosti občin, so se javni uslužbenci udeleževali številnih brezplačnih enodnevnih seminarjev s svojega delovnega področja. Številne udeležbe na strokovnih usposabljanjih so potekale tudi v organizaciji Skupnosti občin Slovenije. V skladu s potrebami dela so se javni uslužbenci udeleževali številnih drugih usposabljanj in izpopolnjevanj na seminarjih, kongresih, konferencah, posvetih in delavnicah. Izvedena so bila tudi interna usposabljanja namenjena večjemu številu zaposlenih. V letu 2022 se je, vezano na interni natečaj, financiral študij podiplomskega magistrskega programa druge stopnje (šolnina za drugi letnik za dva javna uslužbenca).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi članstva Mestne občine Maribor v Forum Akademiji in Izobraževalni skupnosti občin so se javni uslužbenci udeleževali številnih enodnevnih izobraževanj in usposabljanj brez plačila kotizacije, kakor tudi ugodnejših izobraževanj zaradi članstva v Skupnosti občin Slovenije.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 19.292 EUR, porabljenih je bilo 16.480 EUR, kar predstavlja 85%. Na podlagi Zakona o varnosti in zdravje pri delu smo dolžni za vse zaposlene v mestni upravi zagotavljati obdobje preventivne zdravstvene preglede. Preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih se v skladu z oceno tveganja na posameznih delovnih mestih opravljajo na tri, štiri ali pet let. Preventivni zdravstveni pregledi javnih uslužbencev se opravljajo zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavcev, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti. 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 3.620 EUR, porabljenih pa 1.592 EUR, kar predstavlja 44%. Obvezno praktično usposabljanje so na Mestni občini Maribor opravljali trije študenti in ena dijakinja. Študenti in dijakinja so bili v okviru obveznega praktičnega usposabljanja, ki ga morajo opraviti v času svojega rednega izobraževanja, upravičeni do denarne nagrade in regresa za prehrano.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi manjšega števila prejetih vlog 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 2022 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 10.200 EUR, porabljenih je bilo 5.183 EUR, kar predstavlja 51%. Na podlagi Zakona o varstvu pri delu in Zakona o varstvu pred požarom je potrebno vsako leto izvesti določene aktivnosti med katere uvrščamo potrebna izobraževanja iz varstva pri delu in požarne varnosti ob nastopu na delo, ob razporeditvi na drugo delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu. V skladu s prej omenjenim zakonom in sprejeto Izjavo o varnosti z oceno tveganja se je v letu 2021 izvedla nabava OVO–osebne varovalne opreme, ki je zakonsko obvezna in usposabljanje za upravljalca centralnega ogrevanja (vzdrževalec). Opravilo se je redno letno vzdrževanje ter servisiranje protipožarne opreme na objektih v lasti Mestne občine Maribor (gasilniki, hidranti), opravljen je pregled in preizkus sistema za avtomatsko gašenje s plinastim gasilom (NOVEC-1230), reden letni pregled defibrilatorja ZOLL AED Plus/Pro, redna pol letna kalibracija alcotesterja ter druga manjša tekoča dela.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 67.050 EUR, porabljenih je bilo 42.485 EUR, kar predstavlja 63%. 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.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 15.000 EUR, porabljenih je bilo 7.796 EUR, kar predstavlja 52%. 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 porabljenjena 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 2022 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 109.000 EUR, porabljenih je bilo 59.967 EUR, kar predstavlja 55%. S predmetne proračunske postavke so se poravnali 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 predmetne proračunske postavke je rezultat tega, da so postopki, za katere so bile izdane naročilnice v letu 2022, še vedno v teku ter bo njihovo plačilo zapadlo 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

/

211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v letu 2022 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 89.002 EUR, porabljenih je bilo 65.950 EUR, kar predstavlja 74%. S predmetne proračunske postavke so se poravnavali stroški v zvezi s sodnimi in drugimi postopki, v katerih za Mestno občino Maribor nastanejo obveznosti plačila. Iz postavke se poravnavajo 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 postavki je bilo v letu 2022 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 98.861 EUR, porabljenih je bilo 96.510 EUR, kar predstavlja 98%. Sredstva so bila namenjena stroškom izdaje

in distribucije treh številčk mestnega oz. občinskega časopisa. Stroški zajemajo sejnine uredniškega odbora, postavitve posamezne številke časopisa, tisk cca. 57.000 izvodov posamezne številke časopisa, distribucijo izvodov vsake številke na naslove vseh gospodinjstev in pravnih oseb v Mestni občini Maribor, izvedbo tehničnih in organizacijskih opravil, lektoriranje in avtorske honorarje za pripravljavce prispevkov (tekstov, fotografij, itd.).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 80.000 EUR,

porabljenih je bilo 27.552 EUR, kar predstavlja 34%. Sredstva so bila namenjena za nabavo pisarniškega pohištva in druge opreme, nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja, posodobitev programske opreme za potrebe varstva pri delu 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 planirano.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 (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 Republike Slovenije, 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 jezov, 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 Mestne občine Maribor in sposobnost le tega za samostojno in učinkovito odzivanje na nevarnosti in nesreče v kriznih razmerah financiranja javnih služb. Zvišanje ravni reševalnih storitev, povečanje usposobljenosti in opremljenosti enot, izboljšanje medsebojnega sodelovanja med službami, hitra obnova oz. hitrejše doseganje minimalnih pogojev za življenje ljudi po naravni nesreči v smislu odprave posledic naravnih nesreč.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Tako kot se razvija sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki Slovenije 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

Sredstva, načrtovana v proračunu, so bila porabljena za delovanje sistema zaščite in reševanja. V proračunskem letu 2022 smo ažurirali Oceno ogroženosti Mestne občine Maribor zaradi jedrske ali radiološke nesreče, načrt ZIR zaradi jedrske ali radiološke nesreče, načrt razdelitve tablet kalijevega jodida. Prav tako so bile na novo izdelane priloge in dodatki k načrtom ZIR. Izvedena so bila izobraževanja in usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite in poverjenikov Civilne zaščite. V sodelovanju z Regijskim centrom za obveščanje so bili usklajeni Aktivacijski dokumenti za posamezno naravno in drugo nesrečo.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši lokalni skupnosti, to je zmanjšati število nesreč in ublažiti njihove posledice. Usmerjeni smo v ozaveščanje ljudi v preventivnem oz. samozaščitnem smislu, ki je učinkovitejša metoda in dolgoročno tudi cenejša od drugih oblik varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ker vseh nevarnosti, ki povzročajo nesreče, ni mogoče odpraviti, so v programu enakovredno obravnavane tudi vse oblike varstva in pripravljenosti, ki omogočajo hitro in učinkovito ukrepanje ob nesrečah.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Normativno in organizacijsko je sistem določen:

- z določili Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1/Ur. list . RS št. 51/2006, ZVND-B 97/10);
- z določili Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11 in 83/12);
- z določili Zakon o varstvu pred utopitvami (ZVU-Uradni list RS, št. 24/07 – UPB1 in 9/11);
- z določili Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN- Uradni list RS, št. 114/05-UPB1, 90/07, 102/07, 40/12-ZUJF in 17/14);
- z odlokom Mestne občine Maribor o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni

občini Maribor (MUV št. 9/96);

- z Doktrino zaščite, reševanja in pomoči (dokument: Vlada republike Slovenije - št.: 812-07/2002-1 z dne 30.05.2002);
- z Uredbo Vlade RS o organizaciji, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) - določa vrste enot in služb ter njihovo število in opremljenost;
- s sklepi o organizaciji organov in služb oz. sil v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v 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 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 Civilne zaščite;
- učinkovito izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v primeru elementarnega dogodka oz. nesreče;
- zamenjava dotrajane reševalne in druge opreme vsaj v predlogu inventurnega odpisa.

4. 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 Civilne zaščite 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 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 2022 realizirali nabavo osebne zaščitne opreme za namestnika poveljnika Civilne zaščite. Sprejet program nabave je bil realiziran v višini 100%, Mestna občina Maribor je v sklopu plana nabav nabavila protipoplavno zaščito.

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

Zastavljeni letni cilji podprograma so doseženi z veliko stopnjo gospodarnosti in učinkovitosti, kar je razvidno iz proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022.

164010 Vzdrževanje javnih zaklonišč

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva v višini 6.627 EUR so bila namenjena za izvedbo manjših vzdrževalnih del v javnih zakloniščih, nabavo drobnega inventarja in osnovnih sredstev zaradi zagotavljanja funkcionalnosti zaklonišč ter plačilo distribucije in porabe električne energije v javnih zakloniščih, ki niso zasedena z najemniki.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 se je izvedla tudi sanacija šestih javnih zaklonišč, vključno s pridobitvijo potrdil o primernosti, plačilo izvedbe v višini 41.480 EUR je bilo izvršeno v letu 2023. Slednje ima za posledico tudi nižjo realizacijo.

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

/

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) | |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 0411 | Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje | 1.371.644 | 1.371.644 | 1.368.079 |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 1.371.644 | 1.371.644 | 1.368.079 |
| 0703 | Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | 1.371.644 | 1.371.644 | 1.368.079 |
| <i>07039001</i> | <i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i> | <i>25.706</i> | <i>25.706</i> | <i>25.692</i> |
| 164002 | Vzdrževanje javnih zaklonišč | 111 | 111 | 111 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 111 | 111 | 111 |
| 837002 | Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil | 25.595 | 25.595 | 25.581 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 646 | 646 | 639 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 14 | 14 | 13 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 180 | 180 | 176 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 83 | 83 | 83 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 596 | 596 | 596 |
| 4202 | Nakup opreme | 24.077 | 24.077 | 24.075 |
| <i>07039002</i> | <i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i> | <i>1.345.938</i> | <i>1.345.938</i> | <i>1.342.387</i> |
| 164007 | Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja | 1.696 | 1.696 | 1.696 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.696 | 1.696 | 1.696 |
| 531001 | Javni zavod Gasilska brigada Maribor | 1.175.825 | 1.175.825 | 1.172.275 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 1.175.825 | 1.175.825 | 1.172.275 |
| 531002 | Gasilska zveza Maribor | 69.834 | 69.834 | 69.834 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 69.834 | 69.834 | 69.834 |
| 531003 | GZM - Prostovoljne gasilske enote | 83.083 | 83.083 | 83.083 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 83.083 | 83.083 | 83.083 |
| 534001 | Stroški ZIR COVID-19 | 15.501 | 15.501 | 15.500 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 1 | 1 | 0 |

0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

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 Republike Slovenije, 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 jezov, 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 Mestne občine Maribor in sposobnost le tega za samostojno in učinkovito odzivanje na nevarnosti in nesreče v kriznih razmerah financiranja javnih služb. Zvišanje ravni reševalnih storitev, povečanje usposobljenosti in opremljenosti enot, izboljšanje medsebojnega sodelovanja med službami, hitra obnova oz. hitrejše doseganje minimalnih pogojev za življenje ljudi po naravni nesreči v smislu odprave posledic naravnih nesreč.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Kot se razvija sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki Slovenije 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

Služba je delovala v obdobju od 1.1.2022 do 26.5.2022 kasneje so se naloge prenesle na Skupno občinsko upravo Maribor. Sredstva, planirana v proračunu, so bila porabljena za delovanje sistema zaščite in reševanja. V proračunskem letu 2022 smo izdelali tudi Oceno ogroženosti Mestne občine Maribor ob nesreči z nevarnimi snovmi ter Načrt zaščite in reševanja ob nesreči z nevarnimi snovmi.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši lokalni skupnosti, to je zmanjšati število nesreč in ublažiti njihove posledice. Usmerjeni smo v ozaveščanje ljudi v preventivnem oz. samozaščitnem smislu, ki je učinkovitejša metoda in dolgoročno tudi cenejša od drugih oblik varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ker vseh nevarnosti, ki povzročajo nesreče, ni mogoče odpraviti, so v programu enakovredno obravnavane tudi vse oblike varstva in pripravljenosti, ki omogočajo hitro in učinkovito ukrepanje ob nesrečah.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Normativno in organizacijsko je sistem določen:

- z določili Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1/Ur. list . RS št. 51/2006, ZVND-B 97/10);
- z določili Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11 in 83/12);
- z določili Zakon o varstvu pred utopitvami (ZVU-Uradni list RS, št. 24/07 – UPB1 in 9/11);
- z določili Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN- Uradni list RS, št. 114/05-UPB1, 90/07, 102/07, 40/12-ZUJF in 17/14);
- z odlokom Mestne občine Maribor o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor (MUV št. 9/96);
- z Doktrino zaščite, reševanja in pomoči (dokument: Vlada republike Slovenije - št.: 812-07/2002-1 z dne 30.05.2002);
- z Uredbo Vlade RS o organizaciji, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) - določa vrste enot in služb ter njihovo število in opremljenost;
- s sklepi o organizaciji organov in služb oz. sil v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v 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

Naloge so prenesene na Skupno občinsko upravo Maribor, Skupno službo CZ in PV.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Naloge so prenesene na Skupno občinsko upravo Maribor, Skupno službo CZ in PV.

5. Letni cilji podprograma

V obdobju od 1.1.2022 do 26.5.2022 so bili cilji doseženi, organizacija sistema je v teku.

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

V obdobju od 1.1.2022 do 26.5.2022 so bili zastavljeni cilji podprograma doseženi z veliko stopnjo gospodarnosti in učinkovitosti.

164002 Vzdrževanje javnih zaklonišč

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva v višini 110 EUR so bila porabljena za plačilo električne energije v javnih zakloniščih s katerimi upravlja Mestna občina Maribor.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju od 1.1.2022 do 26.5.2022 je realizacija skladno s sprejetim finančnim načrtom. Aktivnosti pridobivanja potrdil o primernosti javnih zaklonišč se je izvajala v drugi polovici leta 2022 in v sklopu drugega proračunskega uporabnika..

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

/

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

/

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

/

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

/

837002 Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za potrebe delovanja štaba in enot Civilne zaščite Maribor. Postavka vsebuje večinoma konte za plačevanje tekočih stroškov. Prav tako vsebuje en investicijski konto za nakup opreme po programu nabav, katerega potrdi župan. Med drugimi smo realizirali nakup protipoplavnih zaščitni barier. Iz te postavke se plačuje tudi mesečni honorar za poveljnika Civilne zaščite.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju od 1.1.2022 do 26.5.2022 je bilo porabljenih 25.581 EUR za plačilo protipoplavnih barier ter plačilo honorarja Poveljniku Civilne zaščite. Preostanek v proračunu sprejetih sredstev, se je prerazporedilo k drugemu proračunskemu uporabniku.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 1 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 2022 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 oz. ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev,
- Povračilo škode, ki so jo gasilci imeli pri opravljanju nalog,
- Povračilo škode povzročenim tretjim osebam,
- Opravljanje drugih nalog iz področja gasilstva.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Normativno in organizacijsko je sistem določen:

- z določili Zakona o varstvu pred požarom (Ur. l. RS št. 71/93, 105/06, 3/07, 9/11 in 83/12),
- z določili Zakona o gasilstvu (Ur. l. RS št. 71/93, 91/05 in 113/05),
- z odlokom Mestne občine Maribor o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor (MUV št. 9/96),
- Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14)
- z Doktrino zaščite, reševanja in pomoči (dokument: Vlada republike Slovenije - št.: 812-07/2002-1 z dne 30.05.2002),
- z Uredbo Vlade RS o organizaciji, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16),
- s sklepi o organizaciji organov in služb oz. sil v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor, ki jih določa župan,
- Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11 in 61/11, popr.),
- Zakon o varstvu pred utopitvami (ZVU-Uradni list RS, št. 24/07 – UPB1 in 9/11),
- Pravila gasilske službe (Uradni list RS, št. 52/10),
- Uredba o požarni taksi (Uradni list RS, št. 34/06, 25/12),
- z Načrti zaščite in reševanja Mestne občine Maribor za posamezne vrste nesreč,
- Elaborat organizacije gasilstva v Mariboru,
- Ocena požarne ogroženosti Mestne občine 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 izvedla Služba za javna naročila Mestne občine Maribor, kar ocenjujemo kot doprinos h gospodarnemu ravnanju z javnimi sredstvi.

- Plače in materialni stroški za JZ GB Maribor so bili realizirani.
- Financiranje nalog, ki jih v skladu z Zakonom o gasilstvu za občino izvaja Gasilska zveza Maribor.
- Financiranje 11 prostovoljnih gasilskih društev, ki v sklopu javne gasilske službe Maribor izvajajo naloge v skladu z Zakonom o gasilstvu.

5. Letni cilji podprograma

V obdobju od 1.1.2022 do 26.5.2022 so bili realizirani predvsem naslednji cilji:

- financiranje nalog, ki jih izvaja Gasilska zveza Maribor,
- financiranje 11 prostovoljnih gasilskih društev.

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

V obdobju od 1.1.2022 do 26.5.2022 so bili zastavljeni cilji podprograma doseženi z veliko stopnjo gospodarnosti in učinkovitosti.

164007 Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti iz preteklega leta. Izdatek v višini 1.695,80 EUR se nanaša na plačilo stroškov izvajanja gradbenega nadzora pri realizaciji projekta Izvedbo dostopne poti do PGD Kamnica in parkirnih mest na parcelah 886/3, 886/2 in 16/6 vse k.o. 636-Kamnica s priključkom na Vrbansko cesto.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ne beležimo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih 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 iz preteklih let se nanaša na plačilo gradbenega nadzora.

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

/

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

/

531001 Javni zavod Gasilska brigada Maribor

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so se namenila za plačilo stroškov v zvezi z plačami zaposlenih v Javnem zavodu Gasilska brigada Maribor. Sredstva v zvezi z osebnimi dohodki zaposlenih se izplačajo vsakega 15. v mesecu, sredstva za materialne stroške zavoda pa v roku 30. dan po prejemu mesečnega zahtevka. Programski zahtevki GB Maribor za plače in materialne stroške so izračunani na podlagi kriterijev za plače v javnem sektorju in s strani župana aktom o notranji sistematizaciji ter organizaciji delavnih mest, programom dela ter finančnem planu. V obdobju od 1.1.2022 do 26.5.2022 je bilo za te potrebe porabljenih 1.172.274 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju od 1.1.2022 do 26.5.2022 je bila realizacija primerljiva preteklim letom.

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

/

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

/

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

/

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

/

531002 Gasilska zveza Maribor

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so bila načrtovana za dejavnost, ki jih v dogovoru s PGD za potrebe javne gasilske službe (JGS) organizira in vodi Gasilska zveza in poveljstvo JGS. Namenjena so za organizacijske dejavnosti zveze in poveljstva, usposabljanje JGS in zavarovanja vozil ter opreme JGS. V program so vključene tudi aktivnosti z veterani GZ in programi dela z mladino ter stroški gasilskih tekmovanj, proslave jubilejev in gasilskega dne.

Dejavnost GZ:

- povezujejo in strokovno vodijo priprave enot PGD, izvajajo administrativno tehnične naloge, naloge vodenja evidenc članstva,
- vodijo postopke za razporejanje operativnega članstva, usposabljanja operativnih gasilcev, poveljniškega kadra in mladine,
- sodelujejo z GB Maribor pri pripravi operativnih načrtov JGS,
- vodijo zadeve za zavarovanja sredstev in opreme, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ki veljajo na področju zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, zdravniških pregledov, ipd.

Podlaga za financiranje je letni program dela in dejavnosti javne gasilske službe, ki ga določi poveljstvo javne gasilske službe MOM v 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.

V obdobju od 1.1.2022 do 26.5.2022 je bila realizacija v višini 69.833 EUR, kar je primerljivo s preteklimi leti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo.

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

/

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

/

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

/

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

/

531003 GZM - Prostovoljne gasilske enote

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so bila načrtovana 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. V obdobju od 1.1.2022 do 26.5.2022 je bilo realiziranih 83.083,00 EUR. Realizacija v tem obdobju je bila primerljiva preteklim letom.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo.

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

/

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

/

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

/

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

/

534001 Stroški ZIR COVID-19

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Vlada Republike Slovenije je na svoji 41. redni seji sprejela sklep (št. 84300-14/2020/2 z dne 26.11.2020), s katerim je občinam zaradi aktiviranja Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, verzija 2.0, zagotovila sredstva za poplačilo dela nastalih stroškov na področju zaščite, reševanja in pomoči v času epidemije nalezljive bolezni COVID-19.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Neporabljen namenska sredstva v letu 2021 so se prenesla v letu 2022. V obdobju od 1.1.2022 do 26.5.2022 so skupni stroški porabe na tej postavki znašali 15.500 EUR, namenjeni so bili Nadškofijski Karitas za oskrbovanje ranljivih skupin, ki so še vedno čutile posledice COVID-19.

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

Iz leta 2021 se je preneslo 112.622 EUR neporabljenih namenskih sredstev.

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

507 - Rebčič_22 511 - Velreč_22 519 - ZR_RE2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | (1) | (2) | (3) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0412 | 38.811.764 | 38.811.764 | 17.619.509 |
| 03 | 716.395 | 716.395 | 402.678 |
| 0302 | 716.395 | 716.395 | 402.678 |
| <i>03029002 Mednarodno sodelovanje in udeležba</i> | <i>716.395</i> | <i>716.395</i> | <i>402.678</i> |
| <i>103412 Splošna postavka za EU projekte</i> | <i>28.528</i> | <i>28.528</i> | <i>24.821</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 27.739 | 27.739 | 24.810 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 789 | 789 | 11 |
| <i>103519 RESOLVE</i> | <i>20.824</i> | <i>20.824</i> | <i>15.723</i> |
| 4000 Plače in dodatki | 12.547 | 12.547 | 12.547 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 1.700 | 1.700 | 1.110 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 1.066 | 1.066 | 890 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 40 | 40 | 12 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 24 | 24 | 13 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.817 | 1.817 | 0 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 100 | 100 | 92 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 3.530 | 3.530 | 1.060 |
| <i>222413 URBAN SOIL 4 FOOD</i> | <i>16.968</i> | <i>16.968</i> | <i>16.968</i> |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 16.968 | 16.968 | 16.968 |
| <i>222416 ALPTREES</i> | <i>19.000</i> | <i>19.000</i> | <i>18.596</i> |
| 4000 Plače in dodatki | 8.896 | 8.896 | 8.889 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 850 | 850 | 787 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 650 | 650 | 630 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 50 | 50 | 4 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 50 | 50 | 9 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 7.554 | 7.554 | 7.544 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 950 | 950 | 733 |

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <i>222417 CD SKILLS</i> | <i>90.000</i> | <i>90.000</i> | <i>79.915</i> |
| 4000 Plače in dodatki | 47.546 | 47.546 | 43.196 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 4.500 | 4.500 | 3.823 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 3.900 | 3.900 | 3.063 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 50 | 50 | 26 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 50 | 50 | 43 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 21.200 | 21.200 | 19.860 |
| 4021 Posebni material in storitve | 2.000 | 2.000 | 672 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 6.754 | 6.754 | 5.570 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 4.000 | 4.000 | 3.662 |
| <i>222418 eDigiStars</i> | <i>75.000</i> | <i>75.000</i> | <i>32.743</i> |
| 4000 Plače in dodatki | 45.700 | 45.700 | 24.179 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 4.300 | 4.300 | 2.031 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 3.400 | 3.400 | 1.714 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 100 | 100 | 59 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 100 | 100 | 24 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 17.541 | 17.541 | 2.848 |
| 4021 Posebni material in storitve | 859 | 859 | 859 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 105 | 105 | 105 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 2.895 | 2.895 | 925 |
| <i>222419 DANOVA</i> | <i>49.150</i> | <i>49.150</i> | <i>40.543</i> |
| 4000 Plače in dodatki | 9.962 | 9.962 | 6.102 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 1.000 | 1.000 | 540 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 900 | 900 | 433 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 50 | 50 | 4 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 50 | 50 | 6 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 7.138 | 7.138 | 5.503 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 2.350 | 2.350 | 1.966 |
| 4202 Nakup opreme | 27.700 | 27.700 | 25.990 |

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|---|----------------|----------------|----------------|
| <i>222420 Restart4Danube</i> | <i>51.000</i> | <i>51.000</i> | <i>24.821</i> |
| 4000 Plače in dodatki | 35.800 | 35.800 | 17.196 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 2.000 | 2.000 | 1.522 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 2.200 | 2.200 | 1.219 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 100 | 100 | 36 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 100 | 100 | 17 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 4.258 | 4.258 | 3.245 |
| 4021 Posebni material in storitve | 1.125 | 1.125 | 1.119 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 100 | 100 | 74 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 5.100 | 5.100 | 176 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 217 | 217 | 217 |
| <i>222421 SMARTRIVER</i> | <i>134.000</i> | <i>134.000</i> | <i>104.708</i> |
| 4000 Plače in dodatki | 31.390 | 31.390 | 23.170 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 5.500 | 5.500 | 2.051 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 3.500 | 3.500 | 1.643 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 500 | 500 | 14 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 390 | 390 | 23 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 41.360 | 41.360 | 34.762 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 100 | 100 | 90 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 4.900 | 4.900 | 1.632 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 46.360 | 46.360 | 41.324 |

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 222422 <i>TRIBUTE</i> | 220.000 | 220.000 | 33.938 |
| 4000 Plače in dodatki | 25.336 | 25.336 | 22.855 |
| 4001 Regres za letni dopust | 1.320 | 1.320 | 1.318 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 996 | 996 | 996 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 733 | 733 | 509 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 100 | 100 | 0 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 2.092 | 2.092 | 2.092 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 1.751 | 1.751 | 1.676 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 600 | 600 | 71 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 80 | 80 | 24 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 411 | 411 | 411 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 85.353 | 85.353 | 0 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 30 | 30 | 28 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 8.150 | 8.150 | 2.890 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 2.048 | 2.048 | 1.068 |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev | 91.000 | 91.000 | 0 |
| 222423 <i>HOPE</i> | 5.453 | 5.453 | 5.453 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 5.453 | 5.453 | 5.453 |
| 222424 <i>SETCOM</i> | 6.472 | 6.472 | 4.449 |
| 4000 Plače in dodatki | 5.702 | 5.702 | 3.832 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 400 | 400 | 339 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 350 | 350 | 272 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 10 | 10 | 2 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 10 | 10 | 4 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 973.560 | 973.560 | 796.959 |
| 0403 Druge skupne administrativne službe | 973.560 | 973.560 | 796.959 |
| <i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem</i> | <i>973.560</i> | <i>973.560</i> | <i>796.959</i> |
| <i>103528 Energetske obnove javnih objektov - JZP</i> | <i>873.560</i> | <i>873.560</i> | <i>770.037</i> |
| 4021 Posebni material in storitve | 873.560 | 873.560 | 770.037 |

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|---|------------------|------------------|----------------|
| 103540 Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA | 100.000 | 100.000 | 26.922 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 40.000 | 40.000 | 26.922 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 708.528 | 708.528 | 257.044 |
| 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | 208.528 | 208.528 | 180.043 |
| 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti | 208.528 | 208.528 | 180.043 |
| 750000 Regionalne razvojne aktivnosti | 170.000 | 170.000 | 147.713 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 144.000 | 144.000 | 121.713 |
| 750001 NAŠA DRAVA | 38.528 | 38.528 | 32.330 |
| 4202 Nakup opreme | 38.528 | 38.528 | 32.330 |
| 0603 Dejavnost občinske uprave | 500.000 | 500.000 | 77.001 |
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 500.000 | 500.000 | 77.001 |
| 103539 Ureditev Langerjeve vile | 500.000 | 500.000 | 77.001 |
| 4021 Posebni material in storitve | 20.800 | 20.800 | 7.800 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 217.800 | 217.800 | 0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 241.400 | 241.400 | 69.201 |
| 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO | 1.900.000 | 1.900.000 | 68.937 |
| 1702 Primarno zdravstvo | 1.900.000 | 1.900.000 | 68.937 |
| 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov | 1.900.000 | 1.900.000 | 68.937 |
| 107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno | 400.000 | 400.000 | 7.795 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 69.000 | 69.000 | 0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 331.000 | 331.000 | 7.795 |

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 107106 ZD dr. Adolfa Drolca - ZP Jezdarska | 1.500.000 | 1.500.000 | 61.142 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.220 | 1.220 | 1.220 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 1.394.800 | 1.394.800 | 0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 93.980 | 93.980 | 52.192 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 10.000 | 10.000 | 7.730 |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 27.282.360 | 27.282.360 | 11.886.826 |
| 1803 Programi v kulturi | 17.790.114 | 17.790.114 | 5.493.655 |
| 18039005 Drugi programi v kulturi | 17.790.114 | 17.790.114 | 5.493.655 |
| 103432 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov | 820.000 | 820.000 | 32.206 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 55.613 | 55.613 | 3.843 |
| 4021 Posebni material in storitve | 3.475 | 3.475 | 3.475 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 27.151 | 27.151 | 24.888 |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 523.841 | 523.841 | 0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 209.920 | 209.920 | 0 |
| 103518 Projekti TUS | 8.795.956 | 8.795.956 | 2.832.053 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 12.170 | 12.170 | 10.215 |
| 4021 Posebni material in storitve | 24.690 | 24.690 | 24.690 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 4.904 | 4.904 | 4.904 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 64 | 64 | 0 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 3.965.930 | 3.965.930 | 1.878.200 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 4.271.852 | 4.271.852 | 762.556 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 516.346 | 516.346 | 151.489 |
| 103527 Oder na Dravi | 15.000 | 15.000 | 11.000 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 15.000 | 15.000 | 11.000 |
| 103529 Mariborska knjižnica | 7.000.000 | 7.000.000 | 1.892.767 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 5.124 | 5.124 | 5.124 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 278 | 278 | 278 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 6.578.000 | 6.578.000 | 1.758.763 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 416.598 | 416.598 | 128.602 |

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <i>103536 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA</i> | <i>679.158</i> | <i>679.158</i> | <i>363.834</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 5.778 | 5.778 | 3.477 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 2.599 | 2.599 | 1.357 |
| 4202 Nakup opreme | 951 | 951 | 951 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 50.417 | 50.417 | 49.617 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 23.088 | 23.088 | 0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 5.124 | 5.124 | 5.124 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 591.203 | 591.203 | 303.309 |
| <i>103538 Investicije - KULTURA</i> | <i>480.000</i> | <i>480.000</i> | <i>361.794</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 586 | 586 | 586 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 226.828 | 226.828 | 225.503 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 14.999 | 14.999 | 7.626 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 237.588 | 237.588 | 128.080 |
| <u>1805 Šport in pristočasne aktivnosti</u> | <u>9.492.246</u> | <u>9.492.246</u> | <u>6.393.171</u> |
| <i>18059001 Programi športa</i> | <i>9.492.246</i> | <i>9.492.246</i> | <i>6.393.171</i> |
| <i>103425 Športni objekti</i> | <i>6.251.346</i> | <i>6.251.346</i> | <i>5.369.612</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 5.550 | 5.550 | 5.180 |
| 4021 Posebni material in storitve | 5.478 | 5.478 | 5.478 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 29 | 21 | 21 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 53.123 | 53.123 | 52.616 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 212 | 212 | 212 |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 282.000 | 240.000 | 240.000 |
| 4202 Nakup opreme | 1.717 | 1.717 | 1.717 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 5.745.428 | 5.745.428 | 4.937.552 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 0 | 42.000 | 42.000 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 75.357 | 75.366 | 62.383 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 22.454 | 22.454 | 22.454 |

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <i>103537 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT</i> | <i>3.240.900</i> | <i>3.240.900</i> | <i>1.023.559</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.569 | 1.569 | 1.438 |
| 4021 Posebni material in storitve | 8.715 | 8.715 | 5.116 |
| 4202 Nakup opreme | 70.039 | 70.039 | 20.039 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 653.729 | 653.729 | 393.190 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 2.391.228 | 2.391.228 | 553.323 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 115.621 | 115.621 | 50.453 |
| 19 | 7.170.921 | 7.170.921 | 4.207.065 |
| IZOBRAŽEVANJE | | | |
| 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | 3.050.666 | 3.050.666 | 1.483.429 |
| <i>19029001 Vrtci</i> | <i>3.050.666</i> | <i>3.050.666</i> | <i>1.483.429</i> |
| <i>101000 Investicije - vrtci</i> | <i>2.008.066</i> | <i>2.008.066</i> | <i>1.051.150</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.293 | 1.293 | 1.293 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 17.804 | 17.804 | 0 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 105.405 | 105.405 | 105.405 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 87.858 | 87.858 | 2.196 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 1.795.706 | 1.795.706 | 942.256 |
| <i>101200 Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci</i> | <i>940.000</i> | <i>940.000</i> | <i>384.304</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 700 | 700 | 0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 13.208 | 13.208 | 13.208 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 923.592 | 923.592 | 368.596 |
| <i>223000 Obnova opreme - vrtci</i> | <i>102.600</i> | <i>102.600</i> | <i>47.975</i> |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 102.600 | 102.600 | 47.975 |

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) |
|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1903 | Primarno in sekundarno izobraževanje | 4.120.255 | 4.120.255 | 2.723.636 |
| <i>19039001</i> | <i>Osnovno šolstvo</i> | <i>4.120.255</i> | <i>4.120.255</i> | <i>2.723.636</i> |
| <i>102000</i> | <i>Investicije v osnovne šole</i> | <i>1.760.598</i> | <i>1.760.598</i> | <i>1.462.997</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 2.903 | 2.903 | 0 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 2.903 | 2.903 | 2.903 |
| | 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 1.754.793 | 1.754.793 | 1.460.095 |
| <i>102200</i> | <i>Investicijsko vzdrževanje objektov - šole</i> | <i>2.249.657</i> | <i>2.249.657</i> | <i>1.179.844</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 83.167 | 83.167 | 29.705 |
| | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 12.627 | 12.627 | 12.627 |
| | 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 2.151.363 | 2.151.363 | 1.135.012 |
| <i>223100</i> | <i>Obnova opreme - šole</i> | <i>110.000</i> | <i>110.000</i> | <i>80.795</i> |
| | 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 110.000 | 110.000 | 80.795 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 2002 | Varstvo otrok in družine | 60.000 | 60.000 | 0 |
| <i>20029001</i> | <i>Drugi programi v pomoč družini</i> | <i>60.000</i> | <i>60.000</i> | <i>0</i> |
| <i>101300</i> | <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva</i> | <i>60.000</i> | <i>60.000</i> | <i>0</i> |
| | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 60.000 | 60.000 | 0 |

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 se preko izvajanja različnih projektov, sofinanciranih iz evropskih sredstev, povezuje z drugimi lokalnimi, regionalnimi skupnostmi, tujimi partnerji in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije s katerimi si izmenjuje znanje in izkušnje na področju izvajanja nalog lokalne samouprave. Prav tako je aktivna v sodelovanju s partnerji iz Hrvaške in drugih držav bivše Jugoslavije.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je nadaljnja krepitev odnosov z domačimi in tujimi partnerji. Poleg ohranjanja obstoječih odnosov, želi občina vzpostaviti nova partnerstva predvsem preko pristopanja k novim projektom, pri katerih lahko pričakujemo pozitivne učinke in rezultate. Kazalci uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se bodo izražali v uspešnem vodenju pridobljenih projektov sofinanciranih iz EU sredstev in z vstopanjem v nove konzorcije mednarodnih partnerjev in oblikovanju novih možnosti sodelovanja na projektih v novi finančni perspektivi 2021-2027.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2022 so potekale aktivnosti, ki so predstavljale nadaljevanje aktivnosti iz leta 2021 na mednarodnih projektih, na podlagi katerih bodo doseženi cilji projekta in črpana sofinancerska sredstva. V okviru projektov je potekala izmenjava dobrih praks in izvedba pilotnih projektov. V sodelovanju z že znanimi in novimi partnerji so bili pripravljene novi projekti, za katere so bile oddane prijave v prvem polletju 2022. V maju smo prejeli potrditev sofinanciranja novega projekta SETCOM, ob koncu leta pa smo prejeli potrditve uspešne prijave in sofinanciranja za dodatnih pet projektov. Za tri projekte čakamo na končno potrditev v začetku leta 2023. Z izvedenimi aktivnostmi so doseženi vsi 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 2014–2020, Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v letih 2014–2020, Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta, Trajnostna urbana strategija Maribora. Država pripravlja nove dokumente, ki bodo predstavljali podlago za črpanje sredstev v novi finančnih perspektivi 2021–2027 in bodo najverjetneje potrjeni v začetku leta 2022.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Kazalci uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se bodo izražali v uspešnem vodenju pridobljenih projektov in črpanju EU sredstev ter v vstopanju v nove konzorcije mednarodnih partnerjev in oblikovanju novih možnosti sodelovanja na projektih v novi finančni perspektivi 2021-2027.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2022 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 2022 so potekale aktivnosti, ki so predstavljale nadaljevanje aktivnosti iz leta 2021 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 so bili pripravljene novi projekti, za katere so bile oddane prijave v prvem polletju 2022. V maju smo prejeli potrditev sofinanciranja novega projekta SETCOM, ob koncu leta pa smo prejeli potrditve uspešne prijave in sofinanciranja za dodatnih pet projektov. Za tri projekte čakamo na končno potrditev v začetku leta 2023. Z izvedenimi aktivnostmi so doseženi vsi zastavljeni cilji. Prav tako so bila oddana vsa poročila za uveljavljanje sofinanciranja plač in upravičenih stroškov na projektu, s katerimi dosegamo zastavljene cilje na področju gospodarnosti in učinkovitosti.

103412 Splošna postavka za EU projekte

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so bila načrtovana sredstva v višini 28.528 EUR. Realizirani odhodki v višini 24.821 EUR so bili namenjeni predvsem za pripravo prijave dokumentacije za kandidiranje na razpisu »Misija 100 podnebno nevtralnih mest« in za izdelavo Strategije za pametno mesto Maribor.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni večjih odstopanj.

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

/

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

/

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

/

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

/

103519 RESOLVE

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V okviru projekta RESOLVE, ki ga je Mestna občina Maribor izvajala v sodelovanju z drugimi mesti v programu INTERREG Europe je mestna uprava pripravila akcijski načrt in ukrepe za znižanje škodljivih emisij iz naslova motornega prometa v mestnem središču. V letu 2022 je bilo načrtovanih 20.824 EUR odhodkov iz naslova izvajanja projektnih aktivnosti, realizacija je bila 15.723 EUR oziroma 75%. Sredstva so bila v letu 2022 porabljena za delo zaposlenih na projektu za pripravo Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestne občine Maribor, za pripravo idejne zasnove kolesarskih poti v parku ter za sodelovanje pri delavnicah projekta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja od načrtovane, saj zaradi COVID situacije ni bilo realiziranih vseh stroškov potovanj in dogodkov v živo.

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

/

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

/

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

/

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

/

222413 URBAN SOIL 4 FOOD

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2022 je bilo v skladu s načrtovanimi projektnimi aktivnostmi načrtovanih 16.968 EUR odhodkov za namen financiranja najemnine za zemljišče, na katerem je načrtovana postavitev naprave za predelavo odpadkov v zemljino. Odhodki so bili v celoti realizirani.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

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

/

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

/

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

/

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

/

222416 ALPTREES

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Mestna občina Maribor sodeluje od meseca oktobra 2019 v mednarodnem projektu ALPTREES, »Transnacionalno sodelovanje za trajnostno upravljanje s tujerodnimi drevesnimi vrstami v

urbanih, primestnih in gozdnih ekosistemih na območju Alp« ki ga sofinancira program INTERREG Območje Alp. Cilj projekta ALPTREES je razviti enotno strategijo za odgovorno ravnanje in upravljanje s tujerodnimi in invazivnimi tujerodnimi drevesnimi vrstami (ITV) v alpskem prostoru ter razvoj orodij za gospodarjenje in uporabo le-teh v alpskem prostoru Avstriji, Italiji, Franciji, Sloveniji in Nemčiji. V letu 2022 je bilo načrtovanih 19.000 EUR odhodkov iz naslova izvajanja projektnih aktivnosti, realizacija je bila 18.596 EUR oziroma 98%. Sredstva so bila porabljena za: izvedbo odstranjevanja invazivnih drevesnih vrst, ter vzdrževanje površin, kjer so bile odstranjene invazivne vrste, izvedbo delavnic o invazivnih drevesnih vrstah in avtohtonih vrstah, tisk priročnikov o tujerodnih drevesnih vrstah, plače zaposlenih za izvajanje aktivnosti projekta in sodelovanje pri delavnicah, strokovnih srečanjih in konferencah z deležniki projekta ter za ozaveščanje širše in strokovne javnosti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

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

/

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

/

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

/

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

/

222417 CD SKILLS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Mestna občina Maribor je kot projektni partner sodelovala na projektu CD SKILLS, ki je bil odobren maja 2020, trajal pa do konca leta 2022 in je naslavljal izzive javnega zdravstva in probleme managementa celiakije v podonavski regiji. Projekt je bil sofinanciran s strani programa Interreg Danube v višini 85%. V letu 2022 je bilo načrtovanih 90.000 EUR odhodkov iz naslova izvajanja projektnih aktivnosti, realizacija je bila 79.915 EUR oziroma 89%. Sredstva so bila namenjena predvsem sofinanciranju stroškov plač zaposlenih na projektu za izvedbo projektnih aktivnosti. Del sredstev je bila namenjen za oblikovanje in tisk publikacij, izobraževanje v okviru projekta, pripravo izobraževalne animacije ter za organizacijo pilotnega dogodka (platforma).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 89%, saj zaradi pandemije ni bilo izvedenih partnerskih dogodkov in tako ni bilo realiziranih stroškov predvidenih za potovanja za udeležbo na projektnih dogodkih.

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

/

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

/

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

/

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

/

222418 eDigiStars

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Projekt eDigiStars, kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot partner projekta, je bil odobren maja 2020 v okviru programa INTERREG PODONAVJE. Projekt je trajal do konca leta 2022 in je bil sofinanciran v višini 85% upravičenih stroškov. Namen projekta je usposobiti in izobraziti starejše ljudi (51+) s težavami pri zaposlovanju, da bodo s svojim osvojenim znanjem o digitalnih veščinah imeli večjo možnost samozaposlitve na ali zaposlitve na trgu dela. V letu 2022 je bilo načrtovanih 75.000 EUR odhodkov iz naslova izvajanja projektnih aktivnosti, realizacija je bila 32.743 EUR oziroma 44%. V letu 2022 so bila sredstva namenjena sofinanciranju predvsem stroškov plač zaposlenih na projektu za izvedbo projektnih aktivnosti, koordinacijo projekta in sodelovanje s projektnimi partnerji, predstavitev projekta na kariernem sejmu, za stroške priprave lokalnega akcijskega načrta ter za tisk promocijskega materiala za udeležence kariernega sejma.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila v višini 44%. Odhodki so nižji od načrtovanih zaradi manjšega obsega izvedenih aktivnosti od prvotno načrtovanih, zaradi omejitev iz naslova COVID epidemije (omejena potovanja) in vojne v Ukrajini.

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

/

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

/

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

/

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

/

222419 DANOVA

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Projekt DANOVA, kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot partner projekta, je bil odobren maja 2020 v okviru programa INTERREG DANUBE. Projekt se je začel izvajati julija 2020 in je trajal do konca leta 2022 in je sofinanciran v višini 85% upravičenih stroškov. Projekt se je osredotočal na inovativne potovalne storitve za slepe in slabovidne potnike, s ciljem izboljšati dostopnost letališč, železniških in avtobusnih postaj ter pristanišč za slepe in slabovidne z usposabljanjem zaposlenih in uvajanjem novih storitev. V letu 2022 je bilo načrtovanih 49.150 EUR odhodkov iz naslova izvajanja projektnih aktivnosti, realizacija je bila 40.543 EUR oziroma 82%. Realizacija je zajemala sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potne stroške udeležbe na sestankih projektnih partnerjev ter stroške za zunanje izvajalce (stroške prevodov, stroške nakupa dveh monitorjev, stroški priprave pregledne karte glavne avtobusne postaje Maribor).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja od načrtovane, saj zaradi COVID situacije ni bilo realiziranih nekaterih stroškov potovanj v začetku leta 2022.

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

/

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

/

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

/

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

/

222420 Restart4Danube

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Projekt »RESTART_4Danube« je bil prijavljen na javni razpis v okviru programa Interreg Danube (Interreg Podonavje), v okviru razpisane tematike – SO 1.1 Improve framework conditions for innovation. Projekt je bil odobren za sofinanciranje. Izvajanje projekta bo trajalo od 1.7.2020 do 31.12.2022. Mestna občina nastopa kot projektni partner (skupno število partnerjev – 25). Namen projekta je vzpostavitev okolja za urbano regeneracijo dela mesta in ga povezati s kreativnimi industrijami v mestu. V letu 2022 je bilo načrtovanih 51.000 EUR odhodkov iz naslova izvajanja projektnih aktivnosti, realizacija je bila 24.821 EUR oziroma 49%. V letu 2022 so bila sredstva porabljena za financiranje stroškov plač zaposlenih na projektu, za pripravo Lokalnega akcijskega načrta, za stroške organizacije dogodka, izdelave predstavitvene animacije projekta ter za stroške nakupa promocijskega materiala.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 49%. Odhodki so nižji od načrtovanih zaradi manjšega obsega izvedenih aktivnosti od prvotno načrtovanih, zaradi omejitev iz naslova COVID epidemije (omejena potovanja) in vojne v Ukrajini.

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

/

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

/

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

/

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

/

222421 SMARTRIVER

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Mestna občina Maribor sodeluje pri projektu SMARTRIVER kot partner projekta, ki je bil odobren marca 2020 v okviru programa INTERREG ADRION. Projekt SMARTRIVER financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Adrion v višini 85%. Cilj projekta je izdelava akcijskega načrta in študije proti poplavljanju pritokov reke Drave v Mestni občini Maribor. V letu 2022 je bilo načrtovanih 134.000 EUR odhodkov iz naslova izvajanja projektnih aktivnosti, realizacija je bila 104.708 EUR oziroma 78%. Sredstva so bila porabljena za dokumentacijo: Akcijski načrt za protipoplavne ukrepe na pritokih reke Drave, Poplavne karte in ocena tveganja/poplavne ogroženosti na območju Mestne občine Maribor, Umestitev avtomatskih postaj za spremljanje vodostajev pritokov reke Drave, projektne dokumentacije za projekt Izdelava DGD za vodno gospodarsko ureditev Pekrskega potoka in za plače zaposlenih za izvedbo aktivnosti projekta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi ukrepov COVID-19 in zamenjave enega izmed partnerjev, projekt ni sledil načrtovani

dinamiki, niso se izvedle vse načrtovane aktivnosti in projekt je bil podaljšan v 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

/

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

/

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

/

222422 TRIBUTE

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Projekt Tribute (program Interreg ADRION) je bil odobren julija 2020, z izvajanjem bomo predvidoma začeli konec 2020, traja pa do sredine leta 2023. Na projektu sodeluje 9 partnerjev iz 7 držav. Iz Slovenije sodeluje še Mestna občina Ljubljana. Glavni cilj projekta TRIBUTE je izboljšanje mestnega prometa, ki se sooča z izzivi, ki jih postavljajo socialno-ekonomski in socialni gospodarski subjekti ter demografske spremembe. Cilj projekta je izkoristiti revolucijo elektromobilnosti in ustvariti ter preizkusiti integrirane inovativne pilotne akcije in orodja za trajnostne rešitve mobilnosti. TRIBUTE bo v okviru živih laboratorijev testiral rešitve in vključeval zainteresirane strani in državljane. Rezultati se bodo pretvorili v akcijski načrt za inovativno in trajnostno mobilnost v mestih in skupno strategijo na regionalnem nivoju (Jadransko-jonska regija). Načrtujejo se pilotne akcije. Maribor se bo v projektu osredotočil na optimalne izboljšave za pešce in razvoj zelenih varnih kolesarskih poti oz. mreže poti, primernih tudi za ranljive skupine, kot so starejši in otroci (počasna mobilnost, ob Dravi) v navezavi s pešconami za povečanje trajnostne mobilnosti in za spodbujanje rabe e-vozil in dostopnosti za starejše. Na pilotni lokaciji so predvidene virtualne (VR) postaje osredotočene na potrebe ranljivih skupin za ozaveščanje in izobraževanje, testiranje eksperimentalnih ureditev in električnih vozil. Predvideni so dogodki za ozaveščanje in promocijo. V letu 2022 je bilo načrtovanih 220.000 EUR odhodkov iz naslova izvajanja projektnih aktivnosti, realizacija je bila 33.938 EUR oziroma 15%. Sredstva so bila v letu 2022 porabljena za delo zaposlenih na projektu ter za stroške potovanja znotraj države.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi spremembe dinamike na projektu (pozne potrditve pogodb s strani IPA partnerjev v 2022 ter posledično zamik začetka določenih projektnih aktivnosti) je prišlo tudi do zamika izvedbe javnih naročil. Prav tako vsa javna naročila niso bila uspešna oziroma jih je naročnik zavrnil zaradi bistvenih sprememb okoliščin samega naročila, sprememba obsega in časovnice izvedbe. Realizacija je nižja od načrtovane. Sredstva so bila v letu 2022 porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu, za stroške poti, namestitve zaradi udeležbe na projektnih sestankih projektnih partnerjev in udeležbe Velo city konferenci.

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

/

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

/

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

/

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

/

222423 HOPE

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Projekt HOPE (program COSME) se je pričel izvajati v februarju 2021 in je trajal do januarja 2022. Za izvajanje projektnih aktivnosti je bil v okviru projekta v letu 2021 prejet avans, ki zaradi manjšega obsega izvedenih aktivnosti ni bil v celoti porabljen in ga je občina morala v letu 2022 vrniti. Vrednost vračila je znašala 5.453 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

/

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 2022 je bilo načrtovanih 6.472 EUR odhodkov iz naslova izvajanja projektnih aktivnosti, realizacija je bila 4.449 EUR oziroma 69%. Realizacija je zajemala sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja od načrtovane, saj zaradi spremembe dinamike projekta ni bilo realiziranih nekaterih stroškov potovanj v letu 2022.

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

/

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

/

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

/

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

/

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

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.

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 z zasebnim partnerjem, za izvedbo upravljanja objektov in pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije na objektih, ki so bili energetske sanirani v letu 2019. Kar pomeni zagotavljanje ustreznih delovnih in bivalnih pogojev ob hkratnem zagotavljanju prihrankov in rednem vzdrževanju objektov in opreme. Dodatno se pripravlja dokumentacija za energetske sanacije novih objektov, s ciljem izboljšati bivalne in delovne pogoje v javnih objektih in doseči prihranke na stroških energentov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Letno se spremlja ustreznost izvajanja pogodbenih obveznosti na podlagi koncesijskih pogodb. Zagotavljajo se ustrezni delovni in bivalni pogoji ter hkrati so na letni ravni zagotovljeni ustrezni prihranki in vzdrževanje opreme.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj je, da se stroški upravljanja po koncesijski pogodbi v čim večji meri financirajo iz doseženih prihrankov na energiji in vzdrževanju objektov in opreme, ki so zajeti v koncesijsko pogodbeno razmerje z zasebnim partnerjem. Dodatno so v okviru ELENE načrtovana sredstva za pripravo dokumentacije za izvedbo novih energetskih obnov javnih objektov Mestne občine

Maribor.

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

V teku so pregledi porabe in stanja na posameznem obnovljenem objektu. Mestna občina Maribor in koncesionar preverjata doseganje kazalnikov v skladu z zahtevami sofinancerja. V teku je preverjanje prihrankov na posameznem objektu. Prav tako je v teku priprava podlag za naročilo projektne in investicijske dokumentacije za izvedbo novih energetskih obnov javnih objektov.

103528 Energetske obnove javnih objektov - JZP

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V skladu s sklenjenima koncesijskima pogodbama z zasebnim partnerjem Petrol d.d., za izvedbo upravljanja objektov in pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije na objektih, ki so bili energetsko sanirani v letu 2019, je občina zavezana k plačevanju stroškov upravljanja objektov s strani zasebnega partnerja. Stroški so pogodbeno določeni na letni ravni in se plačujejo z mesečnimi nakazili. V letu 2022 so bili načrtovani odhodki v višini 873.560 EUR, realizacija pa je znašala 770.037 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0077 Energetska sanacija energetskih sistemov

OB070-18-0008 Upravna zgradba MOM (JZP)

OB070-18-0009 OŠ Bratov Polančičev Maribor (JZP)

OB070-18-0010 OŠ Leona Štuklja Maribor (JZP)

OB070-18-0011 OŠ Ludvika Pliberška Maribor (JZP)

OB070-18-0012 OŠ Martina Konšaka Maribor (JZP)

OB070-18-0013 OŠ Maksa Durjave Maribor (JZP)

OB070-18-0014 OŠ Slava Klavore Maribor (JZP)

OB070-18-0015 OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor (JZP)

OB070-18-0016 OŠ Malečnik (JZP)

OB070-18-0017 OŠ Prežihovega Voranca Maribor (JZP)

OB070-18-0018 OŠ Draga Kobala (JZP)

OB070-18-0019 OŠ Rada Robiča Limbuš (JZP)

OB070-18-0020 Vrtec Tezno Maribor, PE Pedenjped (JZP)

OB070-18-0021 Vrtec Pobrežje, PE Grinič (JZP)

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizirani odhodki so nižji od načrtovanih zaradi zamika plačil zapadlih obveznosti v 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

/

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

/

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

/

103540 Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so sredstva namenjena pridobitvi projektne dokumentacije za energetske obnove stavb predšolske vzgoje in osnovnih šol. V letu 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 100.000 EUR, poraba pa je bila v višini 26.922 EUR, in sicer za plačilo stroškov koordinacije vodilnemu partnerju projekta ELENA.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija v letu 2022 je posledica zamika aktivnosti v leto 2023. Pridobitev projektne dokumentacije je vezana na projekt ELENA, v sklopu katerega so bili za izvedbo naročil razširjenih energetskih pregledov, investicijske in projektne dokumentacije, vzpostavljeni dinamični nabavni sistemi javnega naročanja šele konec leta. Iz tega razloga bodo postopki oddaje javnih naročil izpeljani 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

/

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 Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor.

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, Regionalni razvojni program Podravje 2014-2020. Država pripravlja nove strateške dokumente, ki bodo zastavili usmeritve v novi finančni perspektivi 2021–2027.

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

1. Opis glavnega programa

Program vključuje naloge aktivnega spodbujanja sodelovanja in povezovanja občin podravske regije. Aktivnosti obsegajo tudi koordinacijo in komunikacijo med državnimi organi in institucijami ter lokalnimi skupnostmi v regiji, z namenom zagotavljanja ustreznega regionalnega razvoja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Povezovanje in sodelovanje občin na področju zagotavljanja uravnoveženega regionalnega razvoja, vključevanje le-teh v proces oblikovanja in sprejemanja regionalne politike na državni ravni, učinkovita implementacija regionalnega razvojnega programa, koordinacija pri izvajanju regionalnih projektov in uvrstitev strateških lokalnih in regionalnih projektov v državne razvojne projekte. Aktivna vloga pri pripravi novega operativnega programa 2021-2027. 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. Aktivnosti so bile usmerjene v usklajevanje projektov v okviru dogovora za razvoj regij in pripravi na novo finančno perspektivo ter koordinacijo in pripravljalne aktivnosti za projekt celovite ureditve rekreacijske poti ob Dravi in promocijo Pohorja. V letu 2022 je bil pripravljen in potrjen Regionalni razvojni program za obdobje 2021-2027.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Podravska regija obsega 41 občin, v katerih, po podatkih iz julija 2014, živi 332.034 prebivalcev. Mestna občina Maribor je največja občina v regiji in predstavlja tudi funkcionalno in upravno središče regije, zato je zelo pomembno, da je aktivno vključena pri snovanju prioritet in projektov, ki so pomembni za celotno regijo in bodo pomembno prispevali k razvoju identificiranih potencialov regije. Prav tako je vloga občine ključnega pomena pri zastopanju skupnih stališč in interesov regije na državni ravni, z namenom zagotavljanja skladnega regionalnega razvoja. Za vključevanje in povezovanje interesov občine na regionalni in državni ravni je zadolžena Mariborska razvojna agencija.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, UL RS 20/11, 57/12), Sklep Sveta podravske regije z dne 17.02.2014.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji: Poslanstvo Regionalne razvojne agencije za Podravje - Maribor je priprava, usklajevanje in oblikovanje regionalnega razvojnega programa za obdobje 2021-2027 z namenom identifikacije največjih potencialov regije na področju gospodarskega, socialnega, prostorskega, okoljskega in kulturnega razvoja. Aktivno sodelovanje, usmeritev in pomoč pri določanju prioritet in zagotavljanju ustreznih virov financiranja, za uresničevanje le-teh. Povezovanje lokalnih skupnosti v regiji in koordinacija regionalnih aktivnosti v regiji in na državni oz. nacionalni ravni. Z leto 2022 je strateškega pomena vključevanje v programiranje nove finančne perspektive in zastopanje interesov lokalne skupnosti. Kazalci: uresničevanje razvojnih potencialov regije, razvoj in rast BDP/prebivalca v regiji, krepitev gospodarstva in zaposlovanja, uspešnost črpanja evropskih sredstev v finančni perspektivi 2014–2020 ter uspešno pripravljen program za novo finančno perspektivo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2022 je regija še vedno v zaostanku glede na stopnjo razvitosti, vendar se kažejo prvi pozitivni trendi na področju rasti zaposlovanja. Na podlagi zastavljenih aktivnosti, organizacije in uskladitve medsebojnega sodelovanja med Mestno občino Maribor in Regionalno razvojno agencijo za Podravje - Maribor je pričakovati pozitivne učinke v srednjeročnem obdobju.

5. Letni cilji podprograma

Cilji:

- implementacija Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2021-2027,
- koordinacija, svetovanje in povezovanje občin na vseh prioritetnih področjih regije, z namenom izkoriščanja danih potencialov za razvoj regije in izboljšanje konkurenčnosti,
- uvrstitev regionalnih projektov in strateških lokalnih projektov v državne razvojne dokumente,
- pravočasno zagotavljanje informacij in obveščanje ter pomoč pri učinkovitem pridobivanju evropskih sredstev,
- vodenje in koordinacija regijskih projektov.

Kazalci:

- število oblikovanih regijskih projektov,
- število regijskih projektov, ki bo pridobilo sofinanciranje iz EU sredstev,
- vrednost zagotovljenih sredstev iz evropskih virov,
- uspešnost izvedenih sej razvojnega sveta regije.

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

Mestna občina Maribor izvaja vse pridobljene projekte v okviru dogovora za razvoj regij. Poleg tega potekajo usklajevanja za pripravo regijskih projektov, s katerimi bi želeli kandidirati v novi finančni perspektivi. Veliko aktivnosti je bilo izvedenih tudi na področju razvoja Pohorja in pripravljanih aktivnosti za ureditev rekreacijske poti ob reki Dravi. V letu 2022 se potekala predvsem intenzivna usklajevanja v okviru programiranja nove finančne perspektive, predvsem na področju vsebinskega usklajevanja nacionalnih dokumentov, Partnerskega sporazuma in Programa za obdobje 2021–2027. V letu 2022 je svet regije uspešno potrdil regionalni razvojni program za obdobje 2021–2027.

750000 Regionalne razvojne aktivnosti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za delovanje Regionalne razvojne agencije za Podravje-Maribor, tako na področju vodenja regionalnih projektov, kot izvajanja regionalnih nalog v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Sredstva so bila v letu 2022 načrtovana v višini 170.000 EUR, realizacija pa je znašala 147.713 EUR. Odhodki so bili namenjeni za financiranje stroškov plač, materialnih stroškov, stroškov izvajanja regionalnih nalog v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter za izvajanje aktivnosti na projektu Partnerstvo za Pohorje.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva v višini 22.287 EUR niso bila porabljena, zaradi zamika plačil zapadlih obveznosti v 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

/

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

/

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

/

750001 NAŠA DRAVA

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

NAŠA DRAVA, projekt operacije Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, se je začel izvajati julija 2020 in se je zaključil v septembru 2022. Na postavki so bila načrtovana sredstva v višini 38.528 EUR za izdelavo splava hlodovca. Dejanska realizacija je znašala 32.330 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila nekoliko nižja od načrtovanih odhodkov in je predstavljala 84%. Odstopanje je posledica dosežene ugodnejše cene v postopku javnega naročila.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 so se nadaljevale aktivnosti za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo Langerjeve vile, v okviru katerih je bil izdelan tudi konservatorski načrt in geomehanske raziskave. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje in izdelana PZI projektna dokumentacija. Prav tako je bila v letu 2022 investicija, skupaj s programsko vsebino prijavljena za sofinanciranje iz EU sredstev na Ministrstvo za kulturo, vendar vloga ni dosegla praga sofinanciranja, saj so na razpisu imela prednost problemska območja in kulturni spomeniki državnega pomena.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

1. Opis podprograma

Zajema aktivnosti investicijskega in tekočega vzdrževanja ter obnove prostorov, ki so namenjeni delovanju mestne uprave in ostalih uporabnikov upravnih prostorov, predvsem mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih; Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti; Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti; Odlok o oddaji poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov najem; Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem 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 2022 so se nadaljevale aktivnosti za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo Langerjeve vile, v okviru katerih je bil izdelan tudi konservatorski načrt in geomehanske raziskave. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje in izdelana PZI projektna dokumentacija. Prav tako je bila v letu 2022 investicija, skupaj s programsko vsebino prijavljena za sofinanciranje iz EU sredstev na Ministrstvo za kulturo, vendar vloga ni dosegla praga sofinanciranja, saj so na razpisu imela prednost problemska območja in kulturni spomeniki državnega pomena.

5. Letni cilji podprograma

V letu 2022 so sredstva načrtovana za izdelavo projekte dokumentacije za obnovo Langerjeve vile, na podlagi katere bi pristopili k izvedbi obnove. Prostori Langerjeve vile bodo namenjenih tudi prostorom Mestne četrti Koroška vrata.

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

V letu 2022 je bil izdelan konservatorski načrt, na podlagi katerega je bila izdelana DGD dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Sledila je izdelava PZI dokumentacije in investicijske dokumentacije. Izvedba se zamika zaradi omejenih proračunskih sredstev, ki ne omogočajo zaprtje finančne konstrukcije. Mestna občina Maribor bo za izvedbo investicije poskušala pridobiti sofinanciranje iz evropskih sredstev.

103539 Ureditev Langerjeve vile

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2022 so bili načrtovani odhodki v višini 500.000 EUR, realizacija pa v višini 77.001 EUR. Odhodki se nanašajo na izdelavo IZP in DGD dokumentacije za obnovo Langerjeve vile z okolico in pridobitev gradbenega dovoljenja ter izdelavo konservatorskega načrta in tehnično svetovanje.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija odhodkov je nižja od načrtovane, zaradi zamika pri izdelavi projektne dokumentacije in posledično začetka izvajanja pripravljanih del. Delno je razlog za nizko realizacijo tudi zamik plačil zapadlih obveznosti v višini 72.672 EUR v 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 ustreznih 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 Zdravstvene postaje Magdalena kot Zdravstvene postaje 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 letu 2022 so bile v proračunu uvrščene naložbe v obnovo oz. novogradnjo objektov zdravstvenega varstva, katerim je sledila tudi izvedba aktivnosti za pripravo ustreznih podlag in projektne dokumentacije. Naložbe bodo realizirane v naslednjem srednjeročnem obdobju.

5. Letni cilji podprograma

Uspešna izvedba prioritarnih vlaganj: izdelava dokumentacije za Zdravstveno postajo Jezdarska oz. Magdalena in uspešen izbor izvajalca GOI del in pridobitev sofinanciranja izvedbe projekta ter izdelava dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo Zdravstvene postaje Tezno.

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

V letu 2022 so potekala predvsem usklajevanja projektne dokumentacije za obnovo oz. izgradnjo Zdravstvene postaje Magdalena ter izvedba javnega naročila za izbor izvajalca del. Zaradi prejetih nedopustnih ponudb, ki so presejala naročnikova zagotovljena sredstva, je bila potrebna ponovitev postopka javnega naročila, ki je bila tudi uspešno izvedena. Na osnovi oddane prijave na razpis smo prejeli odločitev o sofinanciranju investicije s strani Ministrstva za zdravje. Dela so se pričela izvajati konec leta 2022. Za izgradnjo Zdravstvene postaje Tezno je bil sprejet nov OPPN in izdelana DGD projektna dokumentacija, izvedene so bile tudi predhodne hidrološke raziskave.

107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so bili načrtovani odhodki v višini 400.000 EUR. Sredstva v višini 7.795 EUR so bila realizirana za plačilo izvedbe geomehanskih raziskav in poročila.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na nizko realizacijo v letu 2022 je vplivalo pozno sprejetje OPPN-ja, ki je bil osnova za izdelavo projektne dokumentacije. Le-ta se je sprejel šele sredi leta. Poleg tega je zaradi dlje trajajočega usklajevanja projektnih rešitev z uporabniki, prišlo do zamika pri izdelavi projektne dokumentacije. Obenem se je plačilo zapadlih obveznosti iz naslova izdelave IDP in DGD dokumentacije ter izvedbe hidroloških raziskav, v skupni višini 280.009 EUR zamaknilo v 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

/

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

/

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

/

107106 ZD dr. Adolfa Drolca - ZP Jezdarska

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so bila načrtovana sredstva v višini 1.500.000 EUR za dokončanje projektne dokumentacije in začetek izvedbe del. Sredstva v višini 61.142 EUR so bila porabljena za dokončanje projektne in investicijske dokumentacije ter za stroške strokovnega nadzora.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba sredstev je nižja od načrtovane, ker se je izvedba pričela v drugi polovici oktobra 2022 in iz tega naslova ni bilo realiziranih odhodkov. Pozen začetek del je posledica daljšega poteka javno naročniškega postopka.

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

Za namen izvedbe investicije v obnovo oz. novogradnjo Zdravstvene postaje Jezdarska oz. Magdalena, se zagotavljajo tudi namenska sredstva iz naslova presežka Lekarn. Zaradi zamika aktivnosti v leto 2022 se tudi koriščenje namenskih sredstev v višini 496.545 prenaša v leto 2022.

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

/

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

/

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

/

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe, 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. 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 ter s potrebam mesta na tem področju.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja na tem področju kulture so Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo ter drugi razvojni dokumenti mesta, ki se nanašajo na področje ohranjanja stavbne kulturne dediščine, Strategija razvoja kulture v Mestni občini Maribor. Z novo finančno perspektivo bo država pripravila tudi nove strateške dokumente, ki bodo sledili ciljem evropskih strateških usmeritev.

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

V okviru programa v kulturi je del sredstev namenjenih tudi za financiranje infrastrukture na področju kulture in urejanja prostora. Na področju infrastrukture gre za financiranje investicijskega vzdrževanja, adaptacije in obnove objektov ter opreme, za namen izvajanja kulturnih programov ter ustvarjanja prostora, ki bo prijazen za prebivalce in obiskovalce mesta.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je vzpostavljanje okoliščin in pogojev za ustvarjanje kvalitetne kulturne ponudbe ter možnosti za izboljšanje kvalitete življenja v mestu. Ta cilj želi občina uresničiti tudi z vzdrževanjem in širjenjem javne kulturne infrastrukture, ki bo povečala dostopnost vsebin občanom mesta, obiskovalcem, predvsem pa spodbudila mlade k kvalitetnejšem preživljanju prostega časa. Pomembni dolgoročni cilji bodo opredeljeni tudi z izborom in izvedbo projektov v okviru centralnih teritorialnih naložb (CTN) na podlagi sprejete strategije TUS, kjer so za izvedbo zagotovljena evropska sredstva. Pomemben dolgoročni cilj je celostna priprava načrta odprave degradiranih območij in izvedba ukrepov za izboljšanje storitev za uporabnika. S tem namenom bo dan velik poudarek k pripravi in izvedbi projektov, ki bodo v največji meri prispevali k izboljšanju življenjskega okolja prebivalcev in obiskovalcev mesta. Z novo finančno perspektivo je pričakovati novo podporo tovrstnim projektom, zato občina pripravlja nove projekte, za katere bo lahko črpala sredstva v novi finančni perspektivi.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2022 nadaljujemo z izvajanjem projektov sofinanciranih iz mehanizma CTN. V prvem polletju je bila sklenjena pogodba za izgradnjo nove brvi in za ureditev nabrežja reke Drave. Obenem potekajo priprave novih projektov, s katerimi Mestna občina Maribor načrtuje kandidature za sofinancerska sredstva v naslednji finančni perspektivi. Prav tako je v teku izgradnja Centra Rotovž in izvedba aktivnosti na področju letnih planov obnov objektov in opreme in drugih investicij na področju kulture.

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

V okviru podprograma drugi programi v kulturi se izvajajo naloge investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme na področju kulture. Prav tako se zagotavljajo sredstva za večje investicijske posege ter nove investicije na področju kulture in urbanega okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine /ZVKD-1/ (Ur. l. RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011, 30/2011

Odl.US: U-I-297/2008-19, 90/2012 in 111/2013), Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (MUV, št. 20/2009, 27/2009, 29/2009, 21/2011, 7/2012 in 23/2013), Zakon o javnem naročanju in drugi predpisi o izvajanju javnih naročil.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je vzdrževanje in širjenje javne kulturne infrastrukture, ki bo povečala dostopnost vsebin občanom mesta, obiskovalcem, predvsem pa spodbudila mlade k kvalitetnejšem preživljanju prostega časa. Pomembni dolgoročni cilji so in bodo opredeljeni z izborom in izvedbo projektov v okviru centralnih teritorialnih naložb (CTN) na podlagi sprejete strategije TUS, kjer so za izvedbo zagotovljena evropska sredstva. Eden od dolgoročnih ciljev je tudi priprava celostnega načrta odprave degradiranih območij in izvedba ukrepov za izboljšanje storitev za uporabnika. S tem namenom bo dan velik poudarek k pripravi in izvedbi projektov, ki bodo v največji meri prispevali k izboljšanju življenjskega okolja prebivalcev in obiskovalcev mesta. Med ključne dolgoročne cilje, občina uvršča tudi ureditev Rotovškega trga z Mariborsko knjižnico oz. izgradnja Centra Rotovž.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2022 nadaljujemo z izvajanjem projektov sofinanciranih iz mehanizma CTN. V prvem polletju je bila sklenjena pogodba za izgradnjo nove brvi in za ureditev nabrežja reke Drave. Izvedena so bila prva črpanja sofinancerskih sredstev na projektu izgradnje brvi. 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. V letu 2022 je potekala izvedba aktivnosti na področju letnih planov obnov objektov in opreme in drugih investicij na področju kulture. Zaključene so bile obnove objekta Sinagoge (sanacija vlage), Čeligijevega stolpa in delne obnove Mariborskega gradu. Zaradi izredne situacije na gradbenem trgu, je prišlo do ponavljanj javnih naročil zaradi prejetih nedopustnih ponudb in do dražje izvedbe glede na prvotne ocene investicijskih vlaganj.

5. Letni cilji podprograma

V letu 2022 so sredstva predvidena za izvajanje projektov, ki so že uspešno kandidirali na prijave za financiranje iz mehanizma CTN TUS, izvedba Centra Rotovž ter izvajanje aktivnosti na podlagi sklenjenih letnih planov obnov objektov in opreme na področju kulture. Glavni letni izvedbeni cilj je vsekakor izvedba projektov v teku in uspešna realizacija prihodkov iz naslova pridobljenih sofinanciranj. Hkrati pa je pomemben cilj tudi priprava novih projektov, z namenom odprave degradacije ter izboljšanja življenjskega okolja prebivalcev.

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

V letu 2022 so v teku še zadnji projekti sofinancirani iz mehanizma CTN, in sicer Brv Lent Tabor in Ureditev nabrežja Drave – Lent. Prav tako je v teku projekt izgradnje Centra Rotovž. Izvedena so bila prva črpanja sofinancerskih sredstev na projektu izgradnje brvi. V letu 2022 so bile zaključene tudi obnove objekta Sinagoge (sanacija vlage), Čeligijevega stolpa in delne obnove Mariborskega gradu. Obenem pa potekajo številne aktivnosti za pripravo novih projektov, s katerimi Mestna občina Maribor načrtuje kandidaturo za sofinancerska sredstva v naslednji finančni perspektivi. Nevedno stanje kaže na zelo uspešno doseganje zastavljenih ciljev ob hkratnem uspešnem pridobivanju in črpanju evropskih sredstev.

103432 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so bila v letu 2022 načrtovana sredstva v višini 820.000 EUR za spremljajoče aktivnosti na investicijskih projektih ter za namen priprave projektne dokumentacije za ureditev Slomškovega trga in izvedbo garažne hiše pod pomožnim igriščem Ljudski vrt po modelu JZP. Sredstva v višini 32.206 EUR so bila namenjena za stroške najema zemljišča v Selnici za postavitve pilotne naprave za predelavo zemljine, za izdelavo študije upravičenosti ter cenitev nepremičnine na območju, predvidenem za izvedbo garažne hiše v Ljudskem vrtu ter za geodetske storitve za potrebe vpisa obnovljenega objekta na Vojašniškem trgu v kataster stavb.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija dosega le 4% načrtovanih odhodkov, predvsem zaradi dlje časa trajajočega usklajevanja projektnih rešitev pri ureditvi Slomškovega trga in posledično zamika pri izdelavi in obračunu izvedenih storitev projektiranja. Dodatno je k nižji realizaciji prispevala zaustavitev aktivnosti pri izgradnji garažne hiše v Ljudskem vrtu, saj na razpis za iskanje zasebnega partnerja ni prispela nobena prijava.

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

/

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

/

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

/

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

/

103518 Projekti TUS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so bila načrtovana sredstva v višini 8.795.956 EUR za pripravo dokumentacije in izvedbo projektov, ki se oz. se bodo financirali iz mehanizma CTN ter za pripravo projektne dokumentacije za Park ob Pekrskem potoku. Na postavki so bili skupaj realizirani odhodki v višini 2.832.053 EUR. Odhodki v višini 1.855.877 EUR so bili realizirani na projektu Brv Lent Tabor, za namen izvedbe gradnje, stroške storitev strokovnega nadzora, storitve koordinatorja varnosti pri delu, stroške arheoloških raziskav in stroške novelacije investicijske dokumentacije. Projekt Brv Lent Tabor je sofinanciran iz mehanizma CTN. Odhodki v višini 58.353 se nanašajo na izvedbo podzemnih zbiralnikov odpadkov na območju Vojašniškega trga. Odhodki v višini 89.646 EUR so bili namenjeni za izdelavo IDZ projektne dokumentacije za investicijo v ureditev parka ob Pekrskem potoku in stroške izdelave geodetskega posnetka. Odhodki v višini 783.701 EU predstavljajo stroške izvedbe GOI del, storitev strokovnega nadzora in obveščanja javnosti na projektu Ureditve nabrežja Drave – Lent, ki je prav tako sofinanciran iz mehanizma CTN. Ostali odhodki, v višini 44.477 EUR pa se nanašajo na izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za ureditev brežine in navezav na območju Lenta, ki niso predmet sofinanciranega projekta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Največja odstopanja od načrtovanih odhodkov so posledica zamika začetka izvajanja projekta Brv Lent-Tabor in Ureditve nabrežja Drave – Lent. Prav tako je k nižji realizaciji prispevala tudi nižja intenziteta izvedbe del v začetni fazi gradnje v okviru navedenih dveh projektov. V tem trenutku se izvajajo dela na področju komunalne infrastrukture, ki so v celotnem projektu zelo malo finančno ovrednotena. Pri izvedbi omenjenega se vsakodnevno srečujemo z nezakoličeno obstoječo komunalno infrastrukturo, kar se posledično kaže v daljšem času trajanja izvedbe del. Izvedba del se prilagaja tudi več drugim izvajalcem – priprava temeljev stopnic DEM ter Energetika Maribor – VTČ Pristan.

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

/

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

/

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

/

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

/

103527 Oder na Dravi

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so bili načrtovani odhodki v višini 15.000 EUR, realizacija pa je znašala 11.000 EUR in se nanaša na skladiščenje plavajočega odra.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ker oder v letu 2022 ni bil postavljen, stroški za prestavitev niso nastali, zato je realizacija nižja od načrtovane. Prav tako je na nižjo realizacijo vplival zamik plačila zapadlega računa v višini 1.000 EUR v 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

/

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

/

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

/

103529 Mariborska knjižnica

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so bila načrtovana sredstva za izgradnjo Centra Rotovž v višini 7 mio EUR. Realizacija v letu 2022 je znašala 1.892.767 EUR in se nanaša na izvedbo GOI del ter stroške projektantskega in strokovnega nadzora.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bistveno nižja od načrtovane, zaradi nepredvidenih okoliščin, ki so se pojavila pri rušenju objektov in so zahtevala vmesno sanacijo določenih elementov obstoječih objektov, ki se ohranjajo. Prav tako je na manjši obseg del vplivala zahtevnost varovanja gradbene jame in nepredvidenih okoliščin stanja ter gabaritov temeljev okoliških objektov, kjer se je v nekaterih segmentih faznost del močno povečala (npr. varovanje substanc spomeniško zaščitenih arkad) ter tudi zahtevale spremembo projektnih rešitev. Spomeniško varstvo je tekom del podalo tudi dodatna navodila, ki so terjala spremembo tehnologije in materialov, kar je prav tako vplivalo na realizacijo. V delu objekta pa so bile najdene tudi poslikave iz 70. let 18. stoletja, ki so začasno prav tako zaustavile izvedbo del in terjale novo projektno rešitev.

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

V okviru postavke se v leto 2022 prenašajo namenska sredstva za izgradnjo Centra Rotovž, ki so bila pridobljena na osnovi najetega kredita v letu 2021, in znašajo 982.407 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

/

103536 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Načrtovana sredstva v letu 2022 so znašala 679.158 EUR, realizirani odhodki pa 363.834 EUR. Sredstva v višini 102.366 EUR so bila namenjena za izvedbo nujnih vzdrževalnih del in za nakup opreme na objektih kulturne infrastrukture (večja vlaganja se nanašajo na dobavo in montažo stavbnega pohištva za Sodni stolp, nakup opreme za projekcijo filmov, ureditev prostorov in obnova opreme za izvedbo restavratorskih del v Mariborskem gradu, nakup UPS sistema za Mariborsko knjižnico, projekt za izvedbo plinskega priključka na Pionirski knjižnici). Odhodki v višini 106.048 EUR so bili namenjeni za izvedbo GOI del in storitev strokovnega nadzora pri obnovi fasade Mariborskega gradu, odhodki v višini 155.420 EUR pa za sanacijo vlage v objektu Sinagoga.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je dosegla le 54% načrtovanih odhodkov. Glavni razlog za nižjo realizacijo je pozno sprejeta 2. dopolnitev programa investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme ter posledično pozno pričeta javna naročila. Poleg tega je na nižjo realizacijo vplival tudi zamik plačila zapadlih obveznosti v višini 84.528 EUR v 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

/

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

/

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

/

103538 Investicije - KULTURA

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so bila načrtovana sredstva v višini 480.000 EUR. Realizacija v skupni višini 361.794 EUR se nanaša na izvedbo dvigala v Narodne domu v obsegu 128.665 EUR in na izvedbo vzdrževalnih del na Čeligijevem stolpu v obsegu 233.129 EUR (stroški GOI del in storitev strokovnega nadzora).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija odhodkov je posledica neizvedbe sanacije objekta kapelica na Piramidi ter zamika plačil zapadlih obveznosti v višini 71.714 EUR, iz naslova končne situacije za izvedbo dvigala v Narodnem domu, v 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

/

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

/

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

/

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Sredstva za uresničevanje javnega interesa na ravni države in lokalnih skupnosti se zagotavljajo iz državnega proračuna in proračuna lokalnih skupnosti. Po sprejetju Zakona o športu na državni ravni ter Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa na lokalni ravni, so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati sredstva za športne programe v občini, na osnovi sprejetega Letnega programa športa. Glavni program vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje ustrezne infrastrukture za vključevanje občanov v športne aktivnosti tako na področju rekreacije, kot tudi na področju kakovostnega in vrhunškega športa.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2022 je bilo načrtovanih več sredstev za vlaganja v športno infrastrukturo, vendar je bila zaradi izredne situacije na trgu in zaradi nevplačanih virov financiranja, realizacija vseeno veliko nižja od načrtovane.

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), Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 26/14) in Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 27/18).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje ustrezne infrastrukture za vključevanje občanov v športne aktivnosti tako na področju rekreacije, kot tudi na področju kakovostnega in vrhunškega športa.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zaradi izredne situacije na trgu in zaradi nevplačanih virov financiranja, je realizacija nižja od načrtovane. Vsekakor pa je uspešno zaključena izvedba 1. faze obnove Dvorane Tabor in realizirano črpanje vseh odobrenih sofinancerskih sredstev. Prav tako je bila v letu 2022 izvedena obnova objekta Pristan in otvoritev srednjega bazena.

5. Letni cilji podprograma

V letu 2022 je bilo načrtovanih več sredstev za vlaganja v športno infrastrukturo, vendar je bila zaradi izredne situacije na trgu in zaradi nevplačanih virov financiranja, realizacija vseeno veliko nižja od načrtovane. Vseeno pa je bila uspešno izvedena 1. faza obnove Dvorane Tabor in v celoti črpana sofinancerska sredstva. V letu 2022 je bila izvedena tudi obnova objekta Pristan in otvoritev srednjega bazena ter izvedba vlaganj na drugi športni infrastrukturi.

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

Kot navedeno v točki 5. je bilo v letu 2022 uspešno zaključenih nekaj investicij, katerim bi lahko dodali tudi obnovo trde podlage na treh igriščih in izgradnjo montažne hale. Obenem so se začela vzdrževalna delan na Mariborskem otoku in izvedeno je bilo javno naročilo za izvedbo Atletske ogrevalne dvorane ter za obnovo košarkarskega igrišča v Ljudskem vrtu. Za izvedbo investicijskih vlaganj so bila pridobljena tudi sofinancerska sredstva (za Atletsko ogrevalno dvorano in za obnovo košarkarskega igrišča). Oceno uspeha nekoliko znižujejo kritične okoliščine na trgu, zaradi katerih nismo bili uspešni z izvedbo javnega naročila za sanacijo streh v Ljudskem vrtu, zaradi česar bomo primorani ponoviti postopek javnega naročila, prav tako je povišanje cen materialov in storitev vplivalo na dvig ocenjenih vrednosti za izvedbo načrtovanih investicij.

103425 Športni objekti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so bili v načrtovani odhodki v višini 6.251.346 EUR, realizacija pa je znašala 5.369.612 EUR. Odhodki v višini 4.114.956 EUR se nanašajo na prenovo in dogradnjo dvorane Tabor (izvedba GOI del in storitev strokovnega nadzora). Odhodki v višini 973.427 EUR so bili namenjeni za dokončanje obnove objekta Pristan. V okviru proračunske postavke so bili realizirani še odhodki v višini 258.775 EUR za nakup objekta na območju izgradnje Atletske ogrevalne dvorane in izdelavo idejne zasnove ter 22.454 EUR za plačilo zapadlih obveznosti iz leta 2021 (ki izhajajo iz zadržanih sredstev po končni situaciji iz naslova obnove Stare tribune v Ljudskem vrtu).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-13-0157 Prenova stare tribune stadiona Ljudski vrt

OB070-19-0013 Energetska sanacija in celovita obnova objekta Pristan

OB070-12-0135 Prenova in dogradnja dvorane Tabor

OB070-21-0016 Izgradnja Atletske ogrevalne dvorane v Športnem parku Tabor

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Dejanska realizacija je za 14% nižja od načrtovanih odhodkov predvsem zaradi zamika pri plačilu zapadle obveznosti v leto 2023, ki se nanaša na plačilo končne situacije za obnovo Dvorane Tabor.

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

V okviru postavke se v leto 2022 prenašajo neporabljena namenska sredstva iz naslova najetega kredita v letu 2021 v višini 407.045 EUR.

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

V letu 2022 so bile poravnane zapadle obveznosti iz leta 2021 v višini 22.454 EUR in se nanašajo na zadržana sredstva do podizvajalca po končni situaciji za izvedbo obnove Stare tribune v Ljudskem vrtu.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

Na podlagi sprejetega letnega programa na področju vlaganj v športno infrastrukturo in opremo, so bila za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del in opreme predvidena sredstva v višini 3.240.900

EUR. Realizacija odhodkov v letu 2022 pa je znašala 1.023.560 EUR in obsega naslednja vlaganja: obnova trde podlag na treh teniških igriščih v višini 171.046 EUR, postavitve montažne dvorane nad tremi teniški igrišči v višini 400.176 EUR, nabava lesa in začetek izvedbe vzdrževalnih del na Mariborskem otoku v višini 412.572 EUR, nadgradnja CNS sistema v kopališču Pristan v višini 20.039 EUR ter druga manjša vzdrževalna dela in priprava dokumentacije v skupni višini 19.727 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija predstavlja le 32% načrtovanih odhodkov. Nizka realizacija je posledica ponavljanja neuspešnih postopkov javnih naročil, saj so prejete ponudbe presegle zagotovljena sredstva za posamezno javno naročilo. V nekaterih primerih tudi ob ponovitvi postopka javnega naročila ni prišlo do izbora izvajalca del. Tako v letu 2022 ni prišlo do načrtovane izvedbe obnove streh stadiona Ljudski vrt in dvorane Lukna, prav tako se je zamaknila izvedba vzdrževanja oz. obnove košarkarskega igrišča v Ljudskem vrtu in obnova Mariborskega otoka. Na nižjo realizacijo je vplivala tudi omejitev izvajanja proračuna zaradi omejenih proračunskih virov in zamik plačil zapadlih obveznosti v višini 217.972 EUR v 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 zmožnosti. S koriščenjem možnosti sofinanciranja in pridobitve sredstev za energetske obnove, bo v naslednjem letu preverjena možnost realizacije dodatnih naložb v energetske učinkovitost. Še vedno obseg sredstev v proračunu ne zadošča za pokrivanje potreb na vseh objektih.

19029001 Vrtci

1. Opis podprograma

Področje predšolske vzgoje je v izključni pristojnosti lokalnih skupnosti, kar pomeni obveznosti pri vzpostavljanju javne mreže, ustanoviteljske pravice in predvsem dolžnosti pri financiranju izvajanja javne službe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo financiranja področje predšolske vzgoje predstavljajo: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev, Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev, Sklep o določitvi največjega števila otrok v oddelkih, Odloki o ustanovitvi javnih vrtcev v Mestni občini Maribor ter drugi zakoni in podzakonski predpisi, ki urejajo delovanje in financiranje področje predšolske vzgoje.

3. Dolgoročni cilji podprograma

V okviru omejenih proračunskih možnosti je eden izmed primarnih ciljev tudi zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in standardi. Kazalci: število obnovljenih objektov vrtcev in razširitev mreže vrtcev, kjer prostorski pogoji ne zadostujejo povpraševanju po zagotavljanju varstva.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti so cilji omejeni na najnujnejše obnove, ki so bile potrjene v letnem planu obnov. Na področju investicij v vrtce se je izvedla obnova oz. dograditev Vrtca Pobrežje, enota Brezje, kjer pa je tik pred otvoritvijo požar uničil obstoječi del objekta. Iz tega razloga je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za sanacijo. Uspešno je bilo izvedeno javno naročilo za izvedbo obnove oz. nadomestne gradnje, ki se bo izvedla v letu 2023. Prav tako so se pričele aktivnosti za pripravo podlag za snovanje in izgradnjo novih kapacitet v centru mesta in na območju Studencev.

5. Letni cilji podprograma

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti je letni izvedbeni cilj omejen na razpoložljiva sredstva, ki omogočajo le delno sanacijo najbolj dotrajanih objektov. Z omejenimi viri ni mogoče načrtovati sredstev za vse evidentirane potrebe na objektih vrtcev.

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

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti so cilji omejeni na najnujnejše obnove, ki so bile potrjene v letnem planu obnov. V letu 2022 je bila realizacija letnega plana investicijskega vzdrževanja na višini 41%. Nizka realizacija je posledica izrednih razmer na trgu. Na področju investicij v vrtce se je izvedla obnova oz. dograditev Vrtca Pobrežje, enota Brezje, kjer pa je tik pred otvoritvijo požar uničil obstoječi del objekta. Iz tega razloga je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za sanacijo. Uspešno je bilo izvedeno javno naročilo za izvedbo obnove oz. nadomestne gradnje, ki se bo izvedla v letu 2023. Prav tako so se pričele aktivnosti za pripravo podlag za snovanje in izgradnjo novih kapacitet v centru mesta in na območju Studencev.

101000 Investicije - vrtci

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2022 so bila na postavki predvidena sredstva v vrednosti 2.008.066 EUR, in sicer 220.000 EUR za pripravo dokumentacije in začetna dela pri izgradnji novih enot Vrtca Ivana Glinška Maribor in Vrtca Studenci ter 1.788.066 EUR za Vrtec Pobrežje enota Brezje, za izvedbo dograditve in sanacije objekta po požaru. V letu 2022 so bili realizirani odhodki v skupni višini 1.051.150 EUR, in sicer, 111.189 EUR za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo rušitve dveh objektov za namen izgradnje nove enote Vrtca Ivana Glinška Maribor ter 939.961 EUR za dograditev Vrtca Pobrežje enota Brezje.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija dosega 52%, saj so bila dodatna sredstva zagotovljena za izvedbo javnega naročila za obnovo vrtca po požaru, gradnja pa se izvaja v letu 2023. Prav tako je nižja realizacija posledica zamika aktivnosti pri načrtovanju novega vrtca Studenci, saj predvidena menjava zemljišč s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije še ni bila izvedena, za enoto Vrtca Ivana Glinška na Mladinski ulici pa se čaka še na pripravo novega prostorskega akta, ki bi dovoljeval umestitev vrtca.

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

Za izvedbo investicije v dograditev Vrtca Pobrežje, enota Brezje je bil v letu 2021 najet kredit. Ker se je izvedba zamaknila v leto 2022, se je prenašal tudi namenski kredit v višini 374.100 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

Na postavki so bila načrtovana sredstva v višini 940.000 EUR v skladu s potrjenim letnim planom obnov objektov na področju vzgoje, realizirani odhodki pa so znašali 384.304 EUR. V okviru realiziranih odhodkov se pretežni del nanaša na obnovo fasad in popravilo streh na Vrtcu Jožice Flander, enota Moše Pijade in enota Smoletova v skupni višini 116.645 EUR, na menjavo stavbnega pohištva, garažnih vrat in menjavo razsvetljave na Vrtcu Otona Župančiča, enota Oblakova v višini 123.003 EUR, na obnovo sanitarij in talnih oblog v hodnikih v Vrtcu Studenci, enota Poljane – Groharjeva v višini 107.783 EUR in druga manjša nujna vlaganja v ostale objekte na področju vzgoje, v skladu s potrjenim letnim planom, v skupni višini 36.873 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 41%. Nizka realizacija je predvsem posledica neugodnih razmer na trgu, ki so se odražala v visokih ponudbenih vrednostih, kar je posledično vplivalo na neuspele postopek javnega naročanja in ponavljanje postopkov oddaje javnih naročil. Prav tako je na nizko realizacijo vplival zamik plačila zapadlih obveznosti v višini 300.904 EUR v leto 2023, celotna vrednost prenosov obveznosti v leto 2023 pa znaša 514.388 EUR.

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

/

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

/

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

/

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

/

223000 Obnova opreme - vrtci

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila načrtovana v višini 102.600 EUR, realizacija odhodkov pa je v letu 2022 znašala 47.975 EUR ali 48%. Sredstva so bila v skladu s potrjenim letnim programom za obnovo objektov in nakup opreme na področju vzgoje namenjena predvsem za nabavo najnujnejše opreme, to je za nabavo kuhinjske opreme, pohištvene opreme ter pohištvene opreme za odpiranje novih oddelkov in zamenjavo dotrajanega vozila za prevoz hrane za Vrtec Otona Župančiča.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki na postavki niso realizirani zaradi neuspelega zaključka javnega naročila za nabavo zunanjih igral za vzgojno-izobraževalne objekte Mestne občine Maribor, saj so prispele ponudbe presegle zagotovljena sredstva naročnika ter zaradi zamika plačil iz naslova zapadlih obveznosti v 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

/

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

/

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

/

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja opredeljuje obveznosti občine in države na področju vzgoje in izobraževanja. Obveznost občine po tem zakonu je tudi zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja (investicijsko vzdrževanje objektov, obnova opreme in investicije).

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Eden izmed pomembnih dolgoročnih ciljev programa je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zaradi omejenih sredstev proračuna ni mogoče dosegati potrebnih vlaganj v prostor in opremo za izvajanje dejavnosti osnovnih šol glede na evidentirane potrebe po investicijskem vzdrževanju in obnovi opreme v šolstvu.

19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma

V Mestni občini Maribor deluje 20 osnovnih šol, med njimi osnovna šola s prilagojenim programom. V okviru Andragoškega zavoda Maribor - Ljudske univerze deluje osnovna šola za odrasle, v okviru Centra za sluh in govor deluje osnovna šola za otroke z govorno - jezikovnimi motnjami, od šolskega leta 2005/06 pa deluje tudi prva zasebna osnovna šola - Waldorfska šola Ljubljana - organizacijska enota Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravno podlago za (so)financiranje programov na področju izobraževanja iz proračuna Mestne občine Maribor predstavljajo naslednji osnovni zakoni in drugi predpisi ter njihovi podzakonski akti - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o glasbenih šolah, odloki o ustanovitvi osnovnih šol in drugih javnih zavodov ter vrsta drugih zakonov in predpisov ter sklepov in dogovorov, sprejetih na nivoju države ali lokalne skupnosti (Pravilnik o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor), s katerimi se ureja financiranje na področju šolstva (Zakon o javnih naročilih, predpisi o financiranju investicij in drugi), Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zaradi omejenih sredstev proračuna ni mogoče dosegati potrebnih vlaganj v prostor in opremo za izvajanje dejavnosti osnovnih šol glede na evidentirane potrebe po investicijskem vzdrževanju in obnovi opreme v šolstvu. V okviru proračunskih zmožnosti se poskuša zagotavljati najnujnejše obnove objektov. Dodatna sredstva se skušajo pridobiti s prijavo projektov na razpise za sofinanciranje iz EU in državnih sredstev.

5. Letni cilji podprograma

Realizacija potrebnih vlaganj v prostor in opremo za izvajanje dejavnosti osnovne šole glede na evidentirane potrebe po investicijskem vzdrževanju in obnovi opreme v šolstvu, ter število učencev udeleženih v dodatnem programu osnovne šole. Zaradi omejenih proračunskih virov je v letu 2022 načrtovana le delna sanacija dotrajanih objektov oz. delov objektov in opreme. Cilj je, da se v okviru planiranih sredstev realizira letni plan obnov objektov in opreme.

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

V letu 2022 je realizacija dosegla 82% plana na področju investicijskih vlaganj in 42% plana na področju investicijskega vzdrževanja. Nižja realizacija je predvsem posledica izrednih razmer na gradbenem trgu, zaradi katerih so bili v letu 2022 večkrat ponovljeni postopki javnega naročila in v nekaterih primerih so bili ti tudi neuspešno zaključeni. Situacija je vplivala predvsem na zamik izvajanja aktivnost v leto 2023. Prav tako so na uspešnost in gospodarnost izvajanja aktivnost na tem področju vplivale podražitve materialov, zaradi česar je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za uspešno izvedbo javnih naročil. Kljub temu je bila v letu skoraj v celoti zaključena večja investicija v obnovo OŠ Prežihovega Voranca. V prvem polletju so bila pridobljena sofinancerska sredstva za izvedbo energetske obnove OŠ Tabor I in za obnovo telovadnice ter zunanjih površin na OŠ Franceta Prešerna. Med investicijsko vzdrževalnimi deli so bila največja vlaganja izvedena obnovo centralnih sanitarij in garderob na OŠ Leona Štuklja in v zamenjavo fasadnega stavbnega pohištva na Centru Gustava Šiliha in OŠ Toneta Čufarja.

102000 Investicije v osnovne šole

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so bila načrtovana sredstva v višini 1.760.598 EUR. Realizacija v letu 2022 je znašala 1.462.997 EUR in se skoraj v celoti nanaša na izvedbo GOI del in obnovo opreme ter izvedbo storitev strokovnega nadzora pri obnovi oz. gradnji telovadnice in ureditvi zunanjih površin na OŠ Franceta Prešerna, le 2.903 EUR se nanaša na plačilo komunalnega prispevka za namen izdaje gradbenega dovoljenja za dograditev in rekonstrukcijo OŠ Angela Besednjaka.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija od načrtovane je posledica neuspešno zaključenega postopka oddaje javnega naročila za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za dograditev OŠ Draga Kobala in javnega naročila za izdelavo novelacije investicijske in projektne dokumentacije za dograditev

prostorov športne vzgoje in ureditev zunanjih površin na OŠ Martina Konšaka (ponudbe so pri obeh javnih naročilih presegale zagotovljena sredstva naročnika), za kar so bila načrtovana sredstva v višini 110.000 EUR. Prav tako je na nižjo realizacijo vplivala omejitev virov financiranja proračuna, ki ni omogočala zaprtje finančne konstrukcije za izvedbo investicije v OŠ Angela Besednjaka. Za izvedbo začetnih del na tej investicij so bila v letu 2022 neizkoriščena sredstva v višini 187.569 EUR.

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

V okviru postavke se v leto 2022 prenašajo namenska sredstva za obnovo OŠ Franceta Prešerna, ki so bila pridobljena na osnovi najetih kreditov v letu 2021 znašajo 315.114 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

/

102200 Investicijsko vzdrževanje objektov - šole

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so bila načrtovana sredstva v višini 2.249.657 EUR za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih izobraževanja ter za izvedbo energetske obnove objekta OŠ Tabor I. Realizacija na postavki je letu 2022 znašala 1.179.844 EUR in predstavlja 52% načrtovanih odhodkov. Na področju investicijsko vzdrževalnih del so bila sredstva namenjena za obnovo centralnih sanitarij in garderob na OŠ Leona Štuklja v višini 411.372 EUR, za zamenjavo fasadnega stavbnega pohištva na Centru Gustava Šiliha in OŠ Toneta Čufarja v skupni višini 353.773 EUR, za sanacijo vlage v kletnih prostorih OŠ Janka Padežnika v višini 104.084 EUR, za obnovo elektro instalacij v OŠ Malečnik v višini 60.218 EUR, za popravilo fasade na OŠ Franceta Prešerna v višini 38.851 EUR, za plačilo končne situacije za obnovo kuhinje na OŠ Tabor I v višini 25.741 EUR in za izvedbo drugih manjših vzdrževalnih del ter priprave dokumentacije v višini 185.805 EUR v skladu s sprejetim planom. V okviru načrtovanih odhodkov za izvedbo energetske obnove OŠ Tabor I. pa so bili realizirani stroški za izdelavo projektne dokumentacije v skupni višini 43.737 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nizka realizacija je posledica časovnega zamika pri sklenitvi pogodbe za obnovo prostorov sanitarij, garderob in umivalnic ob telovadnici OŠ borcev za severno mejo zaradi potrebne ponovitve postopka oddaje javnega naročila, kjer je bil postopek neuspešno zaključen, ker so ponudbe so presegale zagotovljena sredstva naročnika ter zaradi omejitev virov financiranja in posledično zamika plačil zapadlih obveznosti v leto 2023 v višini 135.181 EUR. V okviru izvajanja energetske obnove OŠ Tabor I je bilo pred pričetkom izvedbe del nujno, da se PZI projektne dokumentacija v segmentu obnove fasade s fasadnim stavbnim pohištvom uskladi s kulturnovarstvenimi pogoji ZVKDS in njihove izdaje kulturnovarstvenega soglasja k osnovni PZI projektni dokumentaciji, ki je bila izdelana v času, ko objekt še ni bil spomeniško varovan. Iz tega razloga se je pričetek del zamaknil v konec leta in realizacija odhodkov iz tega naslova v 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

/

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

/

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

/

223100 Obnova opreme - šole

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki načrtovana sredstva v višini 110.000 EUR so bila v letu 2022 realizirana v višini 80.795 EUR ali 73%, v glavnem za dobavo najnujnejše kuhinjske opreme zaradi dotrajanosti, za nabavo pohištvene opreme za učilnice ter za nabavo traktorske kosilnice s plugom za OŠ Slave Klavore Maribor.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva v višini 24.050 EUR niso bila porabljena zaradi zamika plačil iz naslova zapadlih obveznosti v 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

V okviru omejenih proračunskih zmožnosti se izvajajo najnujnejše obnove in vlaganja v objekte, s katerim zagotavljamo nemoteno izvajanje programov socialnega varstva.

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

V letu 2022 ni bilo novih vlaganj, zaradi nove potrebe po prostorih za ženske v Zavetišču za brezdomce, ki je zahtevala pripravo dodatnih projektnih rešitev.

101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so bila načrtovana sredstva v višini 60.000 EUR. Realizacije v letu 2022 ni bilo, zaradi nove potrebe po prostorih za ženske v Zavetišču za brezdomce, ki je zahtevala pripravo dodatnih projektnih rešitev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 ni bilo novih vlaganj, zaradi nove potrebe po prostorih za ženske v Zavetišču za brezdomce, ki je zahtevala pripravo dodatnih projektnih rešitev.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0413 Urad za komunalno, promet in prostor | 54.934.149 | 54.934.149 | 41.685.195 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 263.600 | 263.600 | 175.818 |
| 0402 Informatizacija uprave | 263.600 | 263.600 | 175.818 |
| <i>04029002 Elektronske storitve</i> | <i>263.600</i> | <i>263.600</i> | <i>175.818</i> |
| 162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS | 128.600 | 128.600 | 69.346 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 76.600 | 76.600 | 64.808 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 47.462 | 47.462 | 0 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 4.538 | 4.538 | 4.538 |
| 912002 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz | 100.000 | 100.000 | 76.456 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 6.190 | 6.190 | 6.190 |
| 4021 Posebni material in storitve | 5.756 | 5.756 | 1.049 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 88.054 | 88.054 | 69.218 |
| 912004 Izdelava aplikacij | 35.000 | 35.000 | 30.015 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 2.928 | 2.928 | 2.928 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 32.072 | 32.072 | 27.087 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 202.561 | 202.561 | 88.752 |
| 0603 Dejavnost občinske uprave | 202.561 | 202.561 | 88.752 |
| <i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i> | <i>202.561</i> | <i>202.561</i> | <i>88.752</i> |
| 153300 Režijski obrat | 202.561 | 202.561 | 88.752 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 18.817 | 18.817 | 12.010 |
| 4021 Posebni material in storitve | 6.832 | 6.832 | 4.385 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 56.161 | 56.161 | 1.316 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 56.994 | 56.994 | 35.286 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 18.997 | 18.997 | 14.444 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 22.260 | 22.260 | 18.221 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 2.500 | 2.500 | 1.537 |
| 4202 Nakup opreme | 17.054 | 17.054 | 1.554 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 2.946 | 2.946 | 0 |

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(1)

(2)

(3)

| | | (1) | (2) | (3) |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 29.600 | 29.600 | 24.192 |
| 0802 | Policijska in kriminalistična dejavnost | 29.600 | 29.600 | 24.192 |
| <i>08029001</i> | <i>Prometna varnost</i> | <i>29.600</i> | <i>29.600</i> | <i>24.192</i> |
| <i>217600</i> | <i>Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i> | <i>29.600</i> | <i>29.600</i> | <i>24.192</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 18.361 | 18.361 | 14.593 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 3.216 | 3.216 | 2.621 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 430 | 430 | 307 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 137 | 137 | 137 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 1.956 | 1.956 | 1.956 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 5.500 | 5.500 | 4.580 |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 39.360 | 39.360 | 38.980 |
| 1104 | Gozdarstvo | 39.360 | 39.360 | 38.980 |
| <i>11049001</i> | <i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i> | <i>39.360</i> | <i>39.360</i> | <i>38.980</i> |
| <i>511104</i> | <i>Redno vzdrževanje gozdnih cest</i> | <i>39.360</i> | <i>39.360</i> | <i>38.980</i> |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.300 | 1.300 | 1.282 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 38.060 | 38.060 | 37.698 |

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | (1) | (2) | (3) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 12 | 1.777.812 | 1.777.812 | 1.607.994 |
| PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | | | |
| 1204 | 400.000 | 400.000 | 334.779 |
| Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina | | | |
| <i>12049001</i> | <i>400.000</i> | <i>400.000</i> | <i>334.779</i> |
| <i>Oskrba s plinom</i> | | | |
| <i>151201</i> | <i>400.000</i> | <i>400.000</i> | <i>334.779</i> |
| <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i> | | | |
| 4020 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Pisarniški in splošni material in storitve | | | |
| 4025 | 1.455 | 1.455 | 0 |
| Tekoče vzdrževanje | | | |
| 4026 | 3.767 | 3.767 | 713 |
| Poslovne najemnine in zakupnine | | | |
| 4029 | 190 | 190 | 144 |
| Drugi operativni odhodki | | | |
| 4204 | 152.361 | 152.361 | 96.787 |
| Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | | | |
| 4205 | 221.282 | 221.282 | 217.637 |
| Investicijsko vzdrževanje in obnove | | | |
| 4208 | 19.945 | 19.945 | 19.497 |
| Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | | | |
| 1207 | 1.377.812 | 1.377.812 | 1.273.215 |
| Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije | | | |
| <i>12079001</i> | <i>1.377.812</i> | <i>1.377.812</i> | <i>1.273.215</i> |
| <i>Oskrba s toplotno energijo</i> | | | |
| <i>151203</i> | <i>466.900</i> | <i>466.900</i> | <i>362.304</i> |
| <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i> | | | |
| 4204 | 377.030 | 377.030 | 303.881 |
| Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | | | |
| 4205 | 46.180 | 46.180 | 44.240 |
| Investicijsko vzdrževanje in obnove | | | |
| 4208 | 43.690 | 43.690 | 14.182 |
| Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | | | |
| <i>151210</i> | <i>150.000</i> | <i>150.000</i> | <i>150.000</i> |
| <i>Energetska agencija za Podravje</i> | | | |
| 4133 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Tekoči transferi v javne zavode | | | |
| <i>151219</i> | <i>760.912</i> | <i>760.912</i> | <i>760.912</i> |
| <i>Subvencioniranje cen storitev javne službe distribucije toplote</i> | | | |
| 4100 | 760.912 | 760.912 | 760.912 |
| Subvencije javnim podjetjem | | | |
| 13 | 33.186.406 | 33.186.406 | 23.938.783 |
| PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | | | |
| 1302 | 33.184.806 | 33.184.806 | 23.937.483 |
| Cestni promet in infrastruktura | | | |
| <i>13029001</i> | <i>5.587.456</i> | <i>5.587.456</i> | <i>5.161.803</i> |
| <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | | | |
| <i>511101</i> | <i>2.270.000</i> | <i>2.270.000</i> | <i>2.149.992</i> |
| <i>Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin</i> | | | |
| 4025 | 2.270.000 | 2.270.000 | 2.149.992 |
| Tekoče vzdrževanje | | | |

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 511103 Redno vzdrževanje cestne opreme | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin | 1.383.000 | 1.383.000 | 1.300.203 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 1.383.000 | 1.383.000 | 1.300.203 |
| 511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.251.511 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 1.339.286 | 1.339.286 | 1.250.797 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 714 | 714 | 714 |
| 511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi | 84.456 | 84.456 | 33.136 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 14.456 | 14.456 | 1.952 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 3.900 | 3.900 | 0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 66.100 | 66.100 | 31.184 |
| 511115 Kataster - cestne zapore | 180.000 | 180.000 | 172.684 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 180.000 | 180.000 | 172.684 |
| 511116 Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest | 150.000 | 150.000 | 149.869 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 150.000 | 150.000 | 149.869 |
| 511117 Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic | 80.000 | 80.000 | 4.408 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 80.000 | 80.000 | 4.408 |
| 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | 4.791.425 | 4.791.425 | 2.230.257 |
| 152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest | 2.613.100 | 2.613.100 | 683.657 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 12.500 | 12.500 | 0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 586 | 586 | 586 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 592 | 592 | 461 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 36.153 | 36.153 | 36.153 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 2.479.970 | 2.479.970 | 607.194 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 500 | 500 | 500 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 82.800 | 82.800 | 38.764 |

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>152112 Dokumentacija in pripravljalna dela</i> | <i>447.000</i> | <i>447.000</i> | <i>284.664</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 27.814 | 27.814 | 17.082 |
| 4021 Posebni material in storitve | 39.329 | 39.329 | 22.483 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 10.850 | 10.850 | 6.027 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 4.953 | 4.953 | 4.944 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 57.509 | 57.509 | 48.109 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 306.546 | 306.546 | 186.021 |
| <i>152155 Sanacija plazov</i> | <i>30.000</i> | <i>30.000</i> | <i>14.366</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 3.755 | 3.755 | 0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 112 | 112 | 0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 26.133 | 26.133 | 14.366 |
| <i>152162 Sanacija premostitvenih objektov</i> | <i>394.000</i> | <i>394.000</i> | <i>281.385</i> |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 385.289 | 385.289 | 273.152 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 8.711 | 8.711 | 8.233 |
| <i>153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)</i> | <i>30.000</i> | <i>30.000</i> | <i>27.550</i> |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 27.550 | 27.550 | 27.550 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 2.450 | 2.450 | 0 |
| <i>153112 Ureditev Gregorčičeve ulice</i> | <i>918.325</i> | <i>918.325</i> | <i>642.641</i> |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 900.000 | 900.000 | 642.641 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 18.325 | 18.325 | 0 |
| <i>511118 Ureditev starega mestnega jedra</i> | <i>359.000</i> | <i>359.000</i> | <i>295.994</i> |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 319.000 | 319.000 | 267.806 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 40.000 | 40.000 | 28.188 |
| 13029003 Urejanje cestnega prometa | 17.777.560 | 17.777.560 | 14.290.661 |
| <i>151217 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)</i> | <i>38.000</i> | <i>38.000</i> | <i>30.896</i> |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 360 | 360 | 360 |
| 4202 Nakup opreme | 11.128 | 11.128 | 6.198 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 26.512 | 26.512 | 24.339 |

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <i>151218 Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles</i> | <i>384.854</i> | <i>384.854</i> | <i>358.049</i> |
| 4021 Posebni material in storitve | 244.854 | 244.854 | 244.854 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 394 | 394 | 0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 139.606 | 139.606 | 113.195 |
| <i>152001 Tehnično urejanje prometa</i> | <i>650.101</i> | <i>650.101</i> | <i>549.472</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 25.036 | 25.036 | 24.003 |
| 4021 Posebni material in storitve | 823 | 823 | 823 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 816 | 816 | 0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 163 | 163 | 163 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 180.147 | 180.147 | 128.260 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 395.109 | 395.109 | 381.711 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 48.007 | 48.007 | 14.513 |
| <i>152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov</i> | <i>105.635</i> | <i>105.635</i> | <i>35.741</i> |
| 4202 Nakup opreme | 105.635 | 105.635 | 35.741 |
| <i>152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa</i> | <i>2.165.000</i> | <i>2.165.000</i> | <i>1.323.369</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 44.143 | 45.119 | 44.143 |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev | 2.030.000 | 2.030.000 | 1.276.550 |
| 4202 Nakup opreme | 82.937 | 82.937 | 0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 4.656 | 3.680 | 0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 3.264 | 3.264 | 2.675 |
| <i>152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev</i> | <i>560.000</i> | <i>560.000</i> | <i>539.044</i> |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 560.000 | 560.000 | 539.044 |
| <i>152019 Urejanje šolskih poti</i> | <i>31.654</i> | <i>31.654</i> | <i>27.740</i> |
| 4202 Nakup opreme | 5.022 | 5.022 | 5.022 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 23.704 | 23.704 | 19.789 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.928 | 2.928 | 2.928 |
| <i>152020 EU projekt EfficienCE</i> | <i>252.400</i> | <i>252.400</i> | <i>251.472</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 17.988 | 17.988 | 17.988 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 6.680 | 6.680 | 5.998 |
| 4202 Nakup opreme | 227.732 | 227.732 | 227.486 |

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreč_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 153504 <i>Avtobusna postaja</i> | 65.000 | 65.000 | 53.275 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 65.000 | 65.000 | 53.275 |
| 153514 <i>RAKUŠEV TRG - poravnava</i> | 62.094 | 62.094 | 52.399 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 62.094 | 62.094 | 52.399 |
| 153515 <i>Projekti TUS - mobilnost</i> | 2.337.000 | 2.337.000 | 1.250.597 |
| 4021 Posebni material in storitve | 7.787 | 7.787 | 7.787 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 183 | 183 | 183 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 298 | 298 | 298 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 2.249.000 | 2.249.000 | 1.239.536 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 79.732 | 79.732 | 2.793 |
| 153520 <i>Ureditev kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in Čufarjevi cesti</i> | 264.360 | 264.360 | 264.357 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 258.797 | 258.797 | 258.794 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 5.563 | 5.563 | 5.563 |
| 153521 <i>Cesta v Coni Pobrežje (dograditev EPC)</i> | 1.582.910 | 1.582.910 | 1.567.464 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 1.564.946 | 1.564.946 | 1.549.937 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 17.964 | 17.964 | 17.527 |
| 153522 <i>Elena Mobilnost</i> | 680.000 | 680.000 | 25.723 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 35.243 | 35.243 | 25.723 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 644.757 | 644.757 | 0 |
| 153523 <i>Preboj Pariške komune in ureditev žel. trikotnika</i> | 142.000 | 142.000 | 0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 142.000 | 142.000 | 0 |
| 511401 <i>Vzdrževanje javnih parkirišč</i> | 204.600 | 204.600 | 130.701 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 8.225 | 8.225 | 8.225 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 6.500 | 6.500 | 5.945 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 189.875 | 189.875 | 116.532 |
| 511402 <i>Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme</i> | 685.000 | 685.000 | 562.444 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 685.000 | 685.000 | 562.444 |

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <i>512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa</i> | <i>7.186.952</i> | <i>7.186.952</i> | <i>7.186.915</i> |
| 4027 Kazni in odškodnine | 13.386 | 13.386 | 13.386 |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 7.173.566 | 7.173.566 | 7.173.529 |
| <i>512302 Dravska kolesarska pot</i> | <i>380.000</i> | <i>380.000</i> | <i>81.003</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 2.440 | 2.440 | 0 |
| 4021 Posebni material in storitve | 1.255 | 1.255 | 0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 773 | 773 | 773 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 48.800 | 48.800 | 0 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 7.594 | 7.594 | 3.699 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 319.139 | 319.139 | 76.531 |
| 13029004 Cestna razsvetljava | 2.301.365 | 2.301.365 | 2.190.370 |
| <i>153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i> | <i>180.365</i> | <i>180.365</i> | <i>180.365</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 9.150 | 9.150 | 9.150 |
| 4202 Nakup opreme | 146.156 | 146.156 | 146.156 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 25.059 | 25.059 | 25.059 |
| <i>511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave</i> | <i>1.115.000</i> | <i>1.115.000</i> | <i>1.106.237</i> |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 1.115.000 | 1.115.000 | 1.106.237 |
| <i>511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo</i> | <i>1.006.000</i> | <i>1.006.000</i> | <i>903.768</i> |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 996.000 | 996.000 | 893.768 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest | 2.727.000 | 2.727.000 | 64.392 |
| <i>152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest</i> | <i>2.727.000</i> | <i>2.727.000</i> | <i>64.392</i> |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 4.949 | 4.949 | 2.469 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 4.349 | 4.349 | 0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 211 | 211 | 211 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 2.701.906 | 2.701.906 | 61.712 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 15.585 | 15.585 | 0 |

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 1305 Vodni promet in infrastruktura | 1.600 | 1.600 | 1.299 |
| <i>13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</i> | <i>1.600</i> | <i>1.600</i> | <i>1.299</i> |
| <i>152005 Urejanje vodnega prometa</i> | <i>1.600</i> | <i>1.600</i> | <i>1.299</i> |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 1.600 | 1.600 | 1.299 |
| 14 GOSPODARSTVO | 607.126 | 607.126 | 566.285 |
| 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 607.126 | 607.126 | 566.285 |
| <i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i> | <i>607.126</i> | <i>607.126</i> | <i>566.285</i> |
| <i>153510 Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice</i> | <i>91.921</i> | <i>91.921</i> | <i>69.632</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 11.921 | 11.921 | 0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 80.000 | 80.000 | 69.632 |
| <i>512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice</i> | <i>515.205</i> | <i>515.205</i> | <i>496.652</i> |
| 4027 Kazni in odškodnine | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 506.705 | 506.705 | 488.152 |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 7.431.987 | 7.431.987 | 6.301.693 |
| 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 7.431.477 | 7.431.477 | 6.301.456 |
| <i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i> | <i>1.597.500</i> | <i>1.597.500</i> | <i>1.384.059</i> |
| <i>151502 Center za gospodarjenje z odpadki</i> | <i>241.000</i> | <i>241.000</i> | <i>88.503</i> |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 226.000 | 226.000 | 75.000 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 14.715 | 14.715 | 13.312 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 285 | 285 | 191 |
| <i>151503 Najemnina zaprte deponije Pobrežje</i> | <i>26.500</i> | <i>26.500</i> | <i>25.460</i> |
| 4027 Kazni in odškodnine | 26.500 | 26.500 | 25.460 |
| <i>511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah</i> | <i>1.330.000</i> | <i>1.330.000</i> | <i>1.270.095</i> |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 1.330.000 | 1.330.000 | 1.270.095 |

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 15029002 Ravnanje z odpadno vodo | 5.833.977 | 5.833.977 | 4.917.397 |
| 151118 <i>Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja</i> | 5.278.090 | 5.278.090 | 4.439.766 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 63.728 | 63.728 | 52.785 |
| 4021 Posebni material in storitve | 1.450 | 1.450 | 1.189 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 418.000 | 418.000 | 308.202 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 12.325 | 12.325 | 3.288 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 2.000 | 2.000 | 1.617 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.178 | 1.178 | 410 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 25.000 | 25.000 | 2.540 |
| 4202 Nakup opreme | 18.122 | 18.122 | 16.252 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 4.234.850 | 4.233.054 | 3.648.456 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 327.060 | 327.060 | 322.930 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 174.378 | 176.173 | 82.099 |
| 152600 <i>Storitvena pristojbina</i> | 555.887 | 555.887 | 477.630 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 555.887 | 555.887 | 477.630 |
| 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave | 510 | 510 | 238 |
| 15059001 <i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i> | 510 | 510 | 238 |
| 511008 <i>Skrb za prstoživeče živali na javnih površinah</i> | 510 | 510 | 238 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 510 | 510 | 238 |
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 11.175.698 | 11.175.698 | 8.759.499 |
| 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | 600.316 | 600.316 | 291.650 |
| 16029003 <i>Prostorsko načrtovanje</i> | 600.316 | 600.316 | 291.650 |
| 155000 <i>Strateški prostorski akti</i> | 246.916 | 246.916 | 206.726 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 242.952 | 242.952 | 202.768 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 1.660 | 1.660 | 1.653 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 2.304 | 2.304 | 2.304 |

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <i>155100 Izvedbeni prostorski akti</i> | 133.400 | 133.400 | 25.691 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 133.400 | 133.400 | 25.691 |
| <i>155200 Strokovne podlage</i> | 200.000 | 200.000 | 59.233 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 200.000 | 200.000 | 59.233 |
| <i>155400 Urbana središča MČ in KS</i> | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 20.000 | 20.000 | 0 |
| <u>1603 Komunalna dejavnost</u> | <u>8.694.382</u> | <u>8.694.382</u> | <u>6.874.752</u> |
| <i>16039001 Oskrba z vodo</i> | <i>1.675.252</i> | <i>1.675.252</i> | <i>1.059.084</i> |
| <i>151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja</i> | <i>1.420.000</i> | <i>1.420.000</i> | <i>852.286</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 16.703 | 16.697 | 3.258 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 22.000 | 22.000 | 0 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 3.158 | 3.158 | 323 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 4.570 | 4.577 | 2.035 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 239.618 | 239.618 | 169.207 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 1.003.020 | 1.003.020 | 598.687 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 130.930 | 130.930 | 78.775 |
| <i>151007 Priprava evropskih projektov - vodovod</i> | <i>56.702</i> | <i>56.702</i> | <i>22.026</i> |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 25.892 | 25.892 | 0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 27.822 | 27.822 | 21.667 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.987 | 2.987 | 359 |
| <i>151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> | <i>49.964</i> |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 50.000 | 50.000 | 49.964 |
| <i>151016 Kataster komunalni vodi in naprave</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> | <i>41.667</i> |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 50.000 | 50.000 | 41.667 |
| <i>151017 Subvencioniranje cen vodarine za gospodinjske odjemalce</i> | <i>98.550</i> | <i>98.550</i> | <i>93.141</i> |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 98.550 | 98.550 | 93.141 |

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | 89.000 | 89.000 | 69.847 |
| 152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča | 54.000 | 54.000 | 37.379 |
| 4202 Nakup opreme | 10.532 | 10.532 | 0 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 19.206 | 19.206 | 18.925 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 22.942 | 22.942 | 17.327 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.320 | 1.320 | 1.128 |
| 511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj | 35.000 | 35.000 | 32.468 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 35.000 | 35.000 | 32.468 |
| 16039003 Objekti za rekreacijo | 6.038.204 | 6.038.204 | 5.432.227 |
| 151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah | 331.000 | 331.000 | 114.018 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 4.636 | 4.636 | 4.636 |
| 4202 Nakup opreme | 28.778 | 28.778 | 1.543 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 269.448 | 269.448 | 101.172 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 25.439 | 25.439 | 3.967 |
| 151401 Obnova promenade v Mestnem parku | 3.546.010 | 3.546.010 | 3.318.958 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 19.426 | 19.426 | 11.344 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 3.495.420 | 3.495.420 | 3.281.574 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 31.165 | 31.165 | 26.041 |
| 151414 Igrala na javnih površinah | 354.850 | 354.850 | 250.547 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 3.376 | 3.376 | 3.318 |
| 4202 Nakup opreme | 338.279 | 283.703 | 246.798 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 8.673 | 63.250 | 0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 431 | 431 | 431 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 4.091 | 4.091 | 0 |
| 511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme | 1.806.344 | 1.806.344 | 1.748.705 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 4.393 | 4.393 | 3.382 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 16.449 | 16.449 | 10.762 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 102 | 102 | 0 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 1.785.400 | 1.785.400 | 1.734.560 |

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 16039004 Praznično urejanje naselij | 63.445 | 63.445 | 27.418 |
| 153006 Krasitev mesta ob praznikih | 13.445 | 13.445 | 13.445 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.719 | 1.719 | 1.719 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 11.726 | 11.726 | 11.726 |
| 511302 Novoletna krasitev mesta | 50.000 | 50.000 | 13.973 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 21.118 | 21.118 | 6.787 |
| 4021 Posebni material in storitve | 21 | 21 | 0 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 14.600 | 14.600 | 6.610 |
| 4202 Nakup opreme | 1.059 | 1.059 | 577 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 13.202 | 13.202 | 0 |
| 16039005 Druge komunalne dejavnosti | 828.481 | 828.481 | 286.176 |
| 151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij | 1.000 | 1.000 | 434 |
| 4021 Posebni material in storitve | 530 | 530 | 434 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 470 | 470 | 0 |
| 152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje | 826.500 | 826.500 | 285.742 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 4.191 | 4.191 | 91 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 150 | 150 | 90 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 23.180 | 23.180 | 20.530 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 11.875 | 11.875 | 9.734 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 1.978 | 1.978 | 1.978 |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev | 7.526 | 7.526 | 7.526 |
| 4202 Nakup opreme | 34.456 | 34.456 | 34.456 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 805 | 805 | 805 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 687.843 | 687.843 | 186.158 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 2.139 | 2.139 | 2.139 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 52.356 | 52.356 | 22.236 |
| 152159 Urejanje mestnega središča | 981 | 981 | 0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 981 | 981 | 0 |

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | 1.881.000 | 1.881.000 | 1.593.097 |
| <i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i> | <i>1.881.000</i> | <i>1.881.000</i> | <i>1.593.097</i> |
| <i>153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč</i> | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 20.000 | 20.000 | 0 |
| <i>164506 Podvoz Ledina</i> | 215.000 | 215.000 | 38.673 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 2.333 | 2.333 | 0 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 24.685 | 24.685 | 0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 187.983 | 187.983 | 38.673 |
| <i>164507 Cesta K5-K8 v PPC Tezno</i> | 1.646.000 | 1.646.000 | 1.554.424 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 1.622.000 | 1.622.000 | 1.535.295 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 24.000 | 24.000 | 19.130 |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 220.000 | 220.000 | 183.200 |
| 1803 Programi v kulturi | 220.000 | 220.000 | 183.200 |
| <i>18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i> | <i>220.000</i> | <i>220.000</i> | <i>183.200</i> |
| <i>153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje</i> | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 20.000 | 20.000 | 0 |
| <i>511206 Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti</i> | 200.000 | 200.000 | 183.200 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 200.000 | 200.000 | 183.200 |

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,
- hitrejša in kvalitetnejša vodenje procesov, postopkov in odločitev,
- povezovanje v sistem in mrežo lastnikov in uporabnikov podatkov,
- krajši čas pri izdajanju dokumentacije in pri delu s strankami,
- nastavitev standardov, protokola izmenjave in vzdrževanja podatkov in vodenja sistema,
- kvalitetnejši in racionalni posegi v prostor, zaradi večjega in globalnega pogleda nanj,
- povezanost geografskega informacijskega sistema z drugimi sistemi,
- 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 2022 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. Za sklop izboljšav (oba omenjena portala, skupaj z internim sistemom za vodenje postopkov in vnos gradiv ter rešitvijo za izdelavo potrdil iz prostorskih aktov) je prejela Mestna občina Maribor v letu 2022 priznanje za najboljšo izboljšavo v javni upravi na natečaju Premik naprej 2022, ki jo podeljuje Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani.

04029002 Elektronske storitve

1. Opis podprograma

Podprogram elektronske storitve zajema tekoče vzdrževanje računalniške in programske opreme, nadgradnja (nakup, najem) systemske GIS programske opreme, izdelavo namenskih aplikacij za podporo procesom gospodarjenja in upravljanja s prostorom in izobraževanje uporabnikov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1)
- Zakon o katastru nepremičnin (ZKN)
- Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID)
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1)
- Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI)
- Zakon o evidentiranju dejanske rabe nepremičnin javne cestne in javne železniške infrastrukture (ZEDRZ)
- Zakon o razglasitvi zakona o urejanju prostora (ZUreP-3)
- Gradbeni zakon (GZ-1)
- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)
- Zakon o dostopu informacij javnega značaja (ZDIJZ)
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS)
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSL-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 2022 zastavljeni cilji niso bili v celoti doseženi, saj je bil v fazi podpisovanja pogodbe prekinjen postopek javnega naročanja za projektno nalogo: Informacijska rešitev za vodenje postopkov s področja odmere komunalnega prispevka. Prav tako je bilo že v fazi predloga zavrnjeno javno naročilo: Informacijska rešitev za vodenje kataloga storitev Mestne občine Maribor. Po drugem kriteriju so bili cilji doseženi.

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 nepremičnin Mestne občine Maribor,
- 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 2022 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 povečujemo število uporabnikov namenskih aplikacij in izboljšujemo funkcionalnost GIS programskih orodij. Skrajšala se je tudi frekvenca osveževanja podatkov v podatkovni shemi Replikator.

162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se je financiralo vzdrževanje potrebnih sistemskih in aplikativnih GIS programov. Vzdrževanje obsega administracijo baze (Oracle in odprto kodno relacijsko bazo PostgreSQL/PostGIS), redni pregledi delovanja baze, nadgradnje aplikacije in vzdrževanje podatkov. Pod to postavko se vzdržujejo tudi namenske aplikacije v MapInfo GIS orodju, katerega uporablja 10 uporabnikov za zahtevnejše izdelave potrebnih podatkov, analiz, kart,... V letu 2022 smo zaključili projekta: Informacijska rešitev za javno razgrnitev prostorskih aktov in Informacijska rešitev za vodenje postopkov s področja vertikalne in horizontalne signalizacije. Zaključili smo tudi projekt: Predlog načrta razvoja prostorske podatkovne infrastrukture, ki je bil vključen v Trajnostno urbano strategijo Maribor 2030 in strategijo Pametno mesto Maribor. Na Prostorski portalu Mestne občine Maribor (prostor.maribor.si) smo dodali šest pregledovalnikov za javnost, vzdržuje se tudi metapodatkovni sistem. Na podlagi pobude, poslani Geodetski upravi Republike Slovenije, smo vzpostavili operativno sodelovanje glede zrcaljenja metapodatkovnega opisa iz metapodatkovnega sistema Mestne občine Maribor v INSPIRE (SI) metapodatkovni sistem in preko njega v sistem OPSI.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija glede na sprejet finančni načrt je 54%. Odstopanje je posledica neizvedenih postopkov javnega naročanja.

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

/

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

/

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

/

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

/

912002 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na tej postavki so se financirali programi:

1. Projekt Ureditev nepremičnin Mestne občine Maribor (davek na nepremičnine in potreba Mestne uprave Mestne občine Maribor, da ima urejeno svojo lastnino) z izvedbo geodetskih storitev izdelave katastrsko topografskih načrtov in urejanje nepremičnin v evidencah GURS (vpis stavb v kataster stavb, urejanje mej in parcelacije).
2. Prepis podatkov v prostorsko podatkovno bazo v okviru javnega naročila Informacijska rešitev za vodenje postopkov s področja vertikalne in horizontalne prometne signalizacije.
3. Izdelava podatkov v okviru nadgradnje infrastrukture prostorskih podatkov, vsebinske spremembe prostorskih evidenc in prilagoditve.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija glede na veljavni rebalans je bila 76%. Do odstopanja je prišlo zaradi neizvedenih postopkov oddaje javnih naročil.

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

/

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

/

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

/

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

/

912004 Izdelava aplikacij

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V okviru postavke se je financiral najem multiaplikacijske platforme GisMatrix in storitve uporabe satelitskih posnetkov Here Maps za obdobje štirih mesecev.

- Multiaplikacijska platforma GisMatrix, ki postopoma 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.
- Storitve uporabe satelitskih posnetkov Here Maps smo potrebovali zaradi slabe časovne

natančnosti razpoložljivih DOF za potrebe izboljšave kartografskih prostorskih podlag, v prehodnem obdobju do razpoložljivosti časovno natančnejših DOF GURS.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija glede na sprejet finančni načrt je 86%. Odstopanje med realiziranim in sprejetim finančnim načrtom je posledica na pogajanjih ponujene ugodnejše cene zunanjega izvajalca.

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

/

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

/

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

/

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

/

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, 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.

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

Ocenjujemo, da so bila vsa dela Režijskega obrata v letu 2022 uspešno izvedena. V sodelovanju s predstavniki mestnih četrti in krajevnih skupnosti so bile komunalne dejavnosti uspešno izvedene na področjih krajevnih skupnosti in po potrebi tudi v mestnih četrtih.

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 delovanje.

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

Predstavniki mestnih četrti in krajevnih skupnosti so bili z opravljenimi deli Režijskega obrata zelo zadovoljni, tako z odzivnostjo in fleksibilnostjo kakor tudi s kakovostjo. Obseg opravljenih del je primerljiv z obsegom preteklega leta. Na osnovi tega ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju dolgoročnih ciljev.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj delovanja Režijskega obrata je zagotavljanje kvalitetnega izvajanja nalog v sodelovanju s predstavniki mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter sodelovanje z drugimi službami Mestne občine Maribor. Cilji v letu 2022 so bili realizirani.

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

Ocenjujemo, da je Režijski obrat svojo dejavnost izvajal gospodarno in učinkovito glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti in kvalitete poslovanja.

153300 Režijski obrat

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki smo načrtovali 202.561 EUR, od tega je bilo na APP Izboljšamo Maribor zagotovljenih 5.000 EUR in za investicije OB070-10-0126 20.000 EUR. Skupna realizacija znaša 88.752 EUR oziroma 44%. Sredstva so bila namenjena za delovanje Režijskega obrata, za realizacijo prejetih planov s strani krajevnih skupnosti, za pokrivanje stroškov v zvezi s terenskim delom, za servise in za popravila obstoječe opreme, za nakup opreme za potrebe nemotenega dela, za nakup zaščitnih uniform in ostale zaščitne opreme v skladu s predpisi Zakona o varstvu pri delu, za usposabljanja iz področja varstva pri delu in za usposabljanje delavcev za varno rokovanje z različnimi orodji, ki jih uporabljamo pri delu.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in veljavnim ter realiziranim finančnim načrtom za leto 2022 so se pokazala pri investicijah, saj smo imeli v načrtovanju nakup stroja za košnjo travnih površin, vendar do tega nakupa ni prišlo, saj je režijski obrat konec leta prenehal s poslovanjem.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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: Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022, Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije 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 2022 z zastavljenim programom dela zasledoval zastavljene dolgoročne cilje. Delo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je bilo v letu 2022 usmerjeno v načrtovanje in izvedbo vzgojno preventivnih aktivnosti za večjo varnost najranljivejših skupin udeležencev v prometu. Ocenjujemo, da je cilj v letu 2022 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 2023.

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 2022 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 2023.

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

V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 29.600 EUR. Porabljenih je bilo 24.192 EUR ali 82%. 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 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

/

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 trgov z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L EU št. 193, z dne 1.7.2014 str. 1-75), Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L EU št. 352/1, z dne 24.12.2013, Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013, z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L EU št. 352/9, z dne 24.12.2013).

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 2022 realizirali v celoti.

5. Letni cilji podprograma

Zagotoviti izvedbo vzdrževalnih del na gozdnih cestah vključno z vgradnjo ali zamenjavo elementov odvodnjavanja in utrjevanjem brežin, v odvisnosti od zagotovljenih sredstev in stanja oz. dotrajanosti cestišča.

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

Vzdrževanje gozdnih cest je bilo izvedeno v skladu s terminskim planom in programom vzdrževanja, ki ga je pripravil in nadzoroval Zavod za gozdove 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 39.360 EUR. Realizacija programa vzdrževanja gozdnih cest v drugi polovici leta je bil tudi pogoj za pridobitve sredstev iz naslova pristojbin. Zaključni račun za leto 2022 izkazuje realizacijo v višini 38.980 EUR oziroma 99%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Program vzdrževanja gozdnih cest smo realizirali v celoti.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 se je izvajala animacija in 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 400.000 EUR. Porabljenih je bilo 334.778,62 EUR ali 84%. Sredstva so bila namenjena za izgradnjo plinovoda na Dupleški cesti, zamenjave plinovodne inštalacije po Gregorčičevi ulici v sklopu ureditve Gregorčičeve ulice – I. faza, izvedba navezave na sistem ZP naselje Jarčeva (iz UNP). Izvajalo se je tudi Investicijsko vzdrževanje in obnove DSZP. Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo investicij, ki so se začela v letu 2021 (obnova MRP-je in sanacija 0,1 in 6 barskega plinovoda pred Koroškim mostom), plačilo računov pa je zapadlo v letu 2022 ter za izdelavo projektne dokumentacije IZP/DNZO in PZI za novi plinovod ob Blažovnici.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi kasneje pričeti postopkov oddaje javnih naročil zaradi nezaključene projektne in izvedbene dokumentacije (usklajevanje projektnih rešitev z drugimi komunalnimi vodi) in posledično kasneje pričeti gradbenih del na terenu. Investicije v izdelavo projektne dokumentacije bodo zaključene in obračunane 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

/

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 odzem, 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 delno doseženi. V letu 2022 se pripravljala dokumentacija ter javna naročila. Izvajalo se je tudi dokončanje del, ki so bila začeta že v letu 2021.

151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 466.900 EUR. Porabljeno je bilo 362.304 EUR oziroma 78%. Sredstva so bila 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

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi kasneje pričeti postopkov oddaje javnih naročil zaradi nezaključene projektne in izvedbene dokumentacije (usklajevanje projektnih rešitev z drugimi komunalnimi vodi) in posledično kasneje pričeti gradbenih del na terenu.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih 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 se namenijo tudi za plačilo investicij, ki so se začela v letu 2021 (rekonstrukcija Šilihove ulice), plačilo računov v znesku 27.023 EUR, zapadle 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

/

151210 Energetska agencija za Podravje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Javni zavod Energetsko 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 energetske pregledov, pripravo akcijskih načrtov, poročanje pristojnemu ministrstvu, izdajo energetske izkaznice, zbiranje in obdelavo podatkov). V skladu z Energetskim zakonom v ENERGA pripravljamo akcijske načrte in druge aktivnosti, povezane z LEK ter poročamo pristojnim inštitucijam (mestni svet in ministrstvo). V letu 2022 smo koordinirali izvajanje Lokalnega energetskega podnebne 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 energetske skupnosti, uporaba vodika, analiza vplivov podnebnih sprememb). V letu 2022 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 2022 porabljena v celoti za izvedbo dela zgoraj navedenih aktivnosti. Del sredstev za izvedbo vseh zakonodajnih nalog smo bili primorani zagotoviti iz drugih virov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 ni bilo odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

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

/

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

/

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

/

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

/

151219 Subvencioniranje cen storitev javne službe distribucije toplote

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu je bilo predvidenih 760.912 EUR. Porabljeno je bilo 100% načrtovanih sredstev, namenjenih za subvencioniranje cen storitev javne službe distribucije toplote v Mestni občini Maribor za obračunska meseca november in december 2021.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 ni bilo odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 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 2022 smo redno vzdrževali približno 800 km kategoriziranih cest in javnih poti, 450 km pločnikov in kolesarskih stez ter prav tako uspešno izvedli zimsko vzdrževanje cest po planu Zimske službe. Cilj smo izpolnili.

511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Izvajanje rednega vzdrževanja javnih prometnih površin se je izvajalo v skladu s področno zakonodajo ter po potrjenem programu izvajanja vzdrževalnih del. Načrtovani odhodki so po veljavnem rebalansu znašali 2.270.000 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 2.149.992 EUR, kar pomeni 95% realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 100.000 EUR in so bila porabljena v celoti za vzdrževanje cestne prometne opreme na javnih površinah (potopni valji, odbojne ograje, svetlobni stebrički, Viasis table,...).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 ni bilo odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2021/2022 v veljavnem rebalansu 1.383.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 1.300.202 EUR, kar pomeni 94% realizacijo. Obveznosti v višini 46.502 EUR so bile poravnane v letu 2023.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 načrtovani v znesku 1.340.000 EUR. Realizacija znaša 93% ali 1.251.511 EUR. Obveznosti v višini 88.474 EUR je bila poravnana v letu 2023.

Tabelarični prikaz izvedenih sanacij:

| Št. | Naziv investicije | Odsek ime | MČ/KS |
|-----|----------------------|---|-----------------|
| 1. | POHORSKA | pri hotelu Arena | Radvanje |
| 2. | KOROŠKA | pri FERl-ju | Koroška vrata |
| 3. | POT K MLINU | med hotelom Arena in vzpenjačo | Radvanje |
| 4. | RAŠKI DOL | proti Škofijski gimnaziji | Koroška vrata |
| 5. | RAZVANJSKA | pri rastlinjakih | Razvanje |
| 6. | RADVANSKA | križišče Radvanjska-Gorkega (dvorana Tabor) | Tabor |
| 7. | POHORSKA | pri Pohorski kavarni | Radvanje |
| 8. | PLINARNIŠKA | parkirišča v Plinarniški ulici | Center |
| 9. | OSOJNIKOVA | križišče Osojnikova-Čufarjeva | Pobrežje |
| 10. | ZRKOVSKA, ČUFARJEVA | obnova pločnikov | Pobrežje |
| 11. | CESTA PROTI ŽAVCARJU | faza IV | Bresternica-Gaj |
| 12. | MIRKOVA | po izgradnji vodovoda | Pekre |
| 13. | KAJUHOVA-MLADINSKA | križišče | Koroška vrata |
| 14. | MLADINSKA | pločnik | Center |
| 15. | CESTA V ROŠPOH 113 | po izgradnji vodovoda | Kamnica |
| 16. | ZA POSTAJO | po izgradnji vodovoda | Limbuš |
| 17. | NAD ČRETO | od h.št. 45- do h.št. 52 | Kamnica |
| 18. | RIBNIŠKA ULICA | od gostilne Kliček do Tomšičeve | Center |

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom. Odstopanja so samo v lokacijah, ki so se preplatile, saj se prioritete vzdrževanja cest zaradi med letom spreminjajo.

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

/

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

V letu 2022 so bile poravnane zapadle obveznosti iz leta 2021 v višini 224.928 EUR. Plačilo ni bilo poravnano, ker je potekala kontrola izdanih faktur.

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

/

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 84.456 EUR, realizacija pa je 33.136 EUR, kar predstavlja 39%. Sredstva so bila namenjena izvedbi pregledov cestnih objektov in izdelavi projektne dokumentacije za sanacijo ugotovljenih napak. Pregledajo se vsi deli objekta in izvedejo meritve. Izvedla se je recenzija detajlnega pregleda Glavnega in Titovega mostu ter statična preverba dela Titovega mostu nad Loško ulico in Ulico kneza Koclja. Prav tako se je naročila izdelava izvedbenega načrta za obnovo nadvoza VA0250 Maribor nad R2-430 odsek 0032 Pesnica-Maribor Center, ki pa ni bila realizirana v 2022.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi kompleksnosti izdelave IzN dokumentacije za obnovo nadvoza VA0250 Maribor nad R2-430 odsek 0032 Pesnica-Maribor Center. Predmetni izvedbeni načrt 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. Planirani odhodki so po veljavnem rebalansu za leto 2022 predvidevali znesek 180.000 EUR. Realizacija je 96% oziroma 172.684 EUR. Obveznosti v višini 6.710 EUR so bile poravnane v letu 2023.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 149.869 EUR, kar pomeni 99% realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 ni bilo odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 80.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 4.408 EUR, kar pomeni 6% realizacijo. Obveznosti v višini 4.911 EUR so bile poravnane v letu 2023.

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 utrepele 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 2022 so bile poravnane zapadle obveznosti iz leta 2021 v višini 1.913 EUR. Plačilo ni bilo poravnano, ker je potekala kontrola izdanih faktur.

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

/

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

- 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 2022 je bila zaključena tudi rekonstrukcija ceste v Trčovi (IV.c etapa).

152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 2.613.100 EUR, realizacija pa je bila 683.657 EUR oz. 26%. V letu 2022 so bila sredstva namenjena za dokončanje rekonstrukcije ceste v Trčovi (IV.c etapa), ureditvi pločnika in ceste v spodnjem Limbušu, ureditvi historičnih prehodov med Koroško cesto in Vojašniškim trgom (Minoritski, Splavarski, Žički), izdelavi PZI projektne dokumentacije za cesto Raški dol faza III ter deloma za obnovo mostu na Mariborski otok in z izvajanje strokovnega nadzora nad projektom Ureditev kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in Čufarjevi cesti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi dolgotrajnosti pričetih javnih razpisov za projekta Ureditev Koseskega ulice in komunalno in prometno ureditev Medvedove ulice iz razloga neuspešnosti pri izbiri izvajalca (na obeh projektih se je razpis za izbiro izvajalca ponavljal).

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih 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 2022 so bile poravnane zapadle obveznosti iz leta 2021 v višini 65.921 EUR. Plačilo ni bilo poravnano, ker je potekala kontrola izdanih faktur.

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

/

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 447.000 EUR, realizacija pa je bila 284.664 EUR oziroma 64%. V letu 2022 je bilo izvedeno naslednje:

- DGD in PZI PD za Mlečno mesni paviljon,
- projektna dokumentacija za rekonstrukcijo Raičeve ulice,
- IzN sanacija prepusta na Urbanski cesti,
- IzN nadvišanje mostička na cesti Ob Blažovnici na LC 248001,
- DGD PD za izgradnjo manjkajoče kanalizacije Deržaničeva pot-Grajski Grič,
- PZI PD zakare Medvedova,
- IzN parkirišče pod Koroškimi mostom,
- PZI PD izgradnja pločnika ob lokalni cesti LC 284001 Ob Blažovnici,
- PZI PD za celovito ureditev Pušnikove ulice,
- IZP celovita ureditev odvodnjavanja na območju Košaki,
- PZI PD za ZBDV ob Pekrskem potoku,
- nadomestila za uporabo zemljišč, ki jih potrebujemo za gradnjo,
- notarske in geodetske storitve.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi dolgotrajnih postopkov oddaje javnih naročil, ponavljanja javnih naročil zaradi previsokih ponudb (preseganje zagotovljenih sredstev) ter posledično kasnejšega podpisa pogodbe in pričetka 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 30.000 EUR, realizacija pa je bila 14.366 EUR oziroma 48%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi kasneje pričeti postopkov oddaje javnih naročil zaradi nezaključene projektne in izvedbene dokumentacije (usklajevanje projektnih rešitev in izvedbe recenzij projektov) ter posledično kasneje podpisani pogodb za izvedbo. Investicije se bodo zaključile 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

/

152162 Sanacija premostitvenih objektov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu so bila načrtovana sredstva v višini 394.000 EUR. Realizacija je znašala 281.385 EUR ali 71%. Sredstva so bila porabljena za sanacijo mostu na Mariborski otok (izvedba in strokovni nadzor nad rekonstrukcijo).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

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

/

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

/

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

/

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

/

153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za ureditev prepustov in opornih konstrukcij so bila sredstva za 2022 načrtovana v višini 30.000

EUR, realizacija je bila 27.550 EUR, kar predstavlja 92%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 je bilo na postavki načrtovanih 918.325 EUR, realizacije pa je bila 642.641 EUR oziroma 70%

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi podaljšanja pogodbenih rokov, pri čemer je del obveznosti po projektu zapadel v plačilu v 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 je bilo na postavki predvideno 359.000 EUR, realizacija je bila 295.994 EUR oziroma 82 %.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi optimizacije projekta. Prav tako v fazi izvajanja del ni bilo potrebno izvajati dodatnih arheoloških raziskav, kar je projekt pocenilo.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 so bile izvedene investicije, s čimer je občina prispevala k doseganju ciljev na področju trajnostne mobilnosti in izboljšanju javne infrastrukture.

151217 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 38.000 EUR, realizacija pa je bila 30.896 EUR, kar predstavlja 81%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi priprave projektne dokumentacije za postavitev dodatnih polnilnic na Partizanski cesti.

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

/

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

/

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

/

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

/

151218 Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila v veljavnem rebalansu 2022 načrtovana v višini 384.854 EUR, realizirana v letu 2022 v višini 358.049 EUR ali 93%. Namenjena so bila plačilu koncesnine zasebnemu partnerju za upravljanje in vzdrževanje sistema Mbajk, ter izvedbi pripravljanih del za vzpostavitev lokacij terminalov (dovod električne energije) in ureditev okolice izposojevalnic.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo. Razlika izhaja iz pogodbe o izvedbi pripravljanih del, ki se prenaša v leto 2023 in je namenjena širitvi sistema Mbajk.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 umirjanju prometa, rekonstrukcijam cestnih odsekov in urejanju krajših kolesarskih povezav. Odhodki so bili po sprejetem rebalansu za leto 2022 načrtovani v znesku 650.101 EUR. Realizacija znaša 85% oziroma 549.472 EUR. Obveznosti v višini 3.139 EUR je bila poravnana v letu 2023.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi ponovljenih postopkov oddaje javnih naročil, saj so prejete ponudbe presegale zagotovljena sredstva naročnika. Posledično so bile izvajalske pogodbe podpisane kasneje.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih 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 2022 so bile poravnane zapadle obveznosti iz leta 2021 v višini 62.838 EUR. Plačilo ni bilo poravnano, ker je potekala kontrola izdanih faktur.

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

/

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 2022 načrtovana v višini 105.635 EUR, realizirana v letu 2022 so bila v višini 35.741 EUR ali 34%. V letu 2022 je bilo izvedeno javno naročilo za dobavo 13 parkomatov za namen širitve območij plačljivega parkiranja; t. i. belih con, kjer so bili parkomati tudi dobavljeni konec lanskega leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja je prišlo zaradi plačila računa za dobavljene parkomate 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

/

152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za nakup novih vozil mestnega avtobusnega prometa in opreme za vozila mestnega potniškega prometa, ki omogoča boljše delovanje mestnega potniškega prometa (ticketing sistem, električne polnilnice za e-avtobuse, avtomati za nakup avtobusnih vozovnic, programska oprema in podobno). V veljavnem rebalansu je bilo načrtovano 2.165.000 EUR. Realizacija znaša 1.323.369 EUR oziroma 61%. Posodabljali smo infrastrukturo avtobusnih postajališč in vozni park mestnega prometa, ki je v 80% sofinanciran s sredstvi EKO sklada. Izveden je bil nakup dveh električnih avtobusov dolžine 12m in dveh avtobusov dolžine 8,5m.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 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 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

/

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 semaforske opreme. Na postavki je bilo po veljavnem rebalansu načrtovanih 560.000 EUR. Realizacija znaša 539.044 EUR, kar je 96%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

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

/

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

V letu 2022 so bile poravnane zapadle obveznosti iz leta 2021 v višini 46.013 EUR. Plačilo ni bilo poravnano, ker je potekala kontrola izdanih faktur.

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

/

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

/

152019 Urejanje šolskih poti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 31.654 EUR, realizacija pa znaša 27.740 EUR, kar predstavlja 88%. Sredstva so bila porabljena za ureditev pametnega prehoda za pešce (COPS ZEBRA) na šolski poti na Ljubljanski ulici in za ureditev šolske poti pri Osnovni šoli Rada Robiča v Limbušu (kontrastno barvanje šolske poti in vozišča, postavitve dveh radarskih tabel ter postavitve dveh totemov za prisotnost otrok na/ob vozišču).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi kasneje pričeti postopkov oddaje javnih naročil zaradi zaključevanja projektne dokumentacije in posledično kasneje pričeti del, na samo izvajanje je v začetku leta vplival tudi korona virus (obolevnost kadrov).

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

Sredstva so namenjena za nakup e-polnilne postaje, testiranju multifunkcijske e-polnilne infrastrukture za avtobuse, gondolo, avte in kolesa, za stroške osebja, administracije ter za študijske poti. V sklopu projekta je vzpostavljena ena hitra polnilnica (sofinanciran nakup) za avtobuse pri Vzpenjači. V projektu je pripravljena tudi Strategija multifunkcijskih e-točk za Maribor, ki jo je pripravila Univerza v Mariboru. V veljavnem rebalansu so bila načrtovana sredstva v višini 252.400 EUR, realizacija pa je bila 100%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 65.000 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 82%, kar znaša 53.275 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo, ker niso bile izvedene vse načrtovane aktivnosti (postopek etažiranja zaradi pravnih postopkov).

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 62.094 EUR, realizacije pa je bila 52.399 EUR, kar predstavlja 84%.

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 2.337.000 EUR in je bila namenjena sofinanciranju projektov CTN (Centralne teritorialne naložbe) ter Trajnostne urbane strategije– Mobilnost, konkretno za sofinanciranje projekta »Izgradnja Dravske kolesarske poti: Adamičevo naselje-dvoetažni most-1. etapa«. Sredstva so bila realizirana v višini 1.250.597 EUR, kar predstavlja 54%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj je prišlo deloma zaradi optimizacije projektnih rešitev, ki so se izvajale po podpisu pogodbe, deloma pa zaradi posledic vojne med Rusijo in Ukrajino (globalno pomanjkanje surovin in materiala).

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

/

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

/

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

/

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

/

153520 Ureditev kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in Čufarjevi cesti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 264.360 EUR, realizacija je bila 100%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo 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

/

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

/

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

/

153521 Cesta v Coni Pobrežje (dograditev EPC)

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 1.582.910 EUR. Realizacija je znašala 1.567.464 EUR ali 99%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

680.000 EUR, realizacije pa je 25.723 EUR, kar predstavlja 4% načrtovanih sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zaradi dolgotrajnega usklajevanja postopkov javnega naročanja, ki je razdeljen na dve fazi (najprej priznanje sposobnosti, nato izbira najugodnejšega ponudnika), vse postopke v sklopu projekta Elena vodi občina Novo mesto. Za posamezne sklope oddaje del je vključenih več parterjev in posledično je potrebna uskladitev/potrditev vseh partnerjev. V letu 2023 se bo nadaljevalo z izdelavo projektne dokumentacije po že podpisanih pogodbah.

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

/

153523 Preboj Pariške komune in ureditev žel. trikotnika

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je veljavnem rebalansu za leto 2022 načrtovanih 142.000 EUR. Realizacije ni bilo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila namenjena izdelavi projektne in tehnične dokumentacije, vendar se postopek oddaje javnega naročila ni izvedel zaradi nevplačanega vira (ponovitev postopka za IZP projektno dokumentacijo).

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

/

511401 Vzdrževanje javnih parkirišč

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 204.600 EUR, realizacija pa je bila 130.701 EUR oziroma 64%. 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 – zagotavljanje vira financiranja.

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

V letu 2022 so bile poravnane zapadle obveznosti iz leta 2021 v višini 36.546 EUR. Plačilo ni bilo poravnano, ker je potekala kontrola izdanih faktur.

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

/

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 2022 načrtovani v znesku 685.000 EUR. Realizacija je bila 82% oziroma v višini 562.444 EUR. Obveznosti v višini 95.596 EUR so bile poravnane v letu 2023.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 ni bilo odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

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

/

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 2022 po veljavnem rebalansu znašali 7.186.952 EUR, realizacija pa je bila 7.186.915 EUR, torej praktično 100%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 izdelavi projektne dokumentacije in odkupom zemljišč za izgradnjo Dravske kolesarske poti. V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 380.000 EUR, realizacija pa je bila 81.002 EUR oziroma 21%. V okvirju realizacije je bila izdelana projektna dokumentacija za optimizacijo projektnih rešitev na odseku Adamičevo naselje-dvoetažni most in nakup zemljišč.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo, ker RRA Podravje, ki je imela s strani Mestne občine Maribor pooblastilo za izvedbo javnega naročila za potrebno projektno dokumentacijo za Dravsko promenado, ni bila uspešna pri izvedbi postopka javnega naročanja za izbiro izvajalca. Izvedlo se je le gramoziranje obstoječe poljske poti, ki je v sklopu Dravske kolesarske poti.

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

/

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

/

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

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti 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 2022 smo zamenjali okvarjene svetilke in sijalke. Končale so se zamenjave drogov na različnih lokacijah, kjer so bili drogovni 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 180.365 EUR, realizacija pa je bila 100%. Sredstva so se namenila nakupu energetske učinkovite svetilk javne razsvetljave (1.120 kosov), del sredstev pa se je namenil ureditvi novih odjemnih mest pri sistemskem operaterju distribucijskega omrežja.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 1.115.000 EUR, realizacija pa je bila 1.106.237 EUR oziroma 99 % načrtovanih sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

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

/

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

V letu 2022 so bile poravnane zapadle obveznosti iz leta 2021 v višini 32.789 EUR. Plačilo je bilo izvedeno po sklenitvi ugotovitvene pogodbe.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

Načrtovani odhodki so v letu 2022 po veljavnem proračunu znašali 1.006.000 EUR. Realizacija je znašala 903.768 EUR ali 89 % načrtovanih sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika pri realizaciji je posledica dodatnih prihrankov električne energije zaradi menjave varčnih svetilk in vzpostavljanja redukcije v nočnem času.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 niso doseženi, saj se je dinamika izgradnje državnih cest v Mestni občini Maribor upočasnila. Ocenjujemo pa, da se bo dinamika povečala v letu 2023.

5. Letni cilji podprograma

- Izgradnja kolesarskih stez in pločnikov ob državnih cestah na območju Mestne občine Maribor.
- Rekonstrukcija navezovalnih cest, pločnikov, kolesarskih stez in zaščita komunalnih vodov ob izgradnji državnih cest.

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

Cilji niso doseženi, saj se je dinamika izgradnje državnih cest v Mestni občini Maribor upočasnila. Ocenjujemo pa, da se bo dinamika povečala v letu 2023.

152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za leto 2022 je bilo načrtovano nadaljevanje sofinanciranja izgradnje državnih cest skozi Mestno občino Maribor. Najbolj pomembni investiciji sta nadaljevanje Ceste Proletarskih brigad, pričetek gradnje Južne obvoznice (krožišče Streliška-Kardeljeva) in ukrep umirjanja na Dogoški cesti. V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 2.727.000 EUR, realizacija pa je bila 64.392 EUR oziroma 2%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanje med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi nezmožnosti nadaljevanje gradnje del zaradi ne pridobljenih zemljišč in posledično nemožnosti izdaje gradbenega dovoljenja .Z deli so bo nadaljevalo in zaključilo v letu 2023.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev je iz naslova kredita v znesku 935.703 EUR iz leta 2021 v leto 2022.

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

/

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

/

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

/

1305 Vodni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo dokumentov, odlokov, mednarodnega sodelovanja in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti, kot tudi upravnega dela, ki se nanaša na vodni promet, uporabo javnih površin ter projekte in aktivnosti na področju

vodne infrastrukture, torej graditev, rekonstrukcijo, obnovo in vzdrževanja pristanišč, vstopno izstopnih mest na plovnem območju ter vzdrževanje plovnega območja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji so usmerjeni v preprečevanje propadanja vodne/plovne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa ter cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta in se nanašajo na:

- zagotavljanje varne plovbe,
- spodbujanje alternativnih oblik prevoza,
- izvajanje turističnih, športnih in rekreacijskih aktivnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Alternativnih oblik prevoza v letu 2022 nismo spodbudili.

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

1. Opis podprograma

Plovno območje na reki Dravi v Mestni občini Maribor je omejeno, skladno s pogoji glede na arhitekturne ovire. Pristanišče s pristaniškimi napravami je urejeno, prav tako vstopno izstopna mesta. Potrebno je vzpostaviti prometno signalizacijo in določiti plovna območja na širšem območju reke. Upravljanje in tekoče vzdrževanja plovnega območja pomeni zagotavljanje normalne uporabnosti plovne poti za vse uporabnike vodnega prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje nastajanje škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja. Vzdrževanje plovnega območja se lahko zagotovi s sredstvi proračuna Mestne občine Maribor s pristojbino, ki se pobira od lastnikov plovil za spuščanje plovil v vodo, za stalne ali začasne priveze plovil ter od lastnikov plavajočih naprav.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o plovbi po celinskih vodah
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih naročilih
- Odlok o ureditvi plovbe po reki Dravi
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti upravljanje in vzdrževanje plovnega območja na reki Dravi v Mestni občini Maribor z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu na plovnem območju reke Drave.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2022 smo pričeli z izvedbo spustne rampe na lokaciji pri Europark-u. Projekt bo zaključen v letu 2023, zato ocenjujemo, da so bili cilji delno doseženi.

5. Letni cilji podprograma

- Zagotoviti pravočasno pripravo plovnega območja, nadziranje stanja, preprečevanje poškodb brežine reke Drave.
- Priprava spremembe Odloka o ureditvi plovbe po reki Dravi.

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

V letu 2022 je bil sprejet nov Odlok o ureditvi plovne poti po reki Dravi, zato ocenjujemo, da so bili cilji delno doseženi.

152005 Urejanje vodnega prometa

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 1.600 EUR. Sredstva v višini 1.299 EUR so bila namenjena za plačilo vodnega povračila na podlagi 14., 15. in 16. člena Uredbe o vodnih povračilih. Realizacija je bila 81%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 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 91.921 EUR, realizacija pa je bila 69.632 EUR oziroma 76%. Sredstva na postavki zagotavljajo del potrebnih sredstev za izvedbo investicijskega vzdrževanja pohorske krožno kabinske žičnice.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo, ker se je plačilo za opravljena dela za mesec oktober zamaknilo v 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 515.205 EUR, realizacija pa je bila 496.652 EUR oziroma 96 %. Sredstva so namenjena za pogodbeno dogovorjeno nadomestilo za izvajanje javnega prevoza potnikov s krožno kabinsko žičnico.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 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 odlagaljščih);
- Nacionalni program varstva okolja (Ur.l.RS št. 83/99);
- Zakon o javnih finanah (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. l. RS, št. 37/2004);
- Pravilnik o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi. (Ur. l. RS, št 42/2004);
- Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih bio razgradljivih odpadkov (sprejela Vlada RS, 22.4.2004);
- Program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov v Mestni občini Maribor (GMS - 347 - junij 2005);
- Strokovne podlage projekta CEGOR ter
- Strokovne podlage JP Snaga 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.
- Izgradnja zbirnega centra na področju bivše Smreke oziroma ob Streliški cesti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so bili delno doseženi. Tekom leta 2022 so se v JP Snaga d.o.o. nadaljevale aktivnosti preselitve obstoječega Zbirnega centra za odpadke na Lahovi ulici na novo lokacijo na Tržaški cesti, ta center naj bi že upošteval dolgoročne smernice sistema ravnanja z odpadki. V ta namen je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, na katero pa se je pritožila sosednja Intereuropa in gradbeno dovoljenje še ni pravnomočno. Zaradi tega smo pristopili k iskanju nove lokacije, ki bo predvidoma na lokaciji pri Marlesu.

5. Letni cilji podprograma

V postopke pred odstranjevanjem odpadkov usmeriti več kot polovico od nastalih količin komunalnih odpadkov in jih (v neto iznosu) snovno izrabiti vsaj polovično, izločiti kuhinjske odpadke in jih biološko predelati, obdelati preostanke odpadkov tako, da vsebnost (TOC) biorazgradljivih odpadkov ne bo presegala 5%, termično obdelati preostanke odpadkov, kjer mejne vrednosti 5% TOC z drugimi postopki ni mogoče doseči in tiste organske odpadke, pri katerih je taka obdelava nujna, zmanjšati količine odloženih biorazgradljivih odpadkov za najmanj 5% letno, zmanjšati potencial nastajanja in emisije toplogrednih plinov, vzpostavitev sistema zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov iz gostinstva in gospodinjstev ter njihovo biološko predelavo, zagotavljanje biološke predelave bioloških kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstev v hišnih kompostnikih, v malih komunalnih kompostarnah na območjih poselitve z več kot 10 prebivalci/ha in več kot 500 prebivalci ter prevzemanje in zagotavljanje biološke predelave na gosteje poseljenih in večjih območjih.

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

Cilj je bil dosežen. V letu 2022 smo nadaljevali z novim načinom zbiranja posameznih frakcij odpadkov na ekoloških otokih.

151502 Center za gospodarjenje z odpadki

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 241.000 EUR, realizacija pa je bila 88.503 EUR, kar predstavlja 37%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi neuspešno izvedenih postopkov oddaje javnih naročil in posledično kasneje podpisanih pogodb. Izvedba se prenese v 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

V letu 2022 so bile poravnane zapadle obveznosti iz leta 2021 v višini 13.312 EUR. Plačilo ni bilo poravnano, ker je potekala kontrola izdanih faktur.

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

/

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 26.500 EUR, realizacija pa je bila 25.460 EUR, kar predstavlja 96%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 1.330.000 EUR. Realizacija je bila v višini 1.270.095 EUR oziroma 96%. 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

V letu 2022 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 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

Mestna občina Maribor je na osnovi sprejete odločbe št. 0618-2388/2015/6 Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor z dne 20.7.2015 izdelala akcijski plan izgradnje manjkajoče kanalizacije na območju z odlokom potrjene aglomeracije ID 29 in se s tem zavezala

do bo do izteka leta 2023 odločbo realizirala (odločba ne bo realizirana saj v izvedbenih načrtih niso zajeti vsi odseki iz predmetne odločbe). Soglasje k posredovanemu akcijskemu načrtu obveze izgradnje je Inšpektorat Republike Slovenije potrdil z odločbo št. 0618-2388/2015/25. dne 26.07.2016. Na postavki je bilo po veljavnem rebalansu planiranih 5.278.089,99 EUR, porabljenih pa 4.439.766,30 EUR. Realizacija je bila 84 %. V sklopu realizacije so bile izvedene naslednje aktivnosti:

- izdelava hidravlične študije javnega kanalizacijskega omrežja na območju Mestne občine Maribor,
- izgradnja zadrževalnega bazena ZBDV 1 v Radvanju,
- izgradnja zadrževalnega bazena ZBDV 2 v Radvanju,
- izgradnja zadrževalnega bazena v Pekrah,
- izgradnja kanalizacije v dveh krakih Nasipne ulice,
- sanacija kanalizacije na Cafovi ulici,
- obnova strojne opreme črpališča Koblarjev zaliv,
- plačila nadomestil za uporabo zemljišča,
- izdelava DGD in PZI projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije na območju Rošpoha/Vinarjev.

V izvajanju je projekt izgradnje kanalizacija Odvajanje in čiščenje voda v porečju Drave- MOM, ki bo zaključen v letu 2023.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med predvidenim in realiziranim ni bilo.

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

/

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

V letu 2022 so bile poravnane zapadle obveznosti iz leta 2021 v višini 66.437 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

/

152600 Storitvena pristojbina

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Po sprejetem rebalansu za leto 2022 je bila načrtovana obveza Mestne občine Maribor do Javnega podjetja Nigrad d.o.o. za priznane stroške obračunavanja storitvene pristojbine po veljavnem rebalansu 555.887 EUR. Realizacija je bila 477.630 EUR, oziroma 86%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

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

/

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

V letu 2022 so bile poravnane zapadle obveznosti iz leta 2021 v višini 38.531 EUR. Plačilo ni bilo poravnano, ker je potekala kontrola izdanih faktur.

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

/

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 planirano 510 EUR. Realizacija je bila 238 EUR oziroma 47%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja, saj je nabavljena količina hrane zadoščala za izvedbo vseh aktivnosti.

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

/

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

/

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

/

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

/

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 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 2022 realizirani v okviru pripravljenih in uveljavljenih prostorskih aktov, izdanih lokacijskih informacijah in potrdilih o namenski rabi ter mnenjih o skladnosti s prostorskimi akti v postopku izdajanja gradbenih dovoljenj. Pri posameznih pobudah 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 2022 se je nadaljevala priprava že začelih prostorskih aktov in začela pripravo novih, med katerimi nekatere financira proračun, druge pa investitorji. Program nalog je prilagojen zakonskim obveznostim, načrtu razvojnih programov Mestne občine Maribor in podpira njihovo izvajanje, omogoča realizacijo celovitih projektov, ki jih je mogoče izvajati v okviru evropskih razpisov oziroma je pripravljen ob upoštevanju pobud s strani posameznih subjektov Mestne občine Maribor. Prioritetni cilji za področje prostorskega načrtovanja so bili:

- nadaljevanje priprave občinskega prostorskega načrta do faze razgrnitve dopolnjenega osnutka javnosti in faze predloga;
- 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 ter
- izdajanje potrdil, lokacijskih informacij, mnenj in stališč v predvidenih rokih.

Doseganje ciljev je odvisno od razpoložljivih sredstev, od števila vseh aktov (tudi tistih, ki jih ne financira proračun), od obsega dela na posameznem aktu oz. nalogi ter od kadrovske zmožnosti. Pri izvajanju nalog ni mogoče predvideti vseh elementov, ki se bodo pojavili v postopkih priprave gradiv - strokovne podlage, obvezne presoje, mnenja oz. soglasja, ki pogojujejo nadaljevanje postopka, javne razgrnitve in druge faze v postopku sprejemanja akta ipd. Višina predvidenih sredstev je določena ob upoštevanju proračunske kvote, zastavljenih programov in ciljev ter ocenjenega potrebnega obsega dela.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so:

- 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 letih v zakonsko predpisanih rokih v najmanj 95% deležu.

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

Dejavnost prostorskega načrtovanja obsega tri glavna področja: pripravo prostorskih aktov, priprava mnenj o skladnosti s prostorskimi akti v postopku izdaje gradbenih dovoljenj in izdajo potrdil iz uradnih evidenc (lokacijska informacija, posebna potrdila o namenski rabi za pretekle datume, potrdila o parcelaciji), ki pa so se v preteklih letih razširila predvsem s pripravo podatkov za potrebe izvajanja davka na nepremičnine, sodelovanja v postopkih urejanja nepremičnin (pripadajoča zemljišča) ter na aktivno sodelovanje sektorja v številnih združenjih (SOS, ZMOS). V skladu z gradbenim zakonom mora občina v vseh postopkih izdaje gradbenega dovoljenja izdati mnenje o skladnosti s prostorskimi akti. 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 in potrdila o namenski rabi zemljišč ter v imenu občine kot stranke v postopku, sodelovali v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj na pristojni upravni enoti oziroma izdajali mnenja k DGD projektni dokumentaciji. Zastavljeni cilji v letu 2022 so bili v pretežnem delu realizirani. V procesu priprave izvedbenih prostorskih aktov so bile izvedene naslednje glavne naloge: sprejemanje pobud investitorjev in organov Mestne občine Maribor 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 obravnav, 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 2022 so investitorji podali 22 pobud za pripravo občinskih podrobnih prostorskih aktov ali sprememb in dopolnitev veljavnih aktov in lokacijskih preveritev, ki v skladu z zakonodajo pomenijo individualno prilagoditev prostorskega akta, v kolikor za to obstajajo objektivne okoliščine ali postavitve začasnega objekta. V letu 2022 smo pripravili 6 sklepov o začetku priprave prostorskih aktov, ki so se nanašali na akte, ki jih financirajo investitorji ter 5 sklepov o lokacijski preveritvi, ki so bili sprejeti na mestnem svetu.

S proračunskimi sredstvi se je 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);
- OPPN za območje železniškega trikotnika.

V sodelovanju z mestnimi četrtmi smo izvedli 12 javnih razgrnitev prostorskih aktov oz. njihovih izhodišč in 5 javnih razgrnitev lokacijskih preveritev in izvedli 18 javnih obravnav. 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 obravnav ter sodelovali z načrtovalci pri oblikovanju stališč do pripomb k javno razgrnjenim aktom. Prav tako smo sodelovali na raznih srečanjih in sestankih na mestnih četrtih. Sektor za urejanje prostora je skupaj s prostorskimi načrtovalci za sprejem na mestnem svetu pripravil 8 prostorskih aktov, kar je 6 več kot v letu 2021 in 5 sklepov o lokacijski preveritvi. Zainteresirani lastniki zemljišč oz. investitorji so vložili skupaj 31 novih pobud za spremembo namenske rabe oz. ažuriranje planskih aktov. Tem vlagateljem smo izdali informacije o predvideni obravnavi teh zadev. V letu 2022 smo prejeli 990 vlog za lokacijsko informacijo, 2383 vlog za potrdila o namenski rabi in 14 vlog za potrdila o pogojih parcelacije; skupaj 3387 vlog. Pri tem je treba poudariti, da se je z julijem 2022 spremenila prostorska zakonodaja in uvedla velike spremembe na nivoju potrdil o namenski rabi in lokacijskih informacij. Lokacijske informacije so v celoti nadomestile potrdila o namenski rabi, tako da podatki za leto 2022, ki se nanašajo na segment izdaje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi, niso direktno primerljivi s podatki iz preteklih let. 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 2022 smo prejeli 676 vlog za izdajo mnenj o skladnosti s prostorskimi akti, ki so obvezni sestavni del dokumentacije za pridobivanje gradbenega dovoljenja.

155000 Strateški prostorski akti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem rebalansu proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022 je bilo na postavki načrtovanih 246.916 EUR za izdelavo občinskega prostorskega načrta, ki predstavlja strateški prostorski akt občine, ter vseh potrebnih strokovnih podlag za občinski prostorski načrt. Skupni odhodek v letu 2022 je bil 206.726 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 84%, del plačil pa je zapadel v leto 2023. 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 odstopani med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru proračuna je bilo predvideno, da se v letu 2022 izvedejo naslednje faze oz. vsebinski sklopi: priprava dopolnjenega osnutka akta za potrebe javne razgrnitve, dokončanje potrebnih strokovnih podlag (poplavne karte, okoljsko poročilo do faze javne razgrnitve, izdelava strokovne podlage za določitev območij varstva pred hrupom), izvedba javne razgrnitve vključno s prvo obravnavo na mestnem svetu ter pripravo stališč do pripomb z javne razgrnitve, priprava predloga akta in potrditev predloga na Mestnem svetu. Za strateške prostorske akte je bilo porabljenih 206.726,00 EUR, del plačil je zapadel v leto 2023. Naloge so bile skoraj v celoti realizirane. Dokončana je bila priprava dopolnjenega osnutka in vse potrebne strokovne podlage, izvedena je bila javna razgrnitev akta s štirimi javnimi obravnavami, pripravljena so bila stališča do pripomb javnosti iz javne razgrnitve ter pripravljen predlog akta, ki je bil posredovan nosilcem urejanja prostora za pridobitev drugega mnenja. Zaradi dolgotrajnega postopka pridobivanja mnenj se v leto 2023 prestavlja priprava usklajenega predloga akta in potrditev na mestnem svetu.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 je bilo na postavki načrtovanih 133.400 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 2022 je znašal 25.691 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija le 19%. Znesek se nanaša na plačilo posameznih faznih računov v postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Urbani center Tezno v Mestni občini Maribor (zdravstvena postaja), sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za del PPE St 9 - S (stanovanjsko območje ob Šarhovi in Kamenškovi ulici) v Mestni občini Maribor za umestitev vrtca Studenci, občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje železniškega trikotnika, ter občinskega podrobnega prostorskega načrta pod Pohorjem. Poleg tega je bilo v letu 2022 načrtovano nadaljevanje občinskega podrobnega prostorskega načrta za center krožnega gospodarjenja na Taboru–Krog. Program dela je obsegal tudi postopke priprave in sprejemanja PIA, ki niso zajeti v finančnem načrtu, ker jih financirajo pobudniki priprave. V letu 2022 smo v

posameznih fazah postopka skupaj vodili pripravo 24 aktov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Naloge niso bile v celoti realizirane. S sprejemom na Mestnem svetu Mestne občine Maribor je zaključil postopek priprave OPPN za Urbani center Tezno, OPPN za del PPE St 9-S (stanovanjsko območje ob Šarhovi in Kamenškovi ulici) v Mestni občini Maribor za umestitev vrtca Studenci in OPPN za območje železniškega trikotnika, OPPN pod Pohorjem je zaradi dolgotrajnega usklajevanja s posameznimi pobudniki na območju obdelave v fazi priprave dopolnjenega osnutka akta, OPPN za center krožnega gospodarjenja–Krog, za katerega je bilo na postavki načrtovanih 82.349 EUR pa je zastal v fazi priprave strokovnih podlag za območje, za pridobitev katerih je Mestna občina Maribor pooblastila Javni holding Maribor.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 je bilo na postavki načrtovanih 200.000 EUR za pridobivanje strokovnih rešitev za posamezna urbanistična vprašanja ter pripravo variantnih strokovnih podlag za prostorske akte oziroma za sprejetje posameznih odločitev. V letu 2022 so se na postavki zagotavljala sredstva za izvedbo javnega natečaja za brv čez Mariborski otok, za izdelavo kataloga urbane opreme in za strokovne podlage za območje športno rekreacijskega območja Ljudski vrt. Za strokovne podlage je bilo v letu 2022 porabljenih 59.233 EUR, realizacija je bila zgolj 30%. Nadaljevala in zaključila se je priprava javnega natečaja za izvedbo strokovno najprimernejše rešitve za most čez Mariborski otok, pripravile so se strokovne podlage za območje športno rekreacijskega območja Ljudski vrt, odkupile so se natečajne rešitve za mednarodni javni natečaj za paviljon na reki Dravi in izdeloval se je katalog urbane opreme.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Naloge so bile skoraj v celoti realizirane, vendar je del plačil zapadel v leto 2023. Natečaj Brv čez Mariborski otok je bil v letu 2022 zaključen, glede na le tri prejete natečajne rešitve je bil strošek izvedbe natečaja nižji od prvotno planiranih sredstev za to nalogo, del plačil v višini 44.958 EUR je zapadel v leto 2023. Katalog urbane opreme v Mestni občini Maribor je bil v letu 2022 izdelan do zastavljene faze, del plačil v višini 15.800 EUR je zapadel v leto 2023. Strokovne podlage za območje športno rekreacijskega območja Ljudski vrt so bile v letu 2022 izdelane v celoti, del plačil v višini 36.920 EUR je zapadel v 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 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 2022 so bila namenjena za izdelavo prostorske preveritve in idejne zasnove za urbano središče Mestne četrti Pobrežje. 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

Realizacije na proračunski postavki ni bilo, saj so plačila računov v višini 19.886 EUR zapadla v 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 občino 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 vodih 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, Cerkevnik, Duplek, Gornja Radgona, Hoče-Slivnica, Kungota v Slovenskih goricah, Lenart, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Jurij, Sveta Trojica in Šentilj v Slovenskih goricah. Ocenjujemo, da je s pitno vodo iz javnega vodovoda oskrbljeno že več kot 98% prebivalcev Mestne občine Maribor in se iz lokalnih vodnih virov oskrbujejo le posamezna naselja oziroma zaselki na višinskem področju mestne občine (na delu Pohorja in na delu Kozjaka).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o vodah
- Zakon o varstvu pred požarom
- Uredba o oskrbi s pitno vodo
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo
- Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Maribor
- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrove in Dravskega polja

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti optimalno oskrbo s pitno vodo v mestu in primestnih aglomeracijah tako po kvaliteti kot kvantiteti pitne vode, zagotoviti na celotnem območju občine komunalni standard po merilih 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 delovanje 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 2022 vlagala sredstva v sanacijo obstoječih vodovodnih cevi in v posodobitev naprav za brezžično in digitalno upravljanja objektov in naprav vodovodnega sistema (črpalni vodnjaki, črpalne postaje, rezervoarji) ter v posodobitev centra upravljanja na Vrbanskem platoju. Izvedena je bila tudi sanacija zajetij Srednje in revitalizacija vodnjakov aktivne zaščite črpališča Vrbanski plato (2x črpalna vodnjaka na Mariborskem otoku in 2x nalivalna pri Vinarskem potoku), za obnovite izdatnosti vodnjakov, z dokončanjem v letu 2023. V letu 2023 bo dokončana tudi 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 1.420.000 EUR, porabljenih pa 852.285 EUR, kar predstavlja 60% realizacijo. Posamezne investicije oziroma investicijska vzdrževanja bodo dokončana in poplačana v letu 2023.

| | Naziv investicije (realizacija 852.285 EUR) | Realizacija leto 2022 (delno plačila v I.2023) |
|----|--|---|
| | Investicije in investicijsko vzdrževanje v vodovodno omrežje | 852.285 |
| | Vodovodno omrežje – zamenjave , gradnja in dokončanje | 675.870 |
| 1 | Gradnja vodovodnega omrežja za oskrbo s pitno vodo zaselka Habakuk Poštela v KS Razvanje I. faza | 53.097 |
| 2 | Izgradnja vodovoda v Dupleški cesti (od Jarčeve do obstoječega plinovoda), sočasna izgradnje plinovoda | 120.007 |
| 3 | Sanacija tranzitnega cevovoda Trčova-Zrkovci v kanalu Drave v Trčovi - dokončanje (celota 120.095 EUR) | 112.835 |
| 4 | Sanacija vodovoda Nebova (Nebova 5- Ruperče 1) - dokončanje (celota 108.183 EUR) | 103.710 |
| 5 | Prestavitev vodovoda v Vrbanski cesti pri gasilskem domu Kamnica - dokončanje (celota 46.874 EUR) | 9.563 |
| 6 | Zamenjava vodovoda na območju Gasilske ulice Dogoše- dokončanje (celota 75.888EUR) | 7.631 |
| 7 | Aglomeracija – LIMBUŠ spremljava investicij s kanalizacijo - dokončanje (celota 181.189 EUR) | 127.609 |
| 8 | Sanacija vodovoda – Limbuš, ulica Za postajo - dokončano (celota 71.396,40 EUR) | 66.907 |
| 9 | Zamenjava vodovoda Cesta v Rošpoh 113 | 18.101 |
| 10 | Aglomeracija – Trčova Malečnik, Pekre (Studenci)- v teku Borovnikova, Gozdna, Brnčičeva (celota 197.243 EUR) | 56.410 |

| | | |
|----|---|----------------|
| 11 | Zmenjava vodovoda v podaljšku kanala 7.1 (Trčova 107-148) izvedeno 52.265 EUR, (dokončanje s celotnim plačilom 88.795 EUR v l. 2023) | |
| 12 | Interventni poseg v Letonjevi ulici | 14.937 |
| | Dokumentacija | 35.488 |
| 12 | Dokumentacija, elaborati, zemljišča (služnosti ipd) Vodovod Kozjak I in II. faza, Vodovod Šober-Medič, Vodovod Rošpoh 51-61, Vodovod Naselje pri Habakuku II. faza - Poštela, Vodovod in kanalizacija Pivolska, Ul. Janka Sernce, Vinogradniška pot, Prizidava z nadgradnjo vodohrana Urban, Prečrpališče v Kurirski poti Radvanje; (v teku 2023) | 35.488 |
| | Investicijsko vzdrževanje objektov | 140.927 |
| 13 | Sanacija ograje po neurju VH s HP Brestniška graba | 4.576 |
| 14 | Sanacija zajetja in vodohran Srednje - dokončanje (celota 154.474 EUR) | 136.351 |
| 15 | Čiščenje vodnjakov aktivne zaščite črpališča vodnjaki Mariborski otok, nalivalni vodnjaki ob Vinarskem potoku - (25.191 EUR) izvedeno l.2022, plačano v l. 2023 | |

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi sprememb terminskega plana gradnje delov kanalizacije v aglomeracijah ID 29 v Mariboru, s kasnitvijo na odsekih, kjer se izvaja sočasna zamenjava salonitnih vodovodnih cevovodov na območju Malečnika, Trčove in na Studencih, neizvedbe nadgradnje vodohrana Urban zaradi nestrinjanja sosedu z načrtovanim posegom in neizvedenih posegov na Medvedovi ulici, zaradi pomanjkanja sredstev za potrebe celovito načrtovane ureditve območja.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

Sredstva so namenjena financiranju projektov iz kohezije za sofinanciranje projekta rekonstrukcije tranzitnega cevovoda na potezi Košaki-Počehova. Na postavki je bilo po veljavnem rebalansu načrtovanih 56.702 EUR. Realizacija je bila 22.026 EUR ali 39%. Občina Šentilj, Občina Benedikt, Občina Cerkljenjak, Občina Kungota, Občina Lenart, Mestna občina Maribor, Občina Pesnica, Občina Sveta Ana, Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah so se z Dogovorom o zagotavljanju varnosti in standarda vodo oskrbe na sistemu mariborskega vodovoda dogovorile za skupno izvedbo projekta. Skladno z Dogovorom

je Občina Šentilj nosilna občina za izvedbo projekta. V letu 2022 je bilo uspešno izvedeno javno naročilo in oddana dela. Projekt se izvaja z načrtovanim zaključkom v letu 2023.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi neuspešno izvedenih postopkov javnega naročanja (izvedeno javno naročilo dvakrat, v ponovnem postopku so bile ponudbe vseh 5-ih ponudnikov nedopustne in so bile vse izločene). V letu 2022 je prišlo do podražitev materialov, kar se je z izvajalcem uspešno rešilo. Razmere na terenu so zahtevale spremembo gradbenega dovoljenja, kar je v teku. Posledično bodo manjše podražitve, kar pa ne bo zadržalo dokončanja del v letu 2023. V letu 2022 je bilo podpisano pismo o nameri in sporazum med 16-imi občinami, za sofinanciranje projekta Celovite oskrbe severovzhodne Slovenije s pitno vodo–varovanje vodnih virov. Priprava investicijsko projektne dokumentacije za prijavo na sofinanciranje projekta za črpanje nepovratnih sredstev iz kohezijskega sklada se pod vodstvom Regionalne razvojne agencije Podravje, načrtuje na podlagi podpisa pogodb z občinami soinvestitorkami projekta. Projekt se bo izvajal na podlagi pridobljenih sredstev in priprave dokumentacije v letih 2023-2030.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 50.000 EUR, realizacija je bila 49.964 EUR, kar je praktično 100%. Postavka je namenjena vzdrževanju protipožarnih naprav na vodovodnem omrežju.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 ni bilo odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 50.000 EUR, realizacija je bila po načrtovani dinamiki 1/12 mesečno v višini 41.667 EUR ali 83%, s prenosom plačila v višini 4.167 EUR v leto 2023.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 ni bilo odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 gospodinjске odjemalce

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu je bilo predvidenih 98.550 EUR. Porabljeno pa je bilo 93.141 EUR oziroma 95% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za subvencioniranje cen vodarine za gospodinjске odjemalce, skladno s sklepom Mestnega sveta Mestne občine Maribor.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 ni bilo odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 pogrebem redu na območju Mestne občine Maribor
- Odlok o koncesiji za vzdrževanje, urejanje pokopališč in pogrebne storitve na pokopališču

3. Dolgoročni cilji podprograma

Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni uporabi.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Vzdrževanje poteka po planu v višini zagotovljenih namenskih sredstev.

5. Letni cilji podprograma

- Vzdrževanje površin v skladu s predvidenim programom.
- Sanacijska dela na zelenih površinah ob pokopališčih, ki tvorijo pomemben element v smislu urejanja zelenic na javnih površinah.

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

Cilji so doseženi, saj se izvajajo dejavnosti po letnih planih in v višini zagotovljenih sredstev.

152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 54.000 EUR. Porabljenih je bilo 37.379 EUR ali 69%. Izvedena so bila dela po programu Pogrebnega podjetja Maribor d.o.o. na pokopališču Dobrava in Pobrežje: tlakovanje poti na pokopališču Pobrežje, zamenjava cipres na pokopališču Dobrava, zagotovitev novih grobnih mest na J oddelku na Dobravi in na islamskem delu pokopališča Dobrava in menjava svetil v objektu na Dobravi, zamenjava poškodovanih betonskih blokov na pokopališču Pobrežje.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 višini 32.468 EUR, kar predstavlja 93% realizacijo. 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

V letu 2022 ni bilo odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 331.000 EUR, realizacija pa je bila 114.018 EUR, kar je 34% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za urejanje in obnovo javnih zelenih površin; za izgradnjo prvega pasjega parka na Taboru, ureditve fontane na Radvanjskem trgu, nabavi nove urbane opreme, ureditev območja Spomenika talcem na Ulici talcev, izdelava tipskih klopi za Mestni park, izdelava načrtov za vsebino v gozdu Stražun (participativni proračun za leti 2021/22).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi kasneje pričeti postopkov oddaje javnih naročil (zaključevanje in pregled izvedbene dokumentacije), dolgotrajnosti postopkov in posledično pozno podpisanih 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

/

151401 Obnova promenade v Mestnem parku

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu smo imeli zagotovljenih 3.546.010 EUR, realiziranih je bilo 3.318.958 EUR, kar predstavlja 94%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi zadržanih sredstev skladno s pogodbenimi določili, po katerih se do predaje PID dokumentacije ter uspešne primopredaje zadrži 5% končne pogodbene vrednosti izvedenih del.

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

/

151414 Igrala na javnih površinah

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Vrednost postavke je po veljavnem rebalansu bila načrtovana v višini 354.850 EUR. Realizacija znaša 250.547 EUR, kar predstavlja 71% realizacijo. Sredstva smo porabili za vzpostavitev naslednjih otroških igrišč: Trg Dušana Kvedra (otroško igrišče in fitnes), Limbuš, Obrežna cesta na Studencih, igrišče pri Mestni četrti Tezno, Mestni četrti Koroška vrata, Mestni četrti Tabor-Schreinerjev trg in Mestni četrti Dogoše ter košarkarsko igrišče v Pekrah.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

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

V leto 2022 se prenašajo sredstva v višini 21.500 EUR iz naslova donacij.

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 1.806.344 EUR. Realizacija znaša 1.748.705 EUR, kar predstavlja 97% 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

V letu 2022 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

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

/

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

V letu 2022 so bile poravnane zapadle obveznosti iz leta 2021 v višini 65.007 EUR. Plačilo ni bilo poravnano, ker je potekala kontrola izdanih faktur.

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

/

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 13.445 EUR, porabljenih pa 13.445 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 50.000 EUR, porabljenih pa 13.973 EUR, kar predstavlja 28% realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj prihaja, ker so bile obveznosti v višini 35.006 EUR poravnane šele 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 letu 2022 so bile poravnane zapadle obveznosti iz leta 2021 v višini 5.288 EUR. Plačilo ni bilo poravnano, ker je potekala kontrola izdanih faktur.

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

/

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

- Sanacija javnih sanitarij po programu v skladu s predvidenimi sredstvi.
- Vzdrževanje in urejanje tržnic.
- Urejanje mestnega središča.

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

Cilji so delno doseženi zaradi delne ne izvedbe načrtovanih aktivnosti (neuspešne oddaje javnih naročil).

151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo po veljavnem rebalansu načrtovanih 1.000 EUR, realizacija pa je bila 434 EUR oziroma 43%. Sredstva so bila namenjena sanaciji obstoječega javnega sanitarija pod mostom na Trgu revolucije.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi manjše vrednosti naročila (nabava evroključavnice na invalidskem sanitariju na lokaciji Pekrski potok).

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

/

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

/

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

/

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

/

152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu je bilo zagotovljeno 826.500 EUR, realizacija pa je bila 285.742 EUR, kar predstavlja 35%. Sredstva na postavki so bila namenjena investicijam v nov Mlečno mesni paviljon na Vojašniškem trgu, ureditvi zaprtja podhoda pod Koroško cesto, odkupu osnovnih sredstev Javnega podjetja Snaga d.o.o., sanaciji strehe na Tržnici Borisa Kidriča in izdelavi načrtov za tržnico v Novi vasi (IZP).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi kasneje pričetih postopkov za oddajo javnih naročil zaradi neuskklajene izvedbene dokumentacije in dolgotrajnih postopkov oddaje javnih naročil.

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

/

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

/

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

/

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

/

152159 Urejanje mestnega središča

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena urejanju mestnega središča s ciljem doseči večjo urejenost in vitalnost mestnega središča. V letu 2022 je bilo v veljavnem rebalansu načrtovanih 981 EUR, realizacije pa ni bilo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja so zaradi neizvedbe načrtovanih nalog.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 1606 z nazivom Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. Program gospodarjenja s stavbnimi zemljišči obsega dva sklopa:

- program urejanja (pridobivanje, priprava, opremljanje in prodaja stavbnih zemljišč investitorjem),
- program gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilje je ohranjanje in povečevanje fonda komunalno opremljenih stavbnih zemljišč za zadovoljevanje potreb investitorjev za gradnjo poslovnih in stanovanjskih objektov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni cilji so bili pravočasno in strokovno izvedeni. Fond komunalno opremljenih zemljišč je zadovoljiv glede na potrebe investitorjev.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

Aktivnosti priprave stavbnih zemljišč obsegajo pridobivanje prostorske izvedbene dokumentacije in projektne dokumentacije za opremljanje stavbnih zemljišč. Opremljanje stavbnih zemljišč pomeni projektiranje in gradnjo komunalne opreme ter objektov in omrežij druge gospodarske javne infrastrukture, ki so potrebni, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti, načrtovani s prostorskimi akti, izvedejo in služijo svojemu namenu. Gradnja komunalne infrastrukture se financira iz komunalnega prispevka, proračuna Mestne občine Maribor, proračuna države in iz drugih virov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Gradbeni zakon
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o javnih financah
- Zakon o davku na dodano vrednost
- Zakon o davku na promet nepremičnin
- Zakon o računovodstvu
- Stvarnopravni zakonik
- Zakon o zemljiški knjigi
- Zakon o evidentiranju nepremičnin
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ
- 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

Zastavljeni cilji niso bili doseženi v celoti.

153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2022 je bilo veljavnem rebalansu planiranih 20.000 EUR, realizacije pa ni bilo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi nerealizirane izvedbe načrtovanih aktivnosti (Izvedba projekta ni potekala skladno z zastavljeno časovnico.)

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

/

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

/

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

/

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

/

164506 Podvoz Ledina

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V septembru 2018 je bil podpisan Sporazum o sofinanciranju za izvedbo podvoza Ledina in gradnjo navezovalne ceste s komunalno infrastrukturo na glavni železniški progi števil. 30 Zidani most-Maribor –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 2022 načrtovanih 215.000 EUR, realiziranih je bilo 38.673 EUR, kar predstavlja 18%. Izdatki se nanašajo na izvajanje inženirskih storitev in nadzora pri izvedbi projekta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi pozno pričetega postopka oddaje javnega naročila za izbiro projektanta in počasnejše dinamike projektiranja.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2021 v 2022 je iz naslova kredita 100.250 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

/

164507 Cesta K5-K8 v PPC Tezno

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v letu 2022 načrtovanih 1.646.000 EUR. Realizacija je znašala 1.554.424 EUR ali 94%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi nižje ponudbe kot je bilo predvideno v začetku postopka.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 je planiralo, da bi izvedli gradnjo novega akvarija – terarija na novi lokaciji pod mestnim hribom. Cilji so doseženi delno saj do izgradnje še ni prišlo, pa tudi soglasje za to novo lokacijo ni bilo pridobljeno.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

1. Opis podprograma

Podprogram je namenjen zagotavljanju delovanja akvarija-terarija in širitvi ponudbe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in njegovi podzakonski akti
- Zakon o varstvu kulturne dediščine

3. Dolgoročni cilji podprograma

Izboljšanje nivoja delovanja akvarija.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji niso doseženi. Postopno pa bomo z izgradnjo ali z nadomestnimi prostori izboljšali nivo delovanja akvarija.

5. Letni cilji podprograma

Ohranjanje delovanja Akvarij- terarija v obstoječi zgradbi.

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

Dejavnost akvarija ohranjamo, vendar v dotrajanem objektu v mestnem parku Maribor. Kratkoročni cilji so z izvedbo investicijsko vzdrževalnih del delno doseženi.

153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 20.000 EUR. Realizacije ni bilo. Postopek oddaje javnega naročila smo v letu 2022 izvedli dva krat, vendar do podpisa pogodbe ni prišlo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi neuspešnih postopkov oddaje javnega naročila.

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

/

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

/

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

/

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

/

511206 Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Po veljavnem rebalansu je bilo predvidenih 200.000 EUR. Porabljenih je bilo 183.200 EUR, kar predstavlja 92% realizacijo. Sredstva so bila porabljena za potrebe sofinanciranja dejavnosti akvarija terarija saj so prihodki iz naslova prodanih vstopnic ter reklamnega materiala premajhni za njegovo delovanje.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 ni bilo odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | (1) | (2) | (3) |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 0415 | 11.020.358 | 11.020.358 | 8.355.688 |
| 04 | 4.849.000 | 4.849.000 | 3.506.148 |
| 0403 | 4.849.000 | 4.849.000 | 3.506.148 |
| <i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | <i>4.849.000</i> | <i>4.849.000</i> | <i>3.506.148</i> |
| <i>162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i> | <i>4.599.000</i> | <i>4.599.000</i> | <i>3.315.597</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 65.350 | 65.350 | 42.464 |
| 4021 Posebni material in storitve | 20.000 | 20.000 | 18.572 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 38.200 | 38.200 | 10.073 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 282.928 | 282.928 | 156.535 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 19.522 | 19.522 | 13.908 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 8.000 | 8.000 | 6.789 |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 1.815.000 | 1.815.000 | 1.750.000 |
| 4202 Nakup opreme | 91.814 | 91.814 | 27.471 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 1.197.331 | 1.197.331 | 852.128 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 636.802 | 636.802 | 274.353 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 152.464 | 152.464 | 81.153 |
| 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem | 157.621 | 157.621 | 12.002 |
| 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 16.460 | 16.460 | 11.225 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 97.509 | 97.509 | 58.924 |
| <i>521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i> | <i>250.000</i> | <i>250.000</i> | <i>190.550</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 49.580 | 49.580 | 46.641 |
| 4021 Posebni material in storitve | 150 | 150 | 9 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 66.000 | 66.000 | 50.329 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 50 | 50 | 0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 33.670 | 33.670 | 32.554 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 20 | 20 | 0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 530 | 530 | 486 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 100.000 | 100.000 | 60.531 |

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) |
|----------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 145.246 | 145.246 | 67.796 |
| 0601 | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | 145.246 | 145.246 | 67.796 |
| 06019003 | Povezovanje lokalnih skupnosti | 145.246 | 145.246 | 67.796 |
| 742015 | Izvajanje LAS | 145.246 | 145.246 | 67.796 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 17.437 | 17.437 | 16.532 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 51.396 | 51.396 | 0 |
| 4202 | Nakup opreme | 51.264 | 51.264 | 51.264 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 25.150 | 25.150 | 0 |
| 10 | TRG DELA IN DELOVNI POGOJI | 250.000 | 250.000 | 243.819 |
| 1003 | Aktivna politika zaposlovanja | 250.000 | 250.000 | 243.819 |
| 10039001 | Povečanje zaposljivosti | 250.000 | 250.000 | 243.819 |
| 721000 | Vzpodbijanje zaposlovanja | 250.000 | 250.000 | 243.819 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 200 | 200 | 187 |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 249.800 | 249.800 | 243.632 |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 181.500 | 181.500 | 146.214 |
| 1102 | Program reforme kmetijstva in živilstva | 121.500 | 121.500 | 109.882 |
| 11029001 | Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu | 81.000 | 81.000 | 77.356 |
| 161005 | Investicije v kmetijska gospodarstva | 70.000 | 70.000 | 66.356 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 250 | 250 | 187 |
| 4313 | Investicijski transferi privatnim podjetjem | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4314 | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 64.750 | 64.750 | 61.169 |
| 711008 | Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 11.000 | 11.000 | 11.000 |

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij | 30.000 | 30.000 | 28.227 |
| 711012 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva | 30.000 | 30.000 | 28.227 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 200 | 200 | 127 |
| 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 29.800 | 29.800 | 28.100 |
| 11029003 Zemljiške operacije | 10.500 | 10.500 | 4.300 |
| 711010 Vzdrževanje kmetijskih površin | 10.500 | 10.500 | 4.300 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 10.494 | 10.494 | 4.294 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 6 | 6 | 6 |
| 1103 Splošne storitve v kmetijstvu | 60.000 | 60.000 | 36.332 |
| 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali | 60.000 | 60.000 | 36.332 |
| 713000 Azil za živali | 60.000 | 60.000 | 36.332 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 60.000 | 60.000 | 36.332 |
| 14 GOSPODARSTVO | 1.736.126 | 1.736.126 | 1.332.753 |
| 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti | 205.649 | 205.649 | 188.042 |
| 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva | 205.649 | 205.649 | 188.042 |
| 742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva | 55.649 | 55.649 | 38.125 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 19.760 | 19.760 | 12.200 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 2.439 | 2.439 | 0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 33.450 | 33.450 | 25.925 |
| 742014 Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva | 150.000 | 150.000 | 149.918 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 150 | 150 | 141 |
| 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem | 114.561 | 114.561 | 114.561 |
| 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 35.289 | 35.289 | 35.216 |

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 1.530.477 | 1.530.477 | 1.144.711 |
| 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | 1.530.477 | 1.530.477 | 1.144.711 |
| 223601 Obnova opreme Zavod za turizem | 10.000 | 10.000 | 271 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 10.000 | 10.000 | 271 |
| 742000 Zavod za turizem Maribor | 1.114.000 | 1.114.000 | 976.111 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 1.114.000 | 1.114.000 | 976.111 |
| 742012 Turistična infrastruktura | 233.000 | 233.000 | 76.532 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 20.000 | 20.000 | 4.970 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 213.000 | 213.000 | 71.562 |
| 742016 Čarobni december | 40.600 | 40.600 | 39.044 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 40.600 | 40.600 | 39.044 |
| 742017 Regijski turizem (RRA) | 132.877 | 132.877 | 52.753 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 107.877 | 107.877 | 27.753 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 2.577.486 | 2.577.486 | 1.784.928 |
| 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje | 282.160 | 282.160 | 180.613 |
| 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju | 282.160 | 282.160 | 180.613 |
| 550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM | 126.000 | 126.000 | 52.613 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 14.699 | 14.699 | 3.785 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 55.301 | 55.301 | 38.449 |
| 4321 Investicijski transferi javnim sklodom in agencijam | 56.000 | 56.000 | 10.379 |
| 552000 Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj | 156.160 | 156.160 | 128.000 |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 156.160 | 156.160 | 128.000 |

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | 2.295.326 | 2.295.326 | 1.604.315 |
| <i>16069002 Nakup zemljišč</i> | <i>2.295.326</i> | <i>2.295.326</i> | <i>1.604.315</i> |
| <i>163608 Nakup in urejanje zemljišč</i> | <i>2.295.326</i> | <i>2.295.326</i> | <i>1.604.315</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 25.133 | 25.133 | 6.192 |
| 4021 Posebni material in storitve | 19.796 | 19.796 | 12.326 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 16.700 | 16.700 | 9.431 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 1.380 | 1.380 | 280 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 4.087 | 4.087 | 1.818 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 17.904 | 17.904 | 4.275 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 63.571 | 63.571 | 63.571 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 2.146.755 | 2.146.755 | 1.506.422 |
| 20 SOCIALNO VARSTVO | 1.281.000 | 1.281.000 | 1.274.030 |
| 2004 Izvajanje programov socialnega varstva | 1.281.000 | 1.281.000 | 1.274.030 |
| <i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i> | <i>1.281.000</i> | <i>1.281.000</i> | <i>1.274.030</i> |
| <i>852200 Subvencije stanarin</i> | <i>1.281.000</i> | <i>1.281.000</i> | <i>1.274.030</i> |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 1.281.000 | 1.281.000 | 1.274.030 |

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 oz. primernejše lokacije, prestrukturiranje dejavnosti v starem mestnem jedru, vzdrževanje in obnova zgradb, kjer so poslovni in upravni prostori.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji se dosegajo postopoma z vsakim zaključenim proračunskim letom, saj sredstva, predvidena za obnovo poslovnih in upravnih prostorov, vzdrževanje in obnovo zgradb, pomenijo povečanje njihove vrednosti in s tem zagotavljanje prihodka z oddajanjem poslovnih prostorov, vendar v zadnjih letih ugotavljamo, da razpoložljiva sredstva zadoščajo le za najnujnejše investicijsko vzdrževanje in adaptacije.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje ter investicije v poslovnih in upravnih prostorih, nakup novih, prodajo nerentabilnih poslovnih prostorov, oddajanje v najem, cenitve 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 ustrežne 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), Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Maribor, Zakon o davčnem postopku.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost poslovnih in upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema, z oddajanjem poslovnih in upravnih prostorov zagotavljati planirani prihodek - mestno rento, prodajo občinskega premoženja realizirati na osnovi družbene in ekonomske upravičenosti ter v skladu z zakonodajo, nakup premoženja izvesti skladno z razvojnimi interesi 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, gospodarno razpolaganje s poslovnimi in upravnimi prostori skladno z veljavnimi normativi, akti in predpisi, pridobivanje nepremičnin skladno z razvojnimi interesi Mestne občine Maribor in sofinanciranje obnove stavbnih pročelij-nepremične kulturne dediščine.

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

Na področju pridobivanja nepremičnin in obnov stavbnih lupin-nepremične kulturne dediščine so bili cilji v celoti doseženi, prav tako je bilo v okviru razpoložljivih sredstev uspešno izvedeno tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih in upravnih prostorov. V okviru investicijskega vzdrževanja je bila v letu 2022 končana tudi obnova objekta na Valvasorjevi ulici 94 ter statična sanacija Rotovža.

162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so bila načrtovana sredstva v višini 4.599.000 EUR. V letu 2022 so bili odhodki realizirani v skupni višini 3.315.597 EUR ali 72% sredstev, od tega za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in objektov 1.268.155 EUR (projekt OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov), za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 207.959 EUR, za izvedbo cenitev nepremičnega premoženja MO Maribor, stroške prodaje in oddaje prostorov ter druge stroške ravnanja z nepremičnim premoženjem 40.173 EUR, za pridobivanje nepremičnin (projekt OB070-17-0005 Pridobivanje nepremičnin) 1.750.000 EUR (nakup nepremičnin v Melju - bivši kompleks MTT po pogodbah iz leta 2021 med Mestno občino Maribor in DUTB), za obnovo stavb in stavbnih pročelij 42.743 EUR (projekt OB070-19-0007 Obnova stavbnih lupin) ter investicijsko vzdrževanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti 6.358 EUR (projekt OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru postavke 162300 je bilo v veljavnem proračunu načrtovanih skupno 4.599.000 EUR odhodkov na šestih podpostavkah, celotna realizacija je bila v višini 3.315.597 EUR, odhodki, katerih plačilo je bilo preneseno v leto 2023 pa znašajo skupno 539.752 EUR. Bistveno

odstopanje je bilo na področju obnove stavbnih lupin (podpostavka 16230007), kjer je bilo do konca leta realiziranih le 42.743 EUR, saj je bila glavna dodeljenih sredstev po razpisu iz leta 2022 v višini 230.367 EUR prenesena v plačilo v leto 2023. Prav tako do konca leta 2022 ni bilo poravnanih 253.784 EUR na področju investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov (podpostavka 16230002).

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih 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 2021 v 2022 z dospelostjo v letu 2021 v višini 244,77 EUR (Nigrad).

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 190.550 EUR oziroma 76%, so bila porabljen 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 (60.531 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

Na postavki ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi odhodki za stroške, ki nam jih zaračunavajo upravniki in na katere nimamo neposrednega vpliva.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

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 izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 in njenih sprememb (Ur.l. RS št. 42/15, 28/16 in 73/16), Pogodba o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva TOTI LAS, Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, Strategija lokalnega razvoja na območjih Mestne občine Maribor in Občine Kungota v obdobju 2014-2020.

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 Občine Kungota.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V okviru lokalne akcijske skupine TOTI LAS so bile izvedene aktivnosti v skladu z Uredbo CLLD. Izvajali so se projekti, potrjeni po Javnih pozivih za sklad EKSRP.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Razvojni programi podeželja so podlaga za pospešen razvoj kmetijstva, podjetništva in nekmetijskih dejavnosti na podeželju. Lokalna akcijska skupina TOTI LAS (Mestna občina Maribor in Občina Kungota) bo skladno s Strategijo lokalnega razvoja za obdobje 2015-2020 izvajala razvojne projekte na podeželju in si prizadevala pridobiti finančna sredstva za uresničevanje prednostnih razvojnih nalog. Program razvoja podeželja 2014-2020 (PRP) je skupni programski dokument Slovenije in Evropske komisije, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zaradi epidemije Koronavirusa (SARS-CoV-2) so bile sprejete pravne podlage Evropske unije, ki dajejo možnost podaljšanja izvajanja ukrepov iz programskega obdobja od 2014 do 2020. 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 izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014 -2020 (Ur. l. RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17 in 23/18) - Uredba CLLD, Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Ur. l. RS, št.157/20, z dne 30. 10. 2020), Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 5/16), Pogodba o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva TOTI LAS, Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, Strategija lokalnega razvoja na območjih Mestne občine Maribor in Občine Kungota v obdobju 2014-2020, Odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opr. št. 33151-26/2015/28 z dne 17.10.2016 o potrditvi LAS in SLR.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Ohranjanje poseljenosti podeželja, ohranjanje delovnih mest na podeželju, povečanje prepoznavnosti podeželskega prostora, vključevanje podeželja v razvoj turizma in drugih dejavnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V okviru TOTEGA LAS-a so bile izvedene aktivnosti v skladu z Uredbo CLLD, potrebne za učinkovito delovanje LAS na svojem območju. Doseganje dolgoročnih ciljev je odvisno od razpoložljivih sredstev in tudi od dolgotrajnih in zamudnih postopkov Ministrstva za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano.

5. Letni cilji podprograma

Uspešno izvajanje projektov Lokalne akcijske skupine TOTI LAS v okviru pristopa CLLD iz Programskega obdobja 2014–2020, ohranjanje in širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijah ter dodatne ponudbe podeželja, izvajanje projektov Mikrodestinacija Kozjak in Doživetja Bolfenk.

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

V okviru lokalne akcijske skupine TOTI LAS so se izvajali projekti izbrani na Javnih pozivih za sredstva skladov EKSRP in ESRR ter potrjeni s strani Upravnega odbora LAS-a in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Izvajala ste se projekt Mikrodestinacija Kozjak in projekt Doživetja Bolfenk, ki je bil do konca leta 2022 v celoti izveden.

742015 Izvajanje LAS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so bila načrtovana v višini 145.246 EUR za upravljanje Lokalne akcijske skupine TOTI LAS in izvajanje projektov Mikrodestinacija Kozjak ter Doživetja Bolfenk, ki bosta v okviru TOTEGA LAS-a sofinancirana iz programa CLLD pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Realizirani odhodki v skupni višini 67.796 EUR oziroma 47% se nanašajo na projekt Doživetja Bolfenk, in sicer na nabavo in montažo igral, nabavo in montažo urbane opreme ter za oblikovanje grafičnih elementov urbane opreme, ostala načrtovana sredstva za projekt Mikrodestinacija Kozjak in stroške upravljanja LAS-a pa v letu 2022 niso bila realizirana.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Prišlo je do večjih odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi odhodki, ker so se aktivnosti v okviru projekta Mikrodestinacija Kozjak pričele izvajati šele konec leta 2022, poleg tega je bil del zapadlih obveznosti za sofinanciranje upravljanja LAS v letu 2022 (3.892 EUR) ter za projekt Doživetja Bolfenk (25.150 EUR za elaborat), ki je bil v letu 2022 sicer v celoti izveden, prenesenih v plačilo v 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 za povečevanje možnosti za zaposlovanje in s tem povečanje zaposljivosti ter zagotavljanje ugodnih pogojev za ohranjanje zaposlenosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije 2030, Evropska strategija za zaposlovanje, Strategija razvoja Maribora 2030.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so povečanje zaposlenosti in znižanje brezposelnosti, preprečevanje prehoda v dolgotrajno brezposelnost (znižanje deleža dolgotrajno brezposelnih) in povečevanje prehoda v zaposlitev, povečevanje prvih zaposlitev mladih, spodbujanje delodajalcev za ohranjanje delovnih mest, zmanjšanje strukturne brezposelnosti, razvoj novih zaposlitvenih možnosti, krepitev socialne vključenosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z aktivnim izvajanjem programov s področja spodbujanja zaposljivosti, socialne vključenosti ter spodbujanja podjetništva in prilagodljivosti, težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

10039001 Povečanje zaposljivosti

1. Opis podprograma

V okviru pristojnosti in proračunskih možnosti Mestna občina Maribor izvaja ukrepe na področju novih zaposlitev, samozaposlitev oz. ustvarja pogoje za povečevanje odpiranja novih delovnih mest.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04), Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis (Ur. l. RS, št. 61/04, 22/07, 50/14), Uredba (ES) št. 1407/2013 z dne 18.12.2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju EU pri pomoči de minimis, Uredba (ES) 2020/972 z dne 2.7.2020, Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Maribor za obdobje 2015-2020 – podaljšana shema do 31.12.2023, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09, 3/13 in 81/16), Zakon o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 – ZIPRS2223.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je povečanje zaposlenosti/zaposljivosti delovno aktivnega prebivalstva, zmanjšanje brezposelnosti, krepitev socialne vključenosti, razvoj kakovostnih ukrepov in programov, ki posegajo na trg dela.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z aktivnim izvajanjem programov s področja spodbujanja zaposljivosti, socialne vključenosti, spodbujanja podjetništva in prilagodljivosti težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

5. Letni cilji podprograma

Uspešno izveden Javni razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlitve v Mestni občini Maribor za povečanje zaposlenosti in zmanjšanje brezposelnosti.

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

Letni cilji podprograma so doseženi skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. Mestna občina Maribor je v letu 2022 sofinancirala stroške samozaposlitve 79 osebam.

721000 Vzpodbujanje zaposlovanja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2022 so bila sredstva za vzpodbujanje zaposlovanja načrtovana v višini 250.000 EUR,

realizirana pa v višini 243.819 EUR ali 98% (od tega stroški objave razpisa 187 EUR) in se nanašajo na sofinanciranje stroškov samozaposlovanja. Dodeljena so bila na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje stroškov samozaposlovanja v Mestni občini Maribor, ki je bil objavljen v UL RS št. 74/22, z dne 27.5.2022 in skladno s pravili o dodeljevanju pomoči »de minimis«. Na razpis, katerega namen je bil dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje stroškov samozaposlitve fizičnih oseb, je prispelo 89 vlog, od tega so bile subvencije izplačane 79 upravičencem, sredstva za posamezno samozaposlitev pa so bila dodeljena v višini 3.084 EUR. Seznam upravičencev je objavljen na spletnih straneh Mestne občine Maribor, odhodki za te namene stroškov so bili načrtovani tudi v NRP 2022-2025, projekt OB070-06-0001 Vzpodbujanje zaposlovanja.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki v letu 2022 ni bilo odstopanj med planiranimi in realiziranimi odhodki.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 1.7.2014), Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2014-2020, Program razvoja podeželja 2014-2020, Uredba Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020, Uredba Komisije (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgov z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L EU št. 193, z dne 1.7.2014 str. 1-75), Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18.

decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L EU št. 352/1, z dne 24.12.2013, Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013, z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L EU št. 352/9, z dne 24.12.2013).

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1. Opis glavnega programa

Ključne nacionalne usmeritve Programa razvoja podeželja so:

- prenos znanja in inovacij,
- prestrukturiranje v smeri povečevanja produktivnosti in trajnostne rabe naravnih virov ter blažitve in prilagoditve na podnebne spremembe,
- spodbujanje razvoja kratkih oskrbnih verig in gozdno-lesnih verig ter dviga kakovosti,
- razvoj endogenih potencialov podeželja in delovnih mest.

V okviru teh usmeritev, Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju in v okviru proračunskih možnosti Mestne občine Maribor, so se izvajali ukrepi na področju primarne kmetijske proizvodnje, predelave in trženja kmetijskih proizvodov, dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetijah.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je ohranjanje in spodbujanje kakovostnih dobrin kmetijstva, razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju in ohranjanje identitete podeželja.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Doseganje dolgoročnih ciljev je odvisno od razpoložljivih sredstev za izvajanje vseh ukrepov tega glavnega programa.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

1. Opis podprograma

V preteklih letih je toča z neurji povzročila ogromno gospodarsko škodo in izgubo kmetijskih pridelkov. Neugodne vremenske razmere zmanjšujejo stalnost kmetijske proizvodnje in ogrožajo prihodek kmetijam. S sofinanciranjem obrambe pred točo z letali skušamo zmanjšati škodo na kmetijskih pridelkih. Strukturni ukrepi v kmetijstvu so namenjeni ohranjanju in razvoju kmetijstva ter z njim povezanimi dejavnostmi na podeželju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Ur. l. RS, št. 114/05 – UPB, 90/07, 102/07), Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11-UPB2, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17), Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 5/16), Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020, 2014/C 204/01 (UL L EU št. C204/1, z dne 1.7.2014), Uredba Komisije (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgovom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L EU št. 193, z dne 1.7.2014 str. 1-75), Uredba Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020, Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L EU št. 352/1, z dne 24.12.2013), Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013, z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L EU št. 352/9, z dne 24.12.2013).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zmanjšanje nastale škode zaradi toče v kmetijstvu povečuje možnost stalnosti pridelave in preprečuje izpad prihodkov iz naslova kmetijske pridelave. Z izvajanjem ukrepov iz naslova državnih pomoči vpliv na znižanje proizvodnih stroškov, izboljšanje proizvodnje, kakovosti in

konkurenčnosti v kmetijstvu, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer in standardov za dobro počutje živali.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Doseganje dolgoročnih ciljev je odvisno od razpoložljivih sredstev za izvajanje vseh ukrepov tega podprograma.

5. Letni cilji podprograma

Cilj sofinanciranja obrambe pred točo je preprečevanje škode zaradi naravnih nesreč oz. zniževanje stroškov posledic le-teh. Letni cilji na področju sofinanciranja investicij v kmetijska gospodarstva pa so zmanjševanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti v kmetijstvu, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali ter izboljšanje zemljišč.

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

Letalski center Maribor izvaja v zadnjih letih projekt obrambe pred točo z letali. Projekt je sofinanciran tudi s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter drugih občin. Cilj obrambe pred točo je bil dosežen, večje škode zaradi toče v letu 2022 ni bilo. Javni razpis za dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme za razvoj podeželja je bil uspešno izveden.

161005 Investicije v kmetijska gospodarstva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so bila načrtovana v višini 70.000 EUR, realizirana pa v višini 66.356 EUR oziroma 95%. Dodeljena so bila upravičencem po Javnem razpisu za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor v letu 2022 (Ur. l. RS, št. 43/22, z dne 25.3.2022), sredstva v višini 187 EUR pa so bila porabljena za stroške objave javnega razpisa. Na razpis je prispelo 23 vlog za izvedbo 26 investicij, 23 upravičencev je prejelo državne pomoči za investicije na kmetijah, in sicer za nakup nove kmetijske mehanizacije, opreme in naprav za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov. Seznam upravičencev je objavljen na spletnih straneh Mestne občine Maribor. Odhodki za te namene (razen stroškov razpisa) so bili načrtovani tudi v NRP 2022-2025, projekt OB070-07-0009 Investicije v kmetijska gospodarstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki v letu 2022 ni bilo odstopanj med planiranimi in realiziranimi odhodki.

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

/

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

/

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

/

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

/

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 srebrovim jodidom. Projekt je sofinanciran s strani okoliških občin in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. K skupnemu javnemu naročilu za izvajanje aktivnosti posipanja točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju SV Slovenije v letu 2022 z letalsko obrambo pred točo je pristopilo 63 občin, izvedlo pa ga Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano. Za obrambo pred točo je bilo v letu 2022 porabljenih 11.000 EUR oziroma 100% načrtovanih sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki v letu 2022 ni bilo odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi odhodki.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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), Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 5/16), Uredba Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020, Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L EU št. 352/1, z dne 24.12.2013), Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013, z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L EU št. 352/9, z dne 24.12.2013).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Ohranjanje poseljenosti podeželja, ohranjanje delovnih mest na podeželju, povečanje prepoznavnosti podeželskega prostora, vključevanje podeželja v razvoj turizma in drugih dejavnosti, ohranjanje in širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijah, zagotavljanje boljših pogojev kmetijske proizvodnje in s tem povečanje možnosti samooskrbe mesta.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Doseganje dolgoročnih ciljev je odvisno od razpoložljivih sredstev za izvajanje vseh ukrepov tega podprograma. Z izvajanjem ukrepov »de minimis« pomoči omogočamo ohranjanje in spodbujanje kakovostnih dobrin kmetijstva, razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju in ohranjanje identitete podeželja ter tako težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

5. Letni cilji podprograma

Uspešno izveden javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za področje kmetijstva oz. za ohranjanje in širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijah.

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

Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za področje kmetijstva je bil uspešno izveden, sredstva so bila dodeljena 8 upravičencem za izvedene investicije v nekmetijske dejavnosti na kmetijah.

711012 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so bila načrtovana v višini 30.000 EUR in realizirana v višini 28.227 EUR oziroma 94%. Sredstva so bila dodeljena po Javnem razpisu za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Maribor v letu 2022 (Ur. l. RS, št. 81/22, z dne 10.6.2022), sredstva v višini 127 EUR pa so bila porabljeni za stroške objave javnega razpisa. Sredstva so bila dodeljena 8 kmetijskim gospodarstvom za naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijah, predvsem za dejavnosti turizma in gozdarstva (oprema in naprave za turistično in gozdarsko dejavnost, obnova objektov za turizem,...). Seznam upravičencev je objavljen na spletnih straneh Mestne občine Maribor. Odhodki za te namene (razen stroškov razpisa) so bili načrtovani tudi v NRP 2022-2025, OB070-16-0008 Pomoči »de minimis« za razvoj kmetijstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki v letu 2022 ni bilo odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi odhodki.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 so namenjena za ukrepe varstva in urejanja kmetijskih zemljišč in gozdov (čiščenje zaraslih površin, košnja, preprečevanje zaraščanja). Opuščanje rabe kmetijskih zemljišč in njihovo zaraščanje je eden večjih problemov, saj so zaradi tega kmetijska zemljišča izgubljena za pridelavo hrane oz. je njihova proizvodna sposobnost zmanjšana. Sredstva, dodeljena v okviru tega podprograma, so namenjena za nujna čiščenja in vzdrževalna dela na kmetijskih površinah in gozdovih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 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 Republike Slovenije.

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

Nujna vzdrževalna dela kmetijskih in gozdnih površin so bila izvedena skladno z zahtevami.

711010 Vzdrževanje kmetijskih površin

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva v višini 4.300 EUR oziroma 41% načrtovanih sredstev (10.500 EUR) so bila porabljena za namen odpravljanja zaraščenosti, čiščenja in košnje oz. mulčenja kmetijskih površin po odločbi kmetijskega inšpektorja ter za sečnjo po odločbi Zavoda za gozdove Republike Slovenije.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki je prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi odhodki, ker je bilo manj zahtev po odločbah pristojnih služb.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 zapuščeni živali, povečanje osveščenosti ljudi za odgovorno ravnanje z živalmi, preprečevanje ogroženosti zdravstvenega varstva ljudi.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Javna služba oskrbe zapuščeni živali v novem zavetišču za živali je zagotovljena.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1. Opis podprograma

Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 38/13 UPB1, 21/18 – ZNOrg in 92/20 in 159/21) nalaga občinam skrb za zapuščene živali. Tako morajo lokalne skupnosti zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali kot javno službo. Od konca leta 2009, ko je 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 UPB1št. 38/13, 21/18 – ZNOrg in 92/20 in 159/21), Odlok o koncesiji za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 12/09, 8/11 in 13/12).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovljena oskrba zapuščeni živali, zmanjšanje števila zapuščeni 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 bila zagotovljena.

713000 Azil za živali

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Načrtovana sredstva so znašala 60.000 EUR. Na podlagi Zakona o zaščiti živali je za opravljanje dejavnosti skrbi za zapuščene živali Mestna občina Maribor v letu 2022 realizirala sredstva v skupni višini 36.332 EUR oziroma 61%, od tega je bilo 5.658 EUR porabljenih za plačilo opravljenih storitev v novembru in decembru 2021. Del zapadlih obveznosti v višini 10.251 EUR, ki se nanaša na plačilo opravljenih storitev za mesec oktober in za ozaveščanje ljudi glede zapuščenih živali pa v letu 2022 ni bil poravnan oz. je bil prenesen v plačilo v leto 2023. Obvezno javno službo skrbi za zapuščene živali je opravljalo Javno podjetje 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

Na postavki je prišlo do manjšega odstopanja med planiranimi in realiziranimi odhodki, ker ni možno natančno planirati števila zapuščenih živali, števila oskrbnih dni ter opravljenih kastracij in sterilizacij mačk oziroma sterilizacij psic, prav tako je bil del obveznosti z rokom plačila do konca leta 2022 prenesen v plačilo v 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 oz. podjetništva.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije 2030, Strategija pametne specializacije, Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2022-2028, Strategija razvoja Maribora 2030, Strategija trženja in

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1. Opis glavnega programa

Skladno s programsko klasifikacijo odhodkov navedeni glavni program vključuje sredstva za pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti. V okviru pristojnosti in proračunskih možnosti Mestna občina Maribor v sodelovanju z RRA Podravje-Maribor izvaja različne ukrepe za spodbujanje gospodarstva, izvaja aktivnosti za privabljanje investorjev in omogoča pogoje za oživiljanje podjetništva, trgovine in obrti v mestnem jedru.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Povečanje produktivnosti gospodarskega sektorja, ustvarjanje ugodnega okolja za ohranjanje dobrih in ustanavljanje novih podjetij, privabljanje investorjev v Maribor.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

S sofinanciranjem malih podjetij, izvajanjem aktivnosti za privabljanje investorjev 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, Mestna občina Maribor pa v okviru svojih pristojnosti in proračunskih možnosti izvaja naloge iz področja pospeševanja podjetništva.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. l. RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04), Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis (Ur. l. RS, št. 61/04, 22/07, 50/14), Uredba (ES) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju EU pri pomoči de minimis, Uredba (ES) 2020/972 z dne 2.7.2020, Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v 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 z dne 15.12.2020), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Vzpostavitev podpornega okolja za gospodarstvo, razvoj drobnega gospodarstva, ustanavljanje novih podjetij, vlaganja zasebnih investorjev v Mestni občini Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z aktivnostmi za privabljanje tujih investorjev, s sofinanciranjem malih podjetij ter kvalitetnim izvajanjem zastavljenih nalog in ciljev za vzpostavitev dobrega podpornega podjetniškega okolja težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

5. Letni cilji podprograma

Izvedba ukrepov in aktivnosti za spodbujanje gospodarstva in razvoj podjetništva.

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

Cilji so bili realizirani skladno z načrtovanimi aktivnostmi in razpoložljivimi sredstvi.

742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Načrtovanih je bilo 55.649 EUR. Realizirani odhodki v skupni višini 38.125 EUR oziroma 69% se

nanašajo na plačilo obveznosti iz naslova organizacije aktivnosti Mestne občine Maribor na konferenci Podim 2022 (12.200 EUR), na financiranje aktivnosti iz projekta Invest in Podravje (22.575 EUR) ter na promocijo Dravske kolesarske poti (3.350 EUR).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki je prišlo do odstopanj med planiranimi in realiziranimi odhodki, ker vse aktivnosti niso bile izvedene (predstavitev cone Melje – območje bivše MTT), del zapadlih obveznosti v višini 7.525 EUR (4. zahtevki za Invest in Podravje) pa je bil iz leta 2022 prenesen v plačilo v 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

/

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

/

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

/

742014 Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Znesek načrtovanih sredstev je znašal 150.000 EUR. V okviru realiziranih odhodkov v skupni višini 149.918 EUR, kar je skoraj 100%, je bilo 149.777 EUR dodeljenih po Javnem razpisu za dodelitev sredstev de minimis za nakup nove opreme v Mestni občini Maribor v letu 2022 (UL RS, št. 43/22, z dne 25. 3. 2022), sredstva v višini 141 EUR pa so bila porabljena za stroške objave javnega razpisa. Na razpis je prispelo skupaj 127 vlog, ki jih je komisija odpirala po vrstnem redu oddaje na pošto. Pristojna komisija je odprla prvih 71 vlog, od tega so sredstva zadostovala le za 64 vlagateljev. Seznam vseh vlog z zneski dodelitve je javno objavljen na spletni strani občine. Odhodki za te namene (razen stroškov razpisa) so bili načrtovani tudi v NRP 2022-2025, OB070-16-0009 Pomoči »de minimis« za razvoj podjetništva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki ni bilo odstopanj med planiranimi in realiziranimi odhodki.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 dokument na področju turizma, Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2022-2028 opredeljuje razvoj regionalnih turističnih destinacij, preko katerih bi se okreplil razvoj

vseh področij turistične ponudbe, povezovanje vseh turističnih akterjev in priprava učinkovitih integralnih turističnih produktov destinacije. Turizem kot ena najhitreje rastočih panog z velikimi multiplikativnimi učinki, ki posega na vsa področja gospodarskega in družbenega življenja, ima sinergijski vpliv tudi na razvoj drugih področij in je odvisna od njih. Aktivnosti na področju razvoja turizma v Mestni občini Maribor izvaja Zavod za turizem Maribor in RRA Podravje-Maribor za razvoj regijskega turizma.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj regionalne turistične destinacije z vključevanjem okoliških občin, ki bodo omogočile z ustreznim vložkom nadaljevanje aktivnosti promocije destinacije ter posledično pripomogle k povečanju obsega turistične potrošnje, decentralizacija turistične ponudbe, povezovanje vseh partnerjev na lokalni 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 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), 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 2022 in 2023 (ZIPRS2223), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda RRA Podravje-Maribor (MUV, št. 32/20 z dne 15.12.2020).

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

Ocenjujemo, da se bo v letu 2022 turizem še vedno soočal s posledicami pandemije, ki jo je povzročil novi koronavirus, okrevanje pa bo po podatkih mednarodnih inštitucij trajalo več let. Spremenila se je miselnost ter navade turistov, nakupno vedenje in njihove vrednote. Turisti bodo potovali v bližnje destinacije, prednost bodo dajali personaliziranim doživetjem, produktom, ki temeljijo na lokalni in trajnostni noti, pomembni vrednoti bosta zdravje in varnost. Prav zaradi tega je kvantitativne cilje težko opredeliti, saj na delovanje turističnega trga vplivajo epidemiološke razmere, od katerih je odvisen tudi obseg turističnega obiska in posledično število prenočitev. V letu 2022 bo Zavod za turizem Maribor intenzivno širil mednarodno prepoznavnost Maribora in si prizadeval za nadaljnje tržne priložnosti v povezavi z najstarejšo trto na svetu oz. Hišo Stare trte na Lentu. V okviru aktivnosti, ki jih bo izvajala RRA Podravje-Maribor, je pričakovati razvoj in širjenje prepoznavnosti regijskega turizma ter posledično intenzivnejše 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. Ključne aktivnosti so se izvajale na področju promocije mesta in okolice ter dviga turističnega obiska Maribora, organizacije in izvedbe dogodkov, upravljanja turističnih produktov, nadgradnje kompetenc turističnih ponudnikov ter konsolidacije poslovanja zavoda. RRA Podravje-Maribor je izvedel načrtovane aktivnosti v okviru regijskih programov turizma, ki jih je Mestna občina Maribor sofinancirala v letu 2022. V Mestni občini Maribor je bila v letu 2022 zabeležena 71% rast nočitev in 89% rast turističnih prihodov, medtem ko je bila na področju destinacije Maribor-Pohorje zabeležena 63% rast nočitev in 75% rast turističnih prihodov. Povprečna doba bivanja v Mestni občini Maribor je bila 2,2 dni. Skupno število uporabnikov spletne strani visitmaribor.si je bilo 579.071 (34% več kot v letu 2021), ogledov strani je bilo 1.612.676 (31% več kot v letu 2021). V primerjavi z letom 2021 je bila rast obiska Hiše Stare trte 93% in rast prometa 86%, medtem ko je bilo v TIC-u Maribor za 127% več obiskovalcev in za 141% višji promet.

223601 Obnova opreme Zavod za turizem

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Načrtovana sredstva so znašala 10.000 EUR. Na podlagi potrjenega programa vlaganj je bilo v letu 2022 za financiranje obnove opreme Zavoda za turizem Maribor porabljenih le 271 EUR ali 3%, realizacija pa se nanaša na nakup pisarniškega stola.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki je prišlo do večjih odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi odhodki, ker vsa sredstva za nakup opreme skladno s potrjenim programom vlaganj za leto 2022 niso bila nakazana do konca leta 2022 oz. je bila glavčina sredstev (9.729 EUR za nakup računalniške opreme) prenesena v izplačilo v 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 1.114.000 EUR. V letu 2022 je bilo za financiranje Zavoda za turizem Maribor porabljenih 976.111 EUR oziroma 88%, od tega za tekoče poslovanje 555.127 EUR (stroški dela so bili v višini 426.734 EUR, materialni stroški delovanja zavoda pa 128.393 EUR), za programe na področju turizma pa 420.984 EUR. V okviru realiziranih odhodkov so bile poravnane tudi prenesene obveznosti po pogodbi iz leta 2021 (decembrski stroški delovanja in programov). Izvedene aktivnosti v letu 2022 bodo podrobneje opisane v Letnem poročilu Zavoda za turizem Maribor za leto 2022.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki je prišlo do odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi odhodki, ker vse zapadle obveznosti niso bile poravnane do konca leta 2022 in so bile prenesene v izplačilo v leto 2023 (skupno 102.027 EUR, od tega za materialne stroške delovanja 14.000 EUR in za stroške programov 88.027 EUR).

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

/

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

/

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

/

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

/

742012 Turistična infrastruktura

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Načrtovana sredstva so znašala 233.000 EUR. Realizacija odhodkov v skupni višini 76.532 EUR ali 33% se nanaša na financiranje projektov iz programa vlaganj iz leta 2021 in na financiranje izvedbe projektov iz potrjenega programa vlaganj v turistično infrastrukturo za leto 2022 (nabava sejemske hiške), v okviru katerega so bili izvedeni tudi projekti, ki so bili izglasovani v participativnem delu proračuna (nakup veslaških čolnov, informacijska tabla v Limbušu). Odhodki za te namene so bili načrtovani tudi v NRP 2022-2025 na projektu OB070-14-0068 Turistična infrastruktura.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki je prišlo do večjih odstopanj med sprejetimi in realiziranimi odhodki, ker prvotno načrtovane prenove Hiše Stare trte v Mariboru ni bilo možno realizirati zaradi razveljavljenega Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah (s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo). Prav tako so bile zapadle obveznosti v višini 9.998 EUR (participativni del proračuna za rekreativne table v Malečniku) prenesene v izplačilo v 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 40.600 EUR. Realizacija odhodkov v višini 39.044 EUR ali 96% se nanaša na financiranje aktivnosti v okviru prireditev Čarobnega Maribora 2022, sredstva pa temeljijo na ostanku neporabljenih prejetih donacij za ta namen.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki ni bilo večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi odhodki, del zapadlih obveznosti v višini 470 EUR je bil prenesen v izplačilo v leto 2023.

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

Na postavki je bilo 40.600 EUR prenesenih neporabljenih namenskih sredstev iz naslova prejetih donacij za prireditev Čarobni december.

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

Načrtovana sredstva so znašala 132.877 EUR. Odhodki v višini 52.753 EUR ali 40% so bili porabljeni za sofinanciranje elaborata in označitve kolesarskih poti v Mestni občini Maribor (25.000 EUR) ter za financiranje regijskih programov turizma (27.753 EUR po pogodbi Partnerstvo za Pohorje), ki jih skladno z odlokom o ustanovitvi izvaja javni zavod RRA za Podravje-Maribor.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki je prišlo do odstopanj med planiranimi in realiziranimi odhodki, saj 42.753 EUR (27.753 EUR po pogodbi Partnerstvo za Pohorje in 15.000 EUR za sofinanciranje stroškov Štajerske destinacije) zapadlih obveznosti do konca leta 2022 ni bilo poravnanih in so bila prenesena v izplačilo v 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

Na podlagi letnega programa vzdrževanja stanovanj niso bili opravljeni vsi načrtovani posegi, predvsem na področju investicijskega vzdrževanja stanovanj, pridobivanje nepremičnin na stanovanjskem področju (v okviru postavke 552000) pa je bilo v celoti realizirano.

550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Načrtovana sredstva so znašala 126.000 EUR. Sredstva v skupni višini 52.613 EUR oziroma 42% so bila porabljena za plačilo tekočega in investicijskega vzdrževanja stanovanj, ki so v lasti Mestne občine Maribor in stanovanj, ki so v postopku denacionalizacije: storitve upravnika večstanovanjskih hiš, obračunavanje stanarin za stanovanja, prispevki v rezervni sklad, zavarovanje stanovanj, sorazmerni deleži za izvajanje rednih pregledov in servisov na skupnih delih in napravah hiš, sorazmerni deleži za vzdrževanje in obnovo skupnih delov, skupnih prostorov in skupnih naprav večstanovanjskih hiš, najnujnejše vzdrževanje in obnova stanovanj, sodni stroški za izterjavo stanarin ter obratovalni stroški za nezasedena stanovanja. Realizacija odhodkov investicijske narave (10.379 EUR) 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 pa je prišlo na področju investicijskih transferov, kjer je bilo realiziranih le 10.379 EUR, preostale zapadle obveznosti za ta namen do konca leta 2022 v skupni višini 21.505 EUR pa so bile prenesene v izplačilo v 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

Načrtovanih je bilo za 156.160 EUR sredstev. Realizirani odhodki v višini 128.000 EUR ali 82% se nanašajo na pridobivanje nepremičnin (projekt OB070-17-0005 »Pridobivanje nepremičnin«) oz. sklenitev menjalne pogodbe z JMSS Maribor (stanovanji Ribniška ulica 7 in Slomškov trg 14).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

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

/

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

/

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

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 oz. ostanejo v lasti Mestne občine Maribor. Urejanje stavbnih zemljišč obsega tudi vse geodetske in zemljiškknjižne 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

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 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 2022 niso bili izvedeni, prav tako niso bile sklenjene vse načrtovane menjalne pogodbe.

163608 Nakup in urejanje zemljišč

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila načrtovana v višini 2.295.326 EUR, realizirana pa v skupni višini 1.604.315 EUR, kar predstavlja 70% realizacijo načrtovanih odhodkov. Glavnina porabljenih sredstev (1.569.993 EUR) se nanaša na nakupe stavbnih zemljišč, ki so strateško potrebne za razvoj Mestne občine Maribor, na realizirane menjalne pogodbe in na nakupe zemljišč, kjer Mestna občina Maribor lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico. Preostali realizirani odhodki (34.321 EUR) pa se nanašajo na stroške, povezane s prometom zemljišč (geodetske odmere, ocene vrednosti zemljišč – cenitvena poročila ter notarske in odvetniške storitve) in na tekoče vzdrževanje nezazidanih stavbnih zemljišč v lasti Mestne občine Maribor (košnja trave, podiranje/odstranjevanje nevarnih dreves, čiščenje divjih odlagališč odpadkov na podlagi inšpekcijskih odločb, itd). 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 oz. nakupov zemljišč, ker vsi načrtovani nakupi zemljišč zaradi previsoke ponujene cene zemljišč niso bili realizirani, prav tako v letu 2022 niso bile sklenjene vse načrtovane menjalne pogodbe, ker niso bili zaključeni vsi predhodni postopki (odmere, dogovor glede cene, ...).

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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), 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, 47/19, 189/20 – ZFRO, 54/22-ZUPŠ-1), ki se je za področje subvencioniranja najemnin začel uporabljati 1. januarja 2012. S tem zakonom se uveljavlja poenotena ureditev vseh socialnih transferjev, do katerih je lahko upravičen posameznik oziroma družina. Cilj zakona je pravično dodeljevanje pravic iz javnih sredstev, poenostavitev sistema, večja preglednost, večja učinkovitost in manjša možnost zlorab. Na podlagi tega zakona o vseh pravicah iz javnih sredstev odločajo centri za socialno delo, sredstva za te pravice pa bodo še naprej zagotavljali občinski proračuni.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. (Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO, 90/21, 18/23-ZDU-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, 47/19, 189/20 – ZFRO, 54/22-ZUPŠ-1), 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 1.281.000 EUR, realiziranih pa 99% načrtovanih sredstev oziroma 1.274.030 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 23.3.2021) se z namenom pravilnega 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 2022 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 3.301 odločbo, od tega 2.284 za subvencijo neprofitne najemnine in 1.017 za subvencijo k plačilu tržne najemnine.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki ni prišlo do večjih odstopanj med sprejetimi in realiziranimi odhodki.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | (1) | (2) | (3) |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 050501 | 528.092 | 528.092 | 469.569 |
| 06 | 528.092 | 528.092 | 469.569 |
| 0603 | 528.092 | 528.092 | 469.569 |
| <i>06039001</i> | <i>516.372</i> | <i>516.372</i> | <i>464.073</i> |
| <i>111804</i> | <i>407.000</i> | <i>407.000</i> | <i>396.957</i> |
| 4000 | 300.634 | 300.634 | 297.177 |
| 4001 | 10.449 | 10.449 | 10.449 |
| 4002 | 16.210 | 16.210 | 15.134 |
| 4003 | 10.731 | 10.731 | 7.167 |
| 4004 | 7.065 | 7.065 | 5.406 |
| 4009 | 7.444 | 7.444 | 7.242 |
| 4010 | 27.615 | 27.615 | 27.615 |
| 4011 | 22.242 | 22.242 | 22.201 |
| 4012 | 200 | 200 | 155 |
| 4013 | 313 | 313 | 313 |
| 4015 | 4.098 | 4.098 | 4.098 |
| <i>211713</i> | <i>109.372</i> | <i>109.372</i> | <i>67.116</i> |
| 4020 | 19.570 | 19.570 | 14.208 |
| 4021 | 2.589 | 2.589 | 643 |
| 4022 | 18.318 | 18.318 | 9.732 |
| 4023 | 22.202 | 22.202 | 7.345 |
| 4024 | 2.075 | 2.075 | 1.698 |
| 4025 | 16.037 | 16.037 | 11.828 |
| 4026 | 23.916 | 23.916 | 18.954 |
| 4029 | 4.665 | 4.665 | 2.708 |
| <i>06039002</i> | <i>11.720</i> | <i>11.720</i> | <i>5.496</i> |
| <i>213402</i> | <i>11.720</i> | <i>11.720</i> | <i>5.496</i> |
| 4202 | 11.560 | 11.560 | 5.336 |
| 4203 | 160 | 160 | 160 |

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 porabljati sredstva za plače zaposlenih in materialne stroške.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V proračunskem letu 2022 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 2022 so bili doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog v občinah soustanoviteljicah, izvedba nalog in ciljev Medobčinske inšpekcije ter uresničevanja Občinskih programov varnosti.

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

Ocenjujemo visoko mero uspešnosti pri doseganju zastavljenih letnih ciljev. Izvedena je bila velika večina načrtovanih aktivnosti iz letnih načrtov, sredstva za to so bila porabljena v okviru načrtovanega obsega.

111804 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinska inšpekcija

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 396.957 EUR, kar predstavlja 98% načrtovanih sredstev. Stroški dela zaposlenih v Medobčinski inšpekciji zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalca za socialno varnost.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 porabljenih 67.116 EUR, kar predstavlja 61% načrtovanih sredstev. Realizacija je nižja 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

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so v določeni meri posledica zamika plačil v 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 so bili doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Dobava in vzdrževanje potrebne pisarniške opreme, informacijske in računalniške opreme.

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

Dolgoročni cilji so v letu 2022 doseženi in so v skladu s pričakovanji.

213402 Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 5.496 EUR, kar predstavlja 47% načrtovanih sredstev. V letu 2022 so bila sredstva porabljena za nakup osebnih računalnikov, mobilnih telefonov ter pisarniškega pohištva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so posledica zamika plačil v 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

507 - Rebčič_22 511 - Velreč_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 050502 Medobčinsko redarstvo | 965.410 | 965.410 | 896.565 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 965.410 | 965.410 | 896.565 |
| 0603 Dejavnost občinske uprave | 965.410 | 965.410 | 896.565 |
| <i>06039001 Administracija občinske uprave</i> | <i>952.410</i> | <i>952.410</i> | <i>884.502</i> |
| <i>111805 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo</i> | <i>690.000</i> | <i>690.000</i> | <i>680.226</i> |
| 4000 Plače in dodatki | 448.805 | 448.805 | 445.558 |
| 4001 Regres za letni dopust | 37.484 | 37.484 | 37.484 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 43.928 | 43.928 | 43.345 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 43.062 | 43.062 | 39.138 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 21.379 | 21.379 | 21.379 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 1.705 | 1.705 | 508 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 44.544 | 44.544 | 44.544 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 37.427 | 37.427 | 36.686 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 317 | 317 | 260 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 540 | 540 | 517 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 10.808 | 10.808 | 10.808 |
| <i>211714 Materialni stroški - Medobčinsko redarstvo</i> | <i>262.410</i> | <i>262.410</i> | <i>204.276</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 29.673 | 29.673 | 22.079 |
| 4021 Posebni material in storitve | 39.542 | 39.542 | 35.986 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 72.886 | 72.886 | 56.178 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 20.247 | 20.247 | 15.238 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 12.618 | 12.618 | 5.639 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 34.063 | 34.063 | 27.227 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 36.140 | 36.140 | 28.837 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 17.240 | 17.240 | 13.092 |
| <i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i> | <i>13.000</i> | <i>13.000</i> | <i>12.063</i> |
| <i>213403 Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo</i> | <i>13.000</i> | <i>13.000</i> | <i>12.063</i> |
| 4202 Nakup opreme | 13.000 | 13.000 | 12.063 |

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 2022 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 2022 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 porabljenih 680.226 EUR, kar predstavlja 99%. Stroški dela zaposlenih zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalca za socialno varnost.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 porabljenih 204.276 EUR, kar predstavlja 78%. Realizacija je nižja zaradi racionalizacije in varčnosti pri poslovanju. Sredstva so se porabila za potrebe materialnih stroškov, kot so pisarniški material, stroški komunikacijskih storitev, službena potovanja, izobraževanja zaposlenih in za drugi material ter za pokrivanje obratovalnih stroškov delovanja službe (to so stroški električne energije, ogrevanja, komunalnih storitev, fizično varovanje, odvoz smeti, zavarovanje objekta, NUSZ, stroški stacionarne telefonije in najem opreme varovanja).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 so bili doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Dobava in vzdrževanje potrebne pisarniške opreme, informacijske in računalniške opreme.

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

Dolgoročni cilji so v letu 2022 so doseženi in so v skladu s pričakovanji.

213403 Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo porabljenih 12.063 EUR, kar predstavlja 93%. Sredstva so bila porabljena za nakup računalniške opreme, mobilnih telefonov ter pisarniškega pohištva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

507 - Rebčič_22 511 - Velreč_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 050503 | 737.380 | 737.380 | 515.215 |
| 06 | 360.280 | 360.280 | 328.222 |
| 0603 | 360.280 | 360.280 | 328.222 |
| <i>06039001</i> | <i>357.280</i> | <i>357.280</i> | <i>325.738</i> |
| <i>111806</i> | <i>335.680</i> | <i>335.680</i> | <i>315.583</i> |
| 4000 | 242.980 | 242.980 | 227.295 |
| 4001 | 12.336 | 12.336 | 12.336 |
| 4002 | 16.204 | 16.204 | 16.204 |
| 4003 | 10.254 | 10.254 | 8.294 |
| 4004 | 1.000 | 1.000 | 79 |
| 4009 | 9.632 | 9.632 | 9.450 |
| 4010 | 21.000 | 21.000 | 20.195 |
| 4011 | 17.350 | 17.350 | 17.238 |
| 4012 | 181 | 181 | 181 |
| 4013 | 243 | 243 | 243 |
| 4015 | 4.500 | 4.500 | 4.067 |
| <i>211715</i> | <i>21.600</i> | <i>21.600</i> | <i>10.156</i> |
| 4020 | 10.489 | 10.489 | 5.552 |
| 4022 | 6.444 | 6.444 | 3.009 |
| 4023 | 100 | 100 | 0 |
| 4024 | 662 | 662 | 632 |
| 4025 | 1.820 | 1.820 | 248 |
| 4026 | 510 | 510 | 191 |
| 4029 | 1.575 | 1.575 | 523 |
| <i>06039002</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>2.484</i> |
| <i>213404</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>2.484</i> |
| 4202 | 3.000 | 3.000 | 2.484 |

A. Bilanca odhodkov

050503 - Skupna služba varstva okolja

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | (1) | (2) | (3) |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 20.000 | 20.000 | 4.261 |
| 1104 Gozdarstvo | 20.000 | 20.000 | 4.261 |
| <i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>4.261</i> |
| <i>157000 Upravljanje z gozdovi s posebnim namenom</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>4.261</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 5.000 | 5.000 | 4.261 |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 357.100 | 357.100 | 182.732 |
| 1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve | 86.500 | 86.500 | 42.284 |
| <i>15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i> | <i>86.500</i> | <i>86.500</i> | <i>42.284</i> |
| <i>156301 Programi, poročila in sofinanciranje programov</i> | <i>55.000</i> | <i>55.000</i> | <i>24.114</i> |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 55.000 | 55.000 | 24.114 |
| <i>156401 Delovanje mobilnostnega centra</i> | <i>31.500</i> | <i>31.500</i> | <i>18.169</i> |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 31.500 | 31.500 | 18.169 |
| 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 237.000 | 237.000 | 117.820 |
| <i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i> | <i>237.000</i> | <i>237.000</i> | <i>117.820</i> |
| <i>156001 Okolje</i> | <i>227.000</i> | <i>227.000</i> | <i>113.116</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 219.810 | 219.810 | 110.766 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 4.841 | 4.841 | 0 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 300 | 300 | 300 |
| 4202 Nakup opreme | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| <i>156901 Sanacija izlitja olja na HS1</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>4.704</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 10.000 | 10.000 | 4.704 |

A. Bilanca odhodkov

050503 - Skupna služba varstva okolja

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(1)

(2)

(3)

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

33.600

33.600

22.628

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

33.600

33.600

22.628

156101 Narava

33.600

33.600

22.628

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

33.600

33.600

22.628

050503 Skupna služba varstva okolja

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Navedeno področje zajema financiranje dejavnosti, ki jih služba opravlja za občine ustanoviteljice na strokovnem, kadrovskem področju in na področju stvarnega premoženja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja so dejansko razvojni dokumenti občin ustanoviteljic in so usklajeni z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o javnih financah, Zakonom o financiranju občin, Zakonom o kolektivnem zavarovanju za javne uslužbenke, Odlokom o ustanovitvi Skupne občinske uprave, Trajnostno urbano strategijo.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje prostorskih, materialnih in strokovnih pogojev za delo zaposlenih v službi.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Restriktivno porabljati sredstva za materialne stroške in osnovna sredstva.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine
- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke
- Zakon o lokalni samoupravi
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To zagotavljamo z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog vseh občin ustanoviteljic ter nalog in ciljev službe.

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

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

111806 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 315.583 EUR, kar predstavlja 94% načrtovanih sredstev. Stroški dela zaposlenih v Skupni službi varstva okolja zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalca za socialno varnost.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 porabljenih 10.156 EUR, kar predstavlja 47% načrtovanih sredstev. Sredstva so se porabila za potrebe materialnih stroškov službe kot so pisarniški material, stroški komunikacijskih storitev, službena potovanja, izobraževanja zaposlenih in za drugi material. Prav tako so sredstva namenjena za pokrivanje obratovalnih stroškov delovanja službe (to so stroški električne energije, ogrevanja, komunalnih storitev, fizično varovanje, odvoz smeti, zavarovanje objekta, NUSZ, stroški stacionarne telefonije in najem opreme varovanja).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Glavni izvedbeni cilj je izboljšanje delovnih pogojev, zagotavljanje prostorskih in tehničnih posodobitev, permanentna skrb za premoženje.

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

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

213404 Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 2.484 EUR, kar predstavlja 83% načrtovanih sredstev. V letu 2022 so bila sredstva porabljena za nakup osebnih računalnikov ter za izdelavo spletne strani SOU Maribor.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

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 2022 porabljenih 4.261 EUR, kar predstavlja 21% načrtovanih sredstev. Sredstva na postavki so bila porabljena za izvedbo različnih aktivnosti:

Meseca marca je Mestni svet sprejel 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. V novembru je služba organizirala prvo srečanje lastnikov GPN v Mestni občini Maribor, na katerem je bila predstavljena podrobnejša vsebina Odloka ter usmeritve za gospodarjenje z GPN v Mestni občini Maribor.

S sodelovanjem Društva študentov naravoslovja smo na območju Mariborskega otoka, Pekrske gorce in Stražunskega gozda nadaljevali z akcijo odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst – japonskega dresnika, žlezave nedotike, navadne barvilnice in velikega pajesna. Odstranjevanje je potekalo od julija do novembra. Na območju gozdov s posebnim namenom so člani Društva študentov naravoslovja izvedli popis lokacij zelenega odreza, na območju Stražunskega gozda tudi popis lokacij večjih sestojev tujerodnih drevesnih invazivnih vrst kot so veliki pajesen in pavlovnija.

Nadaljevali smo z nalogami popularizacije mestnih gozdov in skupaj z nevladnimi organizacijami organizirali dogodek Vse živo v Stražunu. Dogodek je potekal v oktobru, ob Svetovnem dnevu habitatov, na katerem smo s pomočjo razstave o Stražunu poudarjali kako pomemben je gozd za uporabnike in prebivalce v njem.

V mesecu septembru smo v prostorih Mestne četrti Brezje-Dogoše-Zrkovci postavili razstavo o Stražunu. Razstavo smo v oktobru selili v Mestno četrt Tezno in od tam v knjižnico Pobrežje kjer bo v prihodnje organizirano tudi predavanje z naslovom »Stražun za jutri.« Predavanje bo vodila dr. Tanja Simonič Korošak. V prihodnjem letu se bo razstava selila v knjižnico Tezno.

S sodelovanjem z ZGS smo pričeli tudi z gospodarjenjem na izbranih gozdnih parcelah v Stražunu, ki so v lasti Mestne občine Maribor, za katere je revirni gozdar izdal odločbo o odobritvi poseka izbranih dreves. Z javnim naročilom smo izbrali izvajalca del na izbranih parcelah, ki bi z delom v gozdu pričel v drugi polovici oktobra. Zaradi neugodnega termina smo načrtovana dela v gozdu začasno zaustavili, izvedena bodo v letu 2023, skladno s proračunskimi možnostmi.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 je bilo prisotno odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. Realizacija je bila nižja, ker so bile nekatere uspešno izvedene naloge plačane v 2023 in ker so bile načrtovane aktivnosti za izvedbo rednih gozdno-gojitvenih del na območju GPN uspešno pripravljene, vendar so bile zaradi neustreznega časovnega termina zaustavljene. Izvedba naloge se prenaša v leto 2023, v odvisnosti od razpoložljivih proračunskih sredstev.

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

/

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

/

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

/

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

/

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 je upravni in strokovni organ občin ustanoviteljic na področju varstva okolja in ohranjanja narave. Skupna služba varstva okolja opravlja naslednje naloge:

- naloge v povezavi z izvajanjem obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb 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 Republiki Sloveniji, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor, Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor, Občinski program varstva okolja Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2030, Trajnostna urbana strategija za Maribor (TUS), Aarhuška konvencija.

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

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

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 2022 porabljenih 24.114 EUR, kar predstavlja 44% 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 se je prijavilo 17 organizacij, po pregledu izpolnjevanja razpisnih pogojev je 14 prijaviteljem bilo odobreno sofinanciranje, 13 prijaviteljev je projekte tekom leta tudi uspešno izvedlo in sicer:

| PRIJAVITELJI (realizirani projekti) | Višina sredstev v EUR |
|--|------------------------------|
| DRUŠTVO ŠTUDENTOV NARAVOSLOVJA | 5.990,00 |
| SLOVENSKO DRUŠTVO ZA PROUČEVANJE IN VARSTVO NETOPIRJEV | 6.000,00 |
| ŠPORTNO, KULTURNO, TURISTIČNO DRUŠTVO PONIREK | 2.508,00 |
| ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR | 3.000,00 |
| RIBIŠKA DRUŽINA MARIBOR | 2.960,00 |
| INŠTITUT ZA PROMOCIJO VARSTVA OKOLJA | 5.760,00 |
| EKOLOŠKO KULTURNO DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET | 3.000,00 |

| | |
|---|------------------|
| GOBARSKO DRUŠTVO LISIČKA | 2.850,88 |
| KUD CODA | 1.685,60 |
| IGRIŠČE – ZAVOD ZA RAZVOJ TER IZVAJANJE PROGRAMOV IN METOD DELA Z OTROKI IN MLADIMI | 4.921,56 |
| MARIBORSKA KOLESARSKA MREŽA | 6.000,00 |
| DRUŠTVO AKTIVIRAJ SE | 5.320,00 |
| SLOVENSKO ODONATOLOŠKO DRUŠTVO | 1.718,20 |
| SKUPAJ | 53.887,04 |

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 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

/

156401 Delovanje mobilnostnega centra

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 18.169 EUR, kar predstavlja 58% 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 2022 so na info točki Centra mobilnosti Maribor našli 2.400 obiskovalcev. Izvedenih je bilo 34 delavnic Bajk kuhne. V celotnem času izvajanja programa je bilo prisotnih 180 udeležencev, kar je v povprečju 5,3 na termin. Izvedenih je bilo 220 izposoj koles in 410 servisov koles. Recikliranih je bilo 28 odsluženih koles. 32 uporabnikov Kolesodvora je ali na novo sklenilo pogodbo ali so jo samo podaljšali. V sklopu predavanj o varnem vključevanju kolesarjev v promet po metodi Safe4Cycle je bilo izvedenih 22 delavnic in tako doseženih 109 učiteljev in 360 učencev osnovnih šol v Mariboru.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 je bilo prisotno odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. Realizacija je bila nižja, ker so se plačila za del načrtovanih in uspešno izvedenih nalog Centra mobilnosti Maribor prenesla v 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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, spremljanja stanja okolja, ohranjanja biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot, večje ozaveščenosti prebivalcev glede okolja in narave.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so doseganje standardov kakovosti okolja v skladu s smernicami WHO, spremljanje stanja okolja. Dolgoročni kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev so kazalci zdravstvenega stanja v občini, ki jih pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

1. Opis podprograma

Zagotavljanje monitoringa stanja okolja, priprava programov in ukrepov za izboljšanje stanja okolja, informiranje javnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava 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, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja
- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju
- Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup
- 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, onesnaževala, ki se merijo, osveščanje javnosti o kakovosti zraka v občini,
- izvajanje monitoringa tal, podzemnih in površinskih voda – število odvzetih vzorcev in meritev,
- priprava Operativnega programa varstva pred hrupom v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor – izvedeni ukrepi,
- nadgradnja spletne strani varstva okolja z novimi vsebinami – dodane vsebine.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilji so zagotavljanje kakovostnih podatkov o stanju okolja in narave, določanje trendov onesnaževal na področju podzemne vode, tal, potokov, zunanjega zraka, informiranje javnosti.

Kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev:

- Varstvo voda – višanje oziroma nižanje koncentracij onesnažil v tleh, podzemnih in površinskih vodah.
- Varstvo zraka – število preseganj mejnih vrednosti za posamezna onesnaževala.
- Varstvo pred hrupom – število občanov, ki živijo na preobremenjenih območjih.
- Informiranje javnosti - število obiskovalcev dogodkov, število obiskovalcev spletne strani.

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

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

156001 Okolje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 113.116 EUR, kar predstavlja 50% načrtovanih sredstev.

Varstvo zraka

Sredstva so se porabila za izvajanje monitoringa kakovosti zunanjega zraka v okviru merilne mreže Mestne občine Maribor na lokacijah Tezno, Krekova/Tyrševa, Pohorje in Radvanje. Skladno z zakonodajo so se spremljale koncentracije naslednjih onesnaževal: NOx, NO2, PM10, PM2,5, PM01, O3 ter benzo(a)piren v črni ogljik v delcih PM10. Dnevni rezultati meritev so javno objavljeni na okoljski spletni strani MOM in v obliki mesečnih poročil, ter jih lahko občani redno spremljajo. Prav tako se lahko na omenjeni spletni strani spremljajo rezultati meritev v okviru državne merilne mreže, ki jih izvaja ARSO, in sicer za lokaciji Center in Vrbanski plato.

Varstvo voda in tal

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 2022 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. Zaradi okvare sta bila servisirana dva merilca za merjenje elektro prevodnosti iz piezometrov št. 8 in 9.

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. Izvedla se je tudi praktična delavnica o prenosu zajetih podatkov iz lizimetra na server, ki ga je izvedel sodelavec podjetja JR AquaConSol iz Gradca. V tem letu je bil zamenjan tudi celoten sistem za uravnavanje tehtalnega sistema.

Strokovne podlage za sanacijo vodnjaka Bohova

Skupaj z Mariborskih vodovodom, izvajalcem obvezne lokalne GJS oskrbe s pitno vodo, ter Občino Hoče-Slivnica (lokacija vodnjaka; pitna voda iz vodnjaka se je črpala za občane obeh občin) je služba pristopila k reševanju težav v zvezi z vodnjakom iz skupnega sistema, to je Bohova 2, iz katerega se zaenkrat ne črpa pitna voda. Tekom leta je bil naročen »Program strokovnih podlag za sanacijo vodnjaka Bohova 2«, zato da bi ugotovili ali so težave onesnaženosti vode v vodnjaku povezane s širšim zaledjem in spremembami v samem vodonosniku ter z namenom, da se dogovorijo nadaljnji koraki glede sanacije vodnjaka, ki je pomemben za celoten vodooskrbni sistem.

Zavarovanje izvirov v Stražunu

Skozi Stražunski gozd poteka lepo vidna stara (ledenodobna) struga Drave z značilnimi ježami. V zahodnem delu se zato pojavljajo izviri, območje pa je močvirnato. Izviri so v preteklosti napajali potok, ki pa se je z izgradnjo razbremenilnika mestne kanalizacije, ki se preliva v primeru večjih padavin, spremenil v kanal. Revitalizacija potoka, manjših stoječih vodnih površin (mokrišč) in izvirov je zato nujna ter mora biti v skladu z ekosistemsko vlogo, ki jo imajo te vodne površine. Mestna občina Maribor želi ohraniti mokrišča in mlake, ki so pomemben življenjski prostor dvoživk in mnogih vodnih in obvodnih žuželk. V ta namen je bila v letu 2021 izdelana hidrogeološka študija stanja izvirov z opredelitvijo glavnih značilnosti vode v izvirih, njihovega napajalnega zaledja, hidravlike in izdatnosti izvirov v času nizkih in srednjih vod ter podani predlogi najbolj pomembnih ukrepov za pripravo načrta upravljanja in izboljšanja stanja voda. V letu 2022 smo naročili izdelavo natančnega načrta ureditve in zavarovanja izvirov, ki napajajo mlake v Stražunskem gozdu.

Analiza vode iz ribnikov mariborskega Mestnega parka

Zaradi problematike količine in kakovosti vodnih virov, ki napajajo območje Treh ribnikov, japonski vrt, potok skozi park in ribnik pri glasbenem paviljonu, smo naročili analize in proučitev stanja kakovosti vode iz ribnikov mariborskega Mestnega parka. Te vode so bile nekdanj čiste in polne avtohtonega rastja in življenja, danes pa ne več, tudi zaradi ne v celoti urejenega odvajanja meteornih in odpadnih vod z območja Ribniškega sela. Namen naloge je bilo ugotoviti stanje kakovosti vode iz vseh petih ribnikov in vzroke za odstopanja ter določitev nadaljnjih smernic za ukrepanje s ciljem izboljšanja stanja.

Varstvo pred hrupom

Po zakonodaji je zadnja Strateška karta hrupa (SKH) za poselitveno območje Mestne občine Maribor bila izdelana za leto 2016. Ta karta je bila tudi podlaga za izdelavo nacionalnega Operativnega programa varstva pred hrupom, ki ga je pripravilo pristojno ministrstvo in sprejela Vlada Republike Slovenije v letu 2022 (celotni postopek je vodilo ministrstvo, obe največji mestni občini sta sodelovali s podatki iz obstoječih SKH). Skladno z zakonodajo bi Mestne občina Maribor morala v letu 2022 pristopiti k izdelavi nove SKH (izdelava na vsakih 5 let) s stanjem na leto 2021. Ker pa ni bilo na razpolago noveliranih prometnih podatkov (nova prometna študija za mesto), tudi naročilo nove SKH ni bilo mogoče izvesti. K nalogi se bo pristopilo, ko bodo izpolnjeni pogoji za izdelavo.

Spletna stran

V letu 2022 smo na spletni strani okolje.maribor.si izvedli manjše posodobitve in sprotne popravke za boljšo dostopnost in preglednost. Vzpostavili smo sistem za naročilo obiskovalcev spletne

strani na »newsletter« (zbiranje elektronskih naslovov in možnost pošiljanja novic zainteresiranim).

Spremljanje okoljskih dejavnikov na zdravje prebivalcev (informacijski sistem okoljsko – zdravstvenih dejavnikov)

Nadaljevali smo s projektom spremljanja vpliva okoljskih dejavnikov na zdravje prebivalcev in izvedli dopolnitev interaktivne karte »Maribor - okolje in zdravje«. V letu 2022 so bili na osnovno informacijsko karto vneseni podatki o kakovosti podzemne vode za leto 2020 in 2021. Karta je javno objavljena na <https://okolje.maribor.si/okolje/> in aktivna na spletni strani Skupne občinske uprave, Skupne službe varstva okolja. Iz vidika informatizacije, bo skupen sistem predstavljal enotno točko zbiranja in obdelave podatkov, ki bo lahko služila za strojno obdelavo podatkov in gradnjo napovednih modelov kakovosti okolja, življenja in o stanju zdravja prebivalcev. Sistem bo prav tako omogočal objavo in deljenje relevantnih podatkov in kazalcev z drugimi sistemi, kot so sistemi digitalnih informativnih tabel, mobilnih naprav in drugih digitalnih medijev in sistemov.

Okoljski dnevi, informiranje, ozaveščanje

Sredstva na postavki so se porabila tudi za organiziranje okoljskih dni v letu 2022, s poudarkom na Svetovnem dnevu voda, Svetovnem dnevu Zemlje in Dnevu v rabljenih oblačilih. V času Svetovnega dneva Zemlje in Dneva v rabljenih oblačilih, smo organizirali izmenjevalnico oblačil in predavanje na temo problematike tekstilne industrije.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 je bilo prisotno odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. Realizacija je bila nizka, ker je bil del načrtovanih in uspešno izvedenih nalog v okviru programa, plačan v letu 2023. Prav tako ni bila naročena izdelava nove Strateške karte hrupa za poselitveno območje Maribor, ki je bila načrtovana, ker ni bilo na razpolago novih prometnih podatkov za Mestno občino Maribor (ni bila naročena nova prometna študija v okviru Urada za komunalo, promet in prostor).

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 porabljenih 4.704 EUR, kar predstavlja 47% načrtovanih sredstev. Sanacija izlitja olja je bil zaključena v letih 2016 do 2018. Na podlagi sklepa 29. seje Komisije za pitno vodo, dne 6.12.2021, v katerem je bilo določeno izvajanje kontrolnega monitoringa na 6 mesecev tudi v prihodnje, je Mestna občina Maribor v letu 2022 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

V letu 2022 je bilo prisotno odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

Realizacija je bila nizka, ker je bil del načrtovanih in uspešno izvedenih nalog v okviru programa, plačan 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

/

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa služba zagotavlja naloge za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot ter upravljanje zavarovanih območij.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so ohranjati in izboljšati stanje biotske raznovrstnosti, zagotoviti varstvo naravnih vrednot in upravljanje zavarovanih območij ter vzpostaviti infrastrukturo za informiranje in ozaveščanje javnosti z namenom privzgojiti spoštljiv odnos do narave.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji v veliki večini doseženi.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma

V okviru podprograma služba zagotavlja naloge za ohranitev biotske raznovrstnosti ter ukrepe za varovanje naravnih vrednot.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o ohranjanju narave s podzakonskimi predpisi
- Zakon o gozdovih s podzakonskimi predpisi
- Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju Mestne občine Maribor
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Maribor
- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot
- Občinski program varstva okolja Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2030

3. Dolgoročni cilji podprograma

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 2022 porabljenih 22.628 EUR, kar predstavlja 67% načrtovanih sredstev. S ciljev ohranjanja Mestnega parka je strokovna delovna skupina v letu 2022 pripravila začasne upravljalne smernice za ožje območje. Poskrbeli smo tudi za izboljšanje stanja zavarovanih dreves: Stare lipe pri gostilni v Radvanju, Knezarjeve lipe in belega topola v Malečniku, bukve in kostanja pri cerkvi sv. Bolfenka na Pohorju. Naročili smo popis ogroženih in zavarovanih dvoživk na območju pod Pohorjem v času spomladanske selitve (v bližini umetne akumulacije med Hotelom Arena in Draš centrom ter mokrotnim travnikom), ko prihaja do množičnih povozov živali. Aktivnosti na temo tujerodnih (invazivnih) drevesnih vrst so potekale v okviru projekta ALPTREES, ki je bil financiran s programa INTERREG Območje Alp. V letu 2022 je služba na območju MOM izvedla nekaj pomembnejših naravovarstvenih akcij:

- prenos dvoživk čez cesto na območju Treh ribnikov: čez cesto so prostovoljci prenesli 749 osebkov, od tega največ krastač.

- Prvič smo izvedli projekt zagotavljanja površin za pašo oprashačevalcev na javnih občinskih zelenih površinah in na zunanjih površinah 14 osnovnih šol, 4 vrtcev s skupno 19 enotami, ob Muzeju narodne osvoboditve in MKC Maribor v skupni površini približno 9.000 kvadratnih metrov. Na teh lokacijah smo namestili informativne table (približno 60), ki so mimoidoče obveščale o razlogu za kasnejšo košnjo trave. H takšnemu ravnanju smo pozvali tudi vse občane.

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.

- 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. Zaradi velika povpraševanja šol sta bila dogodka kar dva z 228 učenci in njihovimi spremljevalci.

- Pripravili smo tablice za učilnico v naravi v Stražunskem gozdu z namenom spoznavanje narave tega območja – najpogostejših drevesnih vrst, življenjskega kroga hrošča rogača ipd. Nameščene bodo hkrati z ostalo infrastrukturo v letu 2023.

- Pripravili smo informativno tablo o zgodovini drevesne naravne vrednote Stara lipa v Radvanju.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 je bilo prisotno odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. Realizacija je bila nizka, ker je bil velik del načrtovanih in uspešno izvedenih nalog v okviru programa plačan v letu 2023.

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

/

A. Bilanca odhodkov

050504 - Skupna notranjerevizijska služba

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 050504 | 200.962 | 200.962 | 149.324 |
| 06 | 200.962 | 200.962 | 149.324 |
| 0603 | 200.962 | 200.962 | 149.324 |
| <i>06039001</i> | <i>198.962</i> | <i>198.962</i> | <i>148.053</i> |
| <i>111809</i> | <i>140.962</i> | <i>140.962</i> | <i>135.100</i> |
| 4000 | 103.888 | 103.888 | 101.151 |
| 4001 | 5.000 | 5.000 | 4.311 |
| 4002 | 5.684 | 5.684 | 5.629 |
| 4003 | 5.327 | 5.327 | 4.904 |
| 4004 | 800 | 800 | 318 |
| 4009 | 100 | 100 | 16 |
| 4010 | 9.514 | 9.514 | 9.514 |
| 4011 | 7.900 | 7.900 | 7.614 |
| 4012 | 100 | 100 | 49 |
| 4013 | 150 | 150 | 107 |
| 4015 | 2.500 | 2.500 | 1.487 |
| <i>211716</i> | <i>58.000</i> | <i>58.000</i> | <i>12.953</i> |
| 4020 | 50.064 | 50.064 | 9.768 |
| 4021 | 516 | 516 | 0 |
| 4022 | 4.343 | 4.343 | 1.590 |
| 4024 | 454 | 454 | 453 |
| 4025 | 958 | 958 | 187 |
| 4026 | 1.008 | 1.008 | 805 |
| 4029 | 658 | 658 | 150 |
| <i>06039002</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>1.271</i> |
| <i>213405</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>1.271</i> |
| 4202 | 2.000 | 2.000 | 1.271 |

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 2022 porabljenih 135.100 EUR, kar predstavlja 96% načrtovanih sredstev. Stroški dela zaposlenih v Skupni notranjerevizijski službi zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalca za socialno varnost.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 porabljenih 12.953 EUR, kar predstavlja 22% 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 v 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Glavni izvedbeni cilj je izboljšanje delovnih pogojev, zagotavljanje prostorskih in tehničnih posodobitev, permanentna skrb za premoženje.

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

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

213405 Nakup opreme - Skupna notranjerevizijska služba

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2022 je bilo porabljenih 1.271 EUR, kar je 64% in sicer za nakup pisarniškega pohištva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) |
|----------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 050506 | Skupna služba urejanja prostora | 95.000 | 95.000 | 87.117 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 95.000 | 95.000 | 87.117 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 95.000 | 95.000 | 87.117 |
| 06039001 | Administracija občinske uprave | 90.500 | 90.500 | 82.635 |
| 111811 | Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba urejanja prostora | 80.000 | 80.000 | 77.630 |
| 4000 | Plače in dodatki | 60.670 | 60.670 | 59.350 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 2.020 | 2.020 | 2.020 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 1.880 | 1.880 | 1.665 |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 4.820 | 4.820 | 4.723 |
| 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 200 | 200 | 100 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 4.690 | 4.690 | 4.479 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 4.800 | 4.800 | 4.566 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 80 | 80 | 28 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 80 | 80 | 64 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 760 | 760 | 636 |
| 211718 | Materialni stroški - Skupna služba urejanja prostora | 10.500 | 10.500 | 5.005 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.533 | 2.533 | 25 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 1.630 | 1.630 | 0 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 500 | 500 | 0 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 457 | 457 | 423 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 390 | 390 | 0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 4.990 | 4.990 | 4.557 |
| 06039002 | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 4.500 | 4.500 | 4.482 |
| 213407 | Nakup opreme - Skupna služba urejanja prostora | 4.500 | 4.500 | 4.482 |
| 4202 | Nakup opreme | 4.500 | 4.500 | 4.482 |

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 uslužbence, 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 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 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 se zagotavlja 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 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 2022 porabljenih 77.630 EUR, kar predstavlja 97% načrtovanih sredstev. Stroški dela zaposlenih v Skupni službi urejanja prostora (v nadaljevanju: služba) zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalca za socialno varnost.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 porabljenih 5.005 EUR, kar predstavlja 48%. Sredstva so se porabila za materialne stroške kot so pisarniški material, stroški komunikacijskih storitev, izobraževanja zaposlenih in za drugi material, 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

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so posledica zamika plačil v 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 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 doseženi.

213407 Nakup opreme - Skupna služba urejanja prostora

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 4.482 EUR za nakup pisarniškega pohištva in strojne računalniške opreme. Realizacija je bila 100%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 050507 | 3.850.178 | 3.850.178 | 2.687.189 |
| 06 | 83.000 | 83.000 | 75.579 |
| 0603 | 83.000 | 83.000 | 75.579 |
| <i>06039001</i> | <i>82.500</i> | <i>82.500</i> | <i>75.579</i> |
| <i>111812</i> | <i>78.500</i> | <i>78.500</i> | <i>72.951</i> |
| 4000 | 53.347 | 53.347 | 52.142 |
| 4001 | 4.076 | 4.076 | 4.076 |
| 4002 | 7.650 | 7.650 | 4.631 |
| 4003 | 3.009 | 3.009 | 1.835 |
| 4004 | 209 | 209 | 209 |
| 4009 | 90 | 90 | 8 |
| 4010 | 4.950 | 4.950 | 4.895 |
| 4011 | 3.914 | 3.914 | 3.914 |
| 4012 | 30 | 30 | 21 |
| 4013 | 60 | 60 | 55 |
| 4015 | 1.165 | 1.165 | 1.165 |
| <i>211719</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>2.628</i> |
| 4020 | 1.879 | 1.879 | 1.312 |
| 4021 | 95 | 95 | 0 |
| 4022 | 760 | 760 | 509 |
| 4024 | 717 | 717 | 717 |
| 4025 | 497 | 497 | 87 |
| 4026 | 12 | 12 | 4 |
| 4029 | 40 | 40 | 0 |
| <i>06039002</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>0</i> |
| <i>213408</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>0</i> |
| 4202 | 500 | 500 | 0 |

A. Bilanca odhodkov

050507 - Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreč_22 519 - ZR_RE2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | (1) | (2) | (3) |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 07 | 3.767.178 | 3.767.178 | 2.611.610 |
| 0703 | 3.767.178 | 3.767.178 | 2.611.610 |
| 07039001 | 113.405 | 113.405 | 98.770 |
| <i>164008 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe -SSCZ</i> | <i>65.000</i> | <i>65.000</i> | <i>60.301</i> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 65.000 | 4.699 | 0 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 0 | 60.301 | 60.301 |
| <i>837005 Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev - Skupna služba civilne zaščite</i> | <i>17.500</i> | <i>17.500</i> | <i>17.500</i> |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| <i>837006 Program štabov, enot civilne zaščite in drugih reševalnih sil - Skupna služba civilne zaščite</i> | <i>30.905</i> | <i>30.905</i> | <i>20.969</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 2.238 | 2.238 | 743 |
| 4021 Posebni material in storitve | 436 | 436 | 0 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.965 | 1.965 | 144 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 7.718 | 7.718 | 4.890 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 1.800 | 1.800 | 363 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 1.776 | 1.733 | 1.588 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 8.272 | 8.315 | 8.242 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 5.550 | 5.550 | 5.000 |
| 4202 Nakup opreme | 1.150 | 1.150 | 0 |
| 07039002 | 3.653.773 | 3.653.773 | 2.512.840 |
| <i>164009 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe - SSCZ</i> | <i>138.000</i> | <i>138.000</i> | <i>138.000</i> |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 138.000 | 138.000 | 138.000 |
| <i>164011 Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja</i> | <i>140.304</i> | <i>140.304</i> | <i>15.245</i> |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 124.472 | 124.472 | 15.245 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 15.832 | 15.832 | 0 |
| <i>531005 Javni zavod Gasilska brigada Maribor-Skupna služba civilne zaščite</i> | <i>2.060.863</i> | <i>2.060.863</i> | <i>1.913.109</i> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 2.060.863 | 2.060.863 | 1.913.109 |
| <i>531006 Gasilska zveza Maribor - Skupna služba civilne zaščite</i> | <i>97.766</i> | <i>97.766</i> | <i>97.766</i> |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 97.766 | 97.766 | 97.766 |

A. Bilanca odhodkov

050507 - Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|---|-----------|-----------|---------|
| 531007 <i>GZM-Prostovoljne gasilske enote - Skupna služba civilne zaščite</i> | 116.318 | 116.318 | 116.316 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 116.318 | 116.318 | 116.316 |
| 534002 <i>Stroški ZIR COVID-19 - Skupna služba civilne zaščite</i> | 97.122 | 97.122 | 43.670 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 89.952 | 89.952 | 42.500 |
| 4021 Posebni material in storitve | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 4202 Nakup opreme | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
| 534003 <i>Program požarnega sklada - Skupna služba civilne zaščite</i> | 1.003.401 | 1.003.401 | 188.733 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 337.282 | 337.282 | 188.733 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 666.119 | 666.119 | 0 |

050507 Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Navedeno področje zajema financiranje dejavnosti, ki jih služba opravlja za občine ustanoviteljice na 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 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 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 2022 porabljenih 72.951 EUR, kar predstavlja 93% načrtovanih sredstev. Stroški dela zaposlenih v Skupni službi civilne zaščite zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalca za socialno varnost.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 porabljenih 2.628 EUR, kar predstavlja 66% 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

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so posledica zamika plačil v 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 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 doseženi.

213408 Nakup opreme - Skupna služba civilne zaščite

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki v letu 2022 sredstva niso bila porabljena.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki niso bila porabljena saj ni bilo izpostavljenih potreb po nakupu opreme.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 oziroma 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
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016-2022
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade Republike Slovenije, 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 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 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 Mestne občine Maribor in sposobnost le tega za samostojno in učinkovito odzivanje na nevarnosti in nesreče v kriznih razmerah financiranja javnih služb. Zvišanje ravni reševalnih storitev, povečanje usposobljenosti in opremljenosti enot, izboljšanje medsebojnega sodelovanja med službami, hitra obnova oz. hitrejše doseganje minimalnih pogojev za življenje ljudi po naravni nesreči v smislu odprave posledic naravnih nesreč.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Tako kot se razvija sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji, se razvija tudi v Mestni občini Maribor. Postavljeni temeljni cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v prihodnje so:

- izboljšati splošno pripravljenost na naravne, tehnične in tehnološke nesreče ob spoštovanju načel trajnega razvoja;
- skrajšati odzivni čas reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah;
- zagotoviti sodobno opremljenost splošno reševalnih služb, ki poklicno in prostovoljno opravljajo naloge reševanja;

- izboljšati varstvo posebno občutljivih območij, ekosistemov in varovane kulturne dediščine;
- organizirati, usposobiti in opremiti dodatne ekipe civilne zaščite v Mestni občini Maribor;
- hitra obnova pogojev za normalno življenje ljudi po naravni ali drugi nesreči;
- z vajami in urjenji dvigniti raven usposobljenosti reševalnih sil.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sredstva, planirana v proračunu, so bila porabljena za delovanje sistema zaščite in reševanja. V proračunskem letu 2022 smo ažurirali Oceno ogroženosti Mestne občine Maribor zaradi jedrske ali radiološke nesreče, načrt ZIR zaradi jedrske ali radiološke nesreče, načrt razdelitve tablet kalijevega jodida. Prav tako so bile na novo izdelane priloge in dodatki k načrtom ZIR. Izvedena so bila izobraževanja in usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite in poverjenikov Civilne zaščite. V sodelovanju z Regijskim centrom za obveščanje so bili usklajeni Aktivacijski dokumenti za posamezno naravno in drugo nesrečo.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši lokalni skupnosti, to je zmanjšati število nesreč in ublažiti njihove posledice. Usmerjeni smo v ozaveščanje ljudi v preventivnem oz. samozaščitnem smislu, ki je učinkovitejša metoda in dolgoročno tudi cenejša od drugih oblik varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ker vseh nevarnosti, ki povzročajo nesreče, ni mogoče odpraviti, so v programu enakovredno obravnavane tudi vse oblike varstva in pripravljenosti, ki omogočajo hitro in učinkovito ukrepanje ob nesrečah.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Normativno in organizacijsko je sistem določen:

- z določili Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- 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 Republike Slovenije 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, sestavi 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 Civilne zaščite;

- učinkovito izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v primeru elementarnega dogodka oziroma 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 Civilne zaščite 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 2022 realizirali nabavo vpihovalcev toplega zraka, agregata in novega defibrilatorja, ter servis ostalih. 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 2022.

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 JZ Gasilska brigada Maribor, ter za nakup nove ali zamenjavo dotrajane opreme. V letu 2022 je bilo načrtovanih 65.000 EUR. Realizacija znaša 60.301 EUR oziroma 93%. Nabavljena je bila naslednja oprema:

- za potrebe delovanja in vzpostavitve dispečerskega centra,
- zaščitne obleke za gašenje.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 17.500 EUR, realizacije je bila 100%. 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, kinološkega društva reševalnih psov REPS, društva radioamaterjev Maribor, Potapljaškega društva Maribor, Rdečega križa OZ Maribor, društva Skavtov in društva Taborniki.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V skladu s pogodbo o financiranju pogodbenih izvajalcev so društva prejela vsa sredstva. Realizacija je bila 100%.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 30.905 EUR, realizacije je bila 68 %. 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 potrdi župan. Med drugimi smo realizirali nakup protipoplavnih zaščitni 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 2022 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 Gasilske zveze Maribor v sodelovanju z organi JGS povezanimi v Gasilsko zvezo Maribor. V skladu z zakonom o gasilstvu smo v letu 2022 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 oz. ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev,
- povračilo škode, ki so jo gasilci imeli pri opravljanju nalog,
- povračilo škode povzročenim tretjim osebam,
- opravljanje drugih nalog iz področja gasilstva.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Normativno in organizacijsko je sistem določen:

- z določili Zakona o varstvu pred požarom
- 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 oziroma 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 taksi
- z Načrti zaščite in reševanja Mestne občine Maribor za posamezne vrste nesreč
- Elaborat organizacije gasilstva v Mariboru
- Ocena požarne ogroženosti Mestne občine 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 Gasilska brigada 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 Gasilska brigada 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 2022. S tem je odbor omogočil gasilskim društvom kot Javnemu zavodu Gasilska brigada Maribor, izvedbo nabave opreme.

5. Letni cilji podprograma

- Nabava gasilske opreme za potrebe 11 PGD-jev iz sredstev požarnega sklada.
- Oddaja javnega naročila za nabavo gasilskega vozila za gašenje požarov v naravnem okolju za potrebe JZ Gasilska brigada MB.
- Dobava gasilskega vozila AC za potrebe PGD Kamnica.
- Sofinanciranje vzdrževanja domov 11 PGD-jev v sklopu JGS Mestne občine Maribor.
- Priprava operativnega gasilskega načrta Mestne občine Maribor.

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 porabila 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 načrtovanih 138.000 EUR. Postavka je bila realizirana 100%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo.

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

/

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

/

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

/

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

/

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. V letu 2021 smo pridobili gradbeno dovoljenje za gradnjo. Sredstva so bila namenjena tudi plačilu stavbne pravice za gradnjo pomola v priobalnem pasu reke Drave na zemljišču s parc. števil. 2801/0 k.o. 659-Tabor, ki je v lasti Republike Slovenije in upravljanju Direkcije za vode. Načrtovanih je bilo 140.304 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 15.245 EUR oziroma 11%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Plačilo stavbne pravice na vodnem zemljišču za spustno rampo je na podlagi naših utemeljevanj o vrednosti zemljišča in prošnji, da se upošteva namen rabe, znašalo samo 5% od celotne vrednosti in je znašala 3.990 EUR brez DDV. Posledično je bila realizacija znatno nižja. Zaradi slabih vremenskih razmer v mesecu novembru in nizkih temperatur smo izvedbo asfaltiranja zgornjega ustroja oziroma izdelavo obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi preložili na pomladne mesece, ko bodo za ta dela ustrezne temperature.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 z plačili zaposlenih v Javnem zavodu Gasilska brigada Maribor, plačilo terjatve vezane na neplačano malico v nočnem času ter za plačilo materialnih stroškov zavoda. Sredstva v zvezi z osebnimi dohodki zaposlenih se izplačajo vsakega 15. v mesecu, sredstva za materialne stroške zavoda pa 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 2.060.863 EUR. Realizacija je znašala 1.913.109 EUR, kar predstavlja 93%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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. Podlaga za financiranje je letni program dela in dejavnosti javne gasilske službe, ki ga je določilo poveljstvo javne gasilske službe Mestne občine Maribor v 2022. Na postavki je bilo načrtovanih 97.766 EUR, realizacija je bila 100%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo.

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

/

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

/

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

/

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

/

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 načrtovanih 116.317 EUR. Realizacije je bila 100%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo.

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

/

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

/

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

/

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

/

534002 Stroški ZIR COVID-19 - Skupna služba civilne zaščite

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Vlada Republike Slovenije je na svoji 41. redni seji sprejela sklep (št. 84300-14/2020/2 z dne 26.11.2020), s katerim je občinam zaradi aktiviranja Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, verzija 2.0, zagotovila sredstva za poplačilo dela nastalih stroškov na področju zaščite, reševanja in pomoči v času epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Neuporabljeni namenska sredstva v letu 2021 so se prenesla. Skupni stroški porabe na tej postavki so znašali 43.670 EUR od načrtovanih 97.122 EUR. Realizacija je bila 45% (stroški za oskrbo ranljivih skupin, ki jih je prizadela epidemija Covid-19, stroški za vzpostavitev rdeče cone za oskrbovance DSO, stroški za vzpostavitev točke hitrega testiranja ob dvorani Tabor, strošek prostorov za izvajanje karantene in samoizolacije, strošek oskrbe ranljivih skupin, ki jim je bila odrejena karantena oziroma samoizolacija, nakup opreme za potrebe izvajanja nalog ZIR, stroški ozaveščanja in informiranja o koronavirusu, njegovih posledicah in priporočilih za zaježitev (letaki za vsa gospodinjstva, ozaveščanje v tiskanih, spletnih in drugih medijih).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja so odraz manjših potreb v letu 2022.

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

V leto 2022 so bila prenesena neuporabljeni namenska sredstva.

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 Gasilska brigada Maribor 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 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 1.003.401 EUR, od tega investicijski transfer JZ Gasilska brigada Maribor 666.119 EUR in tekoči transfer neprofitnim organizacijam JGS-PGD 337.282 EUR. V leto

2023 bodo zaradi varčevanja prenesena nerealizirana sredstva. Realizacija v višini 188.733 EUR je bila v skladu s sprejetimi in potrjenimi Načrti nabav gasilskih vozil in gasilske zaščitne opreme.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje med realizacijo in načrtovanimi sredstvi je posledica nerealizirane nabave vozila za gašenje požarov v naravnem okolju za potrebe JZ Gasilska brigada Maribor. Tako je bilo v letu 2021 oddano javno naročilo, dobava vozila bo bremenila proračun v letu 2023.

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

V Leto 2022 so bila prenešana nerealizirana namenska sredstva v skupni višini 720.588 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

/

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 0601 Mestna četrt Center | 78.400 | 78.400 | 26.265 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 56.500 | 56.500 | 7.641 |
| 0403 Druge skupne administrativne službe | 56.500 | 56.500 | 7.641 |
| <i>04039003</i> Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | <i>56.500</i> | <i>56.500</i> | <i>7.641</i> |
| <i>811001</i> Vlaganja v objekte in opremo | <i>56.500</i> | <i>56.500</i> | <i>7.641</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 20.090 | 20.090 | 2.643 |
| 4021 Posebni material in storitve | 100 | 100 | 0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 13.000 | 13.000 | 617 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.310 | 1.310 | 1.310 |
| 4202 Nakup opreme | 10.500 | 10.500 | 0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 5.937 | 5.937 | 1.314 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 5.563 | 5.563 | 1.757 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 19.900 | 19.900 | 16.627 |
| 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 19.900 | 19.900 | 16.627 |
| <i>06029001</i> Delovanje ožjih delov občin | <i>19.900</i> | <i>19.900</i> | <i>16.627</i> |
| <i>810501</i> Materialni stroški | <i>5.900</i> | <i>5.900</i> | <i>4.304</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.812 | 1.812 | 1.644 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.310 | 2.310 | 1.475 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 441 | 441 | 369 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 190 | 190 | 190 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.147 | 1.147 | 627 |
| <i>810601</i> Programi dela MČ in KS | <i>14.000</i> | <i>14.000</i> | <i>12.323</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 6.120 | 6.130 | 5.654 |
| 4021 Posebni material in storitve | 190 | 190 | 0 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 5.095 | 5.085 | 4.351 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 778 | 778 | 501 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 767 | 767 | 767 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.050 | 1.050 | 1.050 |

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(1)

(2)

(3)

| | | | | |
|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 2.000 | 2.000 | 1.997 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 2.000 | 2.000 | 1.997 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>1.997</i> |
| <i>810808</i> | <i>Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>1.997</i> |
| <i>4025</i> | <i>Tekoče vzdrževanje</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>1.997</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, 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 2023.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo 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 vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo 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 2022, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022.

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 2023 si mestna četrt prizadeva realizacijo selitve sedeža mestne četrti na Miklošičevo ulico 4-6.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

811001 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2022 načrtovanih 56.620 EUR. Realizirano je bilo 14% oziroma 7.641 EUR. V poslovnih prostorih, ki jih ima mestna četrt v upravljanju, v Jurčičevi ulici 8, na Kacovi ulici 1 in v Melju so bila opravljena nujna vzdrževalna dela.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje je posledica nezmožnosti realizacije obnove Miklošičeve ulici 4-6.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev v leto 2022 je v višini 151.033 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. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2023.

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 2022, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022.

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.

810501 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2022 načrtovanih 5.900 EUR. Realizirano je bilo 73% oziroma 4.304 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo pisarniškega in splošnega materiala ter storitev, za sejnine članom sveta mestne četrti, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

2. Obrazložitev večjih odstopani med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni večjega odstopanja.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 načrtovanih 14.000 EUR. Realizirano je bilo 88% oziroma 12.323 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, za pogostitve (čaj, kava, sok, prigrizki) nastopajočih in predavateljev ob seminarju in prireditvah. V letu 2022 je Mestna četrt organizirala prireditve »zvok moje četrti«, seminar Okolju prijazno ravnanje z odpadki in organizirala dogodek Klima moje sosese. Mestna četrt je sodelovala z različnimi društvi na svojem območju in spodbujala njihovo delovanje. V prostorih mestne četrti so potekale naslednje dejavnosti:

- društvo IVO-As celoletna razstava slik,
- EFT (Emotional Freedom Techniques) – tehnika doseganja čustvene svobode,
- Društvo Zaupni telefon Samarijan,
- Esperantsko društvo Maribor:
- literarni večeri, predavanja,
- brezplačni tečaj esperantskega jezika,
- KO Združenje borcev za vrednote NOB Center, sestanki in občni zbor v letu 2022,
- Krajevna organizacija Društva izgnancev 1941 – 1945 Center, sestanki v letu 2022,
- Društvo Vranov let, sestanki v letu 2022, predavanje za občane,
- Društvo bolnikov z Parkinsonovo boleznijo,
- Krog za naravno življenjsko pomoč e.v. predavanje v letu 2022,
- Pri reševanju socialne problematike naših krajanov smo sodelovali s KO RK,
- Koronarni klub Maribor, predavanje o zdravju, merjenje holesterola in krvnega sladkorja, izvajanje telovadbe za koronarne bolnike,
- Izvedba čistilne akcije,
- Društvo Bosanski Dijamant,
- Brezplačni tečaj folklore,
- Kulturna prireditve »Bosanska kultura«,
- Merjenje krvnega tlaka in sladkorja za občane.

Za aktivnosti krajanov in prireditve je v objektu Mestne četrti Center namenjenih cca. 300 m².

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni večjega odstopanja.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 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 ter priprava Strategije razvoja mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2023.

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 2022, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

810808 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2022 načrtovanih 2.000 EUR. Realizirano je bilo 99% oziroma 1.997 EUR. Mestna četrt ima na svojem območju ceste, ki jih je potrebno vzdrževati, predvsem na območju Meljskega hriba in Vinarja.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni odstopanj.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | (1) | (2) | (3) |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 0602 | 38.900 | 38.900 | 25.796 |
| Mestna četrt Ivan Cankar | | | |
| 04 | 10.000 | 10.000 | 1.175 |
| SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | | | |
| 0403 | 10.000 | 10.000 | 1.175 |
| Druge skupne administrativne službe | | | |
| <i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>1.175</i> |
| <i>811002 Vlaganja v objekte in opremo</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>1.175</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 289 | 289 | 239 |
| 4021 Posebni material in storitve | 32 | 32 | 32 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 3.679 | 3.679 | 410 |
| 4202 Nakup opreme | 494 | 494 | 494 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 5.506 | 5.506 | 0 |
| 06 | 26.000 | 26.000 | 21.723 |
| LOKALNA SAMOUPRAVA | | | |
| 0602 | 26.000 | 26.000 | 21.723 |
| Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | |
| <i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>26.000</i> | <i>26.000</i> | <i>21.723</i> |
| <i>810502 Materialni stroški</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> | <i>6.189</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.151 | 1.134 | 819 |
| 4021 Posebni material in storitve | 100 | 100 | 84 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.442 | 2.459 | 1.841 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 247 | 247 | 133 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 4.060 | 4.060 | 3.312 |
| <i>810602 Programi dela MČ in KS</i> | <i>18.000</i> | <i>18.000</i> | <i>15.534</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 3.440 | 3.818 | 3.590 |
| 4021 Posebni material in storitve | 344 | 344 | 344 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 9.688 | 8.992 | 7.295 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 100 | 100 | 0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 862 | 862 | 537 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 400 | 400 | 309 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 3.166 | 3.484 | 3.459 |

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(1)

(2)

(3)

| | | | | |
|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 2.900 | 2.900 | 2.899 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 2.900 | 2.900 | 2.899 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>2.900</i> | <i>2.900</i> | <i>2.899</i> |
| | <i>810801 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i> | <i>2.900</i> | <i>2.900</i> | <i>2.899</i> |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 2.900 | 2.900 | 2.899 |

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, 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 2023.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo 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 vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo 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 2022, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022.

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 2022 načrtovanih 10.000 EUR. Realiziranih je bilo 12% oziroma 1.175 EUR. Sredstva so bila med drugim namenjena za nakup prenosnika za prostore mestne četrti, pregled gasilnih aparatov na vseh lokacijah, menjava kotličkov v Domu krajanov Krčevina in drugo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večji del sredstev je bilo namenjenih za menjavo plinske peči v Domu krajanov Počehova in na lokaciji mestne četrti, katera pa ni bila potrebna, zato je odstopanje tako visoko.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2021 je v višini 35.453 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. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2023.

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 2022, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022.

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 2022 načrtovanih 8.000 EUR. Realiziranih je bilo 77% oziroma 6.189 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejnin članov sveta, plačilo po podjemni pogodbi in porabo kuriv in stroške ogrevanja.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni večjega odstopanja.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 načrtovanih 18.000 EUR. Realizirano je bilo 86% oziroma 15.534 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenega za plačilo čiščenja prostorov najemnih aktivnostim za krajanje, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo. Sredstva so bila namenjena za:

- za polaganje vencev na spominska obeležja,
- v domovih krajanov se srečujejo različna društva (Društvo upokojencev Košaki, Društvo bolnikov po možganski kapi, Društvo za samopomoč,..), potekajo pa tudi različne brezplačne aktivnosti, ki so namenjene krajanom mestne četrti (joga, telovadba, folklor).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni večjega odstopanja.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 ter priprava Strategije razvoja mestnih četrti in krajevnih skupnostih v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2023.

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 2022, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022.

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 2022 načrtovanih 2.900 EUR. Realizacija je bila 100%. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje – gramoziranje cest na območju mestne četrti v Košakah, Počehovi, Krčevini in Peklu.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni odstopanja.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci | 14.300 | 14.300 | 11.612 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 600 | 600 | 142 |
| 0403 Druge skupne administrativne službe | 600 | 600 | 142 |
| <i>04039003</i> Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>142</i> |
| 811003 Vlaganja v objekte in opremo | 600 | 600 | 142 |
| 4202 Nakup opreme | 149 | 149 | 142 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 451 | 451 | 0 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 10.700 | 10.700 | 8.471 |
| 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 10.700 | 10.700 | 8.471 |
| <i>06029001</i> Delovanje ožjih delov občin | <i>10.700</i> | <i>10.700</i> | <i>8.471</i> |
| 810503 Materialni stroški | 5.550 | 5.550 | 4.364 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 2.451 | 2.451 | 2.208 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.320 | 2.320 | 1.692 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 102 | 102 | 102 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 677 | 677 | 362 |
| 810603 Programi dela MČ in KS | 5.150 | 5.150 | 4.106 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 3.055 | 3.055 | 2.601 |
| 4021 Posebni material in storitve | 206 | 206 | 206 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.779 | 1.779 | 1.199 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 99 | 99 | 99 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 10 | 10 | 0 |

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(1)

(2)

(3)

| | | (1) | (2) | (3) |
|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| <i>810809</i> | <i>Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| <i>4025</i> | <i>Tekoče vzdrževanje</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |

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, 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 2023.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo 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 vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo 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 2022, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022.

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 2022 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 600 EUR. Realizirano je bilo 24% oziroma 142 EUR, ki so bila porabljena za nabavo indukcijske plošče.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nujnih popravil na objektu ni bilo, posledično je realizacija manjša.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2021 je v višini 4.028 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. Sredstva so namenjena za vlaganja v stvarno premoženje.

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2023.

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 2022, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022.

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 2022 načrtovanih 5.550 EUR. Realizirano je bilo 79% oziroma 4.364 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

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni večjega odstopanja.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 načrtovanih 5.150 EUR. Realizirano je bilo 79% oziroma 4.106 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. Organizirana je bila prireditev ob Prazniku mestne četrti. V letu 2022 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni večjega odstopanja.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 ter priprava Strategije razvoja mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2023.

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 2022, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022.

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 2022 načrtovanih 3.000 EUR. Realizacija je bila 100%. Sredstva so bila porabljen za vzdrževanje - gramoziranje krajevnih cest v naseljih Brezje, Dogoše in Zrkovci.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni odstopanj.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | (1) | (2) | (3) |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 0604 | 17.300 | 17.300 | 10.318 |
| 04 | 5.000 | 5.000 | 1.888 |
| 0403 | 5.000 | 5.000 | 1.888 |
| <i>04039003</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>1.888</i> |
| <i>811004</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>1.888</i> |
| 4202 | 2.000 | 2.000 | 1.888 |
| 4205 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 06 | 12.300 | 12.300 | 8.430 |
| 0602 | 12.300 | 12.300 | 8.430 |
| <i>06029001</i> | <i>12.300</i> | <i>12.300</i> | <i>8.430</i> |
| <i>810504</i> | <i>4.300</i> | <i>4.300</i> | <i>2.809</i> |
| 4020 | 1.480 | 1.425 | 955 |
| 4022 | 1.050 | 1.047 | 810 |
| 4025 | 600 | 600 | 99 |
| 4026 | 10 | 10 | 0 |
| 4029 | 1.160 | 1.217 | 945 |
| <i>810604</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> | <i>5.621</i> |
| 4020 | 3.400 | 3.426 | 2.443 |
| 4021 | 550 | 550 | 488 |
| 4022 | 2.745 | 2.719 | 2.020 |
| 4025 | 945 | 945 | 471 |
| 4026 | 160 | 160 | 0 |
| 4120 | 200 | 200 | 200 |

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, 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 2023.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je selitev mestne četrti iz začasnih prostorov v stalne, kjer bo mestna četrt lahko izvajala vse naloge v skladu s svojimi pristojnostmi. Nove prostore pa z rednim vzdrževanjem ohranila vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo ni dosežena in ni v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj mestna četrt še vedno deluje v začasnih prostorih.

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 2022, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022.

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 2022 načrtovanih 5.000 EUR. Realizirano je bilo 38% oziroma 1.888 EUR. Sredstva so bila porabljenjena za nabavo hladilnika, pisarniški omar, 20 stolov za sejno sobo in pisarniški stol.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba je bila manjša, 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 iz leta 2021 je v višini 586.035 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 za obnovo prostorov.

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 skupnostih v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2023.

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 2022, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022.

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 krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810504 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2022 načrtovanih 4.300 EUR. Realizirano je bilo 65% oziroma 2.809 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za porabo kuriv in stroške ogrevanja, čistilni material in storitve ter telefon in internet.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica domovanja Mestne četrti Koroška vrata 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 2022 načrtovanih 8.000 EUR. Realizirano je bilo 70% oziroma 5.621 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za čistilni material in storitve, reprezentanco, protokolarna darila in menjavo namiznih plošč v sejni sobi.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nizka realizacija je posledica neizvedenega krajevnega praznika in neizdanega glasila. Prav tako še v prvi polovici leta 2022 zaradi epidemije ni bilo delavnic, kar pomeni tudi prihrank na materialnih stroških.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 0605 Mestna četrt Magdalena | 26.700 | 26.700 | 23.846 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 7.000 | 7.000 | 6.805 |
| 0403 Druge skupne administrativne službe | 7.000 | 7.000 | 6.805 |
| <i>04039003</i> Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> | <i>6.805</i> |
| 811005 Vlaganja v objekte in opremo | 7.000 | 7.000 | 6.805 |
| 4202 Nakup opreme | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 4.600 | 4.600 | 4.405 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 19.700 | 19.700 | 17.041 |
| 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 19.700 | 19.700 | 17.041 |
| <i>06029001</i> Delovanje ožjih delov občin | <i>19.700</i> | <i>19.700</i> | <i>17.041</i> |
| 810505 Materialni stroški | 4.656 | 4.656 | 3.219 |
| 4200 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.543 | 1.543 | 1.284 |
| 4201 Posebni material in storitve | 200 | 200 | 175 |
| 4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.750 | 1.750 | 1.415 |
| 4205 Tekoče vzdrževanje | 207 | 207 | 172 |
| 4206 Poslovne najemnine in zakupnine | 153 | 153 | 140 |
| 4209 Drugi operativni odhodki | 803 | 803 | 33 |
| 810605 Programi dela MČ in KS | 15.044 | 15.044 | 13.822 |
| 4200 Pisarniški in splošni material in storitve | 2.795 | 2.795 | 2.501 |
| 4201 Posebni material in storitve | 322 | 322 | 320 |
| 4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 5.040 | 4.645 | 4.209 |
| 4205 Tekoče vzdrževanje | 1.139 | 1.139 | 1.074 |
| 4206 Poslovne najemnine in zakupnine | 358 | 358 | 328 |
| 4209 Drugi operativni odhodki | 5.390 | 5.785 | 5.390 |

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, 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 2023.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo 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 vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo 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 2022, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022.

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 v letu 2022 načrtovanih 7.000 EUR. Realizirano je bilo 97% oziroma 6.805 EUR. Sredstva so bila porabljena za sanacijo sanitarij, čajne kuhinje ter kurilnice v pritličnih prostorih.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni odstopanja.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2021 je v višini 7.600 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 za obnovo prostorov.

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 ter priprava Strategije razvoja mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2023.

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 2022, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022.

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 2022 in sprejetim rebalansom predvideni v višini 4.656 EUR. Realizacija predvidenih sredstev znaša 3.219 EUR oziroma 69%. Največ sredstev je bilo porabljenih za čistilni material in storitve, sledijo sredstva za telekomunikacijske storitve, kuriva in drugo.

2. Obrazložitev večjih odstopani med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razliko med planom in realizacijo predstavlja racionalna raba sredstev, varčevanje na vseh področjih, kjer so se obetale visoke podražitve predvsem energentov, kot posledica politične situacije v svetu.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 program dela so bili načrtovani v višini 15.044 EUR. Realizacija znaša 13.821 EUR oziroma 92%. 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) in
- protokolarna darila in reprezentanca za dejavnosti v okviru programa dela.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razliko med planom in realizacijo predstavlja racionalna raba sredstev, varčevanje na vseh področjih, kjer so se obetale visoke podražitve predvsem energentov, kot posledica politične situacije v svetu.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

507 - Rebčič_22 511 - Velreč_22 519 - ZR_RE2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | (1) | (2) | (3) |
|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 0606 | Mestna četrt Nova vas | 22.900 | 22.900 | 18.108 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 5.200 | 5.200 | 3.636 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 5.200 | 5.200 | 3.636 |
| <i>04039003</i> | <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | <i>5.200</i> | <i>5.200</i> | <i>3.636</i> |
| <i>811006</i> | <i>Vlaganja v objekte in opremo</i> | <i>5.200</i> | <i>5.200</i> | <i>3.636</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 336 | 336 | 336 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 2.467 | 2.467 | 1.076 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 401 | 401 | 401 |
| 4202 | Nakup opreme | 1.320 | 1.320 | 1.290 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 144 | 144 | 0 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 532 | 532 | 532 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 17.700 | 17.700 | 14.473 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 17.700 | 17.700 | 14.473 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>17.700</i> | <i>17.700</i> | <i>14.473</i> |
| <i>810506</i> | <i>Materialni stroški</i> | <i>6.200</i> | <i>6.200</i> | <i>4.746</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.730 | 1.834 | 1.472 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.670 | 2.524 | 1.990 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 600 | 600 | 404 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 159 | 159 | 159 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.041 | 1.083 | 721 |
| <i>810606</i> | <i>Programi dela MČ in KS</i> | <i>11.500</i> | <i>11.500</i> | <i>9.727</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 4.514 | 4.590 | 4.440 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 470 | 550 | 377 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 4.981 | 4.824 | 3.613 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 946 | 946 | 707 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 371 | 371 | 371 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 219 | 219 | 219 |

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, 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 2023.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo 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 vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo 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 2022, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022.

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 2022 načrtovanih 5.200 EUR. Porabili smo 3.636 EUR, kar je 70%, torej manj kot smo načrtovali.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med realizacijo in planom je posledica nezmožnosti realizacije planiranih del zaradi zasedenosti izvajalcev.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2021 je v višini 97.841 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 2023.

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 2022, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022.

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 načrtovanih 6.200 EUR. Realizirana poraba je bila 77% oziroma 4.746 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 je bila izvedena v okviru danih možnosti. Načrtovali smo več porabljenih sredstev za kurivo in elektriko, kot smo jih dejansko porabili.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 načrtovanih 11.500 EUR. Realizirano je bilo 85% oziroma 9.727 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve in tiskarske storitve. Izvedli smo:

- virtualno prireditev ob Dnevu kulture v dvorani mestne četrti, predstavitev pesnitev Sabine Gmajner,
- izvedli prireditev v marcu, z nazivom Prireditev vsem dekletom, materam in ženam,
- priprava prireditve ob Dnevu upora proti okupatorja, istočasno priprava razstave ob 100-letnici rojstva Karla Destovnika Kajuha,
- ob krajevnem prazniku pripravili prireditev in podelili krajevna priznanja ter izdali glasilo mestne četrti,
- pripravili smo predstavitev knjige Ane Marije Pušnik,
- pripravili tradicionalno prireditev Poklon krajankam in krajanom,
- priprava razstave Poklon znanim osebam iz Mestne četrti Nova vas,
- v sodelovanju z Zavodom aloja izvedli celodnevno delavnico na temo demence,
- položili aranžma in prižig sveč na spomenik talcem, pri OŠ Leona Štuklja ob Dnevu mrtvih,
- božično novoletno prireditev,
- skozi vso leto smo imeli mesečne meritve sladkorja in krvnega pritiska s patronažno službo,
- prav tako smo vso leto izvajali mesečno svetovanje strokovne delavke Centra za socialno delo in
- aktivno sodelovali z vrtcem in šolama ter knjižnico, s Svetovnim združenjem ljubiteljev harmonike, likovno šolo Packa, Zavodom Alojja, Centrom za socialno delo in patronažno službo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni večjih odstopanj.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | (1) | (2) | (3) |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 0607 | 170.934 | 170.934 | 158.705 |
| 04 | 153.800 | 153.800 | 143.186 |
| 0403 | 153.800 | 153.800 | 143.186 |
| <i>04039003</i> | <i>153.800</i> | <i>153.800</i> | <i>143.186</i> |
| <i>811007</i> | <i>153.000</i> | <i>153.000</i> | <i>142.386</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 244 | 244 | 229 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 406 | 406 | 398 |
| 4202 Nakup opreme | 11.661 | 11.661 | 9.999 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 178 | 178 | 0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 135.631 | 135.631 | 126.880 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 4.880 | 4.880 | 4.880 |
| <i>811107</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 105 | 105 | 105 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 695 | 695 | 695 |
| 06 | 17.134 | 17.134 | 15.519 |
| 0602 | 17.134 | 17.134 | 15.519 |
| <i>06029001</i> | <i>17.134</i> | <i>17.134</i> | <i>15.519</i> |
| <i>810507</i> | <i>5.800</i> | <i>5.800</i> | <i>4.622</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 558 | 556 | 540 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.940 | 1.940 | 1.940 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 349 | 349 | 349 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 110 | 110 | 110 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 2.843 | 2.844 | 1.683 |

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | (1) | (2) | (3) |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <i>810607 Programi dela MČ in KS</i> | <i>11.334</i> | <i>11.334</i> | <i>10.897</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 2.176 | 2.176 | 2.152 |
| 4021 Posebni material in storitve | 95 | 95 | 95 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 4.613 | 4.576 | 4.567 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 1.310 | 1.310 | 1.310 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 360 | 360 | 360 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 2.780 | 2.817 | 2.412 |

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, 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 2023.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo 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 vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo 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 2022, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022.

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

Načrtovanih je bilo 153.000 EUR, realizirano pa 93% oziroma 142.386 EUR. Izvedla se je sanacija celotnih kletnih prostorov oziroma kletne dvorane. Sredstva so bila namenjena tudi tekočemu vzdrževanju objektov. Nakup pisarniškega pohištva–stolov za kletno dvorano, pisarniškega stola, nakup opreme za varovanje (senzorji za dim), nakup avdiovizualne opreme (LCD projektor in platno za kletno dvorano), nakup strojne računalniške opreme (prenosni računalnik Lenovo), investicijski nadzor pri sanaciji dvorane, nakup opreme in napeljav (kontrola pristopa v objekt) ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Nerealizirani projekti so manjšega finančnega obsega (zajemajo opremo za kletno dvorano: garderoba, tri mize, mešalna miza in dva mikrofona).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni odstopanja.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2021 je v višini 220.977 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 2022 načrtovanih 800 EUR. Realizacija je bila 100%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni odstopanja.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2023.

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 2022, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022.

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.

810507 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2022 načrtovanih 5.800 EUR. Realizirano je bilo 80% oziroma 4.622 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 neizplačanih sejin članom sveta mestne četrti (nesklepčnost sej) ter zmanjšanja aktivnosti zaradi sanacije kletne dvorane.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 načrtovanih 11.334 EUR. Realizirano je bilo 96% oziroma 10.897 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za električno energijo, porabo kuriv, vodo in komunalne storitve, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, vzdrževanje okolja in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. V letu 2022 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 in Srčna pot v sodelovanju z zavodom ZA SRCE. Dejavnosti so bile okrnjene in neredno izvedene, saj je potekala sanacija kletne dvorane.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni odstopanja.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 0608 Mestna četrt Radvanje | 33.004 | 33.004 | 15.145 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 5.000 | 5.000 | 1.392 |
| 0403 Druge skupne administrativne službe | 5.000 | 5.000 | 1.392 |
| <i>04039003</i> Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>1.392</i> |
| 811008 Vlaganja v objekte in opremo | 5.000 | 5.000 | 1.392 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 90 | 90 | 90 |
| 4202 Nakup opreme | 1.302 | 1.302 | 1.302 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 3.608 | 3.608 | 0 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 28.004 | 28.004 | 13.753 |
| 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 28.004 | 28.004 | 13.753 |
| <i>06029001</i> Delovanje ožjih delov občin | <i>28.004</i> | <i>28.004</i> | <i>13.753</i> |
| 810508 Materialni stroški | 6.804 | 6.804 | 3.960 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 2.128 | 2.128 | 1.801 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.117 | 2.117 | 1.377 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 772 | 772 | 223 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 48 | 48 | 0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.739 | 1.739 | 559 |
| 810608 Programi dela MČ in KS | 21.200 | 21.200 | 9.793 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 3.912 | 3.912 | 3.204 |
| 4021 Posebni material in storitve | 250 | 250 | 0 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.567 | 1.567 | 1.118 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 13.695 | 13.695 | 5.471 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 32 | 32 | 0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.745 | 1.745 | 0 |

0608 Mestna četrt Radvanje

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi 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, 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 2023.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo 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 vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo 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 2022, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022.

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 2022 načrtovanih 5.000 EUR. Realizirano je bilo 28% oziroma 1.392 EUR. Sredstva so bila namenjena za nakup prenosnega računalnika in multifunkcijske naprave ter montažo talnega zapaha.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi iztekajočega mandata in zaradi povišanja cen gradbenega materiala se v Mestni četrti Radvanje nismo odločili za prenovo sanitarij in montažo nadstrešnice, vendar to načrtujemo v prihodnje.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2021 je v višini 2.169 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 2023.

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 2022, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022.

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 2022 načrtovanih 6.803 EUR. Realizirano je bilo 58% oziroma 3.960 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

2. Obrazložitev večjih odstopani med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba je manjša zaradi zaprtja prostorov v času epidemije.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 načrtovanih 21.200 EUR. Realizirano je bilo 46% oziroma 9.793 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov, namenjenih aktivnostim za krajanje, stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve ter za reprezentanco, tisk glasila Radvanje in mi in distribucijo, za izvedbo keramičnega mozaika na fontani na Radvanjskem trgu. Poraba je manjša zaradi zaprtja prostorov v času epidemije. Mestna četrt je sodelovala z različnimi društvi na svojem območju. V letu 2022 so bile tako v sodelovanju z interesnimi skupinami, društvi in zavodi na območju Mestne četrti Radvanje organizirane naslednje kulturno-družabne aktivnosti in dogodki:

- likovne delavnice, ki pod strokovnim mentorstvom likovne pedagoginje potekajo skozi celotno šolsko leto – Pro arte,
- organiziranje tečaja nemškega jezika,
- sodelovanje z ročnodelsko-klekljarskim krožkom Srnice.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nizka realizacija je posledica neizvedenega krajevnega praznika.

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

/

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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 0609 Mestna četrt Tabor | 16.100 | 16.100 | 11.878 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 1.000 | 1.000 | 999 |
| 0403 Druge skupne administrativne službe | 1.000 | 1.000 | 999 |
| 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | 1.000 | 1.000 | 999 |
| 811009 Vlaganja v objekte in opremo | 1.000 | 1.000 | 999 |
| 4202 Nakup opreme | 1.000 | 1.000 | 999 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 15.100 | 15.100 | 10.879 |
| 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 15.100 | 15.100 | 10.879 |
| 06029001 Delovanje ožjih delov občin | 15.100 | 15.100 | 10.879 |
| 810509 Materialni stroški | 8.300 | 8.300 | 7.088 |
| 4200 Pisarniški in splošni material in storitve | 2.062 | 2.062 | 1.872 |
| 4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.840 | 2.685 | 2.240 |
| 4205 Tekoče vzdrževanje | 1.224 | 1.224 | 1.089 |
| 4206 Poslovne najemnine in zakupnine | 100 | 100 | 94 |
| 4209 Drugi operativni odhodki | 2.074 | 2.229 | 1.794 |
| 810609 Programi dela MČ in KS | 6.800 | 6.800 | 3.791 |
| 4200 Pisarniški in splošni material in storitve | 2.154 | 2.154 | 1.199 |
| 4201 Posebni material in storitve | 250 | 250 | 0 |
| 4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.720 | 1.720 | 1.534 |
| 4205 Tekoče vzdrževanje | 546 | 546 | 213 |
| 4206 Poslovne najemnine in zakupnine | 30 | 30 | 27 |
| 4209 Drugi operativni odhodki | 1.900 | 1.900 | 617 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 200 | 200 | 200 |

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, 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 2023.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo 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 vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo 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 2022, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022.

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 2022 načrtovanih 1.000 EUR. Realizacija je bila 100%. Sredstva so bila porabljena za nabavo prenosnega računalnika.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni odstopanj.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2021 je v višini 2.599 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 2023.

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 2022, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022.

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 2022 načrtovanih 8.300 EUR. Realizirano je bilo 85% oziroma 7.088 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 med planom in realizacijo je zaradi nesklepčnih sej, saj v letu 2022 ni bilo nobene redne seje in posledično izplačil sejin ni bilo.

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

/

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

/

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

/

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

/

810609 Programi dela MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2022 načrtovanih 6.800 EUR. Realizirano je bilo 56% oziroma 3.791 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nizka realizacija je posledica neizvedenega krajevnega praznika in neizdanega glasila. Prav tako še v prvi polovici leta 2022 zaradi epidemije ni bilo delavnic, kar pomeni tudi prihranek na materialnih stroških.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | (1) | (2) | (3) |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 0610 Mestna četrt Tezno | 22.000 | 22.000 | 15.081 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 5.000 | 5.000 | 1.562 |
| 0403 Druge skupne administrativne službe | 5.000 | 5.000 | 1.562 |
| <i>04039003</i> Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>1.562</i> |
| 811010 Vlaganja v objekte in opremo | 5.000 | 5.000 | 1.562 |
| 4202 Nakup opreme | 1.562 | 1.562 | 1.562 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 3.438 | 3.438 | 0 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 17.000 | 17.000 | 13.519 |
| 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 17.000 | 17.000 | 13.519 |
| <i>06029001</i> Delovanje ožjih delov občin | <i>17.000</i> | <i>17.000</i> | <i>13.519</i> |
| 810510 Materialni stroški | 7.270 | 7.270 | 6.231 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 2.257 | 2.573 | 2.546 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.175 | 2.175 | 1.852 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 989 | 869 | 793 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 350 | 350 | 285 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.499 | 1.304 | 755 |
| 810610 Programi dela MČ in KS | 9.730 | 9.730 | 7.288 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 3.936 | 3.936 | 2.142 |
| 4021 Posebni material in storitve | 1.110 | 1.110 | 1.062 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 3.654 | 3.654 | 3.313 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 610 | 610 | 380 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 100 | 100 | 71 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 320 | 320 | 320 |

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, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ter priprava Strategije razvoja mestni četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2023.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo 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 vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo 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 2022, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022.

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 2022 načrtovanih 5.000 EUR. Realizirano je bilo 1.562 EUR ali 31%. Sredstva so bila porabljena za nakup nujne opreme za nemoteno administrativno delovanje na sedežu Mestne četrti Tezno, zaradi neuporabnosti razpoložljivega stacionarnega računalnika v pisarni mestne četrti je bil pred tem za krajši čas posojena občinska računalniška oprema. Nakup je obsegal stacionarni in prenosni računalnik.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ostala sredstva so bila predvidena za ureditev okolice mestne četrti, kar pa je bilo deloma izvedeno v okviru občinske ureditve otroškega igrišča na sedežu mestne četrti z donacijo igral in namestitvijo klopi.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2021 je v višini 35.551 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 2023.

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 2022, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022.

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 2022 načrtovanih 7.270 EUR. Realizirano je bilo 86% oziroma 6.231 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejin članom sveta mestne četrti, 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 nekoliko manjša zaradi neizvedenih predvidenih aktivnosti, ki so posledica okrnjenega delovanja mestne četrti zaradi odstopa predsednika in odsotnosti referenta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 načrtovanih 9.730 EUR. Realizirano je bilo 75% oziroma 7.288 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za električno energijo, porabo kuriv, vodo in komunalne storitve, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, vzdrževanje okolja in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. V letu 2022 so bile tako v sodelovanju z interesnimi skupinami, društvi in zavodi na območju Mestne četrti Tezno organizirane naslednje kulturno-družabne aktivnosti: Praznik Mestne četrti Tezno, čistilna akcija.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razkorak med načrtovano in dejansko porabo gre deloma pripisati tudi okrnjenemu delovanju na začetku leta zaradi epidemije, nadalje pa odstopa predsednika in odhoda referenta. Tako ni bilo izdano glasilo Mestne četrti Tezno.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | (1) | (2) | (3) |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 0611 | 24.500 | 24.500 | 21.561 |
| Mestna četrt Studenci | | | |
| 04 | 10.000 | 10.000 | 9.701 |
| SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | | | |
| 0403 | 10.000 | 10.000 | 9.701 |
| Druge skupne administrativne službe | | | |
| <i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>9.701</i> |
| <i>811011 Vlaganja v objekte in opremo</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>9.701</i> |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 290 | 290 | 0 |
| 4202 Nakup opreme | 9.709 | 9.709 | 9.701 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 1 | 1 | 0 |
| 06 | 14.500 | 14.500 | 11.860 |
| LOKALNA SAMOUPRAVA | | | |
| 0602 | 14.500 | 14.500 | 11.860 |
| Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | |
| <i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>14.500</i> | <i>14.500</i> | <i>11.860</i> |
| <i>810511 Materialni stroški</i> | <i>4.500</i> | <i>4.500</i> | <i>3.547</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.568 | 1.568 | 1.417 |
| 4021 Posebni material in storitve | 22 | 22 | 22 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.618 | 1.585 | 1.196 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 242 | 242 | 80 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 50 | 50 | 44 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.000 | 1.033 | 788 |
| <i>810611 Programi dela MČ in KS</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>8.313</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 6.262 | 6.276 | 5.599 |
| 4021 Posebni material in storitve | 201 | 201 | 159 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.774 | 2.760 | 2.232 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 402 | 402 | 202 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 121 | 121 | 121 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 240 | 240 | 0 |

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, 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 2023.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo 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 vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo 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 2022, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022.

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 2022 načrtovanih 10.000 EUR. Realizirano je bilo 97% oziroma 9.701 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za nabavo in montažo toplotne črpalke v vrednosti 9.477 EUR. Konec leta se je za pisarno in za potrebe referentke nabavil nov monitor v vrednosti 223 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2021 je v višini 12.944 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 mestne četrti in krajevne skupnosti v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2023.

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 2022, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022.

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 2022 načrtovanih 4.500 EUR. Realizirano je bilo 79% oziroma 3.547 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejin članom sveta mestne četrti v vrednosti 688 EUR, za čistilni material in storitve oz. čiščenje objektov v vrednosti 618 EUR in za pisarniški material v vrednosti 537 EUR. Sredstva so bila namenjena še za porabo kuriv in stroškov ogrevanja v vrednosti 250 EUR, električno energijo v vrednosti 266 EUR, računalniške storitve tj certifikat SIGENCA, potrošni material, in minimalno za vodo in komunalne storitve ter odvoz smeti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila v celoti porabljena, ker moramo upoštevati, da je bilo delo društev v prvih mesecih zaradi epidemiološki razmer v celoti okrnjeno, zato so bili stroški obratovanja, npr. ogrevanje in drugo, minimalni. Zaradi mile zime se je prav tako prihranilo na stroških ogrevanja.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 10.000 EUR. Realizirano je bilo 83% oziroma 8.313 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov namenjenih aktivnostim društev v vrednosti 1.672 EUR, porabo kuriv in stroške ogrevanja v vrednosti 667 EUR, električno energijo v vrednosti 654 EUR, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti. Izvedene so bile naslednje aktivnosti v okviru programa dela za leto 2022:

- izdaja glasila Studenčan v marcu – Za računalniško oblikovanje in tisk glasila je bilo porabljenih 1.670 EUR sredstev. Zaradi napake na Pošti, ki so jo tudi priznali, je bilo za distribucijo glasila porabljenih le 543 EUR, sicer bi moral raznos znašati 1.200 EUR,
- izvedba krajevnega praznika,
- izvedba medgeneracijskega druženja Studenčani – Studenčanom,
- številne druge aktivnosti, ki se tekom leta izvajajo v sodelovanju z udeleženci programa dela, kot so strokovna predavanja in svetovanja za krajane – duševno svetovanje, zdravstveni ukrepi in preventiva, likovne razstave, kulturni dogodki, druženja različnih socialnih skupin, sestanki in skupščine društev, taborniki, obisk Dedka mraza.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Delo društev je bilo v prvih mesecih leta 2022 okrnjeno zaradi epidemiološke slike, zato tudi manjša realizacija načrtovanih sredstev. Največ sredstev se je prihranilo pri obratovalnih stroških, (ogrevanje in elektrika), katerih poraba je bila nižja tudi zaradi mile zime.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|--|----------------|----------------|---------------|
| 0612 Krajevna skupnost Bresterica-Gaj | 103.850 | 103.850 | 93.126 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 7.000 | 7.000 | 5.691 |
| 0403 Druge skupne administrativne službe | 7.000 | 7.000 | 5.691 |
| <i>04039003</i> Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> | <i>5.691</i> |
| 811012 Vlaganja v objekte in opremo | 7.000 | 7.000 | 5.691 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 500 | 500 | 63 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 1.500 | 420 | 180 |
| 4202 Nakup opreme | 2.499 | 5.449 | 5.448 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 2.501 | 631 | 0 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 27.750 | 27.750 | 22.439 |
| 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 27.750 | 27.750 | 22.439 |
| <i>06029001</i> Delovanje ožjih delov občin | <i>27.750</i> | <i>27.750</i> | <i>22.439</i> |
| 810512 Materialni stroški | 6.500 | 6.500 | 5.342 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.675 | 1.675 | 1.361 |
| 4021 Posebni material in storitve | 50 | 50 | 0 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 3.770 | 3.770 | 3.262 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 337 | 337 | 206 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 668 | 668 | 513 |
| 810612 Programi dela MČ in KS | 21.250 | 21.250 | 17.097 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 9.149 | 9.182 | 9.007 |
| 4021 Posebni material in storitve | 1.150 | 1.150 | 710 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 7.061 | 7.061 | 6.602 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 2.400 | 2.400 | 603 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 640 | 640 | 0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 850 | 817 | 176 |

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | (1) | (2) | (3) |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 13 | 60.000 | 60.000 | 58.719 |
| PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | | | |
| 1302 | 60.000 | 60.000 | 58.719 |
| Cestni promet in infrastruktura | | | |
| <i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>60.000</i> | <i>60.000</i> | <i>58.719</i> |
| <i>810802 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i> | <i>60.000</i> | <i>60.000</i> | <i>58.719</i> |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 500 | 500 | 0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 56.000 | 56.000 | 55.222 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 3.500 | 3.500 | 3.497 |
| 16 | 9.100 | 9.100 | 6.277 |
| PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | |
| 1603 | 9.100 | 9.100 | 6.277 |
| Komunalna dejavnost | | | |
| <i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i> | <i>9.100</i> | <i>9.100</i> | <i>6.277</i> |
| <i>810901 Upravljanje pokopališč</i> | <i>9.100</i> | <i>9.100</i> | <i>6.277</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 17 | 17 | 16 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.543 | 2.615 | 2.502 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 3.865 | 3.793 | 3.690 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 75 | 75 | 69 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 2.600 | 2.600 | 0 |

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, 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 2023.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo 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 vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo 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 2022, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022.

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 2022 načrtovanih 7.000 EUR. Realizirano je bilo 81% oziroma 5.691 EUR. Sredstva so bila porabljena za nakup računalnika, konferenčne mize, stolov in omar ter za druga redna vzdrževalna dela. Prav tako se je v letu 2022 nabavila nova klimatska naprava.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni večjega odstopanja.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2021 je v višini 7.978 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 2023.

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 2022, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022.

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.

810512 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2022 načrtovanih 6.500 EUR. Realizirano je bilo 82% oziroma 5.342 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

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni večjega odstopanja.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 načrtovanih 21.250 EUR. Realizirano je bilo 80% oziroma 17.097 EUR. 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 proračunski postavki so načrtovani obratovalni in drugi stroški za prostore namenjene za aktivnosti krajanov in sicer dvorana v Brestrnici in nekdanja podružnična šola na Gaju. Krajevna skupnost je v letu 2022 organizirala:

- prireditve ob materinskem dnevu,
- postavitve majskega drevesa,
- fotografsko razstavo na hodniku tajništva krajevne skupnosti,
- čistilno akcijo za celotno območje krajevne skupnosti,
- razne delavnice in predavanja,
- komediji,
- gala operni večer na Gaju nad Mariborom,
- krajevni praznik,
- Božično – novoletni bazar z božičkovanjem,
- božični koncert,
- Božično vas.

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

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni večjega odstopanja.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 ter priprava Strategije razvoja mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2023.

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 2022, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022.

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 98% oziroma 58.719 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 in plazov. Na vseh krajevnih cestah so bili popravljene poškodovani dražniki za odvodnjavanje. Prav tako skrbimo za čistočo pešpot ob reki Dravi. Urejene 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni odstopanja.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2023.

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 2022 načrtovanih 9.100 EUR. Realizirano je bilo 69% oziroma 6.277 EUR. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališča na Gaju, odvoz smeti, zavarovanje, elektriko ter vodo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja, ker ni bila izvedena prenova notranjosti mrliške vežice zaradi premalo načrtovanih sredstev za to 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 0613 Krajevna skupnost Kamnica | 217.300 | 217.300 | 150.346 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 42.830 | 42.830 | 18.981 |
| 0403 Druge skupne administrativne službe | 42.830 | 42.830 | 18.981 |
| <i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | <i>42.830</i> | <i>42.830</i> | <i>18.981</i> |
| <i>811013 Vlaganja v objekte in opremo</i> | <i>25.830</i> | <i>25.830</i> | <i>18.981</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.247 | 1.247 | 1.133 |
| 4021 Posebni material in storitve | 1.000 | 1.000 | 417 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 8.083 | 7.769 | 2.117 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 500 | 500 | 0 |
| 4202 Nakup opreme | 1.729 | 1.729 | 1.729 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 13.271 | 13.585 | 13.585 |
| <i>811113 Obratovalni stroški najemnikov</i> | <i>17.000</i> | <i>17.000</i> | <i>0</i> |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 819 | 819 | 0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 16.181 | 16.181 | 0 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 34.470 | 34.470 | 27.906 |
| 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 34.470 | 34.470 | 27.906 |
| <i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>34.470</i> | <i>34.470</i> | <i>27.906</i> |
| <i>810513 Materialni stroški</i> | <i>9.070</i> | <i>9.070</i> | <i>6.385</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 2.936 | 2.936 | 2.595 |
| 4021 Posebni material in storitve | 456 | 456 | 289 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 4.574 | 4.379 | 2.521 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 504 | 504 | 227 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 48 | 25 | 0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 552 | 770 | 753 |

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 810613 Programi dela MČ in KS | 25.400 | 25.400 | 21.521 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 9.911 | 9.911 | 9.022 |
| 4021 Posebni material in storitve | 683 | 683 | 274 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 10.743 | 10.743 | 9.560 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 3.063 | 3.063 | 2.665 |
| 4202 Nakup opreme | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 60.000 | 60.000 | 59.871 |
| 1302 Cestni promet in infrastruktura | 60.000 | 60.000 | 59.871 |
| 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest | 60.000 | 60.000 | 59.871 |
| 810803 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko | 60.000 | 60.000 | 59.871 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 60.000 | 60.000 | 59.871 |
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 80.000 | 80.000 | 43.588 |
| 1603 Komunalna dejavnost | 80.000 | 80.000 | 43.588 |
| 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | 80.000 | 80.000 | 43.588 |
| 810902 Upravljanje pokopališč | 80.000 | 80.000 | 43.588 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 422 | 422 | 353 |
| 4021 Posebni material in storitve | 200 | 200 | 192 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 10.167 | 10.167 | 10.004 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 31.480 | 31.480 | 29.573 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 623 | 623 | 623 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 608 | 608 | 6 |
| 4202 Nakup opreme | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 26.663 | 26.663 | 0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 3.337 | 3.337 | 2.837 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 5.000 | 5.000 | 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, 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 2023.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo 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 vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo 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 2022, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022.

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 za leto 2022 načrtovano 25.830 EUR, realizirano pa 18.981 EUR ali 73%. Sredstva so bila porabljena za obvezna vzdrževalna dela za nemoteno delovanje v kulturnem domu, nakup nove mešalne mize, nakup novih gledaliških zaves v veliki dvorani kulturnega doma.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni večjega odstopanja.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 je bilo načrtovanih 17.000 EUR sredstev. Realizacije ni bilo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila načrtovana izključno za možnost izvedbe javnega naročila, stroškov vezanih na hišniška dela in čiščenje v Kulturnem domu Kamnica.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2023.

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 2022, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022.

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.

810513 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki so bila za leto 2022 načrtovana sredstva v višini 9.070 EUR, realizirana pa v višini 6.385 EUR ali 70%. Sredstva so bila porabljena za električno energijo, ogrevanje, čistilni material in storitve, varovanje in vzdrževanja okolja, plačilo sejin članom sveta krajevne skupnosti, 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

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni večjega odstopanja.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 so bila za leto 2022 načrtovana sredstva v višini 25.400 EUR, realizirana pa v višini 21.521 EUR ali 85%. Sredstva so bila realizirana za obratovalne stroške prostorov v katerih potekajo aktivnosti za krajanje, za čistilni material in storitve, varovanje stavbe, stroške ogrevanja ter električne energije. Krajevna skupnost Kamnica je v letu 2022 organizirala:

- spomladansko čistilno akcijo,
- postavitve majskega drevesa,
- sodelovala pri izpeljavi dogodka Dan Maribora,
- sodelovala z župnijo pri postavitvi adventnega venca ter
- opravila ureditev novoletne okrasitve v kraju Kamnica.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Krajevna skupnost Kamnica zaradi premalo prijavljenih društev ni organizirala tradicionalnega kuhanja Kamniškega lonca, prav tako niso bile aktivne dejavnosti društev ob krajevnem prazniku, 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

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 ter priprava Strategije razvoja mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2023.

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 2022, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022.

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 so za leto 2022 načrtovana sredstva v višini 60.000 EUR, realizirana pa v višini 59.871 EUR ali skoraj 100%. Krajevna skupnost je sredstva po pogodbi porabila za

vzdrževanje krajevnih cest, čiščenje jarkov, urejanje bankin, ureditev cestnih udorov in plazov. Popravili so se poškodovani dražniki ter dodatno vgradili na področjih, kjer je bilo potrebno dodatno odvodnjavanje. Uredile so se odcepi v naseljih:

- Šober,
- Lucijin breg,
- Morski jarek,
- Kamniška graba,
- Rošpoh del,
- Medič,
- Urban.

Zaradi močnih nalivov so določeni odcepi cest bili skozi leto večkrat gramozirani in vzdrževani.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni odstopanja.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2023.

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 so bila za leto 2022 načrtovana sredstva v višini 80.000 EUR, realizirana pa v višini 43.588 EUR ali 54%. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje pokopališča in upravljanje pokopališč na območju v Kamnici in na Urbanu. Največ sredstev je bilo namenjeno za vzdrževanje obeh pokopališč in odvoz odpadkov (odpadne sveče in mešani odpadki). Sredstva so bila porabljena tudi za novo nasaditev lovrikovcev na območju pokopališča na Urbanu.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja je prišlo zaradi nerealizirane gradnje žarnega zidu.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2021 je v višini 61.818 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 Upravljanje pokopališč.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

507 - Rebčič6_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 0614 Krajevna skupnost Limbuš | 119.000 | 119.000 | 109.918 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 15.000 | 15.000 | 14.819 |
| 0403 Druge skupne administrativne službe | 15.000 | 15.000 | 14.819 |
| <i>04039003</i> Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>14.819</i> |
| 811014 Vlaganja v objekte in opremo | 15.000 | 15.000 | 14.819 |
| 4202 Nakup opreme | 5.896 | 5.896 | 5.715 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 9.104 | 9.104 | 9.104 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 19.000 | 19.000 | 15.608 |
| 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 19.000 | 19.000 | 15.608 |
| <i>06029001</i> Delovanje ožjih delov občin | <i>19.000</i> | <i>19.000</i> | <i>15.608</i> |
| 810514 Materialni stroški | 9.200 | 9.200 | 8.051 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.445 | 1.148 | 942 |
| 4021 Posebni material in storitve | 415 | 295 | 0 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.909 | 2.381 | 2.315 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 416 | 405 | 311 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 360 | 360 | 267 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 3.655 | 4.611 | 4.217 |
| 810614 Programi dela MČ in KS | 9.800 | 9.800 | 7.557 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 4.300 | 3.810 | 3.415 |
| 4021 Posebni material in storitve | 1.287 | 1.287 | 639 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.473 | 1.140 | 850 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 1.040 | 1.530 | 639 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.200 | 1.533 | 1.513 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 500 | 500 | 500 |

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | (1) | (2) | (3) |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 13 | 35.000 | 35.000 | 34.865 |
| PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | | | |
| 1302 | 35.000 | 35.000 | 34.865 |
| Cestni promet in infrastruktura | | | |
| <i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>35.000</i> | <i>35.000</i> | <i>34.865</i> |
| <i>810804 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i> | <i>35.000</i> | <i>35.000</i> | <i>34.865</i> |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 35.000 | 35.000 | 34.865 |
| 16 | 50.000 | 50.000 | 44.625 |
| PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | |
| 1603 | 50.000 | 50.000 | 44.625 |
| Komunalna dejavnost | | | |
| <i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> | <i>44.625</i> |
| <i>810903 Upravljanje pokopališč</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> | <i>44.625</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 3.197 | 2.842 | 2.271 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 7.917 | 7.917 | 7.853 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 20.306 | 19.316 | 18.875 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 680 | 680 | 505 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 4.150 | 5.495 | 5.488 |
| 4202 Nakup opreme | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 12.250 | 12.250 | 9.634 |

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, 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 2023.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo 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 vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo 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 2022, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022.

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 15.000 EUR, realizirano je bilo 99% oziroma 14.819 EUR. Sredstva so bila porabljen za obnovo male pisarne, ureditev arhiva ter čajne kuhinje, zamenjavi dotrajanega pohištva, menjavi dotrajanih oken in izvedbo slikopleskarskih del.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni odstopanja.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2023.

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 2022, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022.

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 9.200 EUR. Realizirano je bilo 87% oziroma 8.051 EUR. 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

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni večjega odstopanja.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 9.800 EUR. Realizirano je bilo 77% oziroma 7.557 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. Sredstva so bila porabljena za izdajo glasila »Naš kraj«, Krajevna skupnost je v letu 2022 organizirala in soorganizirala:

- čistilno akcijo,
- pustovanje,
- kulturno prireditev ob dnevu žena,
- postavitev prvomajskega drevesa,
- prvomajsko budnico,
- praznovanje krajevnega praznika,
- proslavo ob krajevnem prazniku,
- proslavo ob dnevu državnosti,
- prireditev »Dan Maribora«,
- postavitev noveletnega drevesa,
- Božični sejem,
- razna izobraževanja oz. predavanja ter delavnice,
- božičkovanje.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Manjša realizacija od planirane je zaradi distribucije glasila, ki je bila izvedena v mesecu decembru, posledično je bil račun plačan v letu 2023. Prav tako je jesen postregla z visokimi temperaturami, zaradi česa smo začeli kurilno sezono relativno pozno, kar se pozna na manjših stroških od načrtovanih.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 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 ter priprava Strategije razvoja mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2023.

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 2022, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022.

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 vzdrževanje krajevnih cest in poti, urejanje bankin, čiščenje jarkov, mostov in odtokov, čiščenje grmovja in dreves ob cestah, košnja in vzdrževanje zelenic. Za vzdrževanje cest in poti ter obrez obcestne vegetacije je krajevna skupnost poskrbela v:

- Vrhov dol (čiščenje jarkov, propustov in obrez vegetacije),
- Vrhovdolska pot (čiščenje jarkov, propustov in obrez vegetacije),
- Ob Lazniškem potoku (gramoziranje, čiščenje jarkov in propustov ter obrez vegetacije),
- Limbuška graba (gramoziranje, obrez),
- Deržaničeva pot (gramoziranje, obrez vegetacije in čiščenje jarkov ter propustov),
- Cesta k Dravi (obrez vegetacije),
- Cesta na Grajski grič (gramoziranje, čiščenje jarkov, propustov ter obrez vegetacije),
- Za gozdom (gramoziranje, čiščenje jarkov ter obrez vegetacije),
- Hrastje (gramoziranje, čiščenje in obrez vegetacije),
- Ob železnici (gramoziranje, obrez vegetacije),
- Cesta k TMZ (krpanje udarnih jam in obrez vegetacije),
- Pešpot Laznica (gramoziranje in obrez vegetacije),

- Ob Blažovnici (obrez vegetacije).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni odstopanja.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2023.

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 pokopališče 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 50.000 EUR. Realizirano je bilo 89% oziroma 44.625 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:

- izgradnja žarnih temeljev,
- izgradnja tlakovanih poti,
- ureditev cvetličnih gredic z zasaditvijo,
- odstranitev dotrajanih okrasnih grmovnic.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni večjega odstopanja.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2021 je v višini 12.397 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 Upravljanje pokopališč.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 0615 Krajevna skupnost Pekre | 44.700 | 44.700 | 31.784 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 4.000 | 4.000 | 2.265 |
| 0403 Druge skupne administrativne službe | 4.000 | 4.000 | 2.265 |
| <i>04039003</i> Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>2.265</i> |
| <i>811015</i> Vlaganja v objekte in opremo | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>2.265</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 304 | 304 | 304 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 2.410 | 2.410 | 676 |
| 4202 Nakup opreme | 1.286 | 1.286 | 1.285 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 20.700 | 20.700 | 15.087 |
| 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 20.700 | 20.700 | 15.087 |
| <i>06029001</i> Delovanje ožjih delov občin | <i>20.700</i> | <i>20.700</i> | <i>15.087</i> |
| <i>810515</i> Materialni stroški | <i>8.200</i> | <i>8.200</i> | <i>6.442</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 4.195 | 4.209 | 3.533 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 3.095 | 3.094 | 2.335 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 500 | 486 | 227 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 410 | 411 | 347 |
| <i>810615</i> Programi dela MČ in KS | <i>12.500</i> | <i>12.500</i> | <i>8.645</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 2.017 | 1.967 | 1.382 |
| 4021 Posebni material in storitve | 914 | 914 | 745 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 8.269 | 8.319 | 5.622 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 800 | 800 | 596 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 200 | 200 | 0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 300 | 300 | 300 |

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(1)

(2)

(3)

| | | (1) | (2) | (3) |
|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 20.000 | 20.000 | 14.432 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 20.000 | 20.000 | 14.432 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>14.432</i> |
| <i>810805</i> | <i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>14.432</i> |
| <i>4025</i> | <i>Tekoče vzdrževanje</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>14.432</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, 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 2023.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo 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 vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo 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 2022, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022.

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 2022 načrtovanih 4.000 EUR. Realizirano je bilo 57% oziroma 2.265 EUR. Sredstva so bila porabljena za manjša vzdrževalna dela, kot je popravilo peči, nakup tekačev za dvorano, nakup računalnika, predelavo zamrežene stene.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Preostanek denarja se ni porabil zaradi dviga cen. V planu smo imeli beljenje hodnika, a zaradi višanja cen smo za ta projekt imeli premalo sredstev.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2021 je v višini 3.490 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 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

/

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 2023.

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 2022, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022.

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.

810515 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2022 načrtovanih 8.200 EUR. Realizirano je bilo 79% oziroma 6.442 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejin članom sveta krajevne skupnosti, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

2. Obrazložitev večjih odstopani med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančna sredstva se niso potrošila v celoti, saj ni bilo potrebe po ogrevanju prostorov zaradi tople jeseni.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 načrtovanih 12.500 EUR. Realizirano je bilo 69% oziroma 8.645 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. Krajevna skupnost poleg prostorov, namenjenih za delovanje krajevne skupnosti, upravlja še vse ostale prostore v Domu kulture Pekre (dvorana in spremljevalni prostori), kjer se odvijajo številne kulturne, športne, družabne in druge dejavnosti. V letu 2022 je krajevna skupnost organizirala tradicionalni triatlon in Spominski pohod »Pekre, 23. maj 1991«.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planirana finančna sredstva se niso potrošila, saj se v letu 2022 ni izdalo glasilo, svečana proslava pa se je izvedla v Krajevni skupnosti Limbuš.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 ter priprava Strategije razvoja mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2023.

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 2022, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022.

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 2022 načrtovanih 20.000 EUR. Realizirano je bilo 72% oziroma 14.431 EUR. Krajevna skupnost je sredstva porabila za gramoziranje in obrez obcestne vegetacije.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planirana finančna sredstva se zaradi neresnosti izvajalca niso v celoti potrošila.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 0616 Krajevna skupnost Razvanje | 39.500 | 39.500 | 31.254 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 500 | 500 | 0 |
| 0403 Druge skupne administrativne službe | 500 | 500 | 0 |
| <i>04039003</i> Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>0</i> |
| <i>811016</i> Vlaganja v objekte in opremo | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>0</i> |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 500 | 500 | 0 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 9.000 | 9.000 | 8.655 |
| 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 9.000 | 9.000 | 8.655 |
| <i>06029001</i> Delovanje ožjih delov občin | <i>9.000</i> | <i>9.000</i> | <i>8.655</i> |
| <i>810516</i> Materialni stroški | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>4.855</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 405 | 425 | 425 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.651 | 2.645 | 2.587 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 344 | 315 | 314 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.600 | 1.615 | 1.529 |
| <i>810616</i> Programi dela MČ in KS | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>3.801</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.529 | 1.146 | 966 |
| 4021 Posebni material in storitve | 200 | 0 | 0 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.012 | 1.143 | 1.123 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 257 | 710 | 710 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.001 | 1.001 | 1.001 |

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) |
|----------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 10.000 | 10.000 | 8.988 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 10.000 | 10.000 | 8.988 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>8.988</i> |
| <i>810806</i> | <i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>8.988</i> |
| <i>4025</i> | <i>Tekoče vzdrževanje</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>8.988</i> |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 20.000 | 20.000 | 13.610 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | 20.000 | 20.000 | 13.610 |
| <i>16039002</i> | <i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>13.610</i> |
| <i>810904</i> | <i>Upravljanje pokopališč</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>13.610</i> |
| <i>4020</i> | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | <i>90</i> | <i>70</i> | <i>70</i> |
| <i>4022</i> | <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i> | <i>2.279</i> | <i>2.389</i> | <i>2.120</i> |
| <i>4025</i> | <i>Tekoče vzdrževanje</i> | <i>2.740</i> | <i>2.650</i> | <i>2.650</i> |
| <i>4026</i> | <i>Poslovne najemnine in zakupnine</i> | <i>158</i> | <i>158</i> | <i>158</i> |
| <i>4029</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>1.002</i> | <i>1.001</i> | <i>1.001</i> |
| <i>4202</i> | <i>Nakup opreme</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>1.086</i> |
| <i>4205</i> | <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i> | <i>12.301</i> | <i>12.301</i> | <i>6.194</i> |
| <i>4208</i> | <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i> | <i>330</i> | <i>330</i> | <i>330</i> |

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, 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 2023.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo 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 vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo 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 2022, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022.

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 načrtovanih 500 EUR, realizacije ni bilo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do realizacije ni prišlo, saj v letu 2022 na delovnem mestu na krajevni skupnosti ni bilo referenta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 ter priprava Strategije razvoja mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2023.

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 2022, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022.

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.

810516 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za materialne stroške je bilo za leto 2022 načrtovanih 5.000 EUR. Porabljenih je bilo 4.855 EUR oziroma 97%. Sredstva so bila porabljena za dobavo kurilnega olja, za ogrevanje prostorov krajevne skupnosti in ostale obratovalne stroške: električno energijo, vodarino, odvoz smeti ter telekomunikacijska sredstva in zavarovanje. Izplačale so se tudi sejnine članom Sveta krajevne 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

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni odstopanja.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2022 načrtovanih 4.000 EUR, porabljenih pa 3.801 EUR, kar je 95%. Sredstva so bila porabljena za organizacijo nekaterih prireditev, ki so lahko bile izvedene:

- pomladanska čistilna akcija,
- krajevni praznik,
- izvedba aktivnosti ob Dnevu Maribora 2021 – s spremljevalnimi dogodki v tednu krajevnega praznika,
- pohod na Poštelo.

Ob izdatkih za organizacijo dogodkov pa so se sredstva s proračunske postavke namenila tudi za plačila po podjemni pogodbi (čiščenje prostorov) in zavarovanje ter izdatke za prostore, namenjene uporabi društev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni odstopanja.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 ter priprava Strategije razvoja mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2023.

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 2022, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022.

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 10.000 EUR. Porabljenih je bilo 8.988 EUR, kar predstavlja 90%. Izvedeno je bilo redno vzdrževanje nekategoriziranih cest – gramoziranje in utrjevanje bankin, krpanje udarnih jam, grederiranje ter nasutje drobljenega asfalta. Sredstva so bila porabljena skoraj v celoti, ker sta bili dve cesti urejeni v sklopu izgradnje vodovodnega omrežja za zaselek Habakuk.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni večjega odstopanja.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2023.

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 20.000 EUR. Porabljenih je bilo 13.610 EUR, kar je 68%. 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 2022 so se izvedle terase za parkirišče in nadaljevala se je priprava za nadaljevanje širjenja pokopališča.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nizka poraba je posledica nezasedenosti delovnega mesta referenta na krajevni skupnosti.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2021 je v višini 8.809 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 Upravljanje pokopališč.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 0617 Krajevna skupnost Malečnik Ruperče | 93.500 | 93.500 | 84.978 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 20.000 | 20.000 | 19.468 |
| 0403 Druge skupne administrativne službe | 20.000 | 20.000 | 19.468 |
| <i>04039003</i> Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>19.468</i> |
| 811017 Vlaganja v objekte in opremo | 20.000 | 20.000 | 19.468 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 20.000 | 20.000 | 19.468 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 15.500 | 15.500 | 12.897 |
| 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 15.500 | 15.500 | 12.897 |
| <i>06029001</i> Delovanje ožjih delov občin | <i>15.500</i> | <i>15.500</i> | <i>12.897</i> |
| 810517 Materialni stroški | 5.000 | 5.000 | 3.782 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.516 | 1.516 | 1.403 |
| 4021 Posebni material in storitve | 70 | 70 | 0 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.265 | 1.265 | 967 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 120 | 120 | 70 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 87 | 87 | 87 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.942 | 1.942 | 1.255 |
| 810617 Programi dela MČ in KS | 10.500 | 10.500 | 9.114 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 3.213 | 3.213 | 2.622 |
| 4021 Posebni material in storitve | 50 | 50 | 0 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 3.137 | 3.137 | 2.894 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 752 | 752 | 346 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 326 | 326 | 326 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 3.022 | 3.022 | 2.927 |

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik Ruperče

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | (1) | (2) | (3) |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 13 | 38.000 | 38.000 | 37.999 |
| PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | | | |
| 1302 | 38.000 | 38.000 | 37.999 |
| Cestni promet in infrastruktura | | | |
| <i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>38.000</i> | <i>38.000</i> | <i>37.999</i> |
| <i>810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i> | <i>38.000</i> | <i>38.000</i> | <i>37.999</i> |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 38.000 | 38.000 | 37.999 |
| 16 | 20.000 | 20.000 | 14.613 |
| PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | |
| 1603 | 20.000 | 20.000 | 14.613 |
| Komunalna dejavnost | | | |
| <i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>14.613</i> |
| <i>810905 Upravljanje pokopališč</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>14.613</i> |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 4.532 | 4.532 | 4.532 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 9.169 | 9.169 | 9.169 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 158 | 158 | 158 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 5.387 | 5.387 | 0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 753 | 753 | 753 |
| Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov | 177.111.669 | 177.111.669 | 134.842.581 |

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, 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 2023.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo 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 vrednost upravnih prostorov in glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo 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 2022, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022.

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 je bilo skupno načrtovanih 20.000 EUR. V rebalansu so bila vsa sredstva znotraj postavke prenesena za namen sanacije električne napeljave in ogrevanja v poslovnem objektu na naslovu Ruperče 1. Za ta namen so bila sredstva v letu 2022 tudi realizirana in sicer v višini 19.469 EUR (5.895 EUR električna napeljava in 13.574 EUR ogrevanje) oziroma 97%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Preostala sredstva se niso v celoti realizirala, saj za prvotno načrtovano investicijo ni ostalo dovolj zagotovljenih sredstev, kar je posledica prenosa sredstev za namen sanacije v objektu na naslovu Ruperče 1.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2021 je v višini 18.410 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 2023.

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 2022, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022.

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 5.000 EUR. Realizirano je bilo 3.782 EUR, kar je 76%. Sredstva so bila porabljenaa za plačilo sejin članom sveta krajevnih skupnosti v višini 356 EUR in drugi operativni stroški, plačilo po podjemni pogodbi za čiščenje 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

Preostala načrtovana sredstva zaradi nastalih razmer kot posledica epidemije v prvi polovici leta ni bilo moč realizirati.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 10.500 EUR. Realizirano je bilo 9.114 EUR oziroma 87%. Večji del sredstev je bilo porabljenih za plačilo po podjemni pogodbi za čiščenje ter drugi operativni stroški. Preostala sredstva so bila porabljena za čistilni material, poštno 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

Kot posledica epidemije so v prvi polovici leta nekatera predvidena sodelovanja z društvi ter izvedba programov dela in prireditev odpadla, zato je prišlo do manjšega odstopanja.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 ter priprava Strategije razvoja mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor, katere sprejetje se predvideva v letu 2023.

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 2022, Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022.

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

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni odstopanja.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 2023.

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 20.000 EUR. Realizirano je bilo 14.613 EUR oziroma 73%. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališča v višini 9.119 EUR, odvoz smeti v višini 4.165 EUR, odstranitev suhih rastlin ter zasaditev novih v višini 753 EUR ter drugih tekočih stroškov kot je voda, elektrika, najem posod za sveče.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planirana finančna sredstva niso bila realizirana v celoti zaradi premalo zagotovljenih sredstev (ograja z betonskim zidom). Za razsvetljavo na pokopališču je načrtovano, da se vključi v idejno zasnovu Pogrebnega podjetja Maribor d.o.o., zato v letu 2022 na tem področju 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

/

C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

507 - Rebčič_22 511 - Velreb6_22 519 - ZR_RE2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | (1) | (2) | (3) |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0403 Urad za finance in proračun | 4.808.394 | 4.808.394 | 4.808.393 |
| 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 4.808.394 | 4.808.394 | 4.808.393 |
| 2201 Servisiranje javnega dolga | 4.808.394 | 4.808.394 | 4.808.393 |
| <i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i> | <i>4.808.394</i> | <i>4.808.394</i> | <i>4.808.393</i> |
| <i>143015 Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite</i> | <i>4.808.394</i> | <i>4.808.394</i> | <i>4.808.393</i> |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 4.188.162 | 4.188.162 | 4.188.162 |
| 5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam | 390.033 | 390.033 | 390.033 |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 230.199 | 230.199 | 230.199 |
| Skupaj bilanca: C - Račun financiranja | 4.808.394 | 4.808.394 | 4.808.393 |
| Skupaj: | 181.920.063 | 181.920.063 | 139.650.974 |

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 poravnale 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 2022 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 2022 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 2022 je bilo skupno odplačil glavnice 4.808.393 EUR iz vseh najetih finančnih kreditov, v veljavnem rebalansu za leto 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 4.808.394 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo.

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 2022 je bilo odplačanega tega kredita v višini 32.629 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 15.9.2026 in

- v višini 72.857 EUR za »Ureditev Korbunove in Kamenškove ulice« Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 15.3.2018. obroki so polletni, višina enega obroka je 4.048 EUR. V letu 2022 je bilo odplačanega tega kredita v višini 8.095 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 15.9.2026.

Mestna občina Maribor se je v letu 2017 zadolžila tudi pri državnem proračunu v skupni višini 440.714 EUR za »Ureditev Ceste zmage v Mariboru«.

Prvi obrok je zapadel v plačilo 15.3.2019, zadnji obrok zapade v plačilo 15.9.2027. obroki so polletni, višina enega obroka je 24.484 EUR. V letu 2022 je bilo odplačanega tega kredita 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 15.3.2020. V letu 2022 je bilo 11.322 EUR odplačil glavnice. Zadnji obrok zapade v plačilo 15.9.2028.

- 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 15.3.2020. V letu 2022 je bilo 31.536 EUR odplačil. Zadnji obrok zapade v plačilo 15.9.2028.

V mesecu avgustu 2018 je Mestna občina Maribor 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 30.8.2038. V letu 2022 je bilo 112.259 EUR odplačil tega kredita.

V mesecu avgustu 2018 je Mestna občina Maribor 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 30.8.2038. V letu 2022 je bilo 51.000 EUR odplačil 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 15.3.2021, zadnji obrok zapade v plačilo 15.9.2029. V letu 2022 je bilo odplačil 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 15.1.2021, zadnji obrok bo zapadel 1.11.2040. V letu 2022 je bilo odplačil 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 15.1.2021, zadnji obrok bo zapadel 1.11.2040. V letu 2022 je bilo odplačil 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 15.3.2022, zadnji obrok bo zapadel v plačilo 15.9.2030. V letu 2022 je bilo odplačil 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 15.4.2021, zadnji obrok bo zapadel 1.11.2040. V letu 2022 je bilo odplačil glavnice v višini 57.830 EUR.

- Banka Intesa Sanpaolo d.d. v višini 6.707.741 EUR. obroki so kvartalni. Prvi obrok je zapadel 3.1.2022, zadnji obrok bo zapadel 3.10.2036. V letu 2022 še ni bilo odplačil glavnice v višini 447.183 EUR.

- NLB d.d. v višini 7.459.538 EUR. obroki so četrtletni in zapadejo vsakega prvega v četrtletju. Prvi obrok je zapadel 3.1.2022, zadnji obrok bo zapadel 1.10.2041. V letu 2022 je bilo odplačil glavnice 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 četrtletni in zapadejo vsakega prvega v četrtletju. Prvi obrok v višini 421.000 EUR je zapadel 3.1.2022, zadnji obrok bo zapadel 1.10.2031. V letu 2022 je bilo odplačil glavnice v višini 1.684.000 EUR.

- Banki Intesa Sanpaolo bank d.d. v višini 16.840.025 EUR. obroki so četrtletni in zapadejo vsakega prvega v četrtletju. Prvi obrok v višini 421.001 EUR je zapadel 3.1.2022, zadnji obrok bo zapadel 1.10.2031. V letu 2022 je bilo odplačil glavnice 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 četrtletni in zapadejo vsakega petnajstega v četrtletju. na podlagi že sklenjene pogodbe v letu 2020 je v letu 2021 navedeni kredit črpala. Prvi obrok zapade 15.1.2023, zadnji obrok bo zapadel 1.10.2042. V letu 2022 še ni bilo odplačil glavnice.

- NLB d.d. v višini 5.590.750,56 EUR za izgradnjo Centra Rotovž, za investicijo v brv Lent Tabor, energetska sanacija in obnova objekta Pristan, investicija v Vrtec Pobrežje enota Brezje, investicija v izgradnjo telovadnice in okolja za OŠ France Prešeren. obroki so četrtletni in zapadejo vsakega prvega v četrtletju. Prvi obrok v višini 73.562,51 EUR zapadel 3.1.2023, zadnji obrok zapade 1.10.2041. V letu 2022 še ni bilo odplačil glavnice.

- 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 3.1.2023, zadnji obrok bo zapadel 1.10.2042. V letu 2022 še ni bilo odplačil glavnice.

- Unicredit banka Slovenija d.d. v višini 2.800.000,00 EUR za ureditev Medvedove ulice, ureditev Koseskega ulice, dograditev Vrtca Pobrežje enota Brezje in investicijo v OŠ Borci za severno mejo. obroki so kvartalni. Prvi obrok v višini 70.000,00 EUR zapade 3.1.2023, zadnji obrok bo zapadel 1.10.2032. V letu 2022 še ni bilo odplačil glavnice.

Prikaz višine odplačil glavnice v letu 2022 prikazuje spodnja tabela:

PRIKAZ VIŠINE ODPLAČIL GLAVNIC ZA LETO 2022

LETO 2022

| 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 2022 v EUR |
|----------|---|--|---|----------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | SKUPAJ NAJETI FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1) IN NOVO ZADOLŽEVANJE | | | | | | | 4.808.393 |
| I.A. | SKUPAJ NAJETI FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1) | / | / | / | / | / | / | 4.808.393 |
| 1.1. | KREDIT DRŽ.PROR. PRI | 2016 | 72.857 | 15.03.2018 | 15.09.2026 | 4.048 | 2 | 8.095 |
| 1.2. | KREDIT DRŽ.PROR. PRI | 2016 | 293.663 | 15.03.2018 | 15.09.2026 | 16.315 | 2 | 32.629 |
| 1.3. | KREDIT DRŽ.PROR. PRI | 2017 | 440.714 | 15.03.2019 | 15.09.2027 | 24.484 | 2 | 48.968 |
| 1.4. | KREDIT DRŽ.PROR. PRI | 2018+2019 | 101.901 | 15.03.2020 | 15.09.2028 | 5.661 | 2 | 11.322 |
| 1.5. | KREDIT DRŽ.PROR. PRI | 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 DRŽ.PROR. PRI | 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 DRŽ.PROR. PRI | 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 |
| I.B. | NOVO ZADOLŽEVANJE V LETU 2022 | | 25.530.000 | | | | | 0 |
| 1.17. | NLB d.d. | 2022 | 5.590.751 | 03.01.2023 | 01.10.2041 | 73.563 | 4 | 0 |
| 1.18. | UNICREDIT BANKA D.D. | 2022 | 14.253.479 | 03.01.2023 | 01.10.2042 | 178.168 | 4 | 0 |
| 1.19. | UNICREDIT BANKA D.D. | 2022 | 2.800.000 | 03.01.2023 | 01.10.2032 | 70.000 | 4 | 0 |
| 1.20. | SID BANKA | 2022 | 2.885.770 | 15.01.2023 | 01.10.2042 | 36.072 | 4 | 0 |

SID BANKA

390.033

MGRT

230.198

POSLOVNE BANKE

4.188.162

SKUPAJ

4.808.393

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/