



MESTNA OBČINA MARIBOR  
ŽUPAN

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

Številka: 4100-13/2020-44

Datum: 29.07.2022



GMS - 709

MESTNI SVET  
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 36. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA  
MESTNE OBČINE MARIBOR**

**NASLOV GRADIVA:** POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MOM V OBDOBJU I-VI  
2022

**GRADIVO PRIPRAVIL:** URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN: Alenka Tovornik, univ. dipl.  
ekon. - vodja sektorja

**GRADIVO PREDLAGA:** Aleksander Saša Arsenovič, župan

**POROČEVALEC:** mag. Mateja Cekič, univ. dipl. ekon., Sekretar -vodja urada

**PREDLOG SKLEPA:** **Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Poročilo o  
izvrševanju proračuna MOM v obdobju I-VI 2022**



Aleksander Saša Arsenovič  
Župan



MESTNA OBČINA MARIBOR  
MESTNA UPRAVA

URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

Številka: 4100-13/2020-44

Datum: 29.07.2022



PODPISNI LIST  
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 36. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA  
MESTNE OBČINE MARIBOR

Naslov gradiva:	POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MOM V OBDOBJU I-VI 2022
Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog):	1.

Pregledali in parafirali:

Podpisniki	Ime in priimek podpisnika	Pristojen organ	Datum	Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira
Gradivo pripravil-a:	Alenka Tovornik, Podsekretar – vodja sektorja	Urad za finance in proračun	29.7.2022	
Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE:	mag. Mateja Cekić, univ. dipl. ekon. Sekretar -vodja urada	Urad za finance in proračun	1.8.2022	
Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM):				
Dodatni pregled na predlog pripravljavca				
Dokument parafirat podžupan: <small>(obkrožite tistega, ki je odgovoren za vaše področje)</small>	Dr. Samo Peter Medved Gregor Reichenberg Alenka Iskra	Kabinet župana		

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

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



MESTNA OBČINA MARIBOR  
**ŽUPAN**

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

Številka: 4100-13/2020-44

Datum: 29.07.2022



**GMS - 709**

MESTNI SVET  
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 36. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA  
MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MOM V OBDOBJU I-VI  
2022

GRADIVO PRIPRAVIL: URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN: Alenka Tovornik, univ. dipl.  
ekon. - vodja sektorja

GRADIVO PREDLAGA: Aleksander Saša Arsenovič, župan

POROČEVALEC: mag. Mateja Cekić, univ. dipl. ekon., Sekretar -vodja urada

PREDLOG SKLEPA: **Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Poročilo o  
izvrševanju proračuna MOM v obdobju I-VI 2022**

Aleksander Saša Arsenovič  
Župan



MESTNA OBČINA MARIBOR  
MESTNA UPRAVA

**URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN**

Številka: 4100-13/2020-44

Datum: 29.07.2022



**PODPISNI LIST  
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 36. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA  
MESTNE OBČINE MARIBOR**

Naslov gradiva:	<b>POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MOM V OBDOBJU I-VI 2022</b>
Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog):	<b>1.</b>

Pregledali in parafirali:

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

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

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



MESTNA OBČINA MARIBOR

**POROČILO O IZVRŠEVANJU  
PRORAČUNA MESTNE OBČINE  
MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2022**

# VSEBINA

	Stran
<b>POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI/2022</b>	<b>1</b>
<b>UVOD</b>	<b>1</b>
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>	<b>4</b>
<b>I. PRIHODKI</b>	<b>13</b>
<b>II. ODHODKI</b>	<b>46</b>
<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>	<b>56</b>
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>	<b>57</b>
<b>OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI</b>	<b>59</b>
<b>POROČILO O VKLJUČEVANJU NENAČRTOVANIH PREJEMKOV IN IZDATKOV V PRORAČUN, KORIŠČENJU SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN IZVRŠENIH PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU I-VI/2022</b>	<b>71</b>
<b>PREGLED PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU I-VI/2022</b>	<b>77</b>
<b>PREGLED PRORAČUNSKEGA SKLADA V OBDOBJU I-VI/2022</b>	<b>78</b>
<b>OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE IN OCENA REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA MESTNE OBČINE MARIBOR DO KONCA LETA 2022 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKI</b>	<b>79</b>
0101 Mestni svet	80
0201 Nadzorni odbor	105
0301 Župan	108
0401 Služba notranje revizije	114
0402 Kabinet župana	115
0403 Urad za finance in proračun	128
0406 Urad za kulturo in mladino	146
0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo raziskovalno dejavnost	178
0408 Urad za šport	240
0409 Sekretariat za splošne zadeve	251
0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	272
0412 Služba za razvojne projekte in investicije	282
0413 Urad za komunalno, promet in prostor	326
0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem	418
050501 Medobčinska inšpekcija	451
050502 Medobčinsko redarstvo	456
050503 Skupna služba varstva okolja	461
050504 Skupna notranjerevizijska služba	480
050505 Skupna pravna služba	485
050506 Skupna služba urejanja prostora	490
050507 Skupna služba civilne zaščite	495
0601 Mestna četrt Center	511
0602 Mestna četrt Ivan Cankar	518
0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	525
0604 Mestna četrt Koroška vrata	532
0605 Mestna četrt Magdalena	537
0606 Mestna četrt Nova vas	542
0607 Mestna četrt Pobrežje	547
0608 Mestna četrt Radvanje	554
0609 Mestna četrt Tabor	559
0610 Mestna četrt Tezno	564
0611 Mestna četrt Studenci	569
0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	574

0613	Krajevna skupnost Kamnica	583
0614	Krajevna skupnost Limbuš	593
0615	Krajevna skupnost Pekre	602
0616	Krajevna skupnost Razvanje	609
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	618
0403	Urad za finance in proračun (bilanca B)	627
0403	Urad za finance in proračun (bilanca C)	630
	<b>POSLOVNO POROČILO – PRILOGA 3</b>	<b>633</b>
0101	Mestni svet	634
0201	Nadzorni odbor	653
0301	Župan	654
0402	Kabinet župana	657
0403	Urad za finance in proračun	664
0406	Urad za kulturo in mladino	673
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo raziskovalno dejavnost	693
0408	Urad za šport	731
0409	Sekretariat za splošne zadeve	748
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	759
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	764
0413	Urad za komunalno, promet in prostor	789
0415	Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem	846
050501	Medobčinska inšpekcija	861
050502	Medobčinsko redarstvo	863
050503	Skupna služba varstva okolja	865
050504	Skupna notranjerevizijska služba	876
050505	Skupna pravna služba	878
050506	Skupna služba urejanja prostora	880
050507	Skupna služba civilne zaščite	882
0601	Mestna četrt Center	891
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	895
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	899
0604	Mestna četrt Koroška vrata	903
0605	Mestna četrt Magdalena	906
0606	Mestna četrt Nova vas	909
0607	Mestna četrt Pobrežje	912
0608	Mestna četrt Radvanje	916
0609	Mestna četrt Tabor	919
0610	Mestna četrt Tezno	922
0611	Mestna četrt Studenci	925
0612	Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	928
0613	Krajevna skupnost Kamnica	933
0614	Krajevna skupnost Limbuš	938
0615	Krajevna skupnost Pekre	943
0616	Krajevna skupnost Razvanje	947
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	952
0403	Urad za finance in proračun (bilanca B)	957
0403	Urad za finance in proračun (bilanca C)	958
	<b>IZPIS PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI</b>	<b>959</b>

# **POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2022**

## **1 UVOD**

Poročilo je pripravljeno v skladu z Zakonom o javnih financah, ki v 63. členu zavezuje župana, da v mesecu juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna občine v prvem polletju tekočega leta.

Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2022 z oceno realizacije do konca leta 2022, je podlaga za pripravo morebitnih dopolnitev in sprememb rebalansa proračuna za leto 2022 ter pripravo proračuna za leto 2023.

**Proračun MOM za leto 2022** je bil sprejet 28.1.2021 na 19. redni seji Mestnega sveta MOM v višini **142.735.982**, in sicer:

- ✓ prihodki:
  - prihodki v višini 131.235.982 EUR,
  - zadolževanje pri bankah v višini 11.500.000 EUR,
- ✓ odhodki:
  - odhodki v višini 135.290.152 EUR,
  - odplačila dolga v višini 7.445.830 EUR.

Načrt razvojnega programa za obdobje 2022-2025 je bil sprejet v višini 119,7 mio EUR, za leto 2022 v višini 47,5 mio EUR.

**Sprememba proračuna MOM za leto 2022** je bila sprejeta 18.10.2021 na 26. redni seji Mestnega sveta MOM v višini **147.492.507** EUR, in sicer:

- ✓ prihodki:
  - prihodki v višini 135.992.507 EUR,
  - zadolževanje v višini 11.500.000 EUR,
- ✓ odhodki:
  - odhodki v višini 142.454.929 EUR,
  - odplačila dolga v višini 5.037.578 EUR.

Načrt razvojnega programa za obdobje 2022-2025 je bil sprejet v višini 137,1 mio EUR, za leto 2022 v višini 52,9 mio EUR.

**Sprememba proračuna MOM za leto 2022** je bila sprejeta 14.12.2021 na 10. izredni seji Mestnega sveta MOM v višini **150.222.507** EUR, in sicer:

- ✓ prihodki:
  - prihodki v višini 135.992.507 EUR,
  - zadolževanje v višini 14.230.000 EUR,



- ✓ odhodki:
  - odhodki v višini 145.184.929 EUR,
  - odplačila dolga v višini 5.037.578 EUR.

Načrt razvojnega programa za obdobje 2022-2025 je bil sprejet v višini 139,8 mio EUR, za leto 2022 v višini 55,6 mio EUR.

**Sprememba proračuna MOM za leto 2022** je bila sprejeta 16.12.2021 na 28. redni seji Mestnega sveta MOM v višini **189.302.859 EUR**, in sicer:

- ✓ prihodki:
  - prihodki v višini 159.533.756 EUR,
  - prodaja kapitalskih deležev v višini 17.119 EUR,
  - zadolževanje v višini 22.730.000 EUR in
  - ostanek sredstev na računu 31.12.2021 v višini 7.021.984 EUR,
- ✓ odhodki:
  - odhodki v višini 184.035.281 EUR,
  - povečanje kapitalskih deležev v višini 230.000 EUR in
  - odplačila dolga v višini 5.037.578 EUR.

Načrt razvojnega programa za obdobje 2022-2025 je bil sprejet v višini 216,7 mio EUR, za leto 2022 v višini 92 mio EUR.

**Rebalans proračuna MOM za leto 2022** je bil sprejet 24.2.2022 na 30. redni seji Mestnega sveta MOM v višini **187.631.611 EUR**, in sicer:

- ✓ prihodki:
  - prihodki v višini 159.185.730 EUR,
  - prodaja kapitalskih deležev v višini 17.119 EUR,
  - zadolževanje v višini 22.730.000 EUR,
  - ostanek sredstev na računu 31.12.2021 v višini 5.698.762 EUR,
- ✓ odhodki:
  - odhodki v višini 182.114.033 EUR,
  - povečanje kapitalskih deležev v višini 480.000 EUR,
  - odplačila dolga v višini 5.037.578 EUR.

Načrt razvojnega programa za obdobje 2022-2025 je bil sprejet v višini 221,9 mio EUR, za leto 2022 v višini 90 mio EUR.

**Rebalans proračuna MOM za leto 2022** je bil sprejet 26.5.2022 na 33. redni seji Mestnega sveta MOM v višini **189.384.305 EUR**, in sicer:

- ✓ prihodki:
  - prihodki v višini 160.894.202 EUR,

- prodaja kapitalskih deležev v višini 97.119 EUR,
- zadolževanje v višini 22.730.000 EUR,
- ostanek sredstev na računu 31.12.2021 v višini 5.662.984 EUR,

✓ odhodki:

- odhodki v višini 184.233.911 EUR,
- povečanje kapitalskih deležev v višini 342.000 EUR,
- odplačila dolga v višini 4.808.394 EUR.

Načrt razvojnega programa za obdobje 2022-2025 je bil sprejet v višini 232,9 mio EUR, za leto 2022 v višini 90,4 mio EUR.

V obdobju I-VI 2022 so bili **prejemki in prihodki brez prenesenega ostanka sredstev iz leta 2021 realizirani v višini 53.289.189 EUR ali 29% vseh načrtovanih prejemkov in prihodkov brez ostanka sredstev veljavnega rebalansa proračuna MOM za leto 2022**, in sicer:

- prihodki v višini 50.839.441 EUR ali 31,6% načrtovanih prihodkov,
- prodaja kapitalskih deležev je bila prvem polletju 2022 realizirana v višini 97.748 EUR in
- zadolževanje je bilo v obdobju I-VI 2022 v prvem polletju realizirano v višini 2.352.000 EUR ali 10,3% načrtovanih prihodkov.

**Izdatki in odhodki so bili realizirani v višini 66.217.648 EUR ali 34,9% vseh načrtovanih izdatkov in odhodkov**, in sicer:

- odhodki v višini 63.813.451 EUR ali 34,6% načrtovanih odhodkov,
- povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb v prvem polletju ni bilo realizirano in
- odplačila domačega dolga v višini 2.404.197 EUR ali 50% načrtovanih sredstev.

Ostanek sredstev na računih na dan 31.12.2021 se je prenesel v proračun za leto 2022 v višini 5.662.984 EUR. Stanje na računih na dan 30.6.2022 znaša 1.467.167 EUR.

Načrt razvojnega programa za obdobje 2022-2025 za leto 2022 je bil v obdobju I-VI 2022 realiziran v višini 66,2 mio EUR ali 35% načrtovanih sredstev za leto 2022.

Proračunski uporabniki ocenjujejo, da bodo prihodki in prejemki skupaj s prenesenim ostankom sredstev iz leta 2021, v letu 2022 realizirani v višini 176,1 mio EUR, odhodki in izdatki bodo realizirani v višini 176 mio EUR.

Rebalans proračuna MOM za leto 2022 se načrtuje v drugi polovici leta zaradi morebitne uskladitve realizacije s planom, uskladitve NRP, vključitve nenačrtovanih prihodkov, upoštevanje dodatnih stroškov zaradi podražitev in morebitnih potrebnih prerazporeditev med postavkami.

# REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I - VI 2022

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>52.529.493</u></b>	<b><u>160.894.202</u></b>	<b><u>160.904.287</u></b>	<b><u>50.839.441</u></b>	<b><u>147.631.139</u></b>	<b><u>31,6</u></b>	<b><u>91,8</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>49.462.935</u></b>	<b><u>114.251.252</u></b>	<b><u>114.261.337</u></b>	<b><u>45.351.482</u></b>	<b><u>113.272.108</u></b>	<b><u>39,7</u></b>	<b><u>99,1</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>40.937.760</u></b>	<b><u>84.935.005</u></b>	<b><u>84.935.005</u></b>	<b><u>34.815.133</u></b>	<b><u>84.882.422</u></b>	<b><u>41,0</u></b>	<b><u>99,9</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>29.800.368</b>	<b>60.817.849</b>	<b>60.817.849</b>	<b>30.368.936</b>	<b>60.817.849</b>	<b>49,9</b>	<b>100,0</b>
7000 Dohodnina	29.800.368	60.817.849	60.817.849	30.368.936	60.817.849	49,9	100,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>10.428.298</b>	<b>22.561.156</b>	<b>22.561.156</b>	<b>3.115.191</b>	<b>21.862.214</b>	<b>13,8</b>	<b>96,9</b>
7030 Davki na nepremičnine	8.766.983	18.086.956	18.086.956	556.718	17.387.954	3,1	96,1
7031 Davki na premičnine	14.647	20.100	20.100	15.300	20.100	76,1	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	195.764	754.000	754.000	443.965	754.000	58,9	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.450.904	3.700.100	3.700.100	2.099.208	3.700.161	56,7	100,0
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>801.858</b>	<b>1.556.000</b>	<b>1.556.000</b>	<b>592.406</b>	<b>1.463.758</b>	<b>38,1</b>	<b>94,1</b>
7044 Davki na posebne storitve	394.732	200.000	200.000	61.626	200.023	30,8	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	407.127	1.356.000	1.356.000	530.779	1.263.735	39,1	93,2
<b>706 Drugi davki in prispevki</b>	<b>-92.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>738.600</b>	<b>738.600</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
7060 Drugi davki in prispevki	-92.764	0	0	738.600	738.600	---	---
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>8.525.175</u></b>	<b><u>29.316.246</u></b>	<b><u>29.326.331</u></b>	<b><u>10.536.350</u></b>	<b><u>28.389.686</u></b>	<b><u>35,9</u></b>	<b><u>96,8</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>6.460.547</b>	<b>23.873.383</b>	<b>23.873.383</b>	<b>8.649.496</b>	<b>23.046.600</b>	<b>36,2</b>	<b>96,5</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.229.068	3.831.959	3.831.959	1.331.892	3.832.048	34,8	100,0
7102 Prihodki od obresti	26.096	25.110	25.110	8.610	27.070	34,3	107,8
7103 Prihodki od premoženja	5.205.383	20.016.314	20.016.314	7.308.994	19.187.482	36,5	95,9
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>73.904</b>	<b>152.700</b>	<b>152.700</b>	<b>79.305</b>	<b>152.807</b>	<b>51,9</b>	<b>100,1</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	73.904	152.700	152.700	79.305	152.807	51,9	100,1

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>382.044</b>	<b>1.322.000</b>	<b>1.322.000</b>	<b>514.425</b>	<b>1.274.000</b>	<b>38,9</b>	<b>96,4</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	382.044	1.322.000	1.322.000	514.425	1.274.000	38,9	96,4
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>11.497</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>13.481</b>	<b>45.300</b>	<b>31,4</b>	<b>105,4</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	11.497	43.000	43.000	13.481	45.300	31,4	105,4
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>1.597.183</b>	<b>3.925.163</b>	<b>3.935.248</b>	<b>1.279.643</b>	<b>3.870.980</b>	<b>32,5</b>	<b>98,4</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.597.183	3.925.163	3.935.248	1.279.643	3.870.980	32,5	98,4
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>1.205.829</u></b>	<b><u>4.443.076</u></b>	<b><u>4.443.076</u></b>	<b><u>881.805</u></b>	<b><u>3.459.672</u></b>	<b><u>19,9</u></b>	<b><u>77,9</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>930.079</b>	<b>2.886.076</b>	<b>2.886.076</b>	<b>264.183</b>	<b>1.886.076</b>	<b>9,2</b>	<b>65,4</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	926.286	2.873.076	2.873.076	252.576	1.873.076	8,8	65,2
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	2.710	11.000	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	1.083	2.000	2.000	607	2.000	30,4	100,0
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>275.750</b>	<b>1.557.000</b>	<b>1.557.000</b>	<b>617.622</b>	<b>1.573.596</b>	<b>39,7</b>	<b>101,1</b>
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	8.366	2.000	2.000	8.600	8.600	430,0	430,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	267.384	1.555.000	1.555.000	609.022	1.564.996	39,2	100,6
<b><u>73 PREJETE DONACIJE</u></b>	<b><u>5.050</u></b>	<b><u>85.050</u></b>	<b><u>85.050</u></b>	<b><u>30.545</u></b>	<b><u>88.890</u></b>	<b><u>35,9</u></b>	<b><u>104,5</u></b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>5.050</b>	<b>85.050</b>	<b>85.050</b>	<b>30.545</b>	<b>88.890</b>	<b>35,9</b>	<b>104,5</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	5.140	85.000	85.000	29.885	88.180	35,2	103,7
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	-90	50	50	660	710	---	---
<b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>1.823.081</u></b>	<b><u>41.446.598</u></b>	<b><u>41.446.598</u></b>	<b><u>4.519.239</u></b>	<b><u>30.311.628</u></b>	<b><u>10,9</u></b>	<b><u>73,1</u></b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>1.741.378</b>	<b>25.994.426</b>	<b>25.994.426</b>	<b>4.481.307</b>	<b>17.783.678</b>	<b>17,2</b>	<b>68,4</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.493.372	23.737.708	23.737.708	4.261.489	15.528.921	18,0	65,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	184.742	526.926	526.926	216.641	526.926	41,1	100,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	63.263	1.724.654	1.724.654	0	1.724.654	0,0	100,0
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	0	5.138	5.138	3.177	3.177	61,8	61,8

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav</b>	<b>81.703</b>	<b>15.452.172</b>	<b>15.452.172</b>	<b>37.931</b>	<b>12.527.949</b>	<b>0,3</b>	<b>81,1</b>
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	81.703	9.758.413	9.758.413	0	6.834.190	0,0	70,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	5.693.759	5.693.759	37.931	5.693.759	0,7	100,0
<b><u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u></b>	<b><u>32.598</u></b>	<b><u>668.226</u></b>	<b><u>668.226</u></b>	<b><u>56.370</u></b>	<b><u>498.842</u></b>	<b><u>8,4</u></b>	<b><u>74,7</u></b>
<b>787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav</b>	<b>32.598</b>	<b>668.226</b>	<b>668.226</b>	<b>56.370</b>	<b>498.842</b>	<b>8,4</b>	<b>74,7</b>
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	32.598	668.226	668.226	56.370	498.842	8,4	74,7

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>54.637.960</b>	<b>184.233.911</b>	<b>184.243.996</b>	<b>63.813.451</b>	<b>170.879.885</b>	<b>34,6</b>	<b>92,8</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>11.736.095</b>	<b>30.325.251</b>	<b>30.602.254</b>	<b>12.543.736</b>	<b>30.418.775</b>	<b>41,0</b>	<b>92,4</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>4.552.557</b>	<b>9.861.286</b>	<b>9.857.062</b>	<b>4.511.564</b>	<b>9.776.505</b>	<b>45,8</b>	<b>99,2</b>
4000 Plače in dodatki	3.768.160	8.365.219	8.357.330	3.641.974	8.276.772	43,6	99,0
4001 Regres za letni dopust	334.590	382.760	384.644	345.316	384.644	89,8	100,0
4002 Povračila in nadomestila	187.526	496.482	496.482	235.399	496.482	47,4	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	157.711	441.666	442.916	207.799	442.916	46,9	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	14.419	37.782	38.113	15.389	38.113	40,4	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	90.153	137.378	137.578	65.688	137.578	47,8	100,0
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>692.170</b>	<b>1.457.231</b>	<b>1.458.481</b>	<b>680.950</b>	<b>1.457.811</b>	<b>46,7</b>	<b>100,0</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	337.761	712.260	713.410	329.756	712.747	46,2	99,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	281.409	583.307	583.407	276.871	583.587	47,5	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.840	6.875	6.875	2.744	6.779	39,9	98,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.965	9.222	9.222	3.897	9.131	42,3	99,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	66.194	145.567	145.567	67.683	145.567	46,5	100,0
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>6.321.348</b>	<b>17.883.700</b>	<b>18.174.766</b>	<b>7.300.535</b>	<b>18.144.455</b>	<b>40,2</b>	<b>99,8</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.067.594	3.729.751	3.763.519	1.101.040	3.729.800	29,3	99,1
4021 Posebni material in storitve	475.747	1.248.786	1.518.606	774.320	1.518.502	51,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	937.458	1.767.654	1.758.370	822.175	1.759.799	46,8	100,1
4023 Prevozni stroški in storitve	38.676	171.054	172.231	27.068	175.088	15,7	101,7
4024 Izdatki za službena potovanja	2.781	95.589	102.480	28.383	97.924	27,7	95,6
4025 Tekoče vzdrževanje	3.156.980	9.333.856	9.233.024	4.012.996	9.233.820	43,5	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	197.928	443.669	491.371	155.873	492.541	31,7	100,2
4027 Kazni in odškodnine	110.956	190.391	202.383	81.158	201.586	40,1	99,6
4029 Drugi operativni odhodki	333.228	902.951	932.784	297.522	935.394	31,9	100,3

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>170.020</b>	<b>147.234</b>	<b>146.144</b>	<b>50.686</b>	<b>146.144</b>	<b>34,7</b>	<b>100,0</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	151.249	97.234	96.144	38.411	96.144	40,0	100,0
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	18.771	50.000	50.000	12.276	50.000	24,6	100,0
<b>409 Rezerve</b>	<b>0</b>	<b>975.800</b>	<b>965.800</b>	<b>0</b>	<b>893.860</b>	<b>0,0</b>	<b>92,6</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	692.000	682.000	0	610.060	0,0	89,5
4091 Proračunska rezerva	0	283.800	283.800	0	283.800	0,0	100,0
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>28.920.535</b>	<b>65.870.226</b>	<b>65.889.241</b>	<b>32.867.970</b>	<b>67.001.770</b>	<b>49,9</b>	<b>101,7</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>3.399.275</b>	<b>7.779.288</b>	<b>7.818.788</b>	<b>4.448.709</b>	<b>7.924.698</b>	<b>56,9</b>	<b>101,4</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	3.297.723	7.159.025	7.159.025	4.365.346	7.257.575	61,0	101,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	101.552	620.263	659.763	83.363	667.123	12,6	101,1
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>12.152.384</b>	<b>25.545.619</b>	<b>25.599.119</b>	<b>13.256.137</b>	<b>26.199.119</b>	<b>51,8</b>	<b>102,3</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	40.040	86.700	86.700	34.580	86.700	39,9	100,0
4117 Štipendije	47.550	102.000	97.000	41.320	97.000	42,6	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	12.064.794	25.356.919	25.415.419	13.180.237	26.015.419	51,9	102,4
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>1.380.330</b>	<b>4.865.885</b>	<b>4.782.700</b>	<b>1.397.701</b>	<b>4.745.869</b>	<b>29,2</b>	<b>99,2</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.380.330	4.865.885	4.782.700	1.397.701	4.745.869	29,2	99,2
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>11.988.547</b>	<b>27.679.434</b>	<b>27.688.634</b>	<b>13.765.424</b>	<b>28.132.084</b>	<b>49,7</b>	<b>101,6</b>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	164.325	0	0	0	0	---	---
4132 Tekoči transferi v javne sklade	33.430	248.506	248.506	20.204	248.506	8,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.442.323	18.875.170	18.885.670	8.901.458	19.322.120	47,1	102,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.348.469	8.555.758	8.554.458	4.843.762	8.561.458	56,6	100,1

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>10.192.475</b>	<b>79.018.096</b>	<b>78.838.559</b>	<b>15.860.219</b>	<b>64.548.398</b>	<b>20,1</b>	<b>81,9</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>10.192.475</b>	<b>79.018.096</b>	<b>78.838.559</b>	<b>15.860.219</b>	<b>64.548.398</b>	<b>20,1</b>	<b>81,9</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	300.000	5.131.816	4.887.537	2.714.596	4.217.537	55,5	86,3
4201 Nakup prevoznih sredstev	6.536	2.221.000	2.228.526	7.526	2.228.526	0,3	100,0
4202 Nakup opreme	5.096.637	1.574.335	1.751.726	501.447	1.778.312	28,6	101,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.675	29.071	29.877	2.685	29.877	9,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.250.424	40.880.012	40.442.940	2.443.050	28.543.511	6,0	70,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	605.521	21.329.195	21.346.580	8.337.736	19.959.508	39,1	93,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.051.461	2.273.986	2.261.835	1.090.083	2.263.562	48,2	100,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	225.219	179.962	191.437	182.801	191.437	95,5	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	655.003	5.398.719	5.698.102	580.296	5.336.129	10,2	93,7
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>3.788.855</b>	<b>9.020.338</b>	<b>8.913.942</b>	<b>2.541.526</b>	<b>8.910.942</b>	<b>28,5</b>	<b>100,0</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>133.500</b>	<b>786.682</b>	<b>782.053</b>	<b>125.000</b>	<b>779.053</b>	<b>16,0</b>	<b>99,6</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	133.500	337.282	337.282	125.000	337.282	37,1	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	157.621	0	157.621	0,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	449.400	287.150	0	284.150	0,0	99,0
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>3.655.355</b>	<b>8.233.656</b>	<b>8.131.889</b>	<b>2.416.526</b>	<b>8.131.889</b>	<b>29,7</b>	<b>100,0</b>
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	11.783	56.000	56.000	3.863	56.000	6,9	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.643.572	8.177.656	8.075.889	2.412.663	8.075.889	29,9	100,0



**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</b>	<b><u>-2.108.468</u></b>	<b><u>-23.339.709</u></b>	<b><u>-23.339.709</u></b>	<b><u>-12.974.010</u></b>	<b><u>-23.248.745</u></b>	<b><u>55,6</u></b>	<b><u>99,6</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)							
<b>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b>	<b><u>-1.964.543</u></b>	<b><u>-23.217.585</u></b>	<b><u>-23.218.675</u></b>	<b><u>-12.931.933</u></b>	<b><u>-23.129.671</u></b>	<b><u>55,7</u></b>	<b><u>99,6</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)							
<b>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b>	<b><u>8.806.305</u></b>	<b><u>18.055.774</u></b>	<b><u>17.769.842</u></b>	<b><u>-60.223</u></b>	<b><u>15.851.563</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>89,2</u></b>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)							

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>2.000</u></b>	<b><u>97.119</u></b>	<b><u>97.119</u></b>	<b><u>97.748</u></b>	<b><u>97.748</u></b>	<b><u>100,7</u></b>	<b><u>100,7</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>2.000</u></b>	<b><u>97.119</u></b>	<b><u>97.119</u></b>	<b><u>97.748</u></b>	<b><u>97.748</u></b>	<b><u>100,7</u></b>	<b><u>100,7</u></b>
<b>751 Prodaja kapitalskih deležev</b>	<b>2.000</b>	<b>97.119</b>	<b>97.119</b>	<b>97.748</b>	<b>97.748</b>	<b>100,7</b>	<b>100,7</b>
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	80.000	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	0	0	629	629	---	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	2.000	17.119	17.119	17.119	17.119	100,0	100,0
<b><u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u></b>	<b><u>1.000.000</u></b>	<b><u>342.000</u></b>	<b><u>342.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>342.000</u></b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>1.000.000</u></b>	<b><u>342.000</u></b>	<b><u>342.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>342.000</u></b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb</b>	<b>1.000.000</b>	<b>342.000</b>	<b>342.000</b>	<b>0</b>	<b>342.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	342.000	342.000	0	342.000	0,0	100,0
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	1.000.000	0	0	0	0	---	---
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>-998.000</u></b>	<b><u>-244.881</u></b>	<b><u>-244.881</u></b>	<b><u>97.748</u></b>	<b><u>-244.252</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>99,7</u></b>

## C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>1.988.401</u></b>	<b><u>22.730.000</u></b>	<b><u>22.730.000</u></b>	<b><u>2.352.000</u></b>	<b><u>22.730.000</u></b>	<b><u>10,4</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>1.988.401</u></b>	<b><u>22.730.000</u></b>	<b><u>22.730.000</u></b>	<b><u>2.352.000</u></b>	<b><u>22.730.000</u></b>	<b><u>10,4</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>1.988.401</b>	<b>22.730.000</b>	<b>22.730.000</b>	<b>2.352.000</b>	<b>22.730.000</b>	<b>10,4</b>	<b>100,0</b>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	831.800	22.730.000	22.730.000	2.352.000	22.730.000	10,4	100,0
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	1.156.601	0	0	0	0	---	---
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>3.162.557</u></b>	<b><u>4.808.394</u></b>	<b><u>4.808.394</u></b>	<b><u>2.404.197</u></b>	<b><u>4.808.394</u></b>	<b><u>50,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>3.162.557</u></b>	<b><u>4.808.394</u></b>	<b><u>4.808.394</u></b>	<b><u>2.404.197</u></b>	<b><u>4.808.394</u></b>	<b><u>50,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>3.162.557</b>	<b>4.808.394</b>	<b>4.808.394</b>	<b>2.404.197</b>	<b>4.808.394</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.888.128	4.188.162	4.188.162	2.094.081	4.188.162	50,0	100,0
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	180.559	390.033	390.033	195.016	390.033	50,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	93.870	230.199	230.199	115.099	230.199	50,0	100,0
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-4.280.623</u></b>	<b><u>-5.662.984</u></b>	<b><u>-5.662.984</u></b>	<b><u>-12.928.459</u></b>	<b><u>-5.571.391</u></b>	<b><u>228,3</u></b>	<b><u>98,4</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>-1.174.156</u></b>	<b><u>17.921.606</u></b>	<b><u>17.921.606</u></b>	<b><u>-52.197</u></b>	<b><u>17.921.606</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>2.108.468</u></b>	<b><u>23.339.709</u></b>	<b><u>23.339.709</u></b>	<b><u>12.974.010</u></b>	<b><u>23.248.745</u></b>	<b><u>55,6</u></b>	<b><u>99,6</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>5.066.733</u></b>	<b><u>5.662.984</u></b>	<b><u>5.662.984</u></b>	<b><u>5.662.984</u></b>	<b><u>5.662.984</u></b>		

## **A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

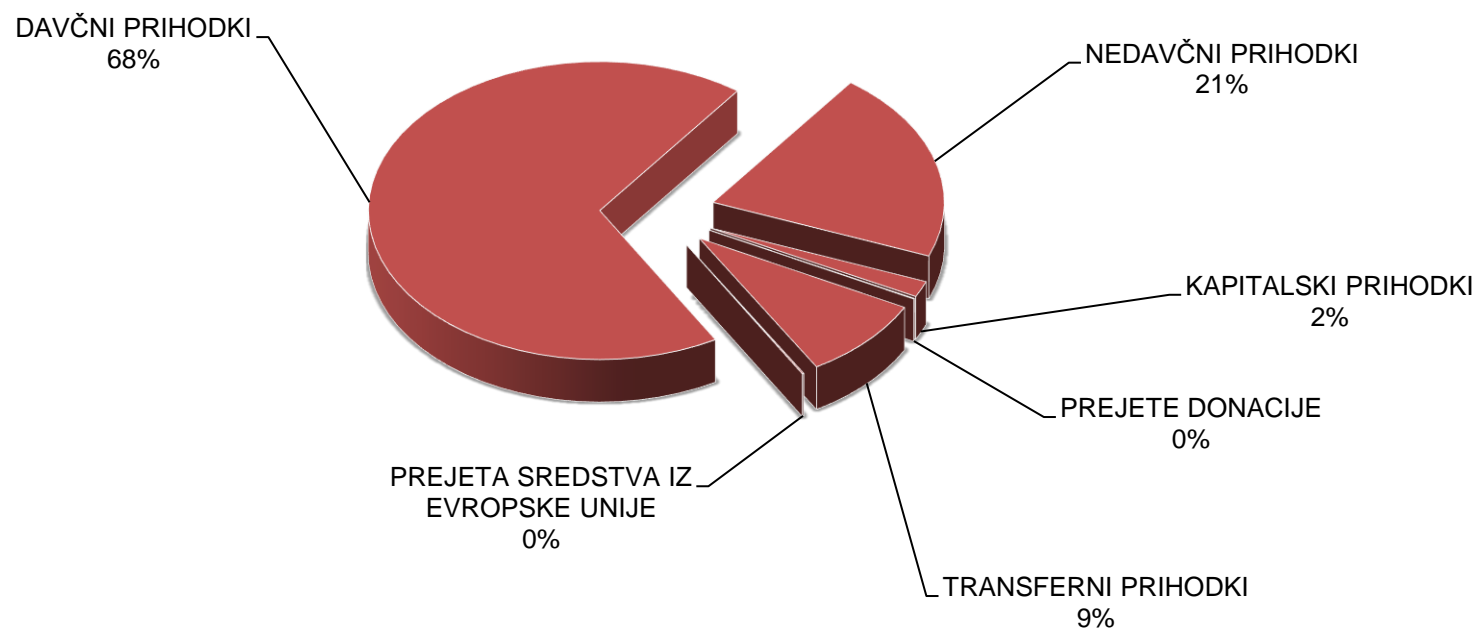
Prihodki so v bilanci prihodkov in odhodkov (**račun A.**) razčlenjeni na davčne, nedavčne in kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in na prejeta sredstva iz Evropske unije, odhodki pa na tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.

### **I. PRIHODKI**

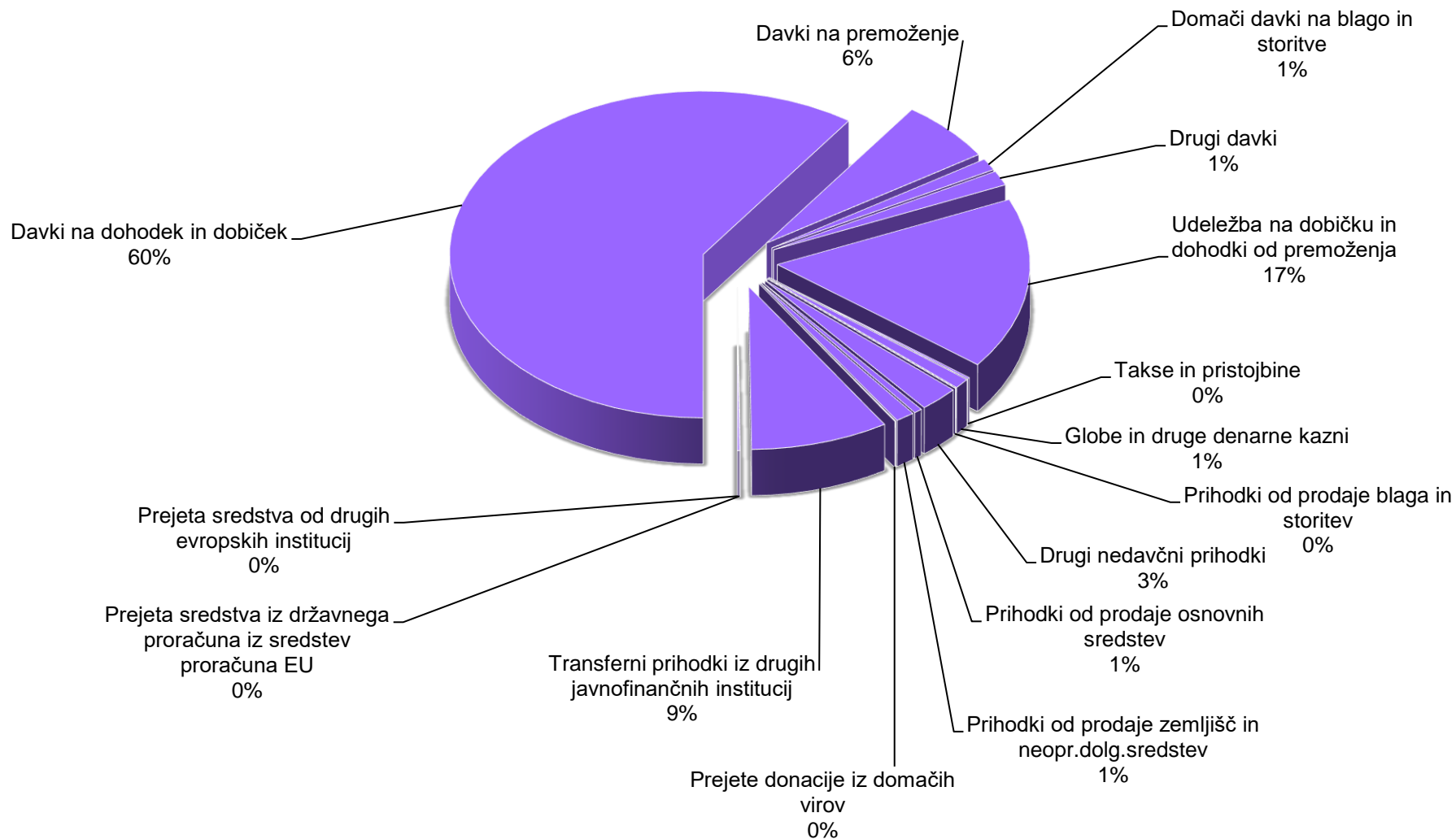
Realizacija prihodkov Mestne občine Maribor v bilanci prihodkov in odhodkov je v prvem polletju letošnjega leta, v primerjavi z načrtovanimi v letu 2022, znašala 50,8 mio EUR ali 31,6%.

V primeru, da načrtovani prihodki ne bodo realizirani do konca leta se bo v zadnji tretjini leta pripravil rebalans proračuna s katerim se bo plan uskladi z realizacijo.

## STRUKTURA PRIHODKOV PO SKUPINAH KONTOV



## STRUKTURA PRIHODKOV PO PODSKUPINAH KONTOV



## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

### PRIHODKI

---

#### 70 DAVČNI PRIHODKI

---

Davčne prihodke sestavljajo davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje ter domači davki na blago in storitve. Ti prihodki so bili v prvem polletju 2022 skupno realizirani v višini 34,8 mio EUR ali 41% v primerjavi z načrtovanimi in predstavljajo največji delež v realiziranih prihodkih v tem obdobju, in sicer 68,5%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2022 realizirani v višini 84,9 mio EUR.

---

#### 700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

---

##### 700020 Dohodnina - občinski vir

###### Obrazložitev konta

Za leto 2022 je načrtovanih za 60.817.849 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 30.368.936 EUR oziroma 50%. Do konca leta se pričakuje 100% realizacija.

---

#### 703 DAVKI NA PREMOŽENJE

---

Te davke sestavljajo davki na nepremičnine in premičnine, na dediščine in darila ter na promet nepremičnin. Skupno so bili v prvem polletju 2022 realizirani v višini 3,1 mio EUR ali 13,8% v primerjavi z načrtovanimi in predstavljajo 6,1% v skupno realiziranih prihodkih. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2022 realizirani v višini 21,9 mio EUR.

##### 703000 Davek od premož. od stavb-od fizičnih oseb

###### Obrazložitev konta

Za leto 2022 je načrtovanih za 900.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 26.533 EUR oziroma 3%.

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

###### Obrazložitev konta

Za leto 2022 je načrtovanih za 3.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 252 EUR oziroma 8%.

##### 703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine

###### Obrazložitev konta

Za leto 2022 je načrtovanih za 2.500 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 730 EUR oziroma 29%.

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

###### Obrazložitev konta

V letu 2022 je načrtovanih 11.661.456 EUR prihodkov iz NUSZ od pravnih oseb. V obdobju januar - junij 2022 je bilo realiziranih 355.749 EUR, kar predstavlja 3,05% letnega plana. Odločbe za odmero NUSZ za pravne osebe so bile izdane 30. junija 2022, zato prve obveznosti pravnih oseb za leto 2022 zapadejo v plačilo 15.8.2022. Na ta dan morajo imeti pravne osebe poravnanih 8/12 vseh obveznosti za NUSZ v letu 2022. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

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

###### Obrazložitev konta

Prihodkov iz NUSZ od fizičnih oseb je v letu 2022 načrtovanih 5.500.000 EUR, v prvem polletju

je bilo realiziranih 153.965 EUR oziroma 2,80% od načrtovanega. Odločbe za odmero NUSZ za fizične osebe so bile izdane 30. junija 2022, zato prve obveznosti fizičnih oseb za leto 2022 zapadejo v plačilo 16.8.2022. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

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

##### **Obrazložitev konta**

V letu 2022 je načrtovanih 20.000 EUR prihodkov iz naslova zamudnih obresti od NUSZ, v polletju je bilo realiziranih 19.489 EUR oziroma 97,45% letnega plana. Do konca leta ocenjujemo, da bo realizacija 100%.

#### **703100 Davek od premož. -na posest plovnih objektov**

##### **Obrazložitev konta**

Za leto 2022 je načrtovanih za 20.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 15.273 EUR oziroma 76%.

#### **703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine**

##### **Obrazložitev konta**

Za leto 2022 je načrtovanih za 100 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 27 EUR oziroma 27%.

#### **703200 Davek na dediščine in darila**

##### **Obrazložitev konta**

Za leto 2022 je načrtovanih za 750.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 443.391 EUR oziroma 59%.

#### **703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila**

##### **Obrazložitev konta**

Za leto 2022 je načrtovanih za 4.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 574 EUR oziroma 14%.

#### **703300 Davek na promet neprem. -od pravnih oseb**

##### **Obrazložitev konta**

Za leto 2022 je načrtovanih za 900.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 326.227 EUR oziroma 36%.

#### **703301 Davek na promet neprem. -od fizičnih oseb**

##### **Obrazložitev konta**

Za leto 2022 je načrtovanih za 2.800.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 1.772.820 EUR oziroma 63%.

#### **703303 Zamud. obr. od davka na promet neprem.**

##### **Obrazložitev konta**

Za leto 2022 je načrtovanih za 100 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 161 EUR oziroma 161%.

---

### **704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE**

---

To podskupino sestavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev. Davki na blago in storitve so bili v obdobju I-VI/2022 skupno realizirani v višini 592.406 EUR ali



38,1% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2022 realizirani v višini 1,5 mio EUR.

#### **704403 Davek na dobitke od iger na srečo**

##### **Obrazložitev konta**

Za leto 2022 je načrtovanih za 200.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 61.604 EUR oziroma 31%.

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

##### **Obrazložitev konta**

Za leto 2022 ni načrtovanih prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 23 EUR.

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

##### **Obrazložitev konta**

Okoljska dajatev je planirana v višini 528.000 EUR in je bila v prvi polovici realizirana v višini 258.567 EUR oz. 49 %. Ocenjujemo, da bo do konca leta realizirana v celoti.

#### **704704 Turistična taksa**

##### **Obrazložitev konta**

Priliv turistične takse v I. polletju je bil v višini 186.326 EUR, kar predstavlja 31,05 % realizacijo načrtovanih prihodkov (600.000 EUR). Na nekoliko nižjo realizacijo so deloma vplivale epidemiološke razmere, od katerih bo odvisna tudi realizacija načrtovanih namenskih prihodkov v II. polletju oz. do konca leta. Prihodki turistične takse, ki so vezani na število nočitev, so namenski prihodki in so skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma namenjena za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu oz. za izvajanje programov Zavoda za turizem Maribor. Glede na dosedanjo realizacijo prihodka in negotove epidemiološke razmere ocenjujemo, da prihodki ne bodo realizirani v načrtovani višini.

#### **70470600 Občinske takse od pravnih oseb tarifa 1 (PU)**

##### **Obrazložitev konta**

Občinske takse od pravnih oseb tarifa 1 so planirane v višini 3.000 EUR, realizirane pa so bile v prvi polovici leta v višini 983 EUR oz. 33 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirane v celoti.

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

##### **Obrazložitev konta**

Občinske takse od pravnih oseb tarifa 2 so planirane v višini 200.000 EUR, realizirane pa so bile v prvi polovici leta v višini 56.948 EUR oz. 28 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirane v celoti.

#### **70470602 Občinske takse od pravnih oseb - TAXI**

##### **Obrazložitev konta**

Občinske takse od pravnih oseb TAXI so planirane v višini 12.000 EUR, realizirane pa so bile v prvi polovici leta v višini 7.220 EUR oz. 60 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirane v celoti.

#### **704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest**

##### **Obrazložitev konta**

Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest so planirane v višini 13.000 EUR, realizirane pa so bile v prvi polovici leta v višini 20.735 EUR oz. 159 %. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta še

višja od trenutno realizirane.

---

## **706 DRUGI DAVKI**

---

### **Obrazložitev konta**

Realizacija v obdobju I-VI 2022 v višini 738.600 EUR. To so nerazporejeni davčni prihodki s strani FURS-a, ki se uskladijo konec leta.

### **706099 Drugi davki**

#### **Obrazložitev konta**

V prvem polletju znaša realizacija 738.600 EUR.

---

## **71 NEDAVČNI PRIHODKI**

---

Med nedavčne prihodke spadajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki. Skupaj so bili v obdobju I-VI/2022 realizirani v višini 10,5 mio EUR ali 36% načrtovanih sredstev v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Po velikosti so druga največja skupina prihodkov, saj predstavljajo 20,7% vseh realiziranih prihodkov v prvem polletju tega leta. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2022 realizirani v višini 28,4 mio EUR.

---

## **710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA**

---

To podskupino sestavljajo prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki, prihodki od obresti in prihodki od premoženja. Skupno so bili v prvem polletju leta 2022 realizirani v višini 8,6 mio EUR ali 36,2% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2022 realizirani v višini 23.046.600 EUR.

### **71000300 Prih. prese. prih. nad odh. posr. Upor .pror. JZZ Mariborske lekarne**

#### **Obrazložitev konta**

Za leto 2022 je načrtovanih za 1.121.366 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 560.683 EUR oziroma 50%.

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

#### **Obrazložitev konta**

Za leto 2022 je načrtovanih za 771.120 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 771.120 EUR oziroma 100%.

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

#### **Obrazložitev konta**

Za leto 2022 ni načrtovanih prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 89 EUR.

### **71000420 Prih. od udelež. na dobičku Javni holding Maribor**

#### **Obrazložitev konta**

Za leto 2022 je načrtovanih za 1.939.473 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju realizacije ni bilo.

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

### **Obrazložitev konta**

Prihodki od obresti so za leto 2022 načrtovani v višini 270 EUR in se nanašajo na prihodke od obresti od vezanih depozitov. V obdobju I-VI realizacije ni bilo, saj banke ne izplačujejo obresti (negativne obresti v bančništvu), temveč zaračunavajo ležarino za sredstva na računih. Kljub temu, da se trend v bančništvu spreminja, ocenjujemo, da prihodki ne bodo v celoti realizirani v načrtovani višini.

## **71021500 Drugi prihodki od obresti**

### **Obrazložitev konta**

Urad za komunalo, promet in prostor: Prihodki so bili planirani v višini 4.000 EUR, v prvi polovici leta je bila realizacija 100 EUR.

Urad za finance in proračun: Prihodki iz tega naslova so bili planirani v višini 10.000,00 EUR, v prvem polletju je bila realizacije 3.863 EUR.

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem: Prihodki, ki se nanašajo na obresti od najemnin za poslovne prostore (redne in v izvršbi), so bili v obdobju I-VI/2022 realizirani v višini 2.851 EUR, kar predstavlja 28,51% realizacijo načrtovanih prihodkov (10.000 EUR). Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki realizirani v celoti.

Urad za šport: Za leto 2022 so načrtovani prihodki iz naslova zamudnih obresti ob vrnitvi sredstev iz naslova sofinanciranja športnih programov v znesku 800 EUR. V prvem polletju ni bilo realizacije. Prihodki bodo realizirani v drugem polletju 2022.

Sekretariat za splošne zadeve: V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2022 so prihodki načrtovani v višini 40 EUR, v obdobju I-VI/2022 so bili realizirani v višini 1.796 EUR. Realizirani prihodki od obresti predstavljajo prihodke po izvršbi zaradi vračila varščine. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v višini 2.000 EUR.

## **710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore**

### **Obrazložitev konta**

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem: Prihodki iz naslova najemnin, ki jih plačujejo najemniki poslovnih prostorov, so za leto 2022 planirani v višini 990.000 EUR, v I. polletju 2022 pa je bilo realiziranih 600.607 EUR oz. 60,67% načrtovanih prihodkov. Glede na dosedanjo realizacijo ocenjujemo, da bo priliv tega prihodka do konca leta realiziran v višini, kot je bilo načrtovano.

Sekretariat za splošne zadeve: V sprejetem in veljavnem rebalansu je načrtovanih 35.000 EUR prihodkov od najemnin za poslovne prostore, ki jih plačujejo najemniki. V obdobju I-VI/2022 je bilo realiziranih 26.584 EUR prihodkov oz. 76%. Na ta konto se stekajo najemnine iz naslova oddajanja stvarnega premoženja v najem na MČ in KS. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v načrtovani višini.

Mestne četrti in krajevne skupnosti: Prihodki od najemnin za poslovne prostore so bili v letu 2022 planirani v višini 51.050 EUR, realizirani pa v višini 30.774 EUR oziroma 60 %. Ni odstopanj med sprejetimi prihodki ter realiziranimi prihodki od najemnin za poslovne prostore. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v načrtovani višini.

## **710302 Prihodki od najemnin za stanovanja**

### **Obrazložitev konta**

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem: Za stanovanja, ki so v lasti MO Maribor in z njimi upravlja JMSS Maribor, je v letu 2022 načrtovanih 60.000 EUR prihodkov najemnin. Glede na polletno realizacijo prihodkov od najemnin za stanovanja, ki znaša 40.401 EUR in predstavlja 67,33 % planirane višine, predvidevamo, da bodo ti prihodki realizirani, kot je bilo načrtovano.

Mestne četrti in krajevne skupnosti: Prihodki od najemnin za stanovanja so bili v letu 2022 planirani v višini 680 EUR, realizacije ni bilo. Prihodki od najemnin za stanovanja se ne

pričakujejo, saj se je objekt prodal (MČ Pobrežje).

#### **71030400 Prihodki od drugih najemnin- za upravne prostore**

##### **Obrazložitev konta**

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem: Za najemnine upravnih prostorov je v letu 2022 načrtovanih 630.000 EUR prihodkov. Realizacija prihodkov je v prvi polovici leta znašala 306.038 EUR, kar je 48,58 % planiranih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo prihodki od najemnin za upravne prostore realizirani v planirani v višini.

Sekretariat za splošne zadeve: V letu 2022 je iz naslova najemnin za upravne prostore načrtovan prihodek v višini 7.464 EUR, ki jih plačujejo najemniki upravnih prostorov. V obdobju 1-6 je realizacija 3.732 EUR oz. 50%. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka planiranim.

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

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki iz naslova uporabe nezazidanih stavbnih zemljišč-vrtov so za leto 2022 načrtovani v višini 15.000 EUR. Realizacija v I. polletju je znašala 1.190 EUR, kar je 7,93 % načrtovane višine prihodka. Realizacija tega prihodka je v I. polletju nizka, ker račune MOM izdaja 1x letno, in sicer v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta realizirani v planirani v višini.

#### **71030402 Prihodki od dr. najemnin - gostinski vrtovi in kioski**

##### **Obrazložitev konta**

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem: Prihodki iz naslova uporabnin za postavitve gostinskih vrtov so v letu 2022 načrtovani v višini 200.000 EUR. Realizacija v I. polletju 2022 pa je znašala 59.275 EUR, kar je 29,64 % načrtovane višine prihodka. Nižja realizacija prihodkov je posledica manjšega števila gostinskih vrtov v tem obdobju, prav tako je uporabnina za rabo javnih površin za namen postavitve gostinskih vrtov v zimski sezoni do 31. 3. nižja. Ocenjujemo, da bodo prihodki kljub vsemu realizirani v planirani v višini, saj je začelo naraščati zanimanje za postavitve novih gostinskih vrtov, hkrati pa je višina uporabnine za rabo javne površine v poletni sezoni od 1. 4. do 31. 10. bistveno višja kot v zimski sezoni.

Urad za komunalo, promet in prostor: V veljavnem rebalansu proračuna sredstva na kontu niso bila načrtovana. Realizacija v prvem polletju znaša 5.137 EUR.

#### **71030403 Prihodki od drugih najemnin javnih površin- za kioske**

##### **Obrazložitev konta**

Mestne četrti in krajevne skupnosti: Prihodki na tem kontu v letu 2022 niso bili načrtovani, realizacija je bila 350 EUR. Sredstva niso bila načrtovana, vendar je krajevna skupnost oddala v najem prostor za postavitve kioska na pokopališču Limbuš.

#### **71030405 Prihodki od drugih najemnin-parkirnin v beli coni**

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki od najemnin-parkirnin v beli coni so planirani v višini 1.400.000 EUR, realizirani pa so bili v prvi polovici leta v višini 410.556 EUR oz. 29 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirane v celoti.

#### **71030406 Prihodki od drugih najemnin-parkirnin na javnih parkiriščih**

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki od najemnin-parkirnin na javnih površinah so planirani v višini 100.000 EUR, v prvi polovici leta pa so bili realizirani v višini 35.331 EUR oz. 35 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.

## **71030410 Prihodki od dr. najemnin -ostalo**

### **Obrazložitev konta**

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem: Prihodki od drugih najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč so na Uradu za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem za leto 2022 načrtovani v višini 100.000 EUR, med njimi pa največji delež predstavlja najemnina na območju gramoznice Dogoše. V I. polletju je bilo realiziranih 45.337 EUR oz. 45,34 % načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v planirani v višini.

Urad za kulturo in mladino: Prejeti prihodki v višini 480 EUR predstavljajo mesečno najemnino za pisarniške prostore na Rotovškem trgu 6, ki jih MOM oddaja gradbenemu podjetju za čas gradnje Centra Rotovž.

Urad za komunalo, promet in prostor: V veljavnem rebalansu proračuna sredstva niso bila načrtovana. Realizacija v prvem polletju znaša 261 EUR.

## **71030412 Prihodki od dr. najemnin -MČ in KS**

### **Obrazložitev konta**

Mestne četrti in krajevne skupnosti: Prihodki od drugih najemnin so bili v letu 2022 planirani v višini 100.850 EUR, realizacija je bila v višini 60.198 EUR oziroma 60 %. Odstopanj med sprejetimi prihodki ter realiziranimi prihodki od drugih najemnin ni. Prihodki predstavljajo najemnino za grobna mesta; položnice za najemnino so bile poslone v mesecu maju. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v načrtovani višini.

## **71030413 Prihodki od drugih najemnin, uporabnin**

### **Obrazložitev konta**

Urad za komunalo, promet in prostor: Prihodki od drugih najemnin, uporabnin so planirani v višini 12.500 EUR, realizirani pa so bili v prvi polovici leta v višini 1.006 EUR oz. 8 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.

Urad za šport: V letu 2022 so načrtovani prihodki iz naslova najemnin za športne objekte, za katere so sklenjene najemne pogodbe v znesku 4.300 EUR. V prvem polletju so bili prihodki realizirani v znesku 2.935 EUR oz. 68,25 %. Prihodki bodo v celoti realizirani v drugem polletju 2022.

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

### **Obrazložitev konta**

Prihodki od najemnin za infrastrukturo Mariborski vodovod so planirani v višini 1.991.964 EUR, realizirani pa so bili v prvi polovici leta v višini 1.326.788 EUR oz. 67 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.

## **71030416 Prihodki od dr. najemnin -za infrastr. Energetika**

### **Obrazložitev konta**

Prihodki od najemnin za infrastrukturo Energetika so planirani v višini 760.000 EUR, v prvi polovici leta pa so bili realizirani v višini 335.675 EUR oz. 44 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.

## **71030417 Prihodki od dr. najemnin-Narodni dom**

### **Obrazložitev konta**

Prejeti prihodki predstavljajo nakazila javnega zavoda v proračun za prihodke, ki jih je javni zavod ustvaril s komercialno oddajo premoženja MOM v upravljanju zavoda v višini 1.200 EUR, kar je 17,14% od načrtovanih. Nizka realizacija prihodkov je posledica omejitev izvajanja javnih programov zaradi ukrepov proti širjenju epidemije Covid-19.

#### **71030419 Prihodki od dr. najemnin -za infrastr. Nigrad**

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki od najemnin za infrastrukturo Nigrad so planirani v višini 2.400.000 EUR, v prvi polovici leta pa so bili realizirani v višini 1.260.461 EUR oz. 53 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.

#### **71030420 Prihodki od dr. najemnin -za infrastr. Snaga**

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki od najemnin za infrastrukturo Snaga so planirani v višini 45.000 EUR, v prvi polovici leta pa so bili realizirani v višini 44.571 EUR oz. 99 %. Višina najemnine se je z letošnjim letom dvignila, zato predvidevamo, da bo letna realizacija cca 90.000 EUR.

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

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki od najemnin za infrastrukturo Pogrebno podjetje so planirani v višini 54.000 EUR, v prvi polovici leta pa so bili realizirani v višini 23.698 EUR oz. 44 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.

#### **71030422 Prihodki od dr. najemnin -parkirnine stanovalci in drugi**

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki od drugih najemnin-parkirnine stanovalci so planirani v višini 110.000 EUR, realizirani pa so bili v višini 53.901 EUR oz. 49 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.

#### **71030423 Prihodki od dr. najemnin -za infrastr. Marprom**

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki od najemnin za infrastrukturo Marprom so planirani v višini 700.000 EUR, realizirani pa so bili v višini 286.858 EUR oz. 40 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.

#### **71030424 Prihodki od dr. najemnin -za kmetijska zemljišča**

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki iz naslova najemnin, ki jih plačujejo najemniki kmetijskih zemljišč, so bili načrtovani v višini 730 EUR, v obdobju I-VI/2022 pa je bilo realiziranih 443 EUR. Načrtovani prihodki na tem kontu ne bodo realizirani v celoti, ker bo del prihodkov od najemnin za urbane eko vrtove (pri Qlandiji) evidentiran v okviru prihodkov od uporabe nezazidanih stavbnih zemljišč-najemnine za vrtove.

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

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki od najemnin za infrastrukturo Avtobusna postaja so planirani v višini 62.400 EUR, realizirani pa so bili v višini 28.945 EUR oz. 46 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.

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

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki iz naslova najemnin azila za živali, ki so planirani v višini 26.000 EUR, so bili v I. polletju realizirani v višini 11.644 EUR, kar je 44,78% načrtovane višine prihodka. Ocenjujemo, da bodo v letu 2022 prihodki realizirani v višini 23.288 EUR, saj je višina mesečnega obroka plačila najemnine določena in se do konca leta ne bo spreminjala.

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

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki od najemnin za infrastrukturo krožno kabinska žičnica so planirani v višini 20.400 EUR, realizirani pa so bili v višini 10.200 EUR oz. 50 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.

#### **71030431 Prihodki od dr. najem. -javna zaklonišča**

##### **Obrazložitev konta**

Sekretariat za splošne zadeve: V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2022 so prihodki načrtovani v višini 5.778 EUR, v obdobju I-VI/2022 so bili realizirani v višini 560 EUR. Prihodke bo Mestna občina Maribor pridobila iz naslova najemnin za uporabo zaklonišč, katera oddaja v najem. S petimi najemniki oz. uporabniki so zasedena javna zaklonišča na Prvomajski, Cesti XIV. divizije 30, Hlebovi in Pod piramido. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v višini 4.020 EUR.

Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje: V veljavnem rebalansu proračunu so prihodki načrtovani v višini 2.722 EUR, v obdobju I-VI so bili realizirani v višini 3.501 EUR. Prihodkovni konto je bil s 1.6.2022 prenesen v Skupno službo civilne zaščite.

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

##### **Obrazložitev konta**

Osnovne šole v Mestni občini Maribor izvajajo svojo dejavnost v objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor in so v upravljanju šol. Na podlagi novega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti se lahko nepremično premoženje, če to ni v nasprotju z namembnostjo nepremičnine in se z uporabo ne krni ugled lastnika in upravljavca, oddaja nepremično premoženje v uporabo po posameznih urah ali dnevih. Prihodki od oddaje v občasno uporabo so v skladu z zakonom prihodek občinskega proračuna. Prihodek v proračun v prvi polovici leta 2022, v višini 99.030,94 EUR, je prihodek od oddaje v občasno uporabo od septembra do decembra 2021. Plačila v proračun Mestne občine Maribor so bila v prvi polovici leta 2022 realizirana v indeksu 39,61. Do konca leta se pričakuje prihodek od oddaje v občasno uporabo za obdobje od januarja do avgusta 2022. Do konca leta načrtujemo realizacijo prihodka v celoti.

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

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki od drugih najemnin - uporaba javnih površin, zapore in gradbišča so planirani v višini 30.000 EUR, realizirani pa so bili v višini 29.878 EUR oz. 99 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v višjem znesku od zdaj planiranega.

#### **71030436 Prihodki od drugih najemnin-parkirnine-dvorišče MOM**

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki iz naslova najemnin za parkiranje na dvorišču MOM so v letu 2022 načrtovani v višini 15.000 EUR, realizacija le – teh pa je bila v I. polletju 2022 v višini 7.913 EUR, kar glede na planirano višino predstavlja 52,75 % realizacijo. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani, kot je bilo načrtovano.

#### **71030437 Prihodki od drugih najemnin -premično premoženje**

##### **Obrazložitev konta**

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2022 so prihodki načrtovani v višini 1.200 EUR, v obdobju I-VI/2022 so bili realizirani v višini 625 EUR ali 52%. Prihodki so bili realizirani po pogodbi o najemu 2 strežniško-komunikacijskih omar. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v načrtovani višini.

#### **71030438 Prihodki od dr. najemnin -za infrastr. Športni objekti Maribor**

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki iz naslova najemnin za javne športne objekte so načrtovani v znesku 1.600.000 EUR. V prvem polletju so bili realizirani v znesku 612.348 EUR oz. 38,27 %.

V skladu z najemno pogodbo in splošnimi pravili na področju izvajanja koncesij izvajalec gospodarske javne službe Mestni občini Maribor plačuje za uporabo infrastrukture javnih športnih objektov mesečno najemnino v znesku 87.478 EUR.

#### **71030439 Prihodki od drugih najemnin-parkirnine -Partizanska**

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki od drugih najemnin iz naslova parkirnin na Partizanski cesti so v letu 2022 načrtovani v višini 12.000 EUR, realizacija prihodkov v I. polletju pa je bila 35,52 % in je znašala 4.262 EUR. Ocenjujemo, da prihodki ne bodo realizirani v načrtovani višini in bodo nižji (8.000 EUR), saj vsi parkirni prostori niso oddani, ker zanje ni bilo izkazanega interesa.

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

##### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu so iz naslova najemnin in opreme za zasneževanje na Mariborskem Pohorju načrtovani prihodki v višini 7.467 EUR. V prvem polletju so bili prihodki realizirani v znesku 7.467 EUR oz. 100 %.

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

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij za vzdrževanje in upravljanje tržnic so planirani v višini 18.000 EUR, realizirani pa so bili v prvi polovici leta v višini 2.832 EUR oz. 16 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.

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

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij - za urejanje pokopališč so planirani v višini 10.640 EUR, prav tako pa so bili v prvi polovici leta tudi realizirani. Ocena planiranih prihodkov ostaja enaka.

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

##### **Obrazložitev konta**

V letu 2022 je načrtovan prihodek v višini 1.617 EUR, ki bo nakazan v mesecu oktobru 2022.

V obdobju 1-6 na kontu ni bilo odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi prihodki. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovanim.

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

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij za čiščenje odpadnih voda so planirani v višini 800.000 EUR, v prvi polovici leta pa so bili realizirani v višini 242.996 EUR oz. 30 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.

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

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij - parkirnine Marprom so planirani v višini 600.000 EUR, v prvi polovici leta pa so bili realizirani v višini 174.201 EUR oz. 29 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.



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

### **Obrazložitev konta**

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij za začasna parkirišča in garaže Mestne nepremičnine so v letu 2022 načrtovani v višini 9.000 EUR, realizacija prihodkov pa je bila v I. polletju 22,16 % in je znašala 1.994 EUR. Realizacija je nižja, ker Mestne nepremičnine še niso usposobile vseh parkirišč, ki so jim bile dane v upravljanje s koncesijo. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta realizirani v načrtovani višini.

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

### **Obrazložitev konta**

Prihodki za leto 2022 so planirani v višini 250.000 EUR in so odvisni od višine oz. vrednosti vplačil, zmanjšanih za izplačane dobitke (ki so osnova za obračun koncesijske dajatve). Priliv v I. polletju je bil v višini 167.575 EUR, kar predstavlja 67,03 % realizacijo načrtovanih prihodkov. Glede na dosedanje prilive ocenjujemo, da bodo načrtovani namenski prihodki, ki se skladno z Zakonom o igrah na srečo in Zakonom o spodbujanju razvoja turizma uporabljajo za ureditev prebivalcem prijaznega okolja in za turistično infrastrukturo, v celoti realizirani oz. bodo celo višji od načrtovanih.

## **710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico**

### **Obrazložitev konta**

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij za rudarsko pravico so planirani v višini 1.712 EUR, realizacije v prvi polovici leta ni bilo. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v drugi polovici leta.

## **710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico**

### **Obrazložitev konta**

Za leto 2022 je načrtovanih za 1.300.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 831.740 EUR oziroma 64%.

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

### **Obrazložitev konta**

Urad za komunalo, promet in prostor: Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice so planirani v višini 90.000 EUR, realizirani pa so bili v višini 7.366 EUR oz. 8 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.

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

MO Maribor je z družbo Energija in okolje sklenila pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti za položitev sončne elektrarne - SE na sedmih osnovnih šolah in sicer:

- OŠ Kamnica v površini strehe 683,13 m<sup>2</sup>, nadomestilo za služnost 2.390,97 EUR +22 % DDV,
- OŠ Franceta Prešerna Maribor, v površini strehe 807,01 m<sup>2</sup> nadomestilo za služnost 2.824,53 EUR +22 % DDV,
- OŠ Franc Rozman Stane, v površini strehe 830,69 m<sup>2</sup> nadomestilo za služnost 2.907,42 EUR +22 % DDV,
- OŠ Angela Besednjaka, v površini strehe 728,68 m<sup>2</sup> nadomestilo za služnost 2.550,37 EUR +22 % DDV,
- OŠ Draga Kobala, v površini strehe 828,87 m<sup>2</sup> nadomestilo za služnost 2.901,04 EUR +22 % DDV,
- OŠ Toneta Čufarja v površini strehe 586,58 m<sup>2</sup> nadomestilo za služnost 2.053,04 EUR +22 % DDV
- OŠ Martin Konšak v površini strehe 683,13 m<sup>2</sup> nadomestilo za služnost 2.390,97 EUR +22 % DDV

Pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti so sklenjene za dobo 25 let. Služnostna upravičenka

družba Energija in okolje d.o.o. je plačala enkratno nadomestilo za služnost za vseh 7 osnovnih šol. V proračunu prihodki niso bili načrtovani.

Urad za šport: V prvi polovici leta 2022 so bili prihodki realizirani v znesku 9.103 EUR. V rebalansu prihodki niso bili načrtovani.

Sekretariat za splošne zadeve: V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2022 je načrtovanih 390 EUR prihodkov, realizacija je bila v višini 390 EUR ali 100% načrtovanih prihodkov. Realizirani so bili prihodki od plačila nadomestila za podeljeno služnost. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v načrtovani višini.

Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje: V veljavnem rebalansu proračuna so prihodki načrtovani v višini 4.400 EUR, v obdobju I-VI so bili realizirani v višini 3.600 EUR. Prihodkovni konto je bil s 1.6.2022 prenesen v Skupno službo civilne zaščite.

#### **71031301 Prih. od nadom. za dodel. služnostne pravice in ustanov. stavbne pravice -JP GSZ**

##### **Obrazložitev konta**

V letu 2022 so prihodki od nadomestil za dodelitev služnostne pravice in za predvidene podelitve stavbne pravice na stavbnih zemljiščih načrtovani v skupni višini 5.000.000 EUR. V I. polletju prihodki še niso bili realizirani, v kolikor bo prišlo do podelitve stavbne pravice v II. polletju, bodo prihodki do konca letošnjega leta realizirani v višini 4.400.000 EUR.

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

##### **Obrazložitev konta**

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem: Prihodki od premoženja, ki se nanašajo na obratovalne stroške najemnikov poslovnih prostorov, so za leto 2022 planirani višini 18.000 EUR. Realizacija v I. polletju je bila v višini 6.999 EUR, kar predstavlja 38,88% realizacijo prihodka in se nanaša na pokrivanje dela obratovalnih stroškov (zavarovanje in upravljanje) najemnikov, ki imajo prostore v brezplačni uporabi. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v načrtovani višini.

Sekretariat za splošne zadeve: V letu 2022 je iz naslova najemnin za upravne prostore načrtovan prihodek v višini 70.000 EUR, ki jih plačujejo najemniki upravnih prostorov. V obdobju 1-6 je realizacija 36.046 EUR oz. 51%. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka planiranim.

#### **71039901 Drugi prihodki od premoženja -od prevoznin v peš con**

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki od premoženja - od prevoznin v peš con so planirani v višini 30.000 EUR, realizirani pa so bili v višini 14.115 EUR oz. 47 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.

#### **71039904 Drugi prihodki od premoženja - MČ in KS**

##### **Obrazložitev konta**

Drugi prihodki od premoženja so bili v letu 2022 planirani v višini 4.050 EUR, realizirani so bili v višini 1.222 EUR, oziroma 30 %. Nižja realizacija je posledica okrnjenega delovanja, zaradi Covid-19 izrednih razmer, izrednih ukrepov in priporočil ter zaradi nezmožnosti uporabe najetih poslovnih prostorov. Zaradi izrednih razmer in omejitev posledično ni bilo zanimanja za uporabo poslovnih prostorov in dvoran. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v načrtovani višini.

---

#### **711 TAKSE IN PRISTOJBINE**

---

Takse in pristojbine so v letu 2022 načrtovane v višini 152.700 EUR, v prvem polletju 2022 so bile realizirane v višini 79.305 EUR ali 51,9% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2022 realizacija prihodkov v višini 152.807 EUR.

## **711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo**

### **Obrazložitev konta**

Za leto 2022 je načrtovanih za 50.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 15.319 EUR oziroma 31%.

## **711120 Upravne takse s področja prometa in zvez**

### **Obrazložitev konta**

Za leto 2022 je načrtovanih za 70.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 48.653 EUR oziroma 70%.

## **71119900 Druge pristojbine - prist. za uporabo občinskih cest**

### **Obrazložitev konta**

Prihodki iz naslova drugih pristojbin za uporabo občinskih cest so planirani v višini 6.000 EUR, realizirani pa so bili v višini 3.652 EUR oz. 61 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.

## **71119901 Druge pristojbine - pogrebna pristojbina**

### **Obrazložitev konta**

Prihodki od drugih pristojbin – pogrebne pristojbine so v letu 2022 načrtovani v višini 26.700 EUR. Realizacija v obdobju I-VI je bila 11.681 EUR oziroma 44 %. Večjih odstopanj med sprejetimi prihodki ter realiziranimi prihodki za pogrebne pristojbine ni. Krajevne skupnosti, ki imajo v upravljanju pokopališča, pogrebniemu podjetju mesečno obračunajo stroške pogrebnih storitev na podlagi mesečno opravljenih pogrebov (pogrebne storitve se obračunavajo po pogrebih na pokopališčih, za najem mrliške vežice in vzdrževanje pokopališča po pogrebu). Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v načrtovani višini.

---

## **712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI**

---

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prekrškov po različnih zakonih. Sredstva so v letu 2022 načrtovana v višini 1,3 mio EUR, v obdobju I-VI/2022 je bilo realiziranih 514.425 EUR ali 38,9% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2022 realizacija prihodkov v višini 1.274.000 EUR.

## **712001 Globe za prekrške**

### **Obrazložitev konta**

Medobčinska inšpekcija: V letu 2022 je načrtovan prihodek v višini 12.000 EUR. V obdobju 1-6 na kontu ni bilo odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi prihodki. Trenutna realizacija je v višini 56 %. Ocenjuje se, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka planiranim.

Medobčinsko redarstvo: V letu 2022 je načrtovan prihodek v višini 1.000.000 EUR. Prihodki so v obdobju 1-6 nižji od načrtovanih. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta nižja od planiranih in sicer v višini 950.000 EUR.

## **712005 Denarne kazni v upravnih postopkih**

### **Obrazložitev konta**

V letu 2022 je načrtovan prihodek v višini 4.000 EUR. V obdobju 1-6 na kontu ni bilo odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi prihodki. Trenutna realizacija je v višini 100 %. Pričakuje se, da bo znesek prihodkov do konca leta 6.000 EUR.

## **712007 Nadomest.za degradacijo in uzurpacijo prostora**

### **Obrazložitev konta**

Za leto 2022 je načrtovanih za 100.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša

realizacija 44.675 EUR oziroma 45%.

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

### **Obrazložitev konta**

Medobčinska inšpekcija: V letu 2022 je načrtovan prihodek v višini 6.000 EUR. V obdobju 1-6 na kontu ni bilo odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi prihodki. Trenutna realizacija je v višini 58 %. Ocenjuje se, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka planiranim.

Medobčinsko redarstvo: V letu 2022 je načrtovan prihodek v višini 200.000 EUR. V obdobju 1-6 na kontu ni bilo odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi prihodki. Trenutna realizacija je v višini 50%. Ocenjuje se, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka planiranim.

---

## **713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**

---

Za leto 2022 je načrtovanih za 43.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 13.481 EUR oziroma 31%. V drugi polovici leta se pričakuje višja realizacija in do konca leta izpolnitev plana. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2022 realizacija prihodkov v višini 45.300 EUR.

### **713003 Prihodki od počitniške dejavnosti**

#### **Obrazložitev konta**

V letu 2022 je načrtovan prihodek v višini 23.000 EUR. V obdobju 1-6 je bilo prihodkov v višini 4.698 EUR oz. 20%. Večji del prihodkov se pričakuje v drugem polletju, saj se počitniške kapacitete večinoma uporabljajo v poletnih mesecih. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka planiranim.

### **71309918 Drugi prihodki od prodaje -TIOS**

#### **Obrazložitev konta**

Prihodki iz naslova prodaje TIOS so planirani v višini 19.000 EUR, v prvi polovici leta pa so bili realizirani v višini 8.782 EUR oz. 46 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.

### **71309924 Drugi prihodki od prodaje -sečnja dreves**

#### **Obrazložitev konta**

MOM je dolžna po odločbah Zavoda za gozdove Slovenije izvesti sečnjo dreves, po izvedenih storitvah sečnje pa občina pridobi sredstva od prodaje lesa. Iz tega naslova je bilo načrtovanih 1.000 EUR prihodkov. Sečnja dreves v I. polletju 2022 še ni bila izvedena, zato v tem obdobju ni bilo realiziranega prihodka od prodaje lesa po sečnji. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov za ta namen do konca leta višja (3.300 EUR), kot je bila načrtovano.

---

## **714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**

---

Skupaj so ti prihodki bili v obdobju I-VI/2022 realizirani v višini 1,28 mio EUR ali 32,5% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2022 realizacija v višini 3.870.980 EUR.

### **71410004 Drugi nedavčni prihodki-nadomestilo str. lokacijske preveritve**

#### **Obrazložitev konta**

Prihodki iz naslova nadomestil stroškov lokacijske preveritve so planirani v višini 50.000 EUR, realizirani pa so bili v prvi polovici leta v višini 9.500 EUR oz. 19 %. Manjša realizacija od predvidene je posledica spremembe prostorske zakonodaje. Ta občinam, ki nimajo sprejetega OPN, ne omogoča več uporabe instrumentna lokacijske preveritve vezanega na individualno odstopanje od prostorskih aktov. Mestna občina Maribor lahko sedaj s postopkom lokacijske preveritve izvaja le omogočanje začasne rabe. Glede na navedeno ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2022 realizirani le v višini 25%.

## **71410500 Prih. od komunalnih prispevkov**

### **Obrazložitev konta**

Prihodki iz naslova komunalnih prispevkov so planirani v višini 1.600.000 EUR, realizirani pa so bili v višini 466.501 EUR oz. 29%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v višini 1.600.000 EUR.

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

### **Obrazložitev konta**

Vplačila v prvi polovici leta so bila izvedena v skladu s prejetim finančnim načrtom. Realizacija je 49%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta načrtovana sredstva realizirana v načrtovanem obsegu.

## **71410601 Pris. in dopl. obč. za izvaj. dol. pr. tek. znač. -družinski pomočni**

### **Obrazložitev konta**

Vplačila so bila izvedena v skladu s prejetim finančnim načrtom. Realizacija je 17%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta načrtovana sredstva nižja od prvotno načrtovanih, ker je naloga prešla na državo.

## **71410602 Pris. in dopl. obč. za izvaj. dol. pr. tek. znač. -druž. pomoč. -ZPIZ**

### **Obrazložitev konta**

Ocenjujemo, da ne bo realizacije prvotno načrtovanih sredstev, ker je naloga s 1. 1. 2022 prešla na državo, tako tudi prihodki, kot odhodki.

## **714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov**

### **Obrazložitev konta**

Prihodki iz naslova zamudnih obresti od komunalnih prispevkov so planirani v višini 2.000 EUR, v prvi polovici leta pa so bili realizirani v višini 2.015 EUR oz. 101 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v nekoliko višji vrednosti.

## **714120 Prih. iz nasl. odškodnin iz sklenjenih zavarovanj**

### **Obrazložitev konta**

Urad za komunalo, promet in prostor: Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj so planirani v višini 80.000 EUR, realizirani pa so bili v višini 19.083 EUR oz. 24%. Plan teh prihodkov lahko ocenimo le na podlagi preteklih realizacij, saj ne vemo ali bodo nastali kakšni škodni dogodki ali ne, zato višino do konca leta puščamo na obstoječem planu.

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem: Prihodki, ki se nanašajo na odškodnine v poravnava z zavarovalnicami zaradi nastalih škod v poslovnih prostorih, so v letu 2022 načrtovani v višini 20.000 EUR, realizacija v I. polletju pa je znašala 1.626 EUR. Ocenjujemo, da bodo planirani prihodki do konca leta v celoti realizirani.

Sekretariat za splošne zadeve: V letu 2022 je načrtovan prihodek v višini 10.000 EUR. Višina realizacije v obdobju 1-6 je 1.277 EUR oz. 13% in je odvisna od števila škodnih dogodkov in sklenjenih poravnava iz naslova zavarovalnih primerov. Števila škodnih dogodkov ne moremo v naprej napovedati, vendar ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka planiranim.

Mestne četrti in krajevne skupnosti: Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj v letu 2022 niso bili načrtovani, realizacija je bila 34 EUR. Zaradi nenačrtovanega škodnega dogodka je bilo realiziranih 34 EUR, nakazanih s strani Zavarovalnice Sava.

## **714121 Prih. iz nasl. vnovčenih instr. za zavar. izvedbe posla**

### **Obrazložitev konta**

Prihodki v višini 10.085 EUR se nanašajo na delno vnovčeno bančno garancijo za odpravo

pomanjkljivosti v garancijskem roku na objektu OŠ Franceta Prešerna (sanacija fasade in strehe).

## **71419900 Drugi prihodki - vrtci**

### **Obrazložitev konta**

Prihodki iz naslova plačila razlike med cenami programov in plačili tistih staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, njihovi otroci pa so vključeni v mariborske javne vrtce, so odvisni od števila otrok, vrste programov, v katere so vključeni ter cen programov in plačil staršev. Indeks realizacije v obdobju I - VI 2022 je 41,68 %. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta 2022 v skladu z načrtovanim obsegom.

## **71419901 Drugi prihodki - splošno**

### **Obrazložitev konta**

Urad za finance in proračun: Za leto 2022 je načrtovanih za 1.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 1.592 EUR.

Urad za komunalo, promet in prostor: Za leto 2022 je planiranih 10.000 EUR prihodkov. Realizacija v prvi polovici leta znaša 675 EUR oz. 7 %.

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem: Drugi nedavčni prihodki na področju gospodarstva, ki se nanašajo na prihodke iz naslova sodnih stroškov po izvršbah, so v letu 2022 planirani v višini 15.000 EUR, realizacija le – teh pa je v obdobju I-VI/2022 znašala 4.844 EUR. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v celoti.

Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost: Mestna občina Maribor na podlagi odločb dodeljuje štipendije za nadarjene dijake in študente. Dijaki in študentje ob prejemu odločbe praviloma ne vedo ali bodo prejeli tudi kakšno drugo štipendijo. Ko jim je dodeljena še kakšna druga štipendija, se odločijo katero bodo prejeli. V primeru, da se odločijo za prejemanje druge štipendije in je štipendija iz občinskega proračuna že nakazana, jo vrnejo v občinski proračun. V proračun so vrnjene že izplačane štipendije v višini 1.300 EUR. Do konca leta 2022 se pričakuje tudi prihodek v višini 3.189,30 EUR, ki ga mora vrniti štipendist, zaradi prejemanja druge štipendije.

Urad za šport: V letu 2022 so načrtovani prihodki v skupnem znesku 260.000 EUR, od tega iz naslova vračanje sredstev društev za izvedbo športnih programov v znesku 10.000 EUR. Društva, ki so prejela akontacije za izvedbo programov, ki so višje kot dejansko porabljena sredstva, za katera mora društvo predložiti dokazila, so dolžna vrniti razliko preveč izplačanih sredstev, kar bo realizirano v drugem polletju 2022. Na postavki so načrtovani tudi prihodki s strani Mednarodnega olimpijskega komiteja iz naslova organizacije Olimpijskega festivala evropske mladine (OFEM), ki bo v letu 2023 in sicer v znesku 250.000 EUR. V prvem polletju je bila realizacija v višini 240 EUR.

Urad za kulturo in mladino: Prejeti prihodki v višini 8.459 EUR predstavljajo nakazilo, katerega podlaga so terjatve do veteranskih organizacij, ki morajo na osnovi pogodbe iz leta 2021 neporabljena sredstva za sofinanciran program dela vrniti v proračun MOM.

Sekretariat za splošne zadeve: Prihodki iz naslova sodnih stroškov, do katerih je MOM upravičena na podlagi pravnomočnih sodnih odločitev (stranke, ki v sodnih postopkih niso uspeli, so zavezane MOM povrniti stroške zastopanja, materialne stroške ter stroške poštnine), so v letu 2022 načrtovani v višini 20.000 EUR, v obdobju I-VI/2022 je bila realizacija v višini 4.800 EUR, kar predstavlja 24% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v načrtovani višini.

Mestne četrti in krajevne skupnosti: Drugi prihodki so v letu 2022 načrtovani v višini 380 EUR. V obdobju I-VI je bila realizacija 465 EUR oziroma 122 %. Prihodki so višji, ker je prišlo do napake pri distribuciji glasil za MČ Studenci iz strani Pošte Slovenije ter posledično do izplačila odškodnine.

Medobčinska inšpekcija: V letu 2022 smo na konto prejeli vračilo cestnine zaradi odjave dveh avtomobilov v skupni višini 81 EUR.

Medobčinsko redarstvo: V letu 2022 smo na konto prejeli vračilo cestnine zaradi odjave dveh avtomobilov v skupni višini 58 EUR.

Župan: V letu 2022 ni bilo načrtovanih prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 8 EUR iz naslova vračila preplačila plačilne kartice. Do konca leta 2022 ne planiramo dodatnih prihodkov.

Kabinet župana: V letu 2022 ni bilo načrtovanih prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 1.137 EUR iz naslova delnega povračila potnih stroškov za službeno pot delegacije v Marburgu. Do konca leta 2022 ne planiramo dodatnih prihodkov.

Služba za razvojne projekte in investicije: Prihodki v višini 12.467 EUR so bili realizirani na podlagi sklenjenega sporazuma o povračilu stroškov dokumentacije vezane na projekt novega servisnega uvoza in preureditve kletnih prostorov objekta Kopališča Pristan. Prihodki v višini 32.827 EUR se nanašajo na zaračunane penale izvajalcu GOI del pri obnovi objekta Pristan.

Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje: V veljavnem rebalansu proračuna prihodki niso bili načrtovani, v obdobju I-VI so bili realizirani v višini 53 EUR. Prihodkovni konto je bil s 1.6.2022 prenesen v Skupno službo civilne zaščite.

#### **71419907 Drugi prihodki - vstopna kartica - peš cona**

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki iz naslova vstopne kartice-peš cona so planirani v višini 5.000 EUR, v prvi polovici leta pa so bili realizirani v višini 1.283 EUR oz. 26 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.

#### **71419913 Drugi prihodki - Dodatek po 123. in 126. členu ZIUOPDVE - COVID-19**

##### **Obrazložitev konta**

V skladu z 102. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 (Uradni list RS, št. 152/20), so starši, katerih otroci ne obiskujejo vrtca zaradi odrejene karantene, za dneve odsotnosti otroka iz vrtca oproščeni plačila za vrtec. Na tej osnovi je Mestna občina Maribor dne 7.2.2022 prejela od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport sredstva za povračilo izpada plačil staršev zaradi karantene za mesec oktober in november 2021 v višini 17.890 EUR, ki pa jih je vrtcem že nakazala oz. založila v letu 2021. Realizacija je v primerjavi z načrtovanimi prihodki 99,39 %.

#### **71419986 Drugi prihodki -sofin. izgradnje ZP Magdalena-MB Lekarne**

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki v višini 142.827 EUR so načrtovani iz naslova presežka poslovanja Mariborskih lekarn za sofinanciranje izgradnje ZP Magdalena. Prihodki bodo realizirani na podlagi izvedbe obnove, ki je načrtovana v drugi polovici leta.

---

## **72 KAPITALSKI PRIHODKI**

Med kapitalske prihodke spadajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev – zgradb, prostorov, prevoznih sredstev in opreme, drugih osnovnih sredstev ter prodaje kmetijskih zemljišč, gozdov in stavbnih zemljišč. Skupno je bilo v obdobju I-VI/2022 vplačano iz tega naslova 0,88 mio EUR ali 19,8% v primerjavi z načrtovanimi sredstvi. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2022 realizirani v višini 3,5 mio EUR.

---

### **720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV**

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so v letu 2022 načrtovani v višini 2,9 mio EUR, v prvem polletju je bilo realiziranih 264.183 EUR ali 9,1% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2022 realizirani v višini 1,9 mio EUR.

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

##### **Obrazložitev konta**

Planirani prihodki v višini 2.500.000 EUR se nanašajo na plan prodaje poslovnih prostorov in

poslovnih stavb v lasti MOM, predvsem prodaje poslovnih prostorov na Koroški cesti in Ul. Vita Kraigherja 8. V I. polletju so bili prihodki realizirani v višini 49.500 EUR in se nanašajo na prodajo poslovnega prostora na Sodni ul. 24. Realizacija prihodkov je nižja, ker je bila dražba za posl. prostore na Ul. Vita Kraigherja 8 (izklicna cena 615.760 EUR) z dne 27. 5. 2022 neuspešna (ni bilo dražiteljev), dražba za Koroško c. - za posl. prostore in stanovanja (I. sklop, izklicna cena 396.000 EUR) je bila dne 9. 6. 2022 uspešna, vendar ni prišlo do podpisa pogodbe oz. je bil postopek prodaje ustavljen. V kolikor bo v II. polletju ponovno izveden postopek dražbe in bo le – ta uspešno zaključena, bodo prihodki do konca leta realizirani v višini 1.500.000 EUR.

#### **720001 Prihodki od prodaje stanov. objektov in stanovanj**

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki od prodaje stanovanj so za leto 2022 načrtovani v višini 170.000 EUR in se nanašajo predvsem na predvideno sklenitev menjalne pogodbe z JMSS Maribor. V I. polletju prihodki niso bili realizirani, ker je sklenitev menjalne pogodbe z JMSS Maribor predvidena v II. polletju letošnjega leta.

#### **720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov**

##### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu so načrtovani prihodki v znesku 203.076 EUR. V prvem polletju so bili prihodki realizirani v višini 203.067 EUR oz. 100%.

#### **720100 Prihodki od prodaje cest. motornih vozil**

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki iz naslova prodaje cestno motornih vozil so planirani v višini 11.000 EUR in so v prvi polovici leta bili tudi realizirani v celoti. Realizacija je prihodek prodanega rabljenega vozila, ki je bil v najemu pri Nigradu.

#### **720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev**

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev so v letu 2022 načrtovani v višini 2.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI je bila 607 EUR ali 30%. Sredstva predstavljajo prodajo napisnih plošč za žarne niše v žarnem zidu na pokopališču. Kljub nižji realizaciji v prvi polovici leta (v večini primerov smrti je šlo za prevzeme že obstoječih grobnih mest in ne nakupa novih grobnih prostorov), ocenjujemo, da bodo do konca leta prihodki iz naslova prodaje opreme v celoti realizirani.

---

### **722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. DOLG. SREDSTEV**

---

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so v letu 2022 načrtovani v višini 1,6 mio EUR, v obdobju I-VI/2022 so bili realizirani v višini 617.622 EUR ali 39,7% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2022 realizacija prihodkov v višini 1,6 mio EUR.

#### **722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč**

##### **Obrazložitev konta**

V letu 2022 smo planirali 2.000 EUR prihodkov od prodaje kmetijskih zemljišč, realizacija v I. polletju 2022 pa je bila v višini 8.600 EUR.

#### **72210000 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč**

##### **Obrazložitev konta**

Urad za komunalo, promet in prostor: V letu 2022 ni bilo planiranih prihodkov iz naslova prodaje stavbnih zemljišč, realizacija na podlagi prodajnih pogodb pa v prvi polovici leta znaša 9.996 EUR.



Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem: Prihodki iz naslova prodaje stavbnih zemljišč so načrtovani v skupni višini 1.555.000 EUR, od tega je 475.000 EUR načrtovanih za menjalno pogodbo z Elektro, 20.000 EUR pa za menjalno pogodbo z JMSS Maribor. V I. polletju je bilo realiziranih 599.026 EUR oz. 38,52% načrtovanih prihodkov. Postopki prodaje stavbnih zemljišč (objave namer za sklenitev neposrednih pogodb in elektronske javne dražbe) se bodo nadaljevali v II. polletju, ko bodo izvedene tudi aktivnosti glede predvidenih menjav zemljišč oz. realizacija menjalnih pogodb. Ocenjujemo, da je realizacijo prihodkov možno doseči do konca leta, obstaja pa možnost, da zaradi objektivnih razlogov plan prihodkov ne bo realiziran, kot je predvideno.

---

## **73 PREJETE DONACIJE**

---

Prejete donacije so bile v prvem polletju 2022 realizirane v višini 30.545 EUR ali 35,9% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo donacije do konca leta 2022 realizirane v načrtovani višini 88.890 EUR.

---

### **730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV**

---

Prihodki od prejetih donacij so v letu 2022 načrtovani v višini 85.050 EUR. Polletna realizacija znaša 30.545 EUR oziroma 36%. Nominalni znesek realizacije se je glede na enako obdobje lani povečal za 25.495 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta plan v celoti realiziran.

#### **730000 Prej. donacije in darila od domačih pravnih oseb**

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki od prejetih donacij in daril od domačih pravnih oseb so v letu 2022 načrtovani v višini 8.400 EUR, realizacija v obdobju I-VI je bila 6.680 EUR ali 80%. Ni odstopanj med sprejetimi prihodki ter realiziranimi prejetimi donacijami od domačih pravnih oseb. Realizacije je visoka, saj se je na prošnjo za donacijo odzvalo večje število podjetij. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v višini 11.080 EUR.

#### **73000000 Prej. donacije in darila od domačih pravnih oseb**

##### **Obrazložitev konta**

Urad za komunalno, promet in prostor: V letu 2022 so prihodki iz naslova donacij planirani v višini 10.000 EUR in so bili v prvi polovici leta tudi realizirani. Sredstva smo prejeli za nakup pametnih klopi.

Urad za vzgojo, izobraževanje zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost: V letu 2022 so prihodki iz naslova donacij načrtovani v višini 20.000 EUR. Polletna realizacija znaša 6.005 EUR, sredstva bodo realizirana kot denarna pomoč socialno ogroženim občanom.

#### **73000003 Prejete donacije in darila domačih pravnih oseb - nakup igral na javnih površinah**

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki iz naslova donacij (za nakup igral na javnih površinah) pravnih oseb so planirani v višini 46.600 EUR, realizirani pa so bili v prvi polovici leta v višini 6.700 EUR oz. 14%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.

#### **73000006 Prejete donacije in darila domačih pravnih oseb - Svet invalidov**

##### **Obrazložitev konta**

Donator je med letom za namen sofinanciranja aktivnosti Sveta invalidov v proračun nakazal 500 EUR.

#### **730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb**

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki od prejetih donacij in daril od domačih fizičnih oseb so v letu 2022 načrtovani v višini 50

EUR, realizacije v obdobju I-VI ni bilo. Donacija od domačih fizičnih oseb se pričakuje v drugi polovici leta 2022.

### **73010002 Prejete donacije in darila domačih fizičnih oseb - nakup igral na javnih površinah**

#### **Obrazložitev konta**

Prihodki iz naslova donacij (za nakup igral na javnih površinah) fizičnih oseb v letu 2022 niso bili planirani, v prvi polovici leta pa so bili realizirani v višini 660 EUR.

---

## **74 TRANSFERNI PRIHODKI**

---

V letu 2022 so prihodki načrtovani v višini 41.446.598 EUR, v obdobju I-VI/2022 pa so bili realizirani v višini 4,5 mio EUR ali 10,9 % v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2022 realizirani v višini 30,3 mio EUR.

---

### **740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN. INSTITUCIJ**

---

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so v letu 2022 načrtovani v višini 26 mio EUR, v obdobju I-VI/2022 so bili realizirani v višini 4,48 mio EUR ali 17,2% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2022 realizacija prihodkov v višini 17,8 mio EUR.

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

##### **Obrazložitev konta**

Načrtovani prihodek se nanaša na sofinanciranje iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3. Gre za nacionalni sofinancerski delež, ki predstavlja 20% celotne višine sofinanciranja. Realizacija prihodkov bo mogoča v drugi polovici leta na podlagi sklenjene sofinancerske pogodbe. Zaradi zamika pričetka izvedbe del v drugi polovici leta, je načrtovana nižja realizacija odhodkov in posledično tudi nižja realizacija prihodkov, in sicer v višini 241.491 EUR.

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

##### **Obrazložitev konta**

V letu 2022 so prihodki planirani v višini 375.000 EUR, realizacije v prvem polletju ni bilo, saj se sama izvedba gradnje zamika v drugo polovico leta in leto 2023. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v drugi polovici leta.

#### **7400010004 Pr. sr. drž. inv. -cesta K5-K8 v PPC Tezno**

##### **Obrazložitev konta**

V letu 2022 so prihodki planirani v višini 328.016 EUR, realizacije v prvem polletju ni bilo, saj se sama izvedba gradnje zamika v drugo polovico leta. Ocenjujemo, da bodo prihodki v celoti realizirani.

#### **7400010005 Pr. sr. drž. inv. -OPEK (cesta Pobrežje)**

##### **Obrazložitev konta**

V letu 2022 so prihodki planirani v višini 156.888 EUR, realizacije v prvem polletju ni bilo, saj se sama izvedba gradnje zamika v drugo polovico leta. Ocenjujemo, da bodo prihodki v celoti realizirani.

#### **7400010009 Pr. sr. drž. pr. inv.- Izvedba obnove Dvorane Tabor – Letni program športa.**

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki v višini 2.869.000 EUR so bili v rebalansu proračuna načrtovani na podlagi državnega sofinanciranja obnove Dvorane Tabor, v skladu s sprejetim Letnim programom športa v Republiki

Sloveniji za leto 2021, ki ga je sprejelo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Do 30.06.2022 so bili realizirani prihodki v višini 2.112.750 EUR. Ostali prihodki bodo realizirani v drugem polletju, v skladu z oddanim zadnjim zahtevkom za povračilo upravičenih stroškov.

#### **7400010011 Pr. sr. drž. pr. inv. -MK sofin. -Obnova Čeligijevega stolpa**

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki še niso bili realizirani zaradi nedokončane izvedbe gradbeno obrtniških del. Realizacijo prihodkov v načrtovani višini bomo realizirali v drugi polovici leta.

#### **7400010012 Pr. sr. drž. pr. inv. -MK sofin. -sanacija vlage Sinagoga**

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki še niso bili realizirani zaradi nedokončane izvedbe gradbeno obrtniških del. Realizacijo prihodkov v načrtovani višini bomo realizirali v drugi polovici leta.

#### **7400010013 Pr. sr. drž. pr. inv. -MK sofin. -obnova Marib. gradu -Viteška dvorana in vzhodna fasada**

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki še niso bili realizirani zaradi nedokončane izvedbe gradbeno obrtniških del. Realizacijo prihodkov v načrtovani višini bomo realizirali v drugi polovici leta.

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

##### **Obrazložitev konta**

V letu 2022 so prihodki planirani v višini 35.000 EUR, realizacije v prvem polletju ni bilo, saj se sama izdelava projekta DGD zamika v drugo polovico leta. Ocenjujemo, da bodo prihodki v celoti realizirani.

#### **74000129 Min. za obrambo - Požarna taksa**

##### **Obrazložitev konta**

Med transferrnimi prihodki se evidentira tudi požarna taksa, ki je prihodek državnega proračuna, kar je v skladu z 58. ter 59. členom Zakona o varstvu pred požarom, po katerem zavarovalnice vplačujejo požarno takso v višini 20% od vsote požarnih premij. Sredstva požarnega sklada se delijo na podlagi Sklepa Vlade RS št. 423-03/2001-5, z dne 30.04.2002, ki določa, da se najmanj 70% nameni za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih za namene, določene z Zakonom o varstvu pred požarom. Sredstva požarnega sklada so strogo namenska sredstva, namenjena predvsem za sofinanciranje opreme, usposabljanje in delovanje operativnih gasilskih enot širšega pomena, sofinanciranje delovanja in opremljanja drugih gasilskih enot, sofinanciranje raziskav na področju varstva pred požarom in za izobraževanje ter usposabljanje za varstvo pred požarom. Prihodki so v letu 2022 načrtovani v višini 450.000 EUR. Realizirani prihodki v obdobju I-VI so znašali 159.866 EUR, torej 36% plana. Razlog za manjšo realizacijo je manjše plačilo zavarovalnin na državni ravni. Do konca leta 2022 ocenjujemo realizacijo v višini planiranih sredstev.

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

##### **Obrazložitev konta**

V letu 2022 so v veljavnem rebalansu proračuna prihodki načrtovani v višini 7 mio EUR za namen sofinanciranja Centra Rotovž. Zaradi nepredvidenih okoliščin pri izvajanju rušitev, izvedba ni sledila terminskemu planu, na podlagi katerega je bila načrtovana realizacija odhodkov in prihodkov. Zaradi nižje realizacije odhodkov, sledi tudi nižja realizacija prihodkov v višini 3.000.000 EUR.

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

##### **Obrazložitev konta**

V letu 2022 so prihodki planirani v višini 579.202 EUR, realizacije v prvem polletju ni bilo, saj še nismo prejeli podpisane sofinancerske pogodbe. Realizacija bo v drugi polovici leta.

#### **74000174 Pr. sr. dr. inv. -vojašniški trg**

##### **Obrazložitev konta**

Načrtovani prihodek se nanaša na sofinanciranje iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3. Gre za nacionalni sofinancerski delež, ki predstavlja 20% celotne višine sofinanciranja. Zaradi dolgotrajnih postopkov kontrol bodo prihodki realizirani v drugi polovici leta v celotni načrtovani višini.

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

##### **Obrazložitev konta**

V letu 2022 so prihodki planirani v višini 300.000 EUR, realizacije v prvem polletju ni bilo, saj se je gradnja zamaknila v drugo polovico leta in leto 2023. Predvidevamo, da bodo prihodki realizirani v nekoliko nižjem znesku v odvisnosti od dinamike izvajanja del.

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

##### **Obrazložitev konta**

V letu 2022 so prihodki planirani v višini 6.688 EUR, realizacije v prvem polletju ni bilo, saj se je gradnja zamaknila v drugo polovico leta in leto 2023. Predvidevamo, da bodo prihodki realizirani.

#### **74000193 Pr. sr. dr. inv. -zahodna obvoznica 4. etapa**

##### **Obrazložitev konta**

V letu 2022 so prihodki planirani v višini 697.957 EUR, realizacije v prvem polletju ni bilo, saj se je gradnja zamika v drugo polovico leta in leto 2023. Predvidevamo, da bodo prihodki celoti realizirani.

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

##### **Obrazložitev konta**

V prvem polletju je bila sklenjena pogodba z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje obnove OŠ Franceta Prešerna v višini 900.000 EUR. Do 30.06.2022 so bili realizirani prihodki v višini 193.076 EUR. Ostali prihodki bodo realizirani v drugem polletju, v skladu z oddanimi zahtevki in napredovanjem izvedbe del.

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

##### **Obrazložitev konta**

Načrtovani prihodek se nanaša na sofinanciranje iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3. Gre za nacionalni sofinancerski delež, ki predstavlja 20% celotne višine sofinanciranja. Realizacija prihodkov bo mogoča v drugi polovici leta na podlagi sklenjene pogodbe za izvedbo del in na podlagi sklenjene sofinancerske pogodbe. Zaradi zamika pričetka izvedbe del v drugi polovici leta, je načrtovana nižja realizacija odhodkov in posledično tudi nižja realizacija prihodkov v višini 180.000 EUR.

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

##### **Obrazložitev konta**

Za leto 2022 je načrtovanih za 1.100 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 3.696 EUR.

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

##### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu proračuna so prihodki načrtovani v višini 8.000 EUR. Realizacije v prvem polletju ni bilo.

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

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna MKGP so planirani v višini 11.000 EUR, v prvi polovici leta pa so bili realizirani v višini 8.474 EUR oz. 77%. Sredstva smo prejeli po sklepu MKGP o sorazmernem deležu, ki ga dobi naša občina od letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov (prihodki od prodaje gozdno lesnih sortimentov).

#### **74000412 Druga prej. sred. iz drž. pror. za tekočo por –JD -str. org. (ZZZ)**

##### **Obrazložitev konta**

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2022 ti prihodki niso bili načrtovani, v obdobju I-VI/2022 je bilo realiziranih 82 EUR iz naslova vračila sredstev zdravniškega pregleda za udeleženca v programu javnih del v Režijskem obratu Urada za komunalo, promet in prostor. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2022 realizirani v tej višini.

#### **74000424 Pr. sr. iz drž. pr. za tek. por. - MDDSZ - družinski pomočnik**

##### **Obrazložitev konta**

Vplačilo MDDSZ bo opravljeno v drugi polovici leta, v skladu s posredovanim zahtevkom za financiranje instituta družinskega pomočnika za leto 2021 v višini 229.461 EUR, ki je nekoliko nižji od prvotno načrtovanega obsega.

#### **74000431 Pr. sr. iz drž. pr. tek. por. –MOP -subv. najemnin za tržna, hiš. stan**

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki so načrtovani v višini 1.074.000 EUR in se nanašajo na povrnitev vseh založenih sredstev pri tržnih najemninah za leto 2021. Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi 7. odstavka 121.b člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21) ter Sklepa o povračilu sredstev subvencij pri plačevanju tržne najemnine za stanovanja (št. 2550-22-550074, z dne 20. 4. 2022) dne 25. 5. 2022 nakazalo MOM sredstva iz naslova povrnitve tržnih najemnin v višini 1.073.764 EUR. Ker se skladno z navodili Ministrstva za finance (dopis št. 410-62/2021/1 z dne 23. 3. 2021 in št. 479-11/2021/1524 z dne 13. 6. 2022), zaradi pravilnega evidentiranja v državnih in občinskih proračunih, subvencioniranje tržnih najemnin ne evidentira več v izkazu prihodkov in odhodkov, temveč na kontih bilance stanja (terjatve do države-MOP in na drugi strani obveznost do končnih prejemnikov), realiziran priliv (1.073.764 EUR) iz naslova povrnitve tržnih najemnin ni več evidentiran oz. prikazan pri realizaciji načrtovanih prihodkov.

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

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki iz naslova MOP-evropski teden mobilnosti so planirani v višini 10.000 EUR in so bili v enaki višini v prvi polovici leta tudi realizirani.

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

##### **Obrazložitev konta**

Sekretariat za splošne zadeve: V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2022 je načrtovanih 300 EUR, v obdobju I-VI/2022 je bilo realiziranih 241 EUR ali 80% načrtovanih prihodkov. Gre za

prihodke za prisotnost zaposlenih MOM na sodišču. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2022 realizirani v načrtovani višini.

Medobčinska inšpekcija: V letu 2022 je načrtovan prihodek v višini 5.000 EUR. V obdobju 1-6 je bilo na tem kontu realiziranih 62% planiranih prihodkov. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka planiranim.

Kabinet župana: V letu 2022 je načrtovan prihodek v višini 4.433 EUR. V prvem polletju znaša realizacija 6.066 EUR ali 137 % načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta višja od načrtovane.

Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost: V veljavnem rebalansu proračuna sredstva niso bila načrtovana. Realizacija v prvem polletju znaša 53 EUR.

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

##### **Obrazložitev konta**

V letu 2022 je načrtovan prihodek s strani MJU v višini 164.449 EUR. Plačilo je bilo sprovedeno v mesecu juniju 2022 in je znašalo 189.447 EUR. Realizacija je višja, saj se je % sofinanciranja zvišal.

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

##### **Obrazložitev konta**

V letu 2022 je načrtovan prihodek s strani MJU v višini 121.081 EUR. Plačilo je bilo sprovedeno v mesecu juniju 2022 in je znašalo 131.518 EUR. Realizacija je višja, saj je bil v letu 2021 strošek plač v Medobčinski inšpekciji višji od planiranega.

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

##### **Obrazložitev konta**

V letu 2022 je načrtovan prihodek s strani MJU v višini 295.802 EUR. Plačilo je bilo sprovedeno v mesecu juniju 2022 in je znašalo 231.626 EUR. Realizacija je nižja, saj je bil v letu 2021 strošek plač v Medobčinskem redarstvu nižji od planiranega.

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

##### **Obrazložitev konta**

V letu 2022 je načrtovan prihodek s strani MJU v višini 90.378 EUR. Plačilo je bilo sprovedeno v mesecu juniju 2022 in je znašalo 45.669 EUR. Realizacija je nižja, saj je bil v letu 2021 strošek plač v Skupni notranjerevizijski službi nižji od planiranega.

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

##### **Obrazložitev konta**

V letu 2022 je načrtovan prihodek s strani MJU v višini 5.700 EUR. Plačilo je bilo sprovedeno v mesecu juniju 2022 in je znašalo 2.473 EUR. Realizacija je nižja, saj je bila služba ustanovljena šele 1.7.2021, prav tako je bil strošek plač v Skupni službi civilne zaščite nižji od planiranega.

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

##### **Obrazložitev konta**

V letu 2022 je načrtovan prihodek s strani MJU v višini 36.500 EUR. Plačilo je bilo sprovedeno v mesecu juniju 2022 in je znašalo 2.379 EUR. Realizacija je nižja, saj je bila služba ustanovljena šele 1.7.2021, prav tako je bil strošek plač v Skupni službi urejanja prostora nižji od planiranega.

#### **74000466 Pr. sr. drž. pr. - financiranje različnih programov**

##### **Obrazložitev konta**

Za leto 2022 je načrtovanih za 4.280.789 EUR prihodkov iz tega naslova. Realizacije v prvem polletju še ni bilo.

#### **74000471 Pr. sr. drž. pr. -LAS Bolfenk**

##### **Obrazložitev konta**

Planirani prihodki za projekt Doživetja Bolfenk, za katerega je bilo odobreno 77,39% sofinanciranje (50.304 EUR) s strani EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja), v I. polletju še niso bili realizirani. Aktivnosti v okviru projekta še potekajo in se bodo predvidoma zaključile do 30. 10. 2022. V kolikor bo nakazilo s strani MKGP letos realizirano pravočasno, bo priliv iz tega naslova že v letošnjem letu, v nasprotnem primeru pa bo do realizacije prihodka prišlo šele v prihodnjem letu.

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

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki se nanašajo na financiranje občine iz naslova ZFO. V skladu z zakonskimi podlagami se prihodki realizirajo na podlagi mesečnih prilivov v proračun. V prvem polletju je tako znašala realizacija 823.812 EUR. Realizacija do konca leta bo na ravni plana.

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

##### **Obrazložitev konta**

Mestna občina Maribor 34 občinam v statistični regiji Podravje posreduje dogovor o sofinanciranju stroškov delovanja pisarne varuha bolnikovih pravic. Prihodki so praviloma realizirani v drugi polovici leta.

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

##### **Obrazložitev konta**

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 prvi polovici leta 2022 realizirana v indeksu 56. Do konca leta načrtujemo realizacijo prihodka v celoti.

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

##### **Obrazložitev konta**

V letu 2022 je načrtovano sofinanciranje Skupne službe varstva okolja v višini 21.000 EUR. V obdobju 1-6 na kontu ni bilo odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi prihodki. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovanim.

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

##### **Obrazložitev konta**

V letu 2022 je načrtovan prihodek v višini 202.115 EUR. V obdobju 1-6 na kontu ni bilo odstopanj

med načrtovanimi in realiziranimi prihodki. Trenutna realizacija je v višini 49%. Ocenjuje se, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka planiranim.

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

##### **Obrazložitev konta**

V letu 2022 je načrtovan prihodek v višini 100.161 EUR. V obdobju 1-6 na kontu ni bilo odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi prihodki. Trenutna realizacija je v višini 51%. Ocenjuje se, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka planiranim.

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

##### **Obrazložitev konta**

V letu 2022 je načrtovano sofinanciranje imisijskega monitoringa s strani občin, ki so vključene v projekt, v višini 21.200 EUR. V obdobju 1-6 na kontu ni bilo odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi prihodki. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovanim.

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

##### **Obrazložitev konta**

V letu 2022 je načrtovan prihodek v višini 20.200 EUR. Prihodki so v obdobju 1-6 nižji od načrtovanih. Trenutna realizacija je v višini 35%. Ocenjuje se, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka planiranim.

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

##### **Obrazložitev konta**

V letu 2022 je načrtovan prihodek v višini 22.750 EUR. Skupna pravna služba ob polletju leta 2022 še ni bila ustanovljena, zato prihodek ni bil realiziran.

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

##### **Obrazložitev konta**

V letu 2022 je načrtovan prihodek v višini 35.500 EUR. Prihodki so v obdobju 1-6 nižji od načrtovanih. Trenutna realizacija je v višini 29%. Ocenjuje se, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovanim.

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

##### **Obrazložitev konta**

V letu 2022 je načrtovan prihodek v višini 45.000 EUR. Prihodki so v obdobju 1-6 nižji od načrtovanih. Trenutna realizacija je v višini 21%. Ocenjuje se, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovanim.

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

##### **Obrazložitev konta**

V letu 2022 so prihodki planirani v višini 1.500.000 EUR, realizacije v prvem polletju ni bilo. Predvidevamo, da bodo prihodki realizirani.

#### **74030105 Prej. sred. iz javnih skladov za investicije -Ureditev kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in Čufarjevi cesti v Mariboru**

##### **Obrazložitev konta**

V letu 2022 so prihodki planirani v višini 224.654 EUR, realizacije v prvem polletju ni bilo, saj se bo gradnja zaključila v drugi polovici leta. Predvidevamo, da bodo prihodki realizirani.



## **74040000 Prej. sred. iz javnih agencij za tekočo porabo -ERASMUS**

### **Obrazložitev konta**

Skladno s časovnico izvedbe projekta Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju II Erasmus+ je bil projekt zaključen 31.12.2021, poročilo je bilo oddano v začetku letošnjega leta in tudi pozitivno ocenjeno. Zaradi epidemije COVID-19 je bila izvedba projekta otežena, saj je temeljila na fizičnih mobilnostih v tujino, zato je bila posledično tudi realizacija sredstev nižja. 21. aprila 2022 je bilo prejeto obvestilo, da je bil projekt zaključen in s tem odobreno nakazilo preostalih sredstev v višini 3.177 EUR. Omenjenega razhajanja od načrtovanih sredstev do realne slike pri načrtovanju proračuna 2021 in 2022 ni bilo mogoče pričakovati. Načrtovani prihodki skladni s finančnim načrtom 2022 se torej razlikujejo za 1.961 EUR, saj sredstva niso bila povrnjena v celoti, ker tudi niso bile izvedene vse mobilnosti, ki so bile načrtovane. Drugih prihodkov v sklopu tega projekta ne pričakujemo.

---

## **741 PREJETA SRED. IZ DRŽAV.PRORAČ.IZ SRED.PRORAČ.EU IN DR. DRŽAV**

---

Sredstva so v letu 2022 načrtovana v višini 15,4 mio EUR, v prvem polletju 2022 so bila realizirana v višini 37.931 EUR ali 0,2% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2022 realizacija prihodkov v višini 12,6 mio EUR.

### **74120101 CTN -obnova promenade v mestnem parku**

#### **Obrazložitev konta**

V letu 2022 so prihodki planirani v višini 2.316.808 EUR, realizacije v prvem polletju ni bilo, saj še nismo prejeli podpisane sofinancerske pogodbe. Realizacija bo v drugi polovici leta.

### **74120104 Pr. sr. iz drž. pror. iz EU iz strukt. skladov -vojašniški trg**

#### **Obrazložitev konta**

Načrtovani prihodek se nanaša na sofinanciranje iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3. Gre za sofinancerski delež iz EU sredstev, ki predstavlja 80% celotne višine sofinanciranja. Zaradi dolgotrajnih postopkov kontrol bodo v drugi polovici leta prihodki realizirani v celotni načrtovani višini.

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

#### **Obrazložitev konta**

Načrtovani prihodek se nanaša na sofinanciranje iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3. Gre za sofinancerski delež iz EU sredstev, ki predstavlja 80% celotne višine sofinanciranja. Realizacija prihodkov bo mogoča v drugi polovici leta na podlagi sklenjene pogodbe za izvedbo del in na podlagi sklenjene sofinancerske pogodbe. Zaradi zamika pričetka izvedbe del v drugi polovici leta, je načrtovana nižja realizacija odhodkov in posledično tudi nižja realizacija prihodkov v višini 720.000 EUR.

### **74120115 Pr. sr. iz drž. pror. iz EU iz strukt. Skladov -brv Lent Tabor**

#### **Obrazložitev konta**

Načrtovani prihodek se nanaša na sofinanciranje iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3. Gre za sofinancerski delež iz EU sredstev, ki predstavlja 80% celotne višine sofinanciranja. Realizacija prihodkov bo mogoča v drugi polovici leta na podlagi sklenjene sofinancerske pogodbe. Zaradi zamika pričetka izvedbe del v drugi polovici leta, je načrtovana nižja realizacija odhodkov in posledično tudi nižja realizacija prihodkov, in sicer v višini 965.964 EUR.

### **74120117 Pr. sr. iz drž. pror. iz EU iz strukt. skladov - Pametna mesta in skupnosti**

#### **Obrazložitev konta**

V letu 2022 je načrtovan prihodek v višini 96.126 EUR. V prvem polletju ni realizacije in je tudi ne predvidevamo. Mestna občina Maribor je kandidirala na objavljenem javnem razpisu Ministrstva

za javno upravo skupaj s 7 občinami. Uspešno smo oddali vlogo, a žal kasneje ni prišlo do ocenitve, temveč so razpis razveljavili, kar je bilo objavljeno v Uradnem listu. Obljubili so, da bodo še v letu 2021 objavili nov razpis, vendar zaradi zapletov do tega ni prišlo.

#### **74130101 Pr. sr. EU iz kohez. Sklada -cesta K5-K8 v PPC Tezno**

##### **Obrazložitev konta**

V letu 2022 so prihodki planirani v višini 984.048 EUR, realizacije v prvem polletju ni bilo, saj se sama izvedba gradnje zamika v drugo polovico leta. Ocenjujemo, da bodo prihodki v celoti realizirani.

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

##### **Obrazložitev konta**

V letu 2022 so prihodki planirani v višini 1.200.000 EUR, realizacije v prvem polletju ni bilo, saj se je gradnja zamaknila v drugo polovico leta in leto 2023. Predvidevamo, da bodo prihodki realizirani v nekoliko nižjem znesku v odvisnosti od dinamike izvajanja del.

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

##### **Obrazložitev konta**

V letu 2022 so prihodki planirani v višini 26.750 EUR, realizacije v prvem polletju ni bilo, saj se je gradnja zamaknila v drugo polovico leta in leto 2023. Predvidevamo, da bodo prihodki realizirani.

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

##### **Obrazložitev konta**

V letu 2022 so prihodki planirani v višini 2.125.000 EUR, realizacije v prvem polletju ni bilo, saj se sama izvedba gradnje zamika v drugo polovico leta in leto 2023. Ocenjujemo, da prihodki ne bodo v celoti realizirani.

#### **74130120 Pr. sr. EU iz kohez. sklada-OPEK (cesta Pobrežje)**

##### **Obrazložitev konta**

V letu 2022 so prihodki planirani v višini 475.665 EUR, realizacije v prvem polletju ni bilo, saj se sama izvedba gradnje zamika v drugo polovico leta. Ocenjujemo, da bodo prihodki v celoti realizirani.

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

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi partnerske pogodbe, izvedenih aktivnosti ter potrjenih poročil. V prvem polletju leta 2022 prihodki niso bili realizirani. Zaradi spremembe dinamike projekta bodo prihodki predvidoma realizirani šele jeseni 2022.

#### **74130122 Pr. sr. EU iz kohez. Sklada -Tehnična pomoč ELENA**

##### **Obrazložitev konta**

Urad za komunalno, promet in prostor: V letu 2022 so prihodki planirani v višini 585.500 EUR, realizacija v prvem polletju pa je bila 33.113 EUR. Ocenjujemo, da bo v drugi polovici leta, glede na podpisane pogodbe, razlika realizirana.

Služba za razvojne projekte in investicije: Prihodki so bili ob polletju realizirani v višini 4.818 EUR. Trenutno so v teku javna naročila, na podlagi realizacije katerih bodo v drugi polovici leta realizirani prihodki. Dinamiki izvajanja del bo sledila tudi realizacija odhodkov in sofinanciranja, zato ohranjamo višino načrtovanih prihodkov na nivoju plana.

---

## **78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE**

---

V to skupino se uvrščajo prihodki, ki jih prejmemo iz proračuna Evropske unije in od drugih evropskih institucij.

---

### **787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ**

---

Prejeta sredstva iz Evropske unije so bila v obdobju I-VI/2022 so načrtovana v višini 668.226 EUR, v prvem polletju so realizirana v višini 56.370 EUR ali 8,4% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2022 realizirani v višini 498.842 EUR.

#### **78700041 Pr. sr. od dr. evr. instit. -Urban soil 4 food.**

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V prvem polletju 2022 prihodki niso bili realizirani. Skladno s spremembo trajanja projekta (podaljšanje iz maja 2021 na november 2021) se je zamaknilo tudi izplačilo. Na podlagi končnega poročila partnerja in finančne revizije projekta načrtujemo prejem sredstev konec leta 2022. Načrtujemo prihodek v višini 150.000 EUR.

#### **78700042 Pr. sr. od dr. evr. instit. -Snapshots from the borders**

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V prvem polletju so bili prihodki realizirani v celotni načrtovani višini 15.000 EUR.

#### **78700043 Pr. sr. od dr. evr. instit. -MELINDA**

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V prvem polletju 2022 so bili realizirani prihodki v višini 15.472 EUR na podlagi zadnjega poročila projektnega partnerja.

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

##### **Obrazložitev konta**

V letu 2022 so prihodki planirani v višini 107.000 EUR, realizacije v prvem polletju ni bilo. Ocenjujemo, da bodo prihodki v celoti realizirani.

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

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V prvem polletju leta 2022 smo prejeli sredstva v višini 18.182 EUR, v drugem polletju 2022 pa načrtujemo višji prihodek kot načrtovano in sicer v višini 17.283 EUR, saj pričakujemo poplačilo zahtevka še v tem letu in ne v naslednjem kot smo sprva predvideli. Skupaj bodo tako realizirani višji prihodki in sicer v višini 35.465 EUR.

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

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. Zaradi poznega pričetka izvajanja projekta s strani vodilnega partnerja, prihodki v prvem polletju 2022 niso bili realizirani. Zaradi časovnega zamika izvajanja projektnih aktivnosti, se zamika tudi realizacija prihodkov, ki se v večji meri načrtuje v letu 2023. V drugem polletju 2022 načrtujemo prihodke na podlagi potrjenega poročila partnerja in sicer v višini 12.044

EUR.

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

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V prvem polletju leta 2022 nismo prejeli sredstev, jih pa načrtujemo v celotni načrtovani višini v drugem poletju 2022 (na podlagi tretjega in četrtega poročila partnerja).

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

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V prvem polletju zaradi dolgotrajnega postopka kontrol poročil partnerjev prihodki niso bili realizirani. Načrtujemo, da bo zaradi tega realizacija prihodkov ob koncu leta nižja, kot je bila načrtovana (na podlagi tretjega in četrtega poročila partnerja). Predvideni prihodki za leto 2022 so 25.859 EUR.

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

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V prvem polletju leta 2022 nismo prejeli sredstev, jih pa (na podlagi tretjega certificiranega poročila partnerja) načrtujemo v višini 12.209 EUR. Načrtujemo, da bo realizacija prihodkov ob koncu leta nižja od načrtovane (načrtovani so bili prihodki v višini 23.000 EUR) zaradi dolgotrajnega postopka kontrol poročil partnerjev. Do konca leta 2022 poleg teh ne pričakujemo dodatnih prihodkov.

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

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V prvem polletju zaradi dolgotrajnega postopka kontrol poročil partnerjev prihodki niso bili realizirani. Načrtujemo, da bo zaradi tega realizacija prihodkov ob koncu leta nižja, kot je bila načrtovana (na podlagi tretjega in četrtega poročila partnerja). Predvideni prihodki za leto 2022 so 19.593 EUR.

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

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V prvem polletju 2022 so bili prihodki le delno realizirani in sicer v višini 7.716 EUR zaradi zamika izplačil programa Adrion. Do konca leta 2022 načrtujemo prihodke na podlagi drugega in tretjega poročila projektnega partnerja, tako da plan prihodkov ostaja kot načrtovano.

#### **78700053 Pr. sr. od dr. evr. instit. -HOPE**

##### **Obrazložitev konta**

Prihodki v letu 2022 so bili načrtovani na podlagi programa aktivnosti v odobreni prijavnici in pogodbi z EK.

Ta je v 2021 predvidevala izvedbo treh misij (delavnic) socialne ekonomije in sicer v: Seinäjoki (Finska), Maribor (Slovenija) in Derry (Severna Irska). Zaradi razmer COVID ukrepov so bile vse načrtovane delavnice in fizični dogodki v okviru projekta izvedeni online in ne v predvideni fizični obliki. Ker je bila upravičenost stroškov, ter posledično realizacija prihodkov, vezana na stroške izvajanja delavnic in fizične udeležbe na dogodkih (organizacija dogodka, potni stroški, namestitve, ...), prihodki niso bili realizirani. Projekt se je zaključil v začetku leta 2022, zato realizacije prihodkov ne bo.

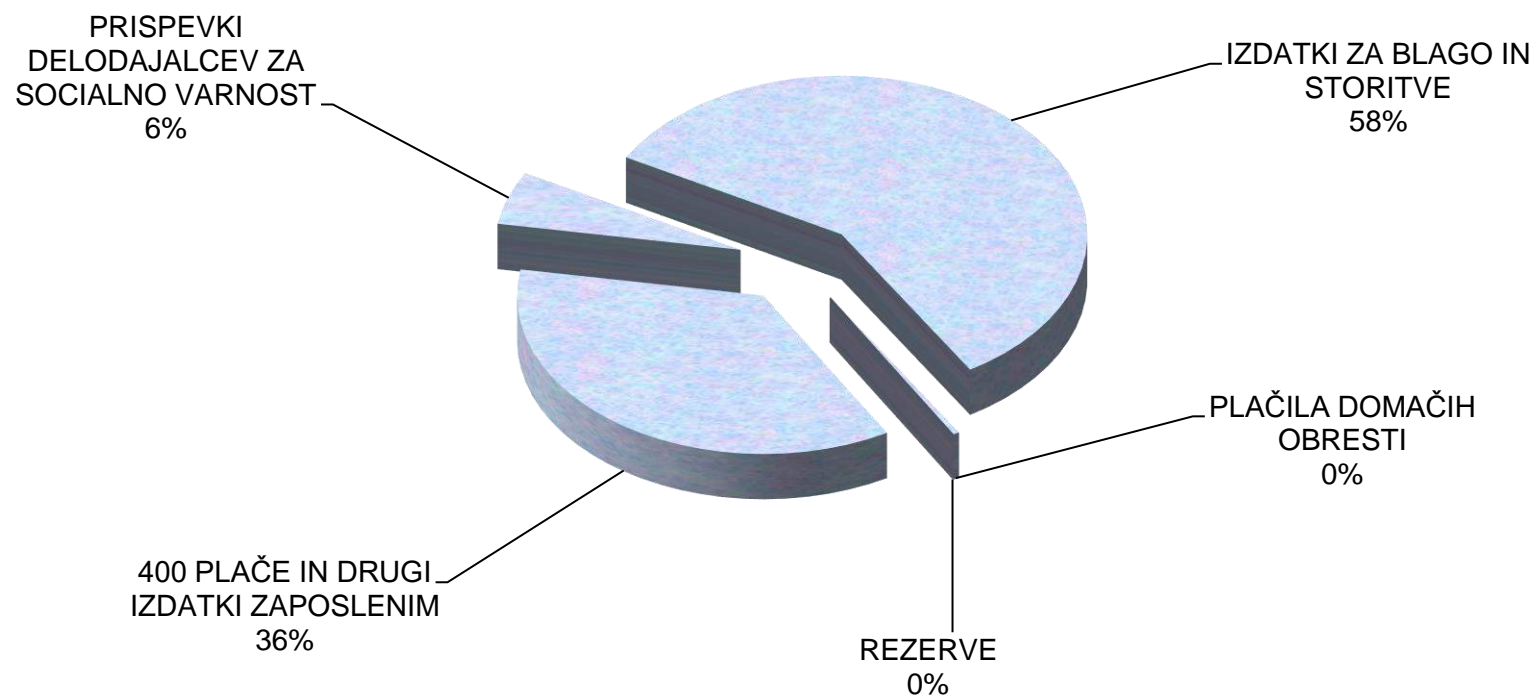
## **ODHODKI**

V obdobju I-VI/2022 je bilo realiziranih 63,8 mio EUR ali 35% načrtovanih odhodkov. Glede na ekonomske namene je realizacija najvišja pri tekočih transferih. Za tekoče transfere je bilo porabljenih 32,9 mio EUR ali 49,9% načrtovanih sredstev. V vseh realiziranih odhodkih predstavljajo 51,5% delež. Za investicijske odhodke 15,9 mio EUR ali 20,1% načrtovanih sredstev, za tekoče odhodke je bilo porabljenih 12,5 mio EUR ali 41% načrtovanih sredstev, za investicijske transfere pa 2,5 mio EUR ali 28,5% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo odhodki do konca leta 2022 realizirani v višini 170,9 mio EUR.

## **REALIZACIJA ODHODKOV PO EKONOMSKIH NAMENIH**

## Struktura tekočih odhodkov



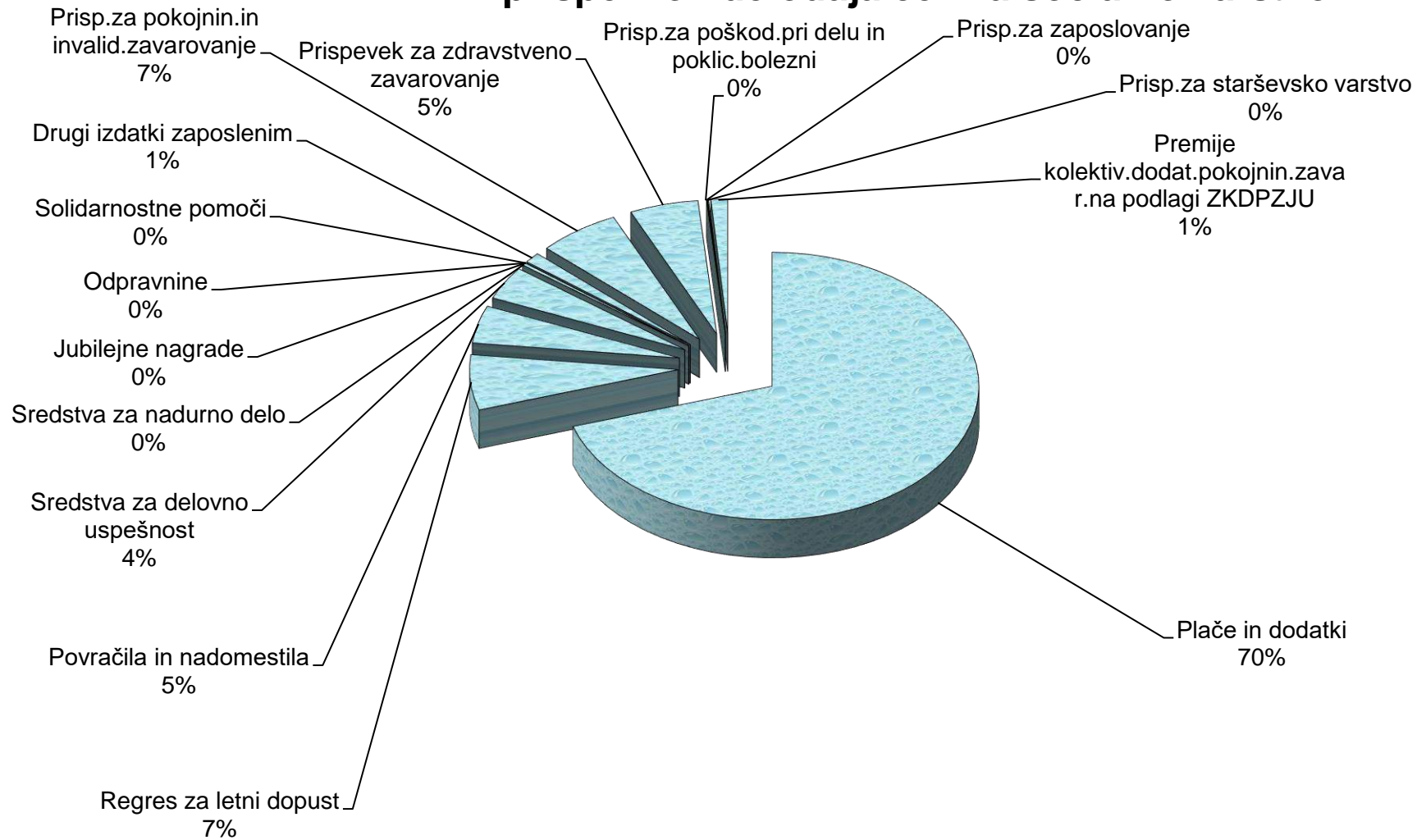
#### **40 - TEKOČI ODHODKI**

Tekoči odhodki zajemajo tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost zaposlenim), stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve za potrebe neposrednih proračunskih uporabnikov, plačila domačih obresti in sredstva izločena v rezerve.

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je za tekoče odhodke načrtovanih 30.602.254 EUR, realiziranih je bilo 12.543.736 EUR ali 41% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo ti odhodki do konca leta 2022 realizirani v višini 30.418.775 EUR.

Delež porabljenih tekočih odhodkov v skupnih odhodkih znaša 19,7%.

## Struktura plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varstvo





#### **400, 401 - Plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki delodajalcev za socialno varnost**

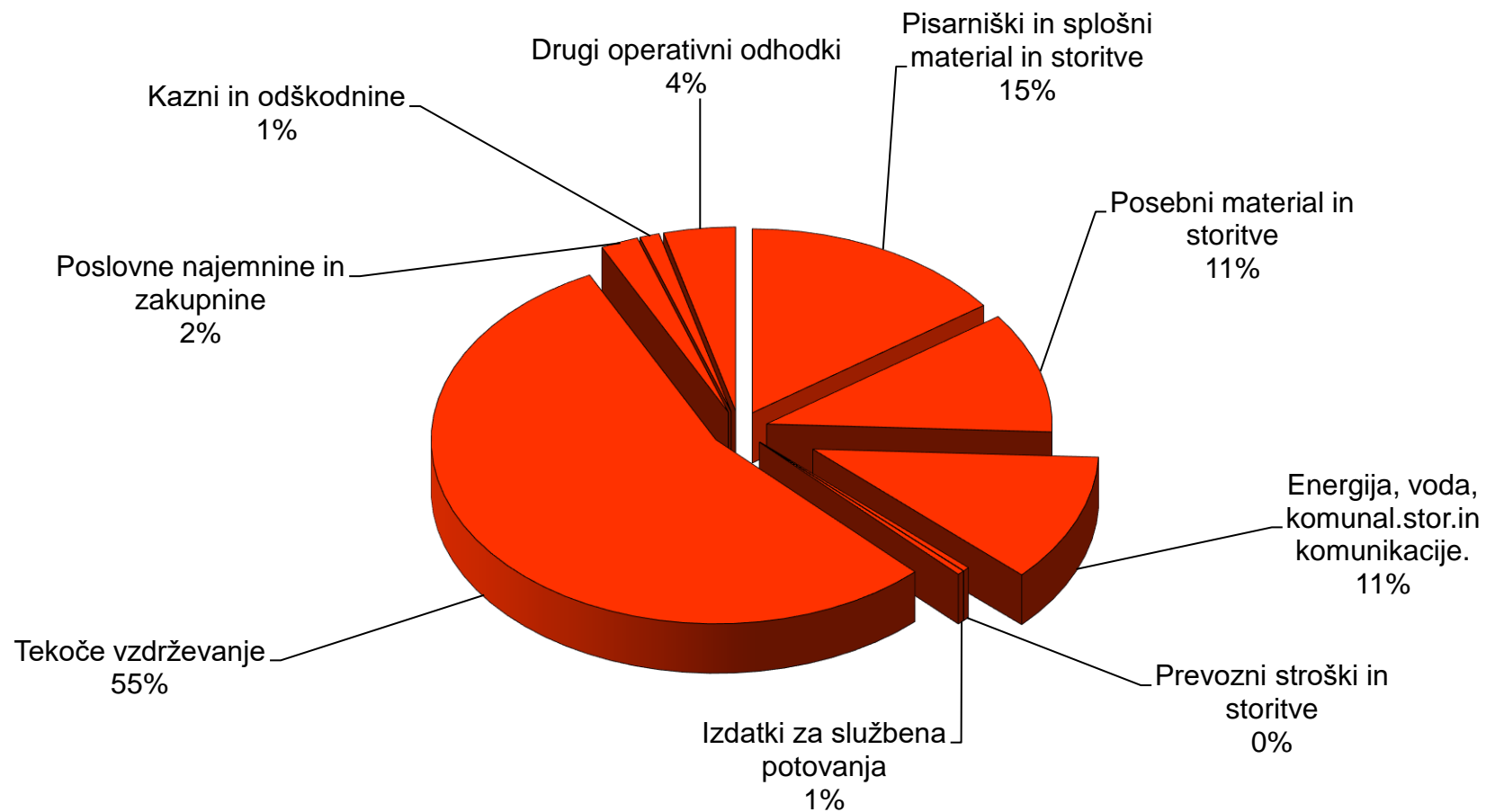
Od načrtovanih 11,3 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2022 porabljenih 5,2 mio EUR ali 45,9% načrtovanih sredstev. V skupnih realiziranih odhodkih predstavljajo 8,1% delež.

Realizacija vključuje:

- izplačila sredstev za osnovne bruto plače zaposlenih z dodatki in delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog ter nadurnim delom,
- izplačila drugih prejemkov zaposlenim (regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela, jubilejne nagrade, regres za letni dopust, odpravnine),
- prispevke delodajalca za socialno varnost,
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Za plače in druge izdatke zaposlenim je bilo porabljenih 45,8% načrtovanih sredstev, za prispevke delodajalcev za socialno varnost 46,7% načrtovanih sredstev.

## Struktura izdatkov za blago in storitve



## 402 - Izdatki za blago in storitve

Podskupina izdatki za blago in storitve vključuje izdatke za delovanje mestne uprave in organov občine ter izvajanje nalog in programov uprave, zajeta so tudi sredstva za materialne stroške vezane na izvajanje projektov, plačilo stroškov za porabljeno električno energijo (javna razsvetljava), javne razpise za javna naročila, izvajanje nalog na področju prostorskega načrtovanja in varstva okolja ter odhodki gospodarjenja s poslovnimi prostori, itd.

Od načrtovanih 18,2 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2022 porabljenih 7,3 mio EUR ali 40,1%. Delež realiziranih odhodkov za izdatke za blago in storitve v skupnih realiziranih odhodkih znaša 11,4%, delež v tekočih odhodkih pa 58,2%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v višini 18.144.455 EUR.

Poraba po področjih je sledeča:

- največ 4 mio EUR za tekoče vzdrževanje. Največ za tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.976.879 EUR ter 432.462 EUR za zavarovalne premije za objekte,
- 1,1 mio EUR za pisarniški in splošni material in storitve. Največ za drugi splošni material in storitve 464.005 EUR, za računovodske, revizorske in svetovalne storitve 392.061 EUR, za storitve varovanja zgradb in prostorov 46.407 EUR in za pisarniški material in storitve 58.410 EUR,
- 0,8 mio EUR za energijo, vodo in komunalne storitve in komunikacije. Od tega največ za električno energijo 525.733 EUR, za kuriva in stroške ogrevanja 122.392 EUR, 68.170 EUR za poštino in kurirske storitve,
- 774.320 EUR za posebni material in storitve. Največ 673.939 EUR za druge posebne materiale in storitve,
- 297.522 EUR za druge operativne odhodke. Od tega največ 79.794 EUR za sejnine udeležencem odborov,
- 155.873 EUR za poslovne najemnine in zakupnine,
- 81.158 EUR za kazni in odškodnine,
- 27.068 EUR za prevozne stroške in storitve,
- 28.383 EUR za izdatke za službena potovanja.

## 403 - Plačila domačih obresti

Od načrtovanih 146.144 EUR je bilo v prvem polletju 2022 porabljenih 50.686 EUR ali 34,7% načrtovanih sredstev. Odhodki predstavljajo plačila obresti po dolgoročnih kreditih, ki jih je najela MOM. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v načrtovani višini.

## 409 – Rezerve

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je za rezerve načrtovanih 965.800 EUR, in sicer za proračunsko rezervo 283.800 EUR in za splošno proračunsko rezervacijo 682.000 EUR. Sredstva proračunske rezerve so namenjena za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Poraba sredstev iz posebnega računa proračunske rezerve je izkazana v posebni prilogi.

Sredstva za financiranje nepredvidenih izdatkov in nalog občine so načrtovana v okviru splošne proračunske rezervacije. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne prikazujejo realizacije, saj se dodeljena sredstva iz tega naslova, v skladu z 10. členom Odloka, razporedijo v finančni načrt posameznega uporabnika. V obdobju I-VI/2022 je bila iz splošne proračunske rezervacije izvedena ena prerazporeditev.

## 41 - TEKOČI TRANSFERI

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je za tekoče transfere načrtovanih 65.889.241 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 32.867.970 EUR ali 50% načrtovanih sredstev. Delež v skupnih realiziranih odhodkih znaša 51,5%. Ocenjujemo, da bodo ti odhodki do konca leta 2022 realizirani v višini 67.001.770 EUR.

Skupina tekoči transferi vključuje plačila, za katere plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne porabe. Sredstva so bila porabljena za stroške dela in izdatke za blago in storitve javnim zavodom, javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam ter tekoče transfere v tujino.

### 410 – Subvencije

Za subvencije je v letu 2022 načrtovanih 7,8 mio EUR, v prvem polletju je bilo porabljenih 4,4 mio EUR ali 56,9% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za subvencije javnim in privatnim podjetjem ter zasebnikom.

4,4 mio EUR je bilo namenjenih za subvencije javnim podjetjem ter 83.363 EUR za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2022 realizirana v višini 7.924.698 EUR.

### 411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

So plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev ter predstavljajo dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo izdatkov posameznikom ali gospodinjstvom. Skupaj jih je v letu 2022 načrtovanih 25.599.119 EUR, realiziranih 13.256.137 EUR ali 51,8%. V tej podskupini so realizirana plačila:

- v okviru konta 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila prispevek za novorojenčke oziroma darilo ob rojstvu otroka v višini 34.580 EUR,
- v okviru konta 4117 Štipendije izplačila štipendij 41.320 EUR,
- v okviru konta 4119 Drugi transferi posameznikom 13,2 mio EUR:
  - ✓ 1,7 mio EUR za regresiranje oskrbe v domovih za odrasle,
  - ✓ 10,5 mio EUR za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v javnih vrtcih,
  - ✓ 0,6 mio EUR za subvencije najemnin.

### 412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Neprofitne organizacije so javne ali privatne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička (Rdeči križ, društva, dobrodelne organizacije, verske organizacije). V proračunu so v tej podskupini realizirana sredstva za delovanje kulturnih, športnih, socialno humanitarnih in drugih društev in skupin, sredstva za financiranje političnih strank, klubov svetnikov in ostalih organizacij.

Od načrtovanih 4,8 mio EUR je bilo v prvem polletju 2022 porabljenih 1,4 mio EUR ali 29,2% načrtovanih sredstev.

194.462 EUR je bilo namenjenih športni vzgoji otrok, mladine in odraslih – kakovostni in vrhunski šport, 132.950 EUR za programe v javnem interesu – umetniški programi, 92.842 EUR za prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladino.

#### **413 - Drugi tekoči domači transferi**

Drugi tekoči domači transferi zajemajo transfere v sklade socialnega zavarovanja (zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov), tekoče transfere v javne sklade ter najobsežnejše tekoče transfere t.j. tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev (javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih dejavnosti) ter izdatke za blago in storitve (javnim zavodom, javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih in komunalnih dejavnosti).

Od načrtovanih 27,7 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2022 porabljenih 13,8 mio EUR ali 49,7% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena na kontu 4132 tekoči transferi v javne sklade v višini 20.204 EUR, 8,9 mio EUR na kontu 4133 tekoči transferi v javne zavode je bilo namenjenih za plače, prispevke delodajalca, druge izdatke zaposlenih ter na kontu 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki je bilo realiziranih 4,8 mio EUR ali 56,6% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2022 sredstva realizirani v višini 28.132.084 EUR.

#### **42 - INVESTICIJSKI ODHODKI**

Investicijski odhodki so plačila, namenjena za pridobitev ali nakup zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki pomenijo povečanje realnega premoženja države oziroma lokalne skupnosti.

Od načrtovanih 78,8 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2022 porabljenih 15,9 mio EUR ali 20,1% načrtovanih sredstev in sicer:

- 2.714.596 EUR za nakup zgradb in prostorov (756.000 EUR za nakup obstoječih prostorov ZD Tezno),
- 501.447 EUR za nakup opreme (največ 227.486 EUR za EU projekt EfficenCE),
- 2,4 mio EUR za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (največ 813.732 EUR za gradnjo in obnovo kanalizacijskega omrežja),
- 8,3 EUR za investicijsko vzdrževanje in obnove (največ 3,8 mio EUR za športne objekte),

Ocenjujemo, da bodo ti odhodki do konca leta 2022 realizirani v višini 64,5 mio EUR.

#### **43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI**

Na tej podskupini kontov so izkazana vlaganja v javno infrastrukturo, ki je v upravljanju javnih zavodov, javnih podjetij in drugih.

Za leto 2022 je načrtovanih 8,9 mio EUR. V obdobju I-VI/2022 je bilo porabljenih 2,5 mio EUR ali 28,5% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo ti odhodki do konca leta 2022 realizirani v višini 8.910.942 EUR.

#### **431 – Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**

V letu 2022 so bila sredstva načrtovana v višini 782.053 EUR, in sicer za investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam v višini 337.282 EUR, za investicijske transfere privatnim podjetjem v višini 157.621 EUR in za investicijske transfere posameznikom in zasebnikom v višini 287.150 EUR. V obdobju I-VI/2022 so bila sredstva porabljena za investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam v višini 125.000 EUR (Program požarnega sklada – Skupna služba civilne zaščite).

#### **432 – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**

V letu 2022 so sredstva načrtovana v višini 8,1 mio EUR, in sicer za investicijske transfere javnim skladom in agencijam v višini 56.000 EUR (v obdobju I-VI/2022 so bila porabljena v višini 3.863 EUR, za Upravljanje stanovanj v lasti MOM) ter za investicijske transfere javnim zavodom v višini 8,1 mio EUR (v obdobju I-VI/2022 so bila realizirana v višini 2,4 mio EUR, največ za PP Investicijsko vzdrževanje objektov - šole v višini 757.801 EUR).

## B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

---

### 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

---

#### 751 – Prodaja kapitalskih deležev

V letu 2022 je načrtovanih 97.119 EUR, v obdobju I-VI/2022 so bili realizirani v višini 97.748 EUR.

**7510001 Sred.prid.s prod.kapit.delež.vJPin druž.v lasti drž.obč.-Dimnikarstvo Maribor d.o.o.**

##### Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu proračuna za leto 2022 je na kontu načrtovanih 80.000 EUR prihodkov iz naslova prodaje kapitalskih deležev. Do zaključka leta 2021 je bil izveden postopek prodaje do faze sklenitve pogodbe o prodaji deleža, kupnina je bila nakazana v proračun v februarju 2022. Realizacija prihodkov v prvem polletju znaša 80.000 EUR.

**7511001 Sred.pridoblj.s prod.kap.del.v finanč.instit.-KD GROUP d.d.-KDH**

##### Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu proračuna za leto 2022 na kontu ni bilo načrtovanih prihodkov. Realizacija v prvem polletju znaša 629 EUR.

**75120016 Sr.prid.s prod.kap.del.v privat podj.-Šport Maribor d.o.o.**

##### Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu proračuna za leto 2022 je na kontu bilo načrtovanih 17.119 EUR. Realizacija je 100%.

---

### 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

---

V letu 2022 je načrtovanih 342.000 EUR, v obdobju I-VI/2022 sredstva še niso bila realizirana.

#### 441 – Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

**143023 Dokapitalizacija Javni holding Maribor**

##### Obrazložitev konta

V letu 2022 so načrtovana sredstva v višini 342.000 EUR za dokapitalizacijo Javni holding Maribor. Do konca leta se ocenjuje 100% realizacija.

## C. RAČUN FINANCIRANJA

---

### 50 ZADOLŽEVANJE

#### 500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

---

##### 500100 Najeti krediti pri poslovnih bankah-kratkoročni krediti

###### Obrazložitev konta

V skladu z 10. a. člena ZFO-1 se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, kar pomeni v višini 9.433.642 EUR. Z najugodnejšim ponudnikom je bila sklenjena kreditna pogodba, ki omogoča v letu 2022 koriščenje revolving kredita do višine 9.433.642 EUR pod pogoji vrnitve najkasneje do 31.12.2022. V prvem polletju 2022 se je revolving kredit koristil glede na likvidnostne potrebe, na dan 30.06.2022 je bilo stanje koriščenega revolving kredita v višini 8.732.642 EUR. Do 31.12.2022 je v skladu z zakonodajo potrebno vrniti revolving kredit, oziroma je za stanje revolving kredita preko leta potrebno soglasje Ministrstva za finance. Likvidnostno zadolževanje se v izpisih računa financiranja ne izkazuje.

Ocenjuje se, da se revolving kredit v celoti vrne do konca leta 2022.

##### 500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah-dolgoročni krediti

###### Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu proračuna za leto 2022 je predvideno dolgoročno zadolževanje v višini 22.730.000 EUR. V prvem polletju 2022 se je Mestna občina Maribor zadolžila v višini 2.352.000 EUR, kar predstavlja 10,35% realizacijo. V drugi polovici leta se načrtuje zadolževanje do višine planiranega zneska.

---

### 55 ODPLAČILA DOLGA

#### 550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

---

V veljavnem rebalansu proračuna za leto 2022 je planirano 4.808.394 EUR za odplačilo glavnice od dolgoročno najetih kreditov, realizacija v prvem polletju 2022 je bila v višini 2.404.197 EUR, kar predstavlja 50% planiranega. Do konca leta 2022 se ocenjuje, da bo v celoti realiziran plan.

##### 550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam-dolg.kredit

###### Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu proračuna za leto 2022 je planirano 4.188.162 EUR za odplačilo glavnice od dolgoročno najetih kreditov pri poslovnih bankah, realizacija v prvem polletju 2022 je bila v višini 2.094.081 EUR, kar predstavlja 50% planiranega. Do konca leta 2022 se ocenjuje, da bo v celoti realiziran plan.

##### 550201 Odplačila kreditov drugim finanč.institucijam-dolg..kredit

###### Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu proračuna za leto 2022 je planirano 390.033 EUR za odplačilo glavnice od dolgoročno najetih kreditov pri drugih finančnih institucijah, realizacija v prvem polletju 2022 je bila v višini 195.016 EUR, kar predstavlja 50% planiranega. Do konca leta 2022 se ocenjuje, da bo v celoti realiziran plan.



## **550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu-dolg.kredit**

### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu proračuna za leto 2022 je planirano 230.199 EUR za odplačilo glavnice od dolgoročno najetih kreditov pri državnem proračunu, realizacija v prvem polletju 2022 je bila v višini 115.099 EUR, kar predstavlja 50% planiranega. Do konca leta 2022 se ocenjuje, da bo v celoti realiziran plan.

## **2 OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI**

Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija januar - junij 2021	Sprejeti rebelans 2022	Veljavni rebalans 2022	Realizacija dok. jan.-jun. 2022	Ocena realizacije 2022	%(RE6_2022, Ve_r eb22)	%(Ocena22, Ve_re b22)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>235.257</b>	<b>619.769</b>	<b>619.769</b>	<b>240.501</b>	<b>619.769</b>	<b>38,8</b>	<b>100,0</b>
0101	POLITIČNI SISTEM	235.257	619.769	619.769	240.501	619.769	38,8	100,0
01019001	Dejavnost občinskega sveta	142.026	275.769	275.769	145.539	275.769	52,8	100,0
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	140.000	140.000	0	140.000	0,0	100,0
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	93.231	204.000	204.000	94.962	204.000	46,6	100,0
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.011.042</b>	<b>512.500</b>	<b>512.500</b>	<b>102.294</b>	<b>512.500</b>	<b>20,0</b>	<b>100,0</b>
0202	UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE	1.006.804	500.500	500.500	98.807	500.500	19,7	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	1.006.804	500.500	500.500	98.807	500.500	19,7	100,0
0203	FISKALNI NADZOR	4.237	12.000	12.000	3.487	12.000	29,1	100,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	4.237	12.000	12.000	3.487	12.000	29,1	100,0
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>119.671</b>	<b>1.169.590</b>	<b>1.165.590</b>	<b>152.285</b>	<b>960.345</b>	<b>13,1</b>	<b>82,4</b>
0302	MEDNARODNO SODELOVANJE IN UDELEŽBA	119.671	1.169.590	1.165.590	152.285	960.345	13,1	82,4
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	0	1.750	1.750	0	1.750	0,0	100,0
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	119.671	1.167.840	1.163.840	152.285	958.595	13,1	82,4
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.352.826</b>	<b>7.779.713</b>	<b>7.779.713</b>	<b>3.380.342</b>	<b>7.780.173</b>	<b>43,5</b>	<b>100,0</b>
0401	KADROVSKA UPRAVA	0	19.000	19.000	0	19.000	0,0	100,0
04019001	Vodenje kadrovskega zadeva	0	19.000	19.000	0	19.000	0,0	100,0
0402	INFORMATIZACIJA UPRAVE	301.505	1.059.354	1.059.354	535.765	1.059.354	50,6	100,0
04029001	Informacijska infrastruktura	68.435	363.183	363.183	276.044	363.183	76,0	100,0
04029002	Elektronske storitve	233.070	696.171	696.171	259.722	696.171	37,3	100,0
0403	DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	1.051.321	6.701.359	6.701.359	2.844.577	6.701.819	42,5	100,0
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	12.624	65.024	65.024	26.190	65.024	40,3	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	68.605	247.175	247.175	87.662	247.175	35,5	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	970.093	6.389.160	6.389.160	2.730.725	6.389.620	42,7	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>5.876.826</b>	<b>14.336.538</b>	<b>14.336.538</b>	<b>6.341.114</b>	<b>14.186.930</b>	<b>44,2</b>	<b>99,0</b>
0601	DELOVANJE NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE TER KOORDINACIJA VLADNE IN LOKALNE RAVNI	52.292	397.079	397.079	14.327	397.079	3,6	100,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	52.292	397.079	397.079	14.327	397.079	3,6	100,0

## Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija	Sprejeti rebelans	Veljavni rebalans	Realizacija dok.	Ocena realizacije	%(RE6_2022,Ve_r	%(Ocena22,Ve_re
		januar - junij 2021	2022	2022	jan.-jun. 2022	2022	eb22)	b22)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
0602	<i>SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN</i>	294.574	776.388	776.388	359.328	776.780	46,3	100,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	294.574	776.388	776.388	359.328	776.780	46,3	100,1
0603	<i>DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE</i>	5.529.961	13.163.071	13.163.071	5.967.460	13.013.071	45,3	98,9
06039001	Administracija občinske uprave	5.440.623	12.404.851	12.404.851	5.857.696	12.404.851	47,2	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	89.338	758.220	758.220	109.764	608.220	14,5	80,2
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>2.081.428</b>	<b>5.282.712</b>	<b>5.282.712</b>	<b>1.903.936</b>	<b>5.278.257</b>	<b>36,0</b>	<b>99,9</b>
0703	<i>VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI</i>	2.081.428	5.282.712	5.282.712	1.903.936	5.278.257	36,0	99,9
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	34.252	257.000	257.000	48.576	256.096	18,9	99,7
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.047.176	5.025.712	5.025.712	1.855.359	5.022.160	36,9	99,9
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>3.495</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>9.358</b>	<b>32.000</b>	<b>29,2</b>	<b>100,0</b>
0802	<i>POLICIJSKA IN KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST</i>	3.495	32.000	32.000	9.358	32.000	29,2	100,0
08029001	Prometna varnost	3.094	30.000	30.000	8.956	30.000	29,9	100,0
08029002	Notranja varnost	401	2.000	2.000	401	2.000	20,1	100,0
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>135.139</b>	<b>588.100</b>	<b>588.100</b>	<b>162.201</b>	<b>598.100</b>	<b>27,6</b>	<b>101,7</b>
1003	<i>AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA</i>	135.139	588.100	588.100	162.201	598.100	27,6	101,7
10039001	Povečanje zaposljivosti	135.139	588.100	588.100	162.201	598.100	27,6	101,7
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>23.502</b>	<b>240.860</b>	<b>240.860</b>	<b>18.838</b>	<b>237.860</b>	<b>7,8</b>	<b>98,8</b>
1102	<i>PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA</i>	302	121.500	121.500	187	118.500	0,2	97,5
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	181	81.000	81.000	187	78.000	0,2	96,3
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	121	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
11029003	Zemljiške operacije	0	10.500	10.500	0	10.500	0,0	100,0
1103	<i>SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU</i>	23.199	60.000	60.000	17.685	60.000	29,5	100,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	23.199	60.000	60.000	17.685	60.000	29,5	100,0
1104	<i>GOZDARSTVO</i>	0	59.360	59.360	966	59.360	1,6	100,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	0	59.360	59.360	966	59.360	1,6	100,0
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>261.641</b>	<b>1.910.912</b>	<b>1.910.912</b>	<b>1.446.861</b>	<b>1.910.912</b>	<b>75,7</b>	<b>100,0</b>
1204	<i>UREJANJE, NADZOR IN OSKRBA NA PODROČJU PREDELAVE IN DISTRIBUCIJE NAFTE IN ZEMELJSKEGA PLINA</i>	106.909	400.000	400.000	294.924	400.000	73,7	100,0
12049001	Oskrba s plinom	106.909	400.000	400.000	294.924	400.000	73,7	100,0

## Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija januar - junij 2021	Sprejeti rebelans 2022	Veljavni rebalans 2022	Realizacija dok. jan.-jun. 2022	Ocena realizacije 2022	%(RE6_2022,Ve_r eb22)	%(Ocena22,Ve_re b22)
Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1207	UREJANJE, NADZOR IN OSKRBA Z DRUGIMI VRSTAMI ENERGIJE	154.732	1.510.912	1.510.912	1.151.937	1.510.912	76,2	100,0
12079001	Oskrba s toplotno energijo	154.732	1.510.912	1.510.912	1.151.937	1.510.912	76,2	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>8.452.020</b>	<b>33.878.949</b>	<b>33.878.949</b>	<b>10.178.401</b>	<b>33.878.949</b>	<b>30,0</b>	<b>100,0</b>
1302	CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA	8.451.370	33.877.349	33.877.349	10.177.751	33.877.349	30,0	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.197.618	6.093.900	6.093.900	2.936.014	6.093.900	48,2	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	308.856	5.070.325	5.070.325	1.013.317	5.070.325	20,0	100,0
13029003	Urejanje cestnega prometa	3.573.333	16.833.124	16.833.124	5.115.727	16.833.124	30,4	100,0
13029004	Cestna razsvetljava	1.062.545	2.580.000	2.580.000	1.080.790	2.580.000	41,9	100,0
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	309.019	3.300.000	3.300.000	31.903	3.300.000	1,0	100,0
1305	VODNI PROMET IN INFRASTRUKTURA	650	1.600	1.600	650	1.600	40,6	100,0
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	650	1.600	1.600	650	1.600	40,6	100,0
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>6.663.386</b>	<b>2.146.126</b>	<b>2.146.126</b>	<b>738.564</b>	<b>2.146.126</b>	<b>34,4</b>	<b>100,0</b>
1402	POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI	12.200	215.649	215.649	30.741	215.649	14,3	100,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	12.200	215.649	215.649	30.741	215.649	14,3	100,0
1403	PROMOCLJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA	6.651.186	1.930.477	1.930.477	707.823	1.930.477	36,7	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	6.651.186	1.930.477	1.930.477	707.823	1.930.477	36,7	100,0
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>1.004.104</b>	<b>8.783.018</b>	<b>8.783.018</b>	<b>2.296.125</b>	<b>8.783.018</b>	<b>26,1</b>	<b>100,0</b>
1501	OKOLJEVARSTVENE POLITIKE IN SPLOŠNE ADMINISTRATIVNE ZADEVE	14.299	86.500	86.500	14.399	86.500	16,7	100,0
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	14.299	86.500	86.500	14.399	86.500	16,7	100,0
1502	ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR	988.492	8.662.408	8.662.408	2.275.225	8.662.408	26,3	100,0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	382.376	1.662.500	1.662.500	604.403	1.662.500	36,4	100,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	568.410	6.762.908	6.762.908	1.639.055	6.762.908	24,2	100,0
15029003	Izboljšanje stanja okolja	37.706	237.000	237.000	31.767	237.000	13,4	100,0
1505	POMOČ IN PODPORA OHRANJANJU NARAVE	1.313	34.110	34.110	6.500	34.110	19,1	100,0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.313	34.110	34.110	6.500	34.110	19,1	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.382.431</b>	<b>13.501.670</b>	<b>13.511.670</b>	<b>4.461.666</b>	<b>13.610.732</b>	<b>33,0</b>	<b>100,7</b>
1602	PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA	15.752	670.000	670.000	36.909	670.000	5,5	100,0
16029003	Prostorsko načrtovanje	15.752	670.000	670.000	36.909	670.000	5,5	100,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija	Sprejeti rebelans	Veljavni rebalans	Realizacija dok.	Ocena realizacije	%(RE6_2022, Ve_r	%(Ocena22, Ve_re
		januar - junij 2021	2022	2022	jan.-jun. 2022	2022	eb22)	b22)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1603	<i>KOMUNALNA DEJAVNOST</i>	881.182	8.345.344	8.355.344	3.164.362	8.454.406	37,9	101,2
16039001	Oskrba z vodo	195.597	1.576.702	1.576.702	439.212	1.675.252	27,9	106,3
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	78.729	243.100	243.100	51.749	243.611	21,3	100,2
16039003	Objekti za rekreacijo	583.563	5.515.860	5.525.860	2.534.046	5.525.860	45,9	100,0
16039004	Praznično urejanje naselij	12.272	115.000	115.000	14.988	115.000	13,0	100,0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	11.021	894.682	894.682	124.367	894.682	13,9	100,0
1605	<i>SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE</i>	45.213	226.000	226.000	24.813	226.000	11,0	100,0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	45.213	226.000	226.000	24.813	226.000	11,0	100,0
1606	<i>UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (JAVNO DOBRO, KMETIJSKA, GOZDNA IN STAVBNA ZEMLJIŠČA)</i>	440.283	4.260.326	4.260.326	1.235.582	4.260.326	29,0	100,0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	209.406	1.895.000	1.895.000	75.577	1.895.000	4,0	100,0
16069002	Nakup zemljišč	230.877	2.365.326	2.365.326	1.160.005	2.365.326	49,0	100,0
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>293.328</b>	<b>3.832.420</b>	<b>3.832.420</b>	<b>791.657</b>	<b>2.782.420</b>	<b>20,7</b>	<b>72,6</b>
1702	<i>PRIMARNO ZDRAVSTVO</i>	98.073	3.671.120	3.671.120	784.088	2.621.120	21,4	71,4
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	98.073	3.671.120	3.671.120	784.088	2.621.120	21,4	71,4
1706	<i>PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA</i>	2.192	95.300	95.300	2.151	95.300	2,3	100,0
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	2.192	95.300	95.300	2.151	95.300	2,3	100,0
1707	<i>DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA</i>	193.064	66.000	66.000	5.418	66.000	8,2	100,0
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	164.325	66.000	66.000	5.418	66.000	8,2	100,0
17079002	Mrliško ogledna služba	28.739	0	0	0	0	---	---
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>10.788.428</b>	<b>50.025.589</b>	<b>50.034.589</b>	<b>12.355.275</b>	<b>37.034.814</b>	<b>24,7</b>	<b>74,0</b>
1802	<i>OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE</i>	181.085	510.130	510.130	176.857	510.130	34,7	100,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
18029002	Premična kulturna dediščina	181.085	508.630	508.630	176.857	508.630	34,8	100,0
1803	<i>PROGRAMI V KULTURI</i>	5.570.310	32.256.748	32.262.818	4.377.719	20.179.723	13,6	62,6
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.699.360	3.589.818	3.589.818	1.741.067	3.589.818	48,5	100,0
18039002	Umetniški programi	1.463.182	4.154.935	4.154.935	1.487.928	4.154.935	35,8	100,0
18039003	Ljubiteljska kultura	0	193.205	193.205	0	193.205	0,0	100,0
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	7.577	42.720	42.720	12.738	42.720	29,8	100,0
18039005	Drugi programi v kulturi	2.315.807	24.056.070	24.062.140	1.036.786	11.979.045	4,3	49,8
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	84.384	220.000	220.000	99.200	220.000	45,1	100,0

## Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija	Sprejeti rebelans	Veljavni rebalans	Realizacija dok.	Ocena realizacije	%(RE6_2022, Ve_r	%(Ocena22, Ve_re
		januar - junij 2021	2022	2022	jan.-jun. 2022	2022	eb22)	b22)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1804	PODPORA POSEBNIM SKUPINAM	34.100	80.486	80.486	66.354	77.625	82,4	96,5
18049001	Programi veteranskih organizacij	0	46.386	46.386	32.254	43.525	69,5	93,8
18049004	Programi drugih posebnih skupin	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	100,0	100,0
1805	ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	5.002.933	17.178.225	17.181.155	7.734.344	16.267.336	45,0	94,7
18059001	Programi športa	4.732.741	16.443.475	16.443.475	7.517.727	15.529.656	45,7	94,4
18059002	Programi za mladino	270.192	734.750	737.680	216.617	737.680	29,4	100,0
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>12.119.831</b>	<b>30.506.642</b>	<b>30.511.727</b>	<b>15.457.449</b>	<b>31.548.727</b>	<b>50,7</b>	<b>103,4</b>
1902	VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSКИH OTROK	9.534.669	21.956.203	21.956.203	11.169.941	22.556.203	50,9	102,7
19029001	Vrtci	9.534.669	21.956.203	21.956.203	11.169.941	22.556.203	50,9	102,7
1903	PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE	2.443.225	8.135.547	8.145.632	4.083.516	8.582.632	50,1	105,4
19039001	Osnovno šolstvo	2.223.755	7.695.877	7.705.962	3.855.964	8.142.962	50,0	105,7
19039002	Glasbeno šolstvo	20.650	41.000	41.000	20.284	41.000	49,5	100,0
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	198.820	398.670	398.670	207.268	398.670	52,0	100,0
1905	DRUGI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI	36.816	87.892	87.892	36.816	87.892	41,9	100,0
19059001	Izobraževanje odraslih	36.816	69.892	69.892	36.816	69.892	52,7	100,0
19059002	Druge oblike izobraževanja	0	18.000	18.000	0	18.000	0,0	100,0
1906	POMOČI ŠOLAJOČIM	105.121	327.000	322.000	167.176	322.000	51,9	100,0
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	57.571	225.000	225.000	125.856	225.000	55,9	100,0
19069003	Štipendije	47.550	102.000	97.000	41.320	97.000	42,6	100,0
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>3.659.432</b>	<b>8.285.769</b>	<b>8.285.769</b>	<b>3.724.014</b>	<b>8.259.159</b>	<b>44,9</b>	<b>99,7</b>
2001	UREJANJE IN NADZOR SISTEMA SOCIALNEGA VARSTVA	5.100	10.200	10.200	5.100	10.200	50,0	100,0
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	5.100	10.200	10.200	5.100	10.200	50,0	100,0
2002	VARSTVO OTROK IN DRUŽINE	76.126	146.700	146.700	34.580	146.700	23,6	100,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	76.126	146.700	146.700	34.580	146.700	23,6	100,0
2004	IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA	3.578.206	8.128.869	8.128.869	3.684.334	8.102.259	45,3	99,7
20049001	Centri za socialno delo	42.600	110.000	110.000	43.400	110.000	39,5	100,0
20049002	Socialno varstvo invalidov	132.146	32.200	32.200	27.438	32.200	85,2	100,0
20049003	Socialno varstvo starih	2.379.090	4.889.569	4.889.569	2.373.158	4.889.569	48,5	100,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	814.620	2.161.700	2.220.700	916.793	2.220.700	41,3	100,0
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	0	79.300	79.300	39.650	79.300	50,0	100,0
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	209.750	856.100	797.100	283.894	770.490	35,6	96,7

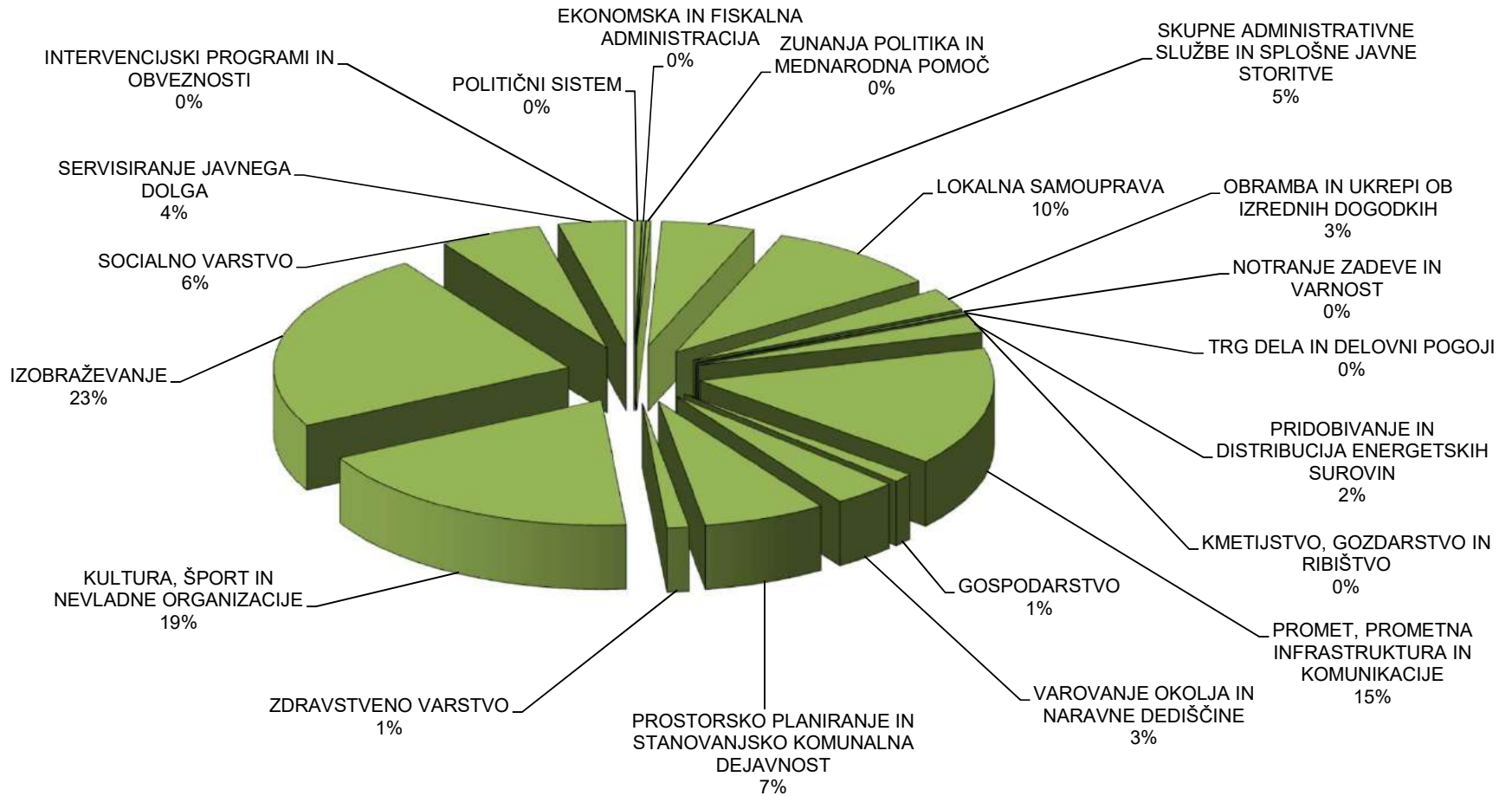
## Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija	Sprejeti rebelans	Veljavni rebalans	Realizacija dok.	Ocena realizacije	%(RE6_2022, Ve_r	%(Ocena22, Ve_re
		januar - junij 2021	2022	2022	jan.-jun. 2022	2022	eb22)	b22)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>3.336.730</b>	<b>4.975.628</b>	<b>4.975.628</b>	<b>2.456.770</b>	<b>4.975.628</b>	<b>49,4</b>	<b>100,0</b>
2201	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.336.730	4.975.628	4.975.628	2.456.770	4.975.628	49,4	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	3.332.577	4.955.628	4.954.538	2.454.883	4.954.538	49,6	100,0
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	4.153	20.000	21.090	1.887	21.090	9,0	100,0
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>975.800</b>	<b>965.800</b>	<b>0</b>	<b>893.860</b>	<b>0,0</b>	<b>92,6</b>
2302	POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ	0	283.800	283.800	0	283.800	0,0	100,0
23029001	Rezerva občine	0	283.800	283.800	0	283.800	0,0	100,0
2303	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0	692.000	682.000	0	610.060	0,0	89,5
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	692.000	682.000	0	610.060	0,0	89,5
<b>SKUPAJ</b>		<b>58.800.517</b>	<b>189.384.305</b>	<b>189.394.390</b>	<b>66.217.648</b>	<b>176.030.279</b>	<b>35,0</b>	<b>92,9</b>



## Struktura odhodkov po programski klasifikaciji



Po Pravilniku o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov so izdatki proračuna za leto 2022 razvrščeni v:

- področja proračunske porabe,
- glavne programe,
- podprograme,
- proračunske postavke,
- podkonte.

Področja proračunske porabe so področja na katerih država oziroma občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja posameznih neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih. Po področjih proračunske porabe, ki jih je na občinskem nivoju 20 je bila realizacija v obdobju januar - junij 2022 naslednja:

### **01 Politični sistem**

Področje zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinskega sveta, izvedba in nadzor volitev in referendumov, župana in podžupanov). V veljavnem rebalansu za leto 2022 je načrtovanih 619.769 EUR, porabljenih je bilo 240.501 EUR, kar je 38,80 % načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2022 v načrtovani višini.

### **02 Ekonomska in fiskalna administracija**

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ v občini. Zajeto je delovno področje organa občinske uprave pristojnega za finance in nadzornega odbora občine. V veljavnem rebalansu za leto 2022 je načrtovanih 512.500 EUR, porabljenih je bilo 102.294 EUR ali 19,96 % načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2022 v načrtovani višini.

### **03 Zunanja politika in mednarodna pomoč**

Področje zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarno pomoč. V veljavnem rebalansu za leto 2022 je načrtovanih 1.165.590 EUR, porabljenih je bilo 152.285 EUR ali 13,07 % načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2022 načrtovana sredstva realizirana v višini 960.345 EUR, kar je 82,4 % vseh načrtovanih sredstev.

### **04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve**

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti – vodenje kadrovske zadeve, informacijsko infrastrukturo in elektronske storitve, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. V veljavnem rebalansu za leto 2022 je načrtovanih 7.779.713 EUR, porabljenih je bilo 3.380.342 EUR ali 43,45 % načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2022 v načrtovani višini.

### **06 Lokalna samouprava**

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin in dejavnost občinske uprave. V veljavnem rebalansu za leto 2022 je načrtovanih 14.336.538 EUR. Porabljenih je bilo 6.341.114 EUR ali 44,23 % veljavnega rebalansa.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2022 v višini 14.186.930 EUR.

### **07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih**

Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč ter protipožarno varnost. V veljavnem

rebalansu za leto 2022 je načrtovanih 5.282.712 EUR, porabljenih je bilo 1.903.936 EUR ali 36,04 %.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2022 v načrtovani višini.

#### **08 Notranje zadeve in varnost**

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. V veljavnem rebalansu za leto 2022 je načrtovanih 32.000 EUR, porabljenih je bilo 9.358 EUR ali 29,24 % načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2022 načrtovana sredstva v celoti porabljena.

#### **10 Trg dela in delovni pogoji**

Področje zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. V veljavnem rebalansu za leto 2022 je načrtovanih 588.100 EUR, porabljenih je bilo 162.201 EUR ali 27,58 % veljavnega rebalansa.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2022 v višini 598.100 EUR.

#### **11 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo**

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. V veljavnem rebalansu za leto 2022 je načrtovanih 240.860 EUR, porabljenih je bilo 18.838 EUR ali 7,82 % načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2022 načrtovana sredstva v celoti porabljena.

#### **12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin**

Področje zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo. V veljavnem rebalansu za leto 2022 je načrtovanih 1.910.912 EUR, porabljenih je bilo 1.446.861 EUR ali 75,72 % načrtovanih sredstev.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2022 načrtovana sredstva v celoti porabljena.

#### **13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije**

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. V veljavnem rebalansu za leto 2022 je načrtovanih 33.878.949 EUR, porabljenih je bilo 10.178.401 EUR ali 30,04 % načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2022 načrtovana sredstva v celoti porabljena.

#### **14 Gospodarstvo**

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. V veljavnem rebalansu za leto 2022 je načrtovanih 2.146.126 EUR, porabljenih je bilo 738.564 EUR ali 34,41 % veljavnega rebalansa.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2022 načrtovana sredstva v celoti porabljena.

#### **15 Varovanje okolja in naravne dediščine**

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Sem sodi zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo, akcije za izboljšanje stanja okolja, načrtovanje, varstvo in urejanje voda, ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednost. V veljavnem rebalansu za leto 2022 je načrtovanih 8.783.018 EUR, porabljenih je bilo 2.296.125 EUR ali 26,14 % veljavnega rebalansa za leto 2022.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2022 načrtovana sredstva v celoti porabljena.

## **16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost**

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). V veljavnem rebalansu za leto 2022 je za to področje načrtovanih 13.511.670 EUR, porabljenih je bilo 4.461.666 EUR ali 33,02 % načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2022 v višini 13.610.732 EUR.

## **17 Zdravstveno varstvo**

Področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstvenega varstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. V veljavnem rebalansu za leto 2022 je za to področje načrtovanih 3.832.420 EUR, porabljenih je bilo 791.657 EUR ali 20,66 % načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2022 načrtovana sredstva realizirana v višini 2.782.420 EUR ali 72,6 % načrtovanih sredstev.

## **18 Kultura, šport in nevladne organizacije**

Področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). V veljavnem rebalansu za leto 2022 je za to področje načrtovanih 50.034.589 EUR, porabljenih je bilo 12.355.275 EUR ali 24,69 % načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bo do konca leta 2022 realiziranih 74 % vseh načrtovanih sredstev, kar je 37.034.814 EUR.

## **19 Izobraževanje**

Področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. V veljavnem rebalansu za leto 2022 je načrtovanih 30.511.727 EUR, porabljenih je bilo 15.457.449 EUR ali 50,66 % načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2022 v višini 31.548.727 EUR.

## **20 Socialno varstvo**

Področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. V veljavnem rebalansu za leto 2022 je načrtovanih 8.285.769 EUR. Porabljenih je bilo 3.724.014 EUR ali 44,94 % načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2022 v višini 8.259.159 EUR.

## **22 Servisiranje javnega dolga**

Zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Za servisiranje javnega dolga je v veljavnem rebalansu za leto 2022 načrtovanih 4.975.628 EUR odhodkov. Porabljenih je bilo 2.456.770 EUR ali 49,38 % načrtovanih sredstev.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2022 v načrtovani višini.

## **23 Intervencijski programi in obveznosti**

Zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, žled, močan veter, toča, pozeba, 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 predvidene v veljavnem rebalansu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. V veljavnem rebalansu za leto 2022 je za to področje načrtovanih 965.800 EUR, vendar sredstva v obdobju I-VI 2022 niso bila porabljena.

Ocenjuje se, da bodo sredstva splošne proračunske rezervacije in proračunska rezerva do konca leta 2022 porabljeni v načrtovani višini.

## **POROČILO O VKLJUČEVANJU NENAČRTOVANIH PREJEMKOV IN IZDATKOV V PRORAČUN, KORIŠČENJU SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN IZVRŠENIH PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV**

Vključevanje nenačrtovanih prejemkov in izdatkov v proračun po sprejemu rebalansa proračuna, koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije ter prerazporejanje proračunskih sredstev med proračunskimi postavkami opredeljuje Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2022 v 5., 8., 10. in 14. členu.

Župan je o opravljenih spremembah enkrat mesečno obveščal Nadzorni odbor MOM in Odbor za finance Mestnega sveta MOM.

V skladu z določili ZIPRS je osnova za prerazporejanje pravic porabe zadnji sprejeti rebalans proračuna za leto izvrševanja. Spremembe realizirane v obdobju I-VI/2022 so bile naslednje:

- realiziranih 18 predlogov prerazporejanja proračunskih sredstev
- realiziran 1 predlog razporejanja iz splošne proračunske rezervacije.

## PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
31.05.2022	0585-2022	PP 211817 KONTO 402920	Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	PP 211813 KONTO 402920	Revizije, ekspertize, pravna mnenja Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	12.200,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za izdajo naročilnice za storitve pravnega svetovanja ter pravnih poslov s področja nepremičninskega, stvarnega in zemljiškoknjžnega prava (NIPS nepremičnine)
31.05.2022	0586-2022	KONTO 714121 SM 0412	Prih. iz nasl. vnovčenih instr. za zavar. izvedbe posla Služba za razvojne projekte in investicije	PP 102200 KONTO 432300 NRP 06070-07-0024	Investicijsko vzdrževanje objektov - šole Investicijski transferi javnim zavodom Investicijsko vzdrževanje objektov - šolstvo	10.085,00	S: Delno vnovčena bančna garancija št. 49252/62 z dne 14.5.2012 in dodatka št. 1 k tej garanciji z dne 24.4.2017. (izdajatelj Nova KBM d.d.) za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku na objektu OŠ Franceta Prešerna (sanacija fasade in strehe) Na: Sredstva iz delno vnovčene bančne garancije št. 49252/62 z dne 14.5.2012 in dodatka št. 1 k tej garanciji z dne 24.4.2017. (izdajatelj Nova KBM d.d.) za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku na objektu OŠ Franceta Prešerna (sanacija fasade in strehe) se kot namenska sredstva evidentirajo na postavki 102200
06.06.2022	0623-2022	PP 152158 KONTO 402503	Tržnice-investicijsko vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 152158 KONTO 420500 NRP 06070-16-0006	Tržnice-investicijsko vzdrževanje Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Tržnice - investicijsko vzdrževanje	109.752,90	S: Sredstva za tekoče vzdrževanje ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so potrebna za investicijo v obnovo prostorov na Koroški 21-mlečno mesni paviljon.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
07.06.2022	0625-2022	PP 342002 KONTO 411799	Občinske štipendije Druge štipendije	PP 221207 KONTO 412000	Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	5.000,00	S: V proračunu za leto 2022 so na postavki PP 342002 Občinske štipendije načrtovana sredstva v višini 102.000 EUR. V letošnjem šolskem letu je število prejemnikov štipendij nižje kot preteklo leto (47), zato bo letna realizacija nižja, saj se štipendije iz šolskega leta 2021/2022 deljujejo do vključno septembra oz. za študente do vključno oktobra. V novem šolskem oz. študijskem letu 2022/2023 bomo z ostankom razpoložljivih sredstev lahko zagotavljali večje število štipendij, kot v letu 2021/2022 in v preteklih letih, ko je bilo podeljenih največ 53 štipendij. Na: Na PP 221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike so potrebna dodatna sredstva zaradi sklenitve aneksa št. 2 k Pogodbi o sofinanciranju dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Maribor za leti 2021 in 2022, št. 4102-544/2021-5, z dne 24. 5. 2021. Za celovito izvedbo programa s strani izvajalca je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 5.000 EUR zaradi povišanih stroškov izvedbe programa, ki jih ni bilo mogoče vnaprej (ob oddaji vloge na razpis) predvideti in niso nastali iz razlogov na strani izvajalca.
09.06.2022	0646-2022	PP 610600 KONTO 403101	Obresti za dolgoročne kredite Plač.obr.od dolgoročnih kred. - poslov.bankam	PP 218901 KONTO 402931	Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem Plačila bančnih storitev	1.090,00	S: Sredstva do konca leta 2022 ne bodo porabljena. Na: Za plačilo nadomestila za obdelavo odobrenega kredita.
21.06.2022	0686-2022	PP 103536 KONTO 432300 NRP OB070-19-0015	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA Investicijski transferi javnim zavodom Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - KULTURA	PP 103536 KONTO 432300 NRP OB070-21-0008	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA Investicijski transferi javnim zavodom Mariborski grad - Sanacija viteške dvorane in obnova vzhod	7.378,84	S: V planu investicijskega vzdrževanja in nalupa opreme - KULTURA so rezervirana sredstva za nujna dela (dodatna) dela in intervencije. S preračunom preračunamo del teh sredstev za dodatna dela na projektu Mariborski grad - sanacija fasade. Na: zagotovitev manjkajočih sredstev zaradi dodatnih del na projektu Mariborski grad - sanacija fasade
21.06.2022	0689-2022	PP 211717 KONTO 402000	Materialni stroški - Skupna pravna služba Pisarniški material in storitve	PP 211718 KONTO 402900	Materialni stroški - Skupna služba urejanja prostora Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500,00	S: Sredstva na postavki v letu 2022 ne bodo porabljena Na: Sredstva na postavki potrebujemo za izvedbo delavnice
21.06.2022	0689-2022	PP 211717 KONTO 402004	Materialni stroški - Skupna pravna služba Časopisi, revije, knjige in strok.literatura - nižja davčna stop	PP 211718 KONTO 402900	Materialni stroški - Skupna služba urejanja prostora Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	200,00	S: Sredstva na postavki v letu 2022 ne bodo porabljena Na: Sredstva se potrebujejo za izvedbo delavnice



DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
21.06.2022	0689-2022	PP KONTO 211717 402099	Materialni stroški - Skupna pravna služba Drugi splošni material in storitve	PP KONTO 211718 402900	Materialni stroški - Skupna služba urejanja prostora Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500,00	S: Sredstva na postavki v letu 2022 ne bodo porabljena Na: Sredstva na postavki potrebujemo za izvedbo delavnice
21.06.2022	0689-2022	PP KONTO 211717 402199	Materialni stroški - Skupna pravna služba Drugi posebni materiali in storitve	PP KONTO 211718 402900	Materialni stroški - Skupna služba urejanja prostora Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500,00	S: Sredstva na postavki v letu 2022 ne bodo porabljena Na: Sredstva na postavki potrebujemo za izvedbo delavnice
21.06.2022	0689-2022	PP KONTO 211717 402205	Materialni stroški - Skupna pravna služba Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	PP KONTO 211718 402900	Materialni stroški - Skupna služba urejanja prostora Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500,00	S: Sredstva na postavki v letu 2022 ne bodo porabljena Na: Sredstva na postavki potrebujemo za izvedbo delavnice
21.06.2022	0689-2022	PP KONTO 211717 402402	Materialni stroški - Skupna pravna služba Stroški prevoza v državi	PP KONTO 211718 402900	Materialni stroški - Skupna služba urejanja prostora Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	300,00	S: Sredstva na postavki v letu 2022 ne bodo porabljena Na: Sredstva na postavki potrebujemo za izvedbo delavnice
21.06.2022	0689-2022	PP KONTO 211717 402900	Materialni stroški - Skupna pravna služba Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	PP KONTO 211718 402900	Materialni stroški - Skupna služba urejanja prostora Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500,00	S: Sredstva na postavki v letu 2022 ne bodo porabljena Na: Sredstva na postavki potrebujemo za izvedbo delavnice
21.06.2022	0693-2022	PP KONTO 220501 412000	Rdeči križ Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	PP KONTO 311101 411999	Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	47.500,00	S: Prerazporeditev sredstev. Glede na tekočo realizacijo so se sredstva za energetske vavčer razdelila v nižji višini, kot je bilo planirano. Ker pa so izražene potrebe za sofinanciranje letovanj v večji vsoti (večje število otrok je prijavljenih), predlagamo, da se neporabljena sredstva za energetske vavčer prerazporedijo na letovanja otrok. Na: Prerazporeditev sredstev. Glede na tekočo realizacijo so se sredstva za energetske vavčer razdelila v nižji višini, kot je bilo planirano. Ker pa so izražene potrebe za sofinanciranje letovanj v večji vsoti (večje število otrok je prijavljenih), predlagamo, da se neporabljena sredstva za energetske vavčer prerazporedijo na letovanja otrok.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
21.06.2022	0693-2022	PP 220501 KONTO 412000	Rdeči križ Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	PP 311102 KONTO 411999	Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.600,00	S: Prerazporeditev sredstev. Glede na tekočo realizacijo so se sredstva za energetske vavčer razdelila v nižji višini, kot je bilo planirano. Ker pa so izražene potrebe za sofinanciranje letovanj v večji vsoti (večje število otrok je prijavljenih), predlagamo, da se neporabljena sredstva za energetske vavčer prerazporedijo na letovanja otrok. Na: Prerazporeditev sredstev. Glede na tekočo realizacijo so se sredstva za energetske vavčer razdelila v nižji višini, kot je bilo planirano. Ker pa so izražene potrebe za sofinanciranje letovanj v večji vsoti (večje število otrok je prijavljenih), predlagamo, da se neporabljena sredstva za energetske vavčer prerazporedijo na letovanja otrok.
21.06.2022	0693-2022	PP 220501 KONTO 412000	Rdeči križ Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	PP 311103 KONTO 411999	Letovanje srednješolske mladine Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.900,00	S: Prerazporeditev sredstev. Glede na tekočo realizacijo so se sredstva za energetske vavčer razdelila v nižji višini, kot je bilo planirano. Ker pa so izražene potrebe za sofinanciranje letovanj v večji vsoti (večje število otrok je prijavljenih), predlagamo, da se neporabljena sredstva za energetske vavčer prerazporedijo na letovanja otrok. Na: Prerazporeditev sredstev. Glede na tekočo realizacijo so se sredstva za energetske vavčer razdelila v nižji višini, kot je bilo planirano. Ker pa so izražene potrebe za sofinanciranje letovanj v večji vsoti (večje število otrok je prijavljenih), predlagamo, da se neporabljena sredstva za energetske vavčer prerazporedijo na letovanja otrok.
27.06.2022	0713-2022	PP 221214 KONTO 402099	Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih Drugi splošni material in storitve	PP 360110 KONTO 402901	Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020 Plačila avtorskih honorarjev	2.070,00	S: Prerazporeditev sredstev za stroške strokovne komisije za pripravo lokalnega programa kulture: Strategije razvoja kulture (SRK) v MOM za obdobje od 2022 do 2026, v delu za področje mladine. Na: Dodatna sredstva za stroške strokovne komisije za pripravo lokalnega programa kulture: Strategija razvoja kulture, v delu za področje mladine.
30.06.2022	0724-2022	PP 103519 KONTO 402099 NRP OB070-21-0006	RESOLVE Drugi splošni material in storitve RESOLVE+	PP 127200 KONTO 402307	Upravljanje kulturne infrastrukture Selitveni stroški - uporaba od 01.01.2021	4.000,00	S: Projekt se zaključuje in načrtovana sredstva ne bodo porabljena v celoti. Poraba bo nižja zaradi spremembe načrtovanih aktivnosti, saj zaradi COVID ukrepov ni bilo možno organizirati in izvesti vseh načrtovanih dogodkov Na: Dodatna sredstva namenjamo za stroške preselitve industrijske dediščine iz prostorov KPD na novo lokacijo v Melje.

213.576,74

## RAZPOREDITVE IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
30.06.2022	0727-2022	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 151400 KONTO 420500 NRP 0B070-06-0086	Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter kloj Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova in urejanje drevoredov in zelenic	10.000,00	S: Sredstva razporejamo na PP 151400 zaradi obnove in ureditve zelene površine pred spomenikom talcev Na: Sredstva dodajamo zaradi obnove in ureditve zelene površine pred spomenikom talcev

10.000,00

## PREGLED PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU 1.1.2022 do 30.06.2022

<b>I. STANJE REZERV 01.01.2022</b>	<b>1.143.002,17</b>
<b>II. OBLIKOVANJE REZERV</b>	
1. Oblikovanje I-VI/2022	0,00
2. Obresti	0,00
<b>SKUPAJ PRIHODKI:</b>	<b>0,00</b>
<b>III. PORABA SREDSTEV REZERVE</b>	
1. <b>Sanacija plazov, brežin</b>	<b>1.085,80</b>
Ukrepi za stabilizacijo objektov, brežine na lokaciji Sredma 10 ter Bresterniška graba 3	1.085,80
2. <b>Ostalo</b>	<b>3.853,20</b>
- Postavitev cestnih zapor (16.1.2022) zaradi neekplodiranega ubojnega sredstva	1.183,77
- Dobava senenih bal za zaščito pri deaktivaciji bombe	2.470,50
- Dobava prehrambenih paketov za nujno oskrbo intervenistov s hrano in pijačo (požar v vrtcu Pobrežje, enota Brezje)	198,93
3. <b>Stroški plačilnega prometa</b>	<b>0,35</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI:</b>	<b>4.939,35</b>
<b>IV. OSTANEK SREDSTEV NA DAN 30.06.2022</b>	<b>1.138.062,82</b>

## PREGLED PRORAČUNSKEGA SKLADA V OBDOBJU 1.1.2022 do 30.06.2022

I.	<b>STANJE SKLADA 01.01.2022</b>	<b>47.100,00</b>
II.	<b>OBLIKOVANJE SKLADA</b>	
1.	Oblikovanje I-VI/2022	0,00
2.	Obresti	0,00
3.	Donacije	1.500,00
	<b>SKUPAJ PRIHODKI:</b>	<b>1.500,00</b>
III.	<b>PORABA SREDSTEV SKLADA</b>	
	<b>Mentorski programi za preprečevanje in blažitev</b>	
1.	<b>prikrajšanosti in socialnih stisk mladostnikov v MOM</b>	<b>12.871,54</b>
	<b>SKUPAJ ODHODKI:</b>	<b>12.871,54</b>
IV.	<b>OSTANEK SREDSTEV NA DAN 30.06.2022</b>	<b>35.728,46</b>

## **Obrazložitev proračunskih postavk**

# REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I - VI 2022

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki realizacije proračuna Mesnte občine Maribor v obdobju I - VI 2022 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0101</b>	<b>Mestni svet</b>	<b>142.427</b>	<b>436.769</b>	<b>436.769</b>	<b>145.940</b>	<b>436.769</b>	<b>33,4</b>	<b>100,0</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>142.026</b>	<b>415.769</b>	<b>415.769</b>	<b>145.539</b>	<b>415.769</b>	<b>35,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>142.026</b>	<b>415.769</b>	<b>415.769</b>	<b>145.539</b>	<b>415.769</b>	<b>35,0</b>	<b>100,0</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>142.026</i>	<i>275.769</i>	<i>275.769</i>	<i>145.539</i>	<i>275.769</i>	<i>52,8</i>	<i>100,0</i>
<i>215100</i>	<i>Mestni svet</i>	<i>83.156</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>81.663</i>	<i>120.000</i>	<i>68,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.460	23.000	25.750	12.689	25.750	49,3	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	750	750	0	750	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	4.000	4.000	3.094	4.000	77,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	68.696	92.250	89.500	65.880	89.500	73,6	100,0
<i>215300</i>	<i>Odbori in komisije</i>	<i>12.235</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>11.585</i>	<i>21.000</i>	<i>55,2</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	12.235	21.000	21.000	11.585	21.000	55,2	100,0
<i>821002</i>	<i>Financiranje strank - SD</i>	<i>2.637</i>	<i>5.274</i>	<i>5.274</i>	<i>2.637</i>	<i>5.274</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.637	5.274	5.274	2.637	5.274	50,0	100,0
<i>821004</i>	<i>Financiranje strank - DeSUS</i>	<i>1.901</i>	<i>3.801</i>	<i>3.801</i>	<i>1.901</i>	<i>3.801</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.901	3.801	3.801	1.901	3.801	50,0	100,0
<i>821008</i>	<i>Financiranje strank - SDS</i>	<i>4.473</i>	<i>8.946</i>	<i>8.946</i>	<i>7.173</i>	<i>8.946</i>	<i>80,2</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.473	8.946	8.946	7.173	8.946	80,2	100,0
<i>821012</i>	<i>Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati</i>	<i>1.590</i>	<i>3.180</i>	<i>3.180</i>	<i>1.590</i>	<i>3.180</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.590	3.180	3.180	1.590	3.180	50,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
821015 <i>Financiranje strank - LPR</i>	2.799	5.598	5.598	2.799	5.598	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.799	5.598	5.598	2.799	5.598	50,0	100,0
821019 <i>Financiranje stranke SMS - ZELENi</i>	1.286	2.571	2.571	1.286	2.571	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.286	2.571	2.571	1.286	2.571	50,0	100,0
821022 <i>Financiranje stranke SMC-Stranka modernega centra</i>	4.131	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.131	0	0	0	0	---	---
821023 <i>Financiranje stranke Lista Franca Kanglerja - NLS</i>	12.312	24.624	24.624	12.312	24.624	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.312	24.624	24.624	12.312	24.624	50,0	100,0
821026 <i>Financiranje stranke Lista kolesarjev in pešcev</i>	3.624	7.248	7.248	3.624	7.248	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.624	7.248	7.248	3.624	7.248	50,0	100,0
821027 <i>Financiranje stranke Lista mladih.povezujemo</i>	1.469	2.937	2.937	1.469	2.937	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.469	2.937	2.937	1.469	2.937	50,0	100,0
821028 <i>Financiranje stranke Alenke Bratušek</i>	936	1.872	1.872	936	1.872	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	936	1.872	1.872	936	1.872	50,0	100,0
821029 <i>Financiranje stranke Lista Marjana Šarca</i>	846	1.692	1.692	846	1.692	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	846	1.692	1.692	846	1.692	50,0	100,0
821030 <i>Financiranje stranke Levica</i>	2.382	4.764	4.764	2.382	4.764	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.382	4.764	4.764	2.382	4.764	50,0	100,0
821031 <i>Financiranje strank - Konkretno</i>	0	8.262	8.262	4.131	8.262	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	8.262	8.262	4.131	8.262	50,0	100,0
824002 <i>Financiranje kluba SD</i>	924	2.400	2.400	665	2.400	27,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.406	1.406	325	1.406	23,1	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	294	294	0	294	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	616	500	500	340	500	68,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	308	0	0	0	0	---	---



## A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
824004 <i>Financiranje kluba DeSUS</i>	100	0	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	0	0	0	0	---	---
824008 <i>Financiranje kluba SDS</i>	161	3.600	3.600	161	3.600	4,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	161	1.800	1.800	161	1.800	9,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	800	800	0	800	0,0	100,0
824016 <i>Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati</i>	0	1.200	1.200	0	1.200	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	320	320	0	320	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	880	880	0	880	0,0	100,0
824019 <i>Financiranje kluba LPR</i>	159	2.400	2.400	159	2.400	6,6	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	420	420	0	420	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	159	1.980	1.980	159	1.980	8,0	100,0
824021 <i>Financiranje kluba Gasilci Maribor</i>	31	1.200	1.200	0	1.200	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	31	1.050	1.050	0	1.050	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	150	150	0	150	0,0	100,0
824025 <i>Financiranje kluba Samostojni svetniki</i>	600	4.800	4.800	600	4.800	12,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600	2.200	3.400	0	3.400	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.300	1.100	600	1.100	54,6	100,0
4202 Nakup opreme	0	300	300	0	300	0,0	100,0
824031 <i>Financiranje kluba SMS - ZELENi</i>	0	1.200	1.200	0	1.200	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.200	1.200	0	1.200	0,0	100,0
824032 <i>Financiranje kluba Lista Franca Kanglerja - NLS</i>	3.304	12.000	12.000	5.029	12.000	41,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.214	10.000	9.515	3.015	9.515	31,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	690	690	689	690	99,9	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	110	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	400	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.090	800	1.795	1.325	1.795	73,8	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>824035 Financiranje kluba SMC-Stranka modernega centra</i>	239	80	80	76	80	95,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25	5	5	5	5	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	214	75	75	71	75	95,3	100,0
<i>824038 Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev</i>	0	4.800	4.800	0	4.800	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.080	4.800	0	4.800	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	720	0	0	0	---	---
<i>824039 Financiranje kluba Arsenovič za Maribor</i>	0	13.200	13.200	1.801	13.200	13,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	8.800	8.800	0	8.800	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.200	1.200	0	1.200	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.000	1.000	146	1.000	14,6	100,0
4202 Nakup opreme	0	2.200	2.200	1.654	2.200	75,2	100,0
<i>824040 Financiranje kluba Svetnikov Levica</i>	0	2.400	2.400	0	2.400	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	600	600	0	600	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.800	1.800	0	1.800	0,0	100,0
<i>824041 Financiranje kluba Lista Melite Petelin</i>	732	1.200	1.200	0	1.200	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.200	1.200	0	339	0,0	28,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	0	861	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	732	0	0	0	0	---	---
<i>824042 Financiranje kluba Lista mladih.povezujemo</i>	0	1.200	1.200	0	1.200	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.200	1.200	0	1.200	0,0	100,0
<i>824043 Financiranje kluba - Konkretno</i>	0	2.320	2.320	714	2.320	30,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.555	1.555	571	1.555	36,7	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	360	360	143	360	39,7	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	400	400	0	400	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	5	5	0	5	0,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

442 - Re6\_2021 483 - Rebčist2202 487 - Veljreb22 489 - RE6\_2022 488 - Ocena\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
<b>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa	0	140.000	140.000	0	140.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	36.000	36.000	0	36.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	98.000	98.000	0	98.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0401 Kadrovska uprava</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	0	19.000	19.000	0	19.000	0,0	100,0
215500 Nagrade in priznanja	0	19.000	19.000	0	19.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	3.700	3.700	0	3.700	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.800	2.800	0	2.800	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	12.000	12.000	0	12.000	0,0	100,0
<b>08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>401</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>401</b>	<b>2.000</b>	<b>20,1</b>	<b>100,0</b>
<b>0802 Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>401</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>401</b>	<b>2.000</b>	<b>20,1</b>	<b>100,0</b>
08029002 Notranja varnost	401	2.000	2.000	401	2.000	20,1	100,0
215400 Varnostni sosvet	401	2.000	2.000	401	2.000	20,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	401	2.000	2.000	401	2.000	20,1	100,0

# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

## 0101 Mestni svet

### 01 POLITIČNI SISTEM

#### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost Mestnega sveta Mestne občine Maribor, delovnih teles Mestnega sveta Mestne občine Maribor (odborov in komisij) ter mestne volilne komisije. Pristojnosti župana in podžupanov so podrobneje opredeljene v Odloku o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor (MUV št. 20/07) in v Statutu MOM (MUV št. 10/11; 08/14, 12/19 in 4/2022).

#### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

---

### 0101 Politični sistem

#### 1. Opis glavnega programa

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

#### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilji v obdobju I-VI v letu 2022 so bili doseženi.

---

### 01019001 Dejavnost občinskega sveta

#### 1. Opis podprograma

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

#### 2. Zakonske in druge pravne podlage

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

#### 3. Dolgoročni cilji podprograma

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so bili v obdobju I-VI 2022 so bili doseženi. Načrtovane aktivnosti mestnega sveta so tako bile izvedene.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilji so bili doseženi, mestni svet je deloval nemoteno v skladu s predvidenim načrtom dela.

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

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2022 uspešni pri doseganju zastavljenih letnih ciljev.

---

## **215100 Mestni svet**

---

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

V FN za leto 2022 je bilo za delovanje mestnega sveta načrtovanih 120.000 EUR, v obdobju I-VI/2022 je bilo porabljenih 81.663 EUR (68%), realizacija je v skladu z načrtovano saj se v prvi polovici leta izplača sejnina še za decembrsko sejo. Sredstva so bila načrtovana glede na realizacijo v letu 2022. Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin za neprofesionalno opravljanje funkcije članom mestnega sveta po določilih Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Mestne občine Maribor, za izvedbo sej mestnega sveta (reprezentančnih stroškov sej in prenosov sej), za objavo odlokov in sklepov sprejetih na mestnem svetu in za druge objave v Medobčinskem uradnem vestniku.

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

Odstopanja od porabe od načrtovanih sredstev ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

## **215300 Odbori in komisije**

---

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

Delovna telesa mestnega sveta - 10 odborov in 3 komisije - so v obdobju I-VI 2022, redno zasedala. Sredstva so bila porabljena za sejnine za neprofesionalno opravljanje funkcij članom delovnih teles po določilih Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Mestne občine Maribor.

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

Ni bilo večjih odstopanj.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

## **821002 Financiranje strank - SD**

---

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

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Realizacija je popolnoma skladna s planom saj gre v tem primeru za mesečne dotacije političnim strankam.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

## **821004 Financiranje strank - DeSUS**

---

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

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Realizacija je popolnoma skladna s planom saj gre v tem primeru za mesečne dotacije političnim strankam.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

## **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 MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Realizacija je popolnoma skladna s planom saj gre v tem primeru za mesečne dotacije političnim strankam.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

## **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 MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Realizacija je popolnoma skladna s planom saj gre v tem primeru za mesečne dotacije političnim strankam.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

## **821015 Financiranje strank - LPR**

---

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

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Realizacija je popolnoma skladna s planom saj gre v tem primeru za mesečne dotacije političnim strankam.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

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

---

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

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Realizacija je popolnoma skladna s planom saj gre v tem primeru za mesečne dotacije političnim strankam.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.



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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

## **821023 Financiranje stranke Lista Franca Kanglerja - NLS**

---

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

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Realizacija je popolnoma skladna s planom saj gre v tem primeru za mesečne dotacije političnim strankam.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

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

---

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

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Realizacija je popolnoma skladna s planom saj gre v tem primeru za mesečne dotacije političnim strankam.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

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

---

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

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Realizacija je popolnoma skladna s planom saj gre v tem primeru za mesečne dotacije političnim strankam.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

## **821028 Financiranje stranke Alenke Bratušek**

---

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

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Realizacija je popolnoma skladna s planom saj gre v tem primeru za mesečne dotacije političnim strankam.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

## **821029 Financiranje stranke Lista Marjana Šarca**

---

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

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Realizacija je popolnoma skladna s planom saj gre v tem primeru za mesečne dotacije političnim strankam.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

## **821030 Financiranje stranke Levica**

---

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

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Realizacija je popolnoma skladna s planom saj gre v tem primeru za mesečne dotacije političnim strankam.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

## **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 MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Realizacija je popolnoma skladna s planom saj gre v tem primeru za mesečne dotacije političnim strankam.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

## **824002 Financiranje kluba SD**

---

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

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 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. Za klub svetnikov SD je v veljavnem rebalansu načrtovanih 2.400 EUR v obdobju I-VI/2022 je bilo porabljeno 665 EUR oz. 28%.

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

Poraba sredstev za delovanje klubov je zelo različna velikokrat je glavnina porabe v drugi polovici leta.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

## **824008 Financiranje kluba SDS**

---

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

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 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. Za klub svetnikov SDS je v veljavnem rebalansu načrtovanih 3.600 EUR v obdobju I-VI/2022 je bilo porabljeno 161 EUR oz. 4%.

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

Poraba sredstev za delovanje klubov je zelo različna velikokrat je glavnina porabe v drugi polovici leta.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

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

---

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

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 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. Za klub svetnikov NSi-krščanski demokrati je v veljavnem rebalansu načrtovanih 1.200 EUR v obdobju I-VI/2022 še ni bilo porabe.

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

Poraba sredstev za delovanje klubov je zelo različna velikokrat je glavnina porabe v drugi polovici leta.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

### **824019 Financiranje kluba LPR**

---

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

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 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. Za klub svetnikov LPR je v veljavnem rebalansu načrtovanih 2.400 EUR v obdobju I-VI/2022 je bilo porabljeno 159 EUR oz. 7%.

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

Poraba sredstev za delovanje klubov je zelo različna velikokrat je glavčina porabe v drugi polovici leta.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

### **824021 Financiranje kluba Gasilci Maribor**

---

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

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 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. Za klub svetnikov Gasilci Maribor je v veljavnem rebalansu načrtovanih 1.200 EUR v obdobju I-VI/2022 porabe še ni bilo.

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

Poraba sredstev za delovanje klubov je zelo različna velikokrat je glavčina porabe v drugi polovici leta.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

## **824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki**

---

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

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 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. Za klub svetnikov Samostojni svetniki je v veljavnem rebalansu načrtovanih 4.800 EUR v obdobju I-VI/2022 je bilo porabljeno 600 EUR oz. 12%.

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

Poraba sredstev za delovanje klubov je zelo različna velikokrat je glavnina porabe v drugi polovici leta.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

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

---

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

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 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. Za klub svetnikov SMS-ZELENI je v veljavnem rebalansu načrtovanih 1.200 EUR v obdobju I-VI/2022 je bilo porabljeno 0 EUR oz. 0%.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

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

---

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

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 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. Za klub svetnikov Lista Franca Kanglerja - NLS je v veljavnem rebalansu načrtovanih 12.000 EUR v obdobju I-VI/2022 pa je bilo porabljeno 5.029 EUR oz. 42%.

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

Poraba sredstev za delovanje klubov je zelo različna velikokrat je glavnina porabe v drugi polovici leta.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

## **824035 Financiranje kluba SMC-Stranka modernega centra**

---

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

Zaradi združitve strank oz. preimenovanja Stranke SMC -Stranka modernega centra je bila odprta nova proračunska postavka klub svetnikov KONKRTENO. Na tej postavki je bilo načrtovanih in porabljenih samo toliko sredstev kolikor je bilo izstavljenih računov v decembru 2021. V obdobju I-VI/2022 je v veljavnem rebalansu načrtovano 80 EUR porabljeno 76 EUR oz. 96%.

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

Ni bilo.



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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

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

---

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

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 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. Za klub svetnikov Lista kolesarjev in pešcev je v veljavnem rebalansu načrtovanih 4.800 EUR v obdobju I-VI/2022 pa ni bilo porabe.

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

Poraba sredstev za delovanje klubov je zelo različna velikokrat je glavnina porabe v drugi polovici leta.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

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

---

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

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 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. Za klub svetnikov Lista Arsenovič za Maribor je v veljavnem rebalansu načrtovanih 13.200 EUR v obdobju I-VI/2022 ni bilo porabe.

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

Poraba sredstev za delovanje klubov je zelo različna velikokrat je glavnina porabe v drugi polovici

leta.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

## **824040 Financiranje kluba Svetnikov Levica**

---

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

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 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. Za klub svetnikov Levica je v veljavnem rebalansu načrtovanih 2.400 EUR v obdobju I-VI/2022 ni bilo porabe.

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

Poraba sredstev za delovanje klubov je zelo različna velikokrat je glavnina porabe v drugi polovici leta.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

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

---

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

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 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. Za klub svetnikov Lista Melite Petelin je v veljavnem rebalansu načrtovanih 1.200 EUR v obdobju I-VI/2022 porabe še ni bilo.

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

Poraba sredstev za delovanje klubov je zelo različna velikokrat je glavčina porabe v drugi polovici leta.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

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

---

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

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 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. Za klub svetnikov Lista mladih. povezujemo je v veljavnem rebalansu načrtovanih 1.200 EUR v obdobju I-VI/2022 ni bilo porabe.

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

Poraba sredstev za delovanje klubov je zelo različna velikokrat je glavčina porabe v drugi polovici leta.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

## **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 MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM 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. Za klub svetnikov Konkretno so bila v veljavnem rebalansu

načrtovana sredstva v višini 2.320 EUR (preostanek sredstev v višini 80 EUR je bil na proračunski postavki kluba SMC). V obdobju I-VI/2022 je bilo porabljeno 714 EUR oz. 31%.

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

Poraba sredstev za delovanje klubov je zelo različna velikokrat je glavnina porabe v drugi polovici leta.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

## **01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov**

---

### **1. Opis podprograma**

Področje porabe zajema dejavnost Mestne volilne komisije, ki skrbi za izvedbo lokalnih volitev.

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

Zakon o lokalni samoupravi in Zakon o lokalnih volitvah.

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

Gre za enkratno izvedbo volitev zato je cilj uspešna izvedba le teh.

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

/

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

Uspešna izvedba volitev.

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

V prvi polovici leta se aktivnosti še niso pričele.

---

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

---

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

Izdatki iz naslova izvedbe lokalnih volitev zajemajo sejnine članov volilnih odborov, tisk volilnega materiala (glasovnice, razglasi), stroški uporabe in čiščenja prostorov, tisk volilnih imenikov, stroški pisarniškega materiala, stroški refundacije volilne kampanje, ipd.

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

Ker šeni bilo porabe tudi odstopanj ni.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

### **1. Opis področja proračunske porabe**

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

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o nagradah in priznanjih v Mestni občini Maribor.

---

## **0401 Kadrovska uprava**

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

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

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

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

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

Cilji v proračunskem letu 2022 bodo v drugi polovici leta, saj se nagrade in priznanja podeljujejo v mesecu oktobru.

---

## **04019001 Vodenje kadrovskih zadev**

### **1. Opis podprograma**

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

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

Zakon o lokalni samoupravi, Statut MOM, Odlok o nagradah in priznanjih.

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

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

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

Dolgoročni cilji podprograma v proračunskem letu 2022 bodo doseženi. Naloge v okviru pristojnosti Komisije za nagrade in priznanja so načrtovane v drugi polovici leta.

### **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 bodo tudi v letu 2022 dosežni cilji učinkovito in gospodarno.

---

## **215500 Nagrade in priznanja**

---

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

V FN za leto 2022 je za nagrade in priznanja načrtovanih 19.000 EUR, v obdobju I-VI/2022 ni bilo porabe saj vse aktivnosti tečejo v drugi polovici leta. Načrtovana sredstva so namenjena 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**

Ni odstopanj, ker bo poraba v drugi polovici leta.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

## **08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

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

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja je NPVCP (Nacionalni program varnosti cestnega prometa) za obdobje od 2012 do 2022 - SKUPAJ ZA VEČJO VARNOST.

---

## **0802 Policijska in kriminalistična dejavnost**

---

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

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

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

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

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

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

Dolgoročni cilji se dosegajo.

---

## **08029002 Notranja varnost**

---

### **1. Opis podprograma**

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

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

Zakon o lokalni samoupravi, Statut MOM, Zakon o policiji

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

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

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

Dolgoročni cilji podprograma v proračunskem letu 2022 se dosegajo. Izvajajo 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 uspešni pri doseganju zastavljenih letnih ciljev in da bodo sredstva porabljena v okviru načrtovanih.

---

## **215400 Varnostni svet**

---

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

V FN za leto 2022 je za delovanje varnostnega sosveta načrtovanih 2.000 EUR, v obdobju I-VI/2022 je bila poraba 401 EUR oz. 20%.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

A. Bilanca odhodkov

0201 - Nadzorni odbor

v EUR

442 - Re6\_2021 483 - Rebčist2202 487 - Veljreb22 489 - RE6\_2022 488 - Ocena\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
							(4)/(3)	(5)/(3)
<b>0201</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>4.237</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>3.487</b>	<b>12.000</b>	<b>29,1</b>	<b>100,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>4.237</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>3.487</b>	<b>12.000</b>	<b>29,1</b>	<b>100,0</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>4.237</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>3.487</b>	<b>12.000</b>	<b>29,1</b>	<b>100,0</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.237</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>3.487</i>	<i>12.000</i>	<i>29,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>215200 Nadzorni odbor</i>	<i>4.237</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>3.487</i>	<i>12.000</i>	<i>29,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	36	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	4.201	12.000	12.000	3.487	12.000	29,1	100,0



# 0201 Nadzorni odbor

## 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

### 1. Opis področja proračunske porabe

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

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

---

## 0203 Fiskalni nadzor

### 1. Opis glavnega programa

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

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2022 se dosegajo, saj nadzorni odbor izvaja vse načrtovane aktivnosti (izvedba sej in nadzorov v skladu z letnim programom dela).

---

## 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

### 1. Opis podprograma

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

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Poslovnik NO MOM, Statut MOM, Pravilnik o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Mestne občine Maribor.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti je potrebno kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru pristojnosti Nadzornega odbora (izvedba nadzorov, izobraževanje članov NO,...).

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

Dolgoročni cilji podprograma v proračunskem letu 2022 so dosegajo, delo nadzornega odbora poteka v skladu z načrtom dela.

### 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 uspešni pri doseganju zastavljenih letnih ciljev saj so porabljen sredstva v okviru načrtovanih. Nadzorni odbor izvaja aktivnosti v skladu s sprejetim programom.

---

## **215200 Nadzorni odbor**

---

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

V letu 2022 je načrtovanih 12.000 EUR. Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin članom V obdobju I-VI/2022 je bilo porabljenih 3.486 EUR oz. 29%.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

## A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

		442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0301</b>	<b>Župan</b>	<b>93.231</b>	<b>224.000</b>	<b>224.000</b>	<b>94.962</b>	<b>224.000</b>	<b>42,4</b>	<b>100,0</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>93.231</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>94.962</b>	<b>204.000</b>	<b>46,6</b>	<b>100,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>93.231</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>94.962</b>	<b>204.000</b>	<b>46,6</b>	<b>100,0</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>93.231</i>	<i>204.000</i>	<i>204.000</i>	<i>94.962</i>	<i>204.000</i>	<i>46,6</i>	<i>100,0</i>
<i>110001</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i>	<i>91.481</i>	<i>188.000</i>	<i>188.000</i>	<i>89.077</i>	<i>188.000</i>	<i>47,4</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	61.966	136.596	136.596	64.481	136.596	47,2	100,0
	4001 Regres za letni dopust	3.150	3.225	3.225	3.223	3.225	100,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	1.333	2.502	2.502	1.260	2.502	50,4	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	290	300	300	0	300	0,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.314	11.263	11.263	5.205	11.263	46,2	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.393	9.420	9.420	4.575	9.420	48,6	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	165	370	370	194	370	52,3	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	62	155	155	65	155	41,6	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	566	1.280	1.280	579	1.280	45,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	14.242	22.889	22.889	9.495	22.889	41,5	100,0
<i>211706</i>	<i>Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>1.750</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>5.886</i>	<i>16.000</i>	<i>36,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.334	6.180	5.680	1.754	5.680	30,9	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	620	620	320	550	51,6	88,7
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	500	400	0	400	0,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	410	8.500	9.100	3.707	9.100	40,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	6	200	200	104	270	52,2	135,0

## A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

442 - Re6\_2021 483 - Rebčist2202 487 - Veljreb22 489 - RE6\_2022 488 - Ocena\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
<b>04</b> SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b> Druge skupne administrativne službe	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
214702 Pokroviteljstva	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	12.000	12.000	0	12.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0

# 0301 Župan

## 01 POLITIČNI SISTEM

### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge in dejavnosti, povezane s funkcijami in pristojnostmi, ki jih županu in podžupanom nalagajo zakoni in drugi akti:

Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor (MUV št. 20/07) in Statut Mestne občine Maribor (MUV št. 10/11; 08/14).

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so:

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

---

## 0101 Politični sistem

### 1. Opis glavnega programa

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

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji uspešno doseženi.

---

## 01019003 Dejavnost župana in podžupanov

### 1. Opis podprograma

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

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

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

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

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

poklicno ali nepoklicno.

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

Ocenjujemo, da so bili dolgoročni cilji podprograma uspešno doseženi.

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

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

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

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

---

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

---

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

V veljavnem rebalansu za leto 2022 so načrtovana sredstva v višini 188.000 EUR, v obdobju I-VI/2022 so bila realizirana v višini 89.077 EUR ali 47% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

#### **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**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

Novih obveznosti ni bilo vključenih.

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

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

---

### **211706 Materialni stroški funkcionarjev**

---

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

V veljavnem rebalansu za leto 2022 so bila na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje materialnih stroškov funkcionarjev v višini 16.000 EUR. V obdobju I-VI/2022 je bilo porabljenih 5.886 EUR oz. 37 % načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za:

- izdatke za reprezentanco;
- stroške prevoza v tujini;
- hotelske in restavracijske storitve v državi;
- hotelske in restavracijske storitve v tujini;
- dnevnic za službena potovanja v tujini;
- drobn inventar;
- druge izdatke za službena potovanja;

- dnevnice za službena potovanja v državi;
- plačila bančnih storitev;
- stroške prevoza v državi.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

## **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**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

Novih obveznosti ni bilo vključenih.

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

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

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

## **1. Opis področja proračunske porabe**

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

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o lokalni samoupravi, občinski odloki in Navodilo o dodelitvi 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 zapostavljene družbene skupine.

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

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

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so bili uspešno doseženi.

## **5. Letni cilji podprograma**

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

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

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

---

## **214702 Pokroviteljstva**

---

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

V veljavnem rebalansu za leto 2022 so načrtovana sredstva v višini 20.000 EUR, v obdobju I-VII/2022 še ni bilo realizacije. Komisija za dodelitev donatorskih sredstev iz proračuna Mestne občine Maribor je že ocenila do sedaj prejete vloge in tako bodo v kratkem namenjena sredstva za sofinanciranje domačih in mednarodnih simpozijev, konferenc, srečanj, seminarjev in prireditev, ki se odvijajo v našem mestu in tudi v tujini. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2022 porabljena v celoti.

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

Realizacije še ni bilo. Komisija za dodelitev donatorskih sredstev iz proračuna Mestne občine Maribor je ocenila do sedaj prejete vloge in tako bodo v kratkem namenjena sredstva za sofinanciranje domačih in mednarodnih simpozijev, konferenc, srečanj, seminarjev in prireditev, ki se odvijajo v našem mestu in tudi v tujini.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

Novih obveznosti ni bilo vključenih.

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

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.



A. Bilanca odhodkov

0401 - Služba notranje revizije

v EUR

		442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0401</b>	<b>Služba notranje revizije</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	---	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	---	---
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	---	---
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>4.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	---	---
	<i>211707 Materialni stroški Službe notranje revizije</i>	<i>4.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.800	0	0	0	0	---	---

## A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

		442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0402</b>	<b>Kabinet župana</b>	<b>106.267</b>	<b>500.804</b>	<b>500.804</b>	<b>131.442</b>	<b>392.254</b>	<b>26,3</b>	<b>78,3</b>
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>16.227</b>	<b>165.300</b>	<b>165.300</b>	<b>8.463</b>	<b>56.750</b>	<b>5,1</b>	<b>34,3</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>16.227</b>	<b>165.300</b>	<b>165.300</b>	<b>8.463</b>	<b>56.750</b>	<b>5,1</b>	<b>34,3</b>
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>0</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>0</i>	<i>1.750</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	214706 Mednarodne članarine	0	1.750	1.750	0	1.750	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.750	1.750	0	1.750	0,0	100,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>16.227</i>	<i>163.550</i>	<i>163.550</i>	<i>8.463</i>	<i>55.000</i>	<i>5,2</i>	<i>33,6</i>
	214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje	16.227	55.000	55.000	8.463	55.000	15,4	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.627	28.728	28.664	3.174	28.664	11,1	100,0
	4021 Posebni material in storitve	600	6.250	4.750	0	4.750	0,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	20.000	21.500	5.275	21.500	24,5	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	22	86	14	86	16,3	100,0
	214719 Pametna mesta in skupnosti	0	108.550	108.550	0	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	108.550	108.550	0	0	0,0	0,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>81.229</b>	<b>292.199</b>	<b>292.199</b>	<b>113.852</b>	<b>292.199</b>	<b>39,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>81.229</b>	<b>292.199</b>	<b>292.199</b>	<b>113.852</b>	<b>292.199</b>	<b>39,0</b>	<b>100,0</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>12.624</i>	<i>65.024</i>	<i>65.024</i>	<i>26.190</i>	<i>65.024</i>	<i>40,3</i>	<i>100,0</i>
	214707 Odnosi z javnostmi	12.624	65.024	65.024	26.190	65.024	40,3	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.624	58.624	57.674	20.360	57.674	35,3	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	0	950	950	950	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	6.400	6.400	4.880	6.400	76,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<b>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>68.605</b>	<b>227.175</b>	<b>227.175</b>	<b>87.662</b>	<b>227.175</b>	<b>38,6</b>	<b>100,0</b>
214701 Protokolarne zadeve	17.907	90.000	90.000	28.555	90.000	31,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.688	60.700	60.700	24.393	60.700	40,2	100,0
4021 Posebni material in storitve	7.219	26.000	26.000	4.162	26.000	16,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	300	300	0	300	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
214703 Proslave in prireditve	35.957	69.500	69.500	32.755	69.500	47,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.955	22.300	20.703	3.552	20.703	17,2	100,0
4021 Posebni material in storitve	3.674	43.850	43.850	27.781	43.850	63,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.327	1.750	3.347	1.383	3.347	41,3	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.400	1.400	39	1.400	2,8	100,0
214717 Izboljšajmo Maribor - organizacija dogodkov	14.741	60.175	60.175	26.352	60.175	43,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.741	60.175	60.175	26.352	60.175	43,8	100,0
214718 Dan Maribora	0	7.500	7.500	0	7.500	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	7.500	7.500	0	7.500	0,0	100,0
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>8.811</b>	<b>43.305</b>	<b>43.305</b>	<b>9.127</b>	<b>43.305</b>	<b>21,1</b>	<b>100,0</b>
<b>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>8.811</b>	<b>43.305</b>	<b>43.305</b>	<b>9.127</b>	<b>43.305</b>	<b>21,1</b>	<b>100,0</b>
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	8.811	43.305	43.305	9.127	43.305	21,1	100,0
214710 Ostale članarine	8.811	43.305	43.305	9.127	43.305	21,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	8.811	43.305	43.305	9.127	43.305	21,1	100,0

# 0402 Kabinet župana

## 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

### 1. Opis področja proračunske porabe

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

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Strategija in načrt mednarodnega sodelovanja MOM.

---

## 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

### 1. Opis glavnega programa

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

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

---

## 03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

### 1. Opis podprograma

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

### 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

Naštete cilje bomo dosegli v skladu z načrti in pričakovanji.

### 5. Letni cilji podprograma

Letni cilji občine izhajajo iz njene dolgoročne usmeritve na tem področju in se nanašajo na letno izvedbo konkretnih aktivnosti v okviru sodelovanja s posameznimi organizacijami, katerih članica je občina. Letno se preverja učinkovitost in smotnost članstva občine v posamezni organizaciji skozi letna poročila organov Mestne uprave in drugih mestnih institucij, ki pri posameznih aktivnostih sodelujejo. Kazalo uspešnosti je med drugim tudi zadostno in sprotno informiranje občine kot redne članice s strani posamezne organizacije o letnem programu dela organizacije in pomembnejših dogodkih, na katere so članice vabljeni.

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

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

---

## **214706 Mednarodne članarine**

---

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

V veljavnem rebalansu za leto 2022 so načrtovana sredstva v višini 1.750 EUR, v obdobju I-VI/2022 še ni bilo porabljenih sredstev. Sredstva bodo porabljena v novembru 2022, ko poteče letna članarina za mednarodno združenje ICLEI.

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

Planirana sredstva bodo porabljena do konca leta 2022.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

Novih obveznosti ni bilo vključenih.

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

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

---

## **03029002 Mednarodno sodelovanje občin**

---

### **1. Opis podprograma**

V okviru mednarodnega sodelovanja Mestna občina Maribor sodeluje s 14 pobratenimi mesti: Chongqing (Kitajska), Hangzhou (Kitajska), Kharkiv (Ukrajina), Pueblo, Colorado (Združene države Amerike), Saint Petersburg (Rusija), Tours (Francija), Osijek (Hrvaška), Pétange (Luksemburg), Gradec (Avstrija), Szombathely (Madžarska), Udine, (Italija), Marburg (Nemčija), Kraljevo (Srbija), Greenwich (Anglija, Velika Britanija). V okviru mednarodnega sodelovanja Mestna občina Maribor sodeluje tudi z 20 partnerskimi mesti: Xi'an (Kitajska), Orel (Ruska federacija), Smederevo (Srbija), Veliko Tarnovo, (Bolgarija), Sari (Iran), Mahallat (Iran), Wuhan (Kitajska), Maladečna (Belorusija), Kutaisi (Gruzija), Bar (Črna Gora), Vologda (Rusija), Wuxi, (Kitajska), 2015, Yancheng, (Kitajska), 2015, Makarska (Hrvaška), Huai'an (Kitajska), Novi Sad, (Srbija), Nanchang (Kitajska), Nanjing (Kitajska), Ningbo (Kitajska), Kumanovo, (Makedonija). S partnerskimi mesti se je v zadnjih letih razvilo sodelovanje na različnih področjih kot tudi privabljanje investitorjev na področju gospodarstva, kulture, turizma in športa. Sodelovanje pomeni organizacijo obiskov, sestankov in konferenc številnih gospodarsko političnih delegacij, kjer bomo predstavili prednosti domačega tržišča ter projekte, ki bi jih v omenjenih državah lahko tržili.

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

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

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

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

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

Naštete cilje smo dosegali v skladu z načrti in pričakovanji.

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

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

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

Stike s partnerji v tujini in pojavljanja na mednarodnem področju smo nadaljevali v skladu z zastavljenimi načrti ter na nekaterih področjih uveljavili nove pristope in uvedli nove aktivnosti. Prvič smo organizirali sprejem za tuje veleposlanike v Sloveniji, katerega se je udeležilo 16 predstavnikov veleposlaništev. S to prakso bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

---

### **214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje**

---

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

V veljavnem rebalansu za leto 2022 so načrtovana sredstva v višini 55.000 EUR, v obdobju I-VI/2022 so bila realizirana v višini 8.463 EUR ali 15% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena na področju gospodarskega in kulturnega sodelovanja za:

- izdatke za reprezentanco;
- stroške prevoza v tujini;
- hotelske in restavracijske storitve v tujini;
- dnevnice za službena potovanja v tujini;
- druge izdatke za službena potovanja;
- plačila bančnih storitev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

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

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konec leta porabljena v celoti.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

Novih obveznosti ni bilo vključenih.

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

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

---

### **214719 Pametna mesta in skupnosti**

---

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

V veljavnem rebalansu za leto 2022 so načrtovana sredstva v višini 108.550 EUR, v obdobju I-

VI/2022 ni bilo realizacije in je zaradi posebnih okoliščin ne predvidevamo.

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

Mestna občina Maribor je kandidirala na objavljenem javnem razpisu Ministrstva za javno upravo skupaj s še 7 občinami. Uspešno smo oddali vlogo, a žal kasneje ni prišlo do ocenitve, temveč so razpis razveljavili, kar je bilo objavljeno v Uradnem listu. Obljubili so, da bodo še v letu 2021 objavili nov razpis, vendar zaradi zapletov do tega ni prišlo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

Novih obveznosti ni bilo vključenih.

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

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

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

### **1. Opis področja proračunske porabe**

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

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

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

---

## **0403 Druge skupne administrativne službe**

---

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

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

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

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

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

Dolgoročni cilj smo delno dosegli, izvajanje aktivnosti za doseg cilja bomo nadaljevali v preostanku leta 2022.

---

## **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 izgrajujemo ugled. Ugled delovanja občine se namreč izgrajuje s primerno komunikacijo z vsemi ciljnim deležniki. Veliko k temu pripomore zadovoljstvo zaposlenih in interna komunikacija, ne smemo pa pozabiti na ugled, ki se ustvari skozi percepcijo delovanja občine od zunaj. Pri komuniciranju z javnostmi občina ciljno izbira orodja, ki so uporabljena trenutku in okoliščinam primerno. Najpogostejša orodja so: novinarske konference, izjave za javnost pred/med/po dogodku, sporočila za javnost, odgovori na vprašanja novinarjev, objave na spletnih straneh, odgovori na članke ali objave v medijih, letaki, zgibanke, brošure, izvedba strokovnih posvetov ali tematskih konferenc, intervjuji novinarjev, sodelovanje v pogovornih oddajah, pisni in elektronski pregled poročanja v medijih, ipd.

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

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

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

Dolgoročni cilj občine na področju komuniciranja z javnostmi je usmerjanje aktivnosti v izboljšanje obstoječih komunikacijskih poti tako do zunanjih ciljnih javnosti kot tudi znotraj mestne uprave. S tem želi občina doseči čim boljšo informiranost vseh javnosti ter oblikovati čim boljšo 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 drugi polovici leta 2022.

### **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 drugi polovici leta 2022.

---

### **214707 Odnosi z javnostmi**

---

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

V veljavnem rebalansu za leto 2022 so načrtovana sredstva v višini 65.024 EUR, v obdobju I-VI/2022 so bila realizirana v višini 26.190 EUR ali 40% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

Sredstva so bila porabljena za:

- drugi splošni material in storitve;
- stroške konferenc, seminarjev in simpozijev;
- stroške oglaševalskih storitev;
- založniške in tiskarske storitve;

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

- v obdobju I-VI/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](http://www.maribor.si), vstavljanje novic na spletnih straneh (rubrike Županov koledar, Novice in obvestila) ter urejanje rubrike Fotogalerija;
- služba za odnose z javnostmi je urednikovala Facebook profil Mestna občina Maribor in Youtube kanal Mestna občina Maribor;
- služba za odnose z javnostmi je nadaljevala z organizacijo kav z novinarji, katerih namen je predstavitev tem pred vsako sejo mestnega sveta in drugih sprotnih novinarskih konferenc.

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

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**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

Novih obveznosti ni bilo vključenih.

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

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

---

## **04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**

---

### **1. Opis podprograma**

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

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

Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

Dolgoročni cilji podprograma protokolarnih dogodkov so bili doseženi.

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

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

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

Letni cilji podprograma protokolarnih dogodkov so bili doseženi.

---

## **214701 Protokolarne zadeve**

---

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

V veljavnem rebalansu za leto 2022 so načrtovana sredstva v višini 90.000 EUR, v obdobju I-VII/2022 so bila realizirana v višini 28.555 EUR ali 32% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

Sredstva so bila porabljena za:

- drugi splošni material in storitve;
- založniške in tiskarske storitve;
- protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo proslav ipd.;
- izdatke za reprezentanco.

Sredstva na proračunski postavki Protokolarni zadeve so bila porabljena za:

- izvedbo delovnih in protokolarnih dogodkov, obiskov ter sprejemov iz domovine in tujine;
- 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 ter za žalne slovesnosti ob poslovitvi od uglednih posameznikov in številne druge aktivnosti);
- izvedba tradicionalnih prireditev mestnega in širšega zgodovinskega, športnega in kulturnega značaja;
- izvedba otvoritev (Kopališče Pristan, igrišča TK Branik);
- izvedbo nakupa protokolarnih daril;
- plačila restavracijskih 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, listine, zahvale, priznanja in 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**

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konec leta porabljena v celoti.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

Novih obveznosti ni bilo vključenih.

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

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

---

## **214703 Proslave in prireditve**

---

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

V veljavnem rebalansu za leto 2022 so načrtovana sredstva v višini 69.500 EUR, v obdobju I-VI/2022 so bila realizirana v višini 32.755 EUR ali 47% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti. Sredstva so bila porabljena za izdelavo tiskovin (vabila, kuverte, dopisi, oblikovanje) potrebnih pri izvedbi navedenih proslav in prireditev, za pogostitve 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**

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**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

Novih obveznosti ni bilo vključenih.

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

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

---

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

---

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

V veljavnem rebalansu za leto 2022 so načrtovana sredstva v višini 60.175 EUR, v obdobju I-VII/2022 so bila realizirana v višini 26.352 EUR ali 44% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

### **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**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

Novih obveznosti ni bilo vključenih.

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

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

---

## **214718 Dan Maribora**

---

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

V veljavnem rebalansu za leto 2022 so načrtovana sredstva v višini 7.500 EUR, v obdobju I-VII/2022 še ni bilo realizacije. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

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

V prvi polovici proračunskega leta sredstva še niso bila porabljena. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konec leta porabljena v celoti.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

Novih obveznosti ni bilo vključenih.

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

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

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

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o lokalni samoupravi.

---

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

---

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

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

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

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

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

Znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni je le en podprogram, zato je ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa enaka oceni uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti.

---

## **06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**

---

### **1. Opis podprograma**

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

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

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilj občine je s članstvom v SOS in hkrati s predsedovanjem skupnosti usmerjati aktivnosti v izvajanje intenzivne in učinkovite koordinacije dela med vsemi članicami skupnosti, hkrati pa tudi koordinacijo med SOS in drugim nacionalnim združenjem, to je Združenjem občin Slovenije (ZOS). Glavni cilj je voditi uspešno in učinkovito komunikacijo na državni ravni z ministrstvi pri doseganju skupnih dogovorov, pomembnih za delovanje lokalnih skupnosti, usklajevanje z državo, nevladnimi organizacijami, usklajevanje z EU, sodelovanje v mednarodnih projektih ipd. Kazalci uspešnosti doseganja omenjenega cilja so sprejeti dogovori med SOS in državnimi službami, upoštevani predlogi lokalnih skupnosti pri oblikovanju in sprejemanju zakonodaje ter drugi, za lokalne skupnosti pomembni akti na ravni države (v čim večjem številu in obsegu). Dolgoročni cilj MOM kot članici v ZMOS je, da opravlja naloge, ki se nanašajo predvsem na: izmenjavo izkušenj in krepitev lokalne samouprave; organiziranje razprav o aktualnih vprašanjih v zvezi z uresničevanjem lokalne samouprave, s poudarkom na delovanju mestnih občin; obravnavanje zakonskih predpisov, ki se nanašajo na lokalno samoupravo ter dajanje pobud državnemu zboru, državnemu svetu in vladi; uveljavljanje in zastopanje skupnih interesov mestnih občin; sodelovanje z organizacijami lokalnih in regionalnih skupnosti; oblikovanje skupnih razvojnih projektov ter opravljanje drugih nalog v skladu z odločitvami organov ZMOS.

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

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

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

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

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

Zastavljen letni cilj je bil uspešno realiziran.

---

## **214710 Ostale članarine**

---

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

V veljavnem rebalansu za leto 2022 so načrtovana sredstva v višini 43.305 EUR, v obdobju I-VI/2022 so bila realizirana v višini 9.127 EUR ali 21% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

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

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konec leta porabljena v celoti.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

Novih obveznosti ni bilo vključenih.

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

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

## A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

442 - Re6\_2021 483 - Rebčist2202 487 - Veljreb22 489 - RE6\_2022 488 - Ocena\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
							(4)/(3)	(5)/(3)
<b>0403</b>	<b>Urad za finance in proračun</b>	<b>4.534.013</b>	<b>10.190.934</b>	<b>10.180.934</b>	<b>4.341.308</b>	<b>10.108.994</b>	<b>42,6</b>	<b>99,3</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>6.804</b>	<b>158.500</b>	<b>158.500</b>	<b>98.807</b>	<b>158.500</b>	<b>62,3</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>6.804</b>	<b>158.500</b>	<b>158.500</b>	<b>98.807</b>	<b>158.500</b>	<b>62,3</b>	<b>100,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>6.804</i>	<i>158.500</i>	<i>158.500</i>	<i>98.807</i>	<i>158.500</i>	<i>62,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami</i>	<i>114</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>115</i>	<i>10.000</i>	<i>1,2</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	114	10.000	10.000	115	10.000	1,2	100,0
	<i>218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>91.867</i>	<i>100.000</i>	<i>91,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	100.000	100.000	91.867	100.000	91,9	100,0
	<i>218503 Pridobivanje kapitalskih naložb</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
	<i>838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški</i>	<i>6.655</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>6.783</i>	<i>34.000</i>	<i>20,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	6.655	34.000	34.000	6.783	34.000	20,0	100,0
	<i>838308 Mestna blagajna</i>	<i>35</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>41</i>	<i>4.500</i>	<i>0,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	32	4.000	4.000	38	4.000	1,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	4	500	500	3	500	0,7	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

442 - Re6\_2021 483 - Rebčist2202 487 - Veljreb22 489 - RE6\_2022 488 - Ocena\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(5)/(3)
<b>06</b>	<b>4.348.613</b>	<b>8.869.000</b>	<b>8.869.000</b>	<b>4.184.465</b>	<b>8.869.000</b>	<b>47,2</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>203.573</b>	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>	<b>236.442</b>	<b>455.000</b>	<b>52,0</b>	<b>100,0</b>
<b>06029001</b>	<b>203.573</b>	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>	<b>236.442</b>	<b>455.000</b>	<b>52,0</b>	<b>100,0</b>
<i>111702</i>	<i>203.573</i>	<i>455.000</i>	<i>455.000</i>	<i>236.442</i>	<i>455.000</i>	<i>52,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4000</i>	<i>140.658</i>	<i>313.613</i>	<i>313.323</i>	<i>156.595</i>	<i>312.323</i>	<i>50,1</i>	<i>100,0</i>
<i>4001</i>	<i>18.025</i>	<i>19.350</i>	<i>20.509</i>	<i>20.509</i>	<i>20.509</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4002</i>	<i>11.987</i>	<i>28.399</i>	<i>28.399</i>	<i>13.715</i>	<i>28.399</i>	<i>48,3</i>	<i>100,0</i>
<i>4003</i>	<i>3.704</i>	<i>23.185</i>	<i>23.185</i>	<i>12.242</i>	<i>23.185</i>	<i>52,8</i>	<i>100,0</i>
<i>4004</i>	<i>0</i>	<i>133</i>	<i>264</i>	<i>264</i>	<i>264</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4009</i>	<i>2.196</i>	<i>11.422</i>	<i>11.422</i>	<i>1.669</i>	<i>11.422</i>	<i>14,6</i>	<i>100,0</i>
<i>4010</i>	<i>12.914</i>	<i>28.025</i>	<i>28.025</i>	<i>15.096</i>	<i>28.025</i>	<i>53,9</i>	<i>100,0</i>
<i>4011</i>	<i>10.312</i>	<i>22.448</i>	<i>22.448</i>	<i>12.124</i>	<i>22.448</i>	<i>54,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4012</i>	<i>68</i>	<i>171</i>	<i>171</i>	<i>94</i>	<i>171</i>	<i>54,7</i>	<i>100,0</i>
<i>4013</i>	<i>145</i>	<i>317</i>	<i>317</i>	<i>170</i>	<i>317</i>	<i>53,7</i>	<i>100,0</i>
<i>4015</i>	<i>3.565</i>	<i>7.937</i>	<i>7.937</i>	<i>3.963</i>	<i>7.937</i>	<i>49,9</i>	<i>100,0</i>
<b>0603</b>	<b>4.145.040</b>	<b>8.414.000</b>	<b>8.414.000</b>	<b>3.948.023</b>	<b>8.414.000</b>	<b>46,9</b>	<b>100,0</b>
<b>06039001</b>	<b>4.145.040</b>	<b>8.414.000</b>	<b>8.414.000</b>	<b>3.948.023</b>	<b>8.414.000</b>	<b>46,9</b>	<b>100,0</b>
<i>111701</i>	<i>4.145.040</i>	<i>8.414.000</i>	<i>8.414.000</i>	<i>3.948.023</i>	<i>8.414.000</i>	<i>46,9</i>	<i>100,0</i>
<i>4000</i>	<i>2.961.051</i>	<i>6.166.167</i>	<i>6.166.167</i>	<i>2.759.781</i>	<i>6.166.167</i>	<i>44,8</i>	<i>100,0</i>
<i>4001</i>	<i>268.064</i>	<i>294.950</i>	<i>294.950</i>	<i>265.668</i>	<i>294.950</i>	<i>90,1</i>	<i>100,0</i>
<i>4002</i>	<i>148.507</i>	<i>364.629</i>	<i>364.629</i>	<i>179.205</i>	<i>364.629</i>	<i>49,2</i>	<i>100,0</i>
<i>4003</i>	<i>137.240</i>	<i>348.300</i>	<i>348.300</i>	<i>164.215</i>	<i>348.300</i>	<i>47,2</i>	<i>100,0</i>
<i>4004</i>	<i>1.998</i>	<i>4.947</i>	<i>4.947</i>	<i>963</i>	<i>4.947</i>	<i>19,5</i>	<i>100,0</i>
<i>4009</i>	<i>82.954</i>	<i>122.200</i>	<i>122.200</i>	<i>62.411</i>	<i>122.200</i>	<i>51,1</i>	<i>100,0</i>
<i>4010</i>	<i>265.360</i>	<i>539.935</i>	<i>539.935</i>	<i>248.517</i>	<i>539.935</i>	<i>46,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4011</i>	<i>221.702</i>	<i>449.357</i>	<i>449.357</i>	<i>209.855</i>	<i>449.357</i>	<i>46,7</i>	<i>100,0</i>
<i>4012</i>	<i>2.182</i>	<i>4.341</i>	<i>4.341</i>	<i>2.017</i>	<i>4.341</i>	<i>46,5</i>	<i>100,0</i>
<i>4013</i>	<i>3.124</i>	<i>6.498</i>	<i>6.498</i>	<i>2.954</i>	<i>6.498</i>	<i>45,5</i>	<i>100,0</i>
<i>4015</i>	<i>52.860</i>	<i>112.340</i>	<i>112.340</i>	<i>52.436</i>	<i>112.340</i>	<i>46,7</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>0</i>	<i>336</i>	<i>336</i>	<i>0</i>	<i>336</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>



## A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>4.423</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>5.462</b>	<b>20.400</b>	<b>26,8</b>	<b>100,0</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>4.423</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>5.462</b>	<b>20.400</b>	<b>26,8</b>	<b>100,0</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>4.423</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>	<i>5.462</i>	<i>20.400</i>	<i>26,8</i>	<i>100,0</i>
338617	Vzdrževanje javnih površin	4.423	20.400	20.400	5.462	20.400	26,8	100,0
4000	Plače in dodatki	2.866	12.332	12.332	3.339	12.332	27,1	100,0
4001	Regres za letni dopust	438	2.150	2.150	806	2.150	37,5	100,0
4002	Povračila in nadomestila	426	2.419	2.419	485	2.419	20,1	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	399	2.087	2.087	483	2.087	23,2	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	284	1.368	1.368	332	1.368	24,3	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	7	26	26	12	26	47,4	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	18	18	4	18	22,6	100,0
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>174.173</b>	<b>167.234</b>	<b>167.234</b>	<b>52.573</b>	<b>167.234</b>	<b>31,4</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>174.173</b>	<b>167.234</b>	<b>167.234</b>	<b>52.573</b>	<b>167.234</b>	<b>31,4</b>	<b>100,0</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>170.020</i>	<i>147.234</i>	<i>146.144</i>	<i>50.686</i>	<i>146.144</i>	<i>34,7</i>	<i>100,0</i>
610500	Obresti za kratkoročne kredite	968	10.000	10.000	372	10.000	3,7	100,0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	968	10.000	10.000	372	10.000	3,7	100,0
610600	Obresti za dolgoročne kredite	169.052	137.234	136.144	50.314	136.144	37,0	100,0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	150.281	87.234	86.144	38.039	86.144	44,2	100,0
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	18.771	50.000	50.000	12.276	50.000	24,6	100,0
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>4.153</i>	<i>20.000</i>	<i>21.090</i>	<i>1.887</i>	<i>21.090</i>	<i>9,0</i>	<i>100,0</i>
218901	Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem	4.153	20.000	21.090	1.887	21.090	9,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.153	20.000	21.090	1.887	21.090	9,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>975.800</b>	<b>965.800</b>	<b>0</b>	<b>893.860</b>	<b>0,0</b>	<b>92,6</b>
<b>2302</b>	<b><u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u></b>	<b>0</b>	<b>283.800</b>	<b>283.800</b>	<b>0</b>	<b>283.800</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
23029001	Rezerva občine	0	283.800	283.800	0	283.800	0,0	100,0
131000	Proračunska rezerva	0	283.800	283.800	0	283.800	0,0	100,0
4091	Proračunska rezerva	0	283.800	283.800	0	283.800	0,0	100,0
<b>2303</b>	<b><u>Splošna proračunska rezervacija</u></b>	<b>0</b>	<b>692.000</b>	<b>682.000</b>	<b>0</b>	<b>610.060</b>	<b>0,0</b>	<b>89,5</b>
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	692.000	682.000	0	610.060	0,0	89,5
132000	Splošna proračunska rezervacija	0	692.000	682.000	0	610.060	0,0	89,5
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	692.000	682.000	0	610.060	0,0	89,5

# 0403 Urad za finance in proračun

## 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe 02 Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ Mestne občine Maribor. V okviru področja je zajeto delovno področje organa občinske uprave pristojnega za finance in nadzornega odbora občine.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

---

## 0202 Urejanje na področju fiskalne politike

---

### 1. Opis glavnega programa

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

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V obdobju I-VI/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 kapitalskih deležev, stroške plačilnega prometa - provizijo Uprave Republike Slovenije za javna plačila, stroške Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

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

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

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

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

V obdobju I-VI/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**

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni, saj je bila v obdobju I-VI/2022 poraba proračunskih sredstev v okviru planiranih sredstev.

---

## **218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami**

---

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

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je načrtovanih sredstev v višini 10.000 EUR, v obdobju I-VI/2022 so sredstva bila realizirana v višini 115 EUR ali 1% načrtovanih sredstev in zajema stroške ležarin za vrednostne papirje, ki so v lasti Mestne občine Maribor in stroške prenosa vrednostnih papirjev na MOM.

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

Ocenjuje se, da bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta 2022.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

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

Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

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

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev v prvi polovici leta 2022 ni bilo.

---

## **218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami**

---

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

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je načrtovanih sredstev v višini 100.000 EUR v obdobju I-VI/2022 so sredstva bila realizirana v višini 91.867 EUR ali 92% načrtovanih sredstev. Realizacija predstavlja stroške v zvezi s prodajo 83,35 % lastniškega deleža Mestne občine Maribor v družbi Farmadent d.o.o. (objave v Uradnem listu, plačilo izvedbe storitve finančnega svetovanja).

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

Ocenjuje se, da bodo sredstva porabljena do konca leta 2022.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

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

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev v prvi polovici leta 2022 ni bilo.

---

## **218503 Pridobivanje kapitalskih naložb**

---

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

Sredstva so načrtovana v višini 10.000 EUR, v obdobju I-VI/2022 realizacije ni bilo.

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

Ocenjuje se, da bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta 2022.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

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

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev v prvi polovici leta 2022 ni bilo.

---

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

---

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

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je načrtovanih sredstev v višini 34.000 EUR, v obdobju I-VI/2022 so sredstva bila realizirana v višini 6.783 EUR ali 20% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za poplačilo stroškov za izvajanje plačilnega prometa, za poplačilo obresti Banke Slovenije in za plačilo nadomestila za prosto razpoložljiva sredstva na EZR.

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

Ocenjuje se, da bodo sredstva v letu 2022 v celoti porabljena.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

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

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev v prvi polovici leta 2022 ni bilo.

---

## **838308 Mestna blagajna**

---

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

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je načrtovanih sredstev v višini 4.500 EUR v obdobju I-VII/2022 so sredstva bila realizirana v višini 41 EUR ali 1% načrtovanih sredstev. Realizacija predstavlja stroške delovanja Mestne blagajne pod okriljem JP Marprom d.o.o. - bančni stroški, stroški vzdrževanja programske opreme, strošek dela, stroški pisarniškega materiala.

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

Ocenjuje se, da bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta 2022.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

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

Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

Vključitev novih obveznosti ni bilo.

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

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

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

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnem naročanju, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o davčnem postopku, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin, občin, Zakon o davku na promet nepremičnin, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o katastru komunalnih naprav, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o računovodstvu, Stanovanjski zakon, Statut MOM ter ostali lokalni in državni predpisi.

---

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

---

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

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

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

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

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

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

---

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

### **1. Opis podprograma**

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

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

Zakon o javnih financah, Navodilo o izvrševanju proračuna MOM za tekoče leto, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

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

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so bili doseženi. Izvedle so se predvidene naloge v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

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

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

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

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih letnih ciljev saj so bila porabljena sredstva v okviru načrtovanih.

---

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

---

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

V veljavnem rebalansu za leto 2022 so načrtovana sredstva v višini 455.000 EUR, v obdobju I-VI/2022 so bila realizirana v višini 236.442 EUR ali 52% načrtovanih sredstev. Realizacija predstavlja stroške dela zaposlenih v MČ in KS. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

### **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**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

Novih obveznosti ni bilo vključenih.

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

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

---

## **0603 Dejavnost občinske uprave**

---

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

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

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

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

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

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi. Porabljena sredstva so bila v okviru načrtovanih.

---

## **06039001 Administracija občinske uprave**

---

### **1. Opis podprograma**

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

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

Zakon o javnih financah, Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOM, Zakon o delovnih razmerjih, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Sprejet rebalans proračuna 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 doseženi.

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

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

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

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



---

## 111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU

---

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

V veljavnem rebalansu za leto 2022 so načrtovana sredstva v višini 8.414.000 EUR, v obdobju I-VI/2022 so bila realizirana v višini 3.948.023 EUR ali 47% načrtovanih sredstev. Realizacija predstavlja stroške dela zaposlenih v MU. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

### 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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

Novih obveznosti ni bilo vključenih.

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

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

## 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

### 1. Opis področja proračunske porabe

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

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- 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).

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

Dolgoročni cilji v prvi polovici leta 2022 so bili doseženi. Program javnih del se je izvajal.

---

## **10039001 Povečanje zaposljivosti**

---

### **1. Opis podprograma**

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

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

- Zakon o 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 so bili doseženi. Program javnih del se je v prvi polovici leta 2022 izvajal.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma 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 so bili doseženi. V okviru programa javnih del se je zaposlilo osebi, ki sta delo opravljala v režijskem obratu.

---

## **338617 Vzdrževanje javnih površin**

---

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

V veljavnem rebalansu za leto 2022 so načrtovana sredstva v višini 20.400 EUR, v obdobju I-VII/2022 so bila realizirana v višini 5.462 EUR ali 27% načrtovanih sredstev. Realizacija predstavlja stroške dela zaposlene osebe v režijskem obratu preko javnih del. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

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

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta porabljena v celoti.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

Novih obveznosti ni bilo vključenih.

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

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

# **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

## **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje 22 Servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja občine. Področje zajema aktivnosti za zagotovitev uravnoteženega izvrševanja proračuna.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

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

---

## **2201 Servisiranje javnega dolga**

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

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

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

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

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

Vse obveznosti po najetih kreditnih pogodbah so poravnane v skladu z zapadlostjo, zato je cilj dosežen.

---

## **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 obresti od dolgoročnih in kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

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

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

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

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

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

Sredstva za odplačilo obveznosti so bila zagotovljena, cilj je dosežen.

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

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

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

Glede nato, da so obveznosti po kreditnih pogodbah pravočasno poravnane je cilj dosežen.

---

## **610500 Obresti za kratkoročne kredite**

---

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

Na proračunski postavki so po veljavnem rebalansu načrtovana sredstva za plačilo obresti od kratkoročnega kredita v višini 10.000 EUR. V prvi polovici leta je bila realizacija v višini 372 EUR, kar predstavlja 4% načrtovanih sredstev.

V letu 2022 je Mestna občina Maribor za potrebe uravnavanja likvidnosti sklenila pogodbo o revolving kreditu v višini 9,4 mio EUR v začetku meseca januarja 2022. Sredstva črpa po potrebi in jih glede na razpoložljivo denarno stanje, sproti vrača. Prvo črpanje najetega revolving kredita je bilo v januarju 2022.

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

Glede na pridobljeno zelo ugodno obrestno mero 0,04% so dejanske obresti nižje od planiranih.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

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

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **610600 Obresti za dolgoročne kredite**

---

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

V veljavnem rebalansu imamo načrtovane obresti za dolgoročne kredite v višini 136.144 EUR. V prvi polovici leta je bilo plačanih 50.314 EUR obresti bankam, pri katerih imamo najete dolgoročne kredite, kar predstavlja 37% plana.

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

Nižji % realizacije v primerjavi s planom je povezan z najetimi krediti MOM s spremenljivo obrestno mero, saj se je gibala nižje, kot je bilo planirano in jo je težko napovedati. Glede na trend naraščanja euriborja se ocenjuje, da bodo sredstva do konca leta 2022 v celoti porabljena.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

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

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova

---

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

---

### **1. Opis podprograma**

Stroški financiranja in upravljanja z dolgom vključujejo stroške obdelave kredita, stroške zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje in koriščenje kredita ter stroške v zvezi s svetovanjem pri zadolževanju.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih 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**

Plačilo stroškov povezanih z najetimi krediti, 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 oziroma so v okvirju načrtovanih.

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

Plačilo čim nižjih stroškov povezanih z novim zadolževanjem oziroma upravljanjem z dolgom.

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

Stroški najema kreditov so v celoti poravnani in so v okvirju planiranih. Realizacija v prvi polovici leta je nizka, ker bodo dolgoročni krediti najeti v glavnini v drugi polovici leta 2022 in bodo z njimi povezani stroški odobritve nastali tudi v drugi polovici leta 2022 in bodo v okvirju planiranih.

---

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

---

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

Na proračunski postavki je načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu v višini 21.090 EUR. Realizacija v prvi polovici leta 2022 je v višini 1.887 EUR, kar predstavlja 9% plana. Realizacijo predstavlja plačilo stroška odobritve revolving kredita, najetega v mesecu januarju 2022 s strani Nove KBM d.d.

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

V veljavnem rebalansu proračunska postavka vključuje tudi stroške odobritve najema dolgoročnih kreditov v letu 2022, ki pa še niso nastali, saj se je Mestna občina Maribor v prvi polovici leta 2022 dolgoročno zadolžila le v višini 2,35 mio EUR pri NLB d.d., strošek odobritve iz naslova te pogodbe je nastal že v letu 2021 ob sklenitvi pogodbe. Za novo zadolževanje v višini 20,38 mio EUR bo strošek nastal v drugi polovici leta 2022.

Ocenjuje se, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

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

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

# **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

## **1. Opis področja proračunske porabe**

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

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

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

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

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

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

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

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

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

Pravočasno ukrepanje ob naravnih nesrečah.

## **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 bodo doseženi do konca leta 2022.

## **5. Letni cilji podprograma**

Pravočasno ukrepanje ob naravnih nesrečah.

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

Poraba proračunskih sredstev bo do konca leta 2022 izvedena v predvidenem znesku.

---

## **131000 Proračunska rezerva**

---

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

V veljavnem rebalansu 2022 so načrtovana sredstva v višini 283.800 EUR. Realizacije v obdobju I-VI/2022 ni bilo. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konec leta 2022 porabljena v celoti.

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

Večja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so nastala zaradi neizvedenih izločitev v prvi polovici leta 2022. Načrtovana sredstva se niso porabila.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

Novih obveznosti ni bilo vključenih.

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

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

---

## **2303 Splošna proračunska rezervacija**

---

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

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

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

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

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

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

---

## **23039001 Splošna proračunska rezervacija**

---

### **1. Opis podprograma**

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

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

Zakon o javnih financah.

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

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

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

Dolgoročni cilji podprograma Rezervacija občine so doseženi.

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

Letni izvedbeni cilj je bil izvršitev nepredvidenih nalog.

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

Poraba proračunskih sredstev bo do konca leta 2022 izvedena v predvidenem znesku.

---

## **132000 Splošna proračunska rezervacija**

---

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

V sprejetem rebalansu 2022 so načrtovana sredstva v višini 692.000 EUR, v veljavnem rebalansu 682.000 EUR. Realizacija v obdobju I-VI/2022 je bila realizirana v višini 10.000 EUR. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konec leta 2022 porabljena v celoti.

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

Večja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so nastala zaradi neizvršenih prerazporeditev proračunskih sredstev v prvi polovici leta 2022. Načrtovana sredstva se niso porabila. Ocenjuje se, da bodo načrtovana sredstva do konec leta 2022 porabljena v celoti.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

Novih obveznosti ni bilo vključenih.

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

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.



## A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

		442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0406</b>	<b>Urad za kulturo in mladino</b>	<b>3.696.059</b>	<b>9.472.400</b>	<b>9.476.400</b>	<b>3.762.413</b>	<b>9.476.400</b>	<b>39,7</b>	<b>100,0</b>
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>24.076</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>20.389</b>	<b>59.500</b>	<b>34,3</b>	<b>100,0</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>24.076</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>20.389</b>	<b>59.500</b>	<b>34,3</b>	<b>100,0</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>24.076</i>	<i>59.500</i>	<i>59.500</i>	<i>20.389</i>	<i>59.500</i>	<i>34,3</i>	<i>100,0</i>
360000	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	17.188	46.000	46.000	14.890	46.000	32,4	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.105	6.000	6.000	3.399	6.000	56,7	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.292	20.000	20.000	5.458	20.000	27,3	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.790	20.000	20.000	6.033	20.000	30,2	100,0
360006	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina	6.888	13.500	13.500	5.498	13.500	40,7	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.920	4.000	4.000	268	4.000	6,7	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.404	6.000	6.000	2.835	6.000	47,3	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.563	3.500	3.500	2.395	3.500	68,4	100,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>3.671.983</b>	<b>9.412.900</b>	<b>9.416.900</b>	<b>3.742.024</b>	<b>9.416.900</b>	<b>39,7</b>	<b>100,0</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>181.085</b>	<b>510.130</b>	<b>510.130</b>	<b>176.857</b>	<b>510.130</b>	<b>34,7</b>	<b>100,0</b>
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
126900	Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>181.085</i>	<i>508.630</i>	<i>508.630</i>	<i>176.857</i>	<i>508.630</i>	<i>34,8</i>	<i>100,0</i>
120205	Odkup umetniških del in premične dediščine	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
120206	Dejavnost javnih zavodov - premična kulturna dediščina	177.585	505.130	505.130	173.357	505.130	34,3	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	177.585	505.130	505.130	173.357	505.130	34,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>3.305.754</b>	<b>8.326.634</b>	<b>8.332.704</b>	<b>3.409.138</b>	<b>8.335.565</b>	<b>40,9</b>	<b>100,0</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>1.699.360</b>	<b>3.589.818</b>	<b>3.589.818</b>	<b>1.741.067</b>	<b>3.589.818</b>	<b>48,5</b>	<b>100,0</b>
120201 Dejavnost javnih zavodov - knjižničarstvo	1.545.798	3.272.695	3.272.695	1.582.506	3.272.695	48,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	15.000	15.000	8.771	15.000	58,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.545.798	3.257.695	3.257.695	1.573.734	3.257.695	48,3	100,0
120209 Nakup knjižnega gradiva	90.000	180.000	180.000	90.000	180.000	50,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	90.000	180.000	180.000	90.000	180.000	50,0	100,0
127104 Programi v javnem interesu - dejavnost založništva	63.561	137.123	137.123	68.562	137.123	50,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	54.353	108.182	108.182	54.091	108.182	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.209	28.941	28.941	14.471	28.941	50,0	100,0
<b>18039002 Umetniški programi</b>	<b>1.463.182</b>	<b>4.154.935</b>	<b>4.154.935</b>	<b>1.487.928</b>	<b>4.154.935</b>	<b>35,8</b>	<b>100,0</b>
120203 Dejavnost javnih zavodov - umetniški programi	1.141.706	3.227.035	3.227.035	1.275.870	3.227.035	39,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.141.706	3.227.035	3.227.035	1.275.870	3.227.035	39,5	100,0
126601 Borštnikovo srečanje	0	210.000	210.000	24.587	210.000	11,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	210.000	210.000	24.587	210.000	11,7	100,0
126700 Projekti in akcije v kulturi	0	228.000	228.000	0	228.000	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	95.000	95.000	0	102.360	0,0	107,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	133.000	133.000	0	125.640	0,0	94,5
126701 FESTIVAL LENT	200.000	200.000	200.000	51.000	200.000	25,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	200.000	200.000	200.000	51.000	200.000	25,5	100,0
127102 Programi v javnem interesu - umetniški programi	121.449	265.900	265.900	132.950	265.900	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	121.449	265.900	265.900	132.950	265.900	50,0	100,0
218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin	26	24.000	24.000	3.521	24.000	14,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26	1.000	1.000	60	1.000	6,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	23.000	23.000	3.461	23.000	15,1	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>0</b>	<b>193.205</b>	<b>193.205</b>	<b>0</b>	<b>193.205</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev	0	110.103	110.103	0	110.103	0,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	110.103	110.103	0	110.103	0,0	100,0
123204 Skupni programi kulturnih društev	0	53.102	53.102	0	53.102	0,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	53.102	53.102	0	53.102	0,0	100,0
126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>7.577</b>	<b>42.720</b>	<b>42.720</b>	<b>12.738</b>	<b>42.720</b>	<b>29,8</b>	<b>100,0</b>
127103 Programi v javnem interesu - mediji in avdiovizualna kultura	7.577	42.720	42.720	12.738	42.720	29,8	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	17.244	17.244	0	17.244	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.577	25.476	25.476	12.738	25.476	50,0	100,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>135.636</b>	<b>345.956</b>	<b>352.026</b>	<b>167.405</b>	<b>354.887</b>	<b>47,6</b>	<b>100,8</b>
126800 Glazerjeve nagrade	31.500	38.500	38.500	38.478	38.500	99,9	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	7.000	7.000	6.978	7.000	99,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	100,0	100,0
127200 Upravljanje kulturne infrastrukture	60.136	124.131	128.131	58.308	130.992	45,5	102,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.800	7.696	6.696	2.497	6.696	37,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.307	41.177	42.177	22.598	42.177	53,6	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	4.000	0	6.861	0,0	171,5
4025 Tekoče vzdrževanje	7.347	12.828	12.828	6.916	12.828	53,9	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	24.311	50.430	50.430	20.355	50.430	40,4	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.371	12.000	12.000	5.942	12.000	49,5	100,0
360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>360105 Postavitev spominskih obeležij</i>	0	33.325	33.325	549	33.325	1,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.951	10.469	0	10.469	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	482	0	482	0,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	15.825	15.825	0	15.825	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	549	549	549	549	100,0	100,0
 <i>360107 Programi v javnem interesu - mladinski in interdisciplinarni kulturni programi</i>	 <i>44.000</i>	 <i>128.000</i>	 <i>128.000</i>	 <i>64.000</i>	 <i>128.000</i>	 <i>50,0</i>	 <i>100,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	17.250	51.210	51.210	25.605	51.210	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.750	76.790	76.790	38.395	76.790	50,0	100,0
 <i>360108 Mestni spletni portal kulture</i>	 <i>0</i>	 <i>2.000</i>	 <i>2.000</i>	 <i>0</i>	 <i>2.000</i>	 <i>0,0</i>	 <i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
 <i>360110 Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020</i>	 <i>0</i>	 <i>15.000</i>	 <i>17.070</i>	 <i>6.070</i>	 <i>17.070</i>	 <i>35,6</i>	 <i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	7.110	5.304	5.304	5.304	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	7.890	11.766	766	11.766	6,5	100,0
 <b><u>1804 Podpora posebnim skupinam</u></b>	 <b><u>0</u></b>	 <b><u>46.386</u></b>	 <b><u>46.386</u></b>	 <b><u>32.254</u></b>	 <b><u>43.525</u></b>	 <b><u>69,5</u></b>	 <b><u>93,8</u></b>
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>0</i>	<i>46.386</i>	<i>46.386</i>	<i>32.254</i>	<i>43.525</i>	<i>69,5</i>	<i>93,8</i>
<i>828014 Sofinanciranje veteranskih organizacij</i>	<i>0</i>	<i>46.386</i>	<i>46.386</i>	<i>32.254</i>	<i>43.525</i>	<i>69,5</i>	<i>93,8</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	46.386	46.386	32.254	43.525	69,5	93,8
 <b><u>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</u></b>	 <b><u>185.143</u></b>	 <b><u>529.750</u></b>	 <b><u>527.680</u></b>	 <b><u>123.775</u></b>	 <b><u>527.680</u></b>	 <b><u>23,5</u></b>	 <b><u>100,0</u></b>
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>185.143</i>	<i>529.750</i>	<i>527.680</i>	<i>123.775</i>	<i>527.680</i>	<i>23,5</i>	<i>100,0</i>
<i>221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti</i>	<i>68.840</i>	<i>191.000</i>	<i>191.000</i>	<i>37</i>	<i>191.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17	1.248	1.248	37	1.248	3,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.400	1.400	0	1.400	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.923	88.352	88.352	0	88.352	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.900	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
221209 <i>Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine</i>	116.067	307.750	307.750	123.738	307.750	40,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	116.067	307.750	307.750	123.738	307.750	40,2	100,0
221214 <i>Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih</i>	0	31.000	28.930	0	28.930	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	26.500	24.430	0	24.430	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.500	3.500	0	3.500	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
828006 <i>Mladinski svet</i>	236	0	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	236	0	0	0	0	---	---

# 0406 Urad za kulturo in mladino

## 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje Trg dela in delovni pogoji zajema naloge izvajanja aktivne politike zaposlovanja, kar pomeni povečevanje možnosti za zaposlovanje in s tem povečanje zaposljivosti ter zagotavljanje ugodnih pogojev za ohranjanje zaposlenosti. Področje zajema predvsem udeležbo Mestne občine Maribor pri državnih zaposlitvenih programih, kot je na primer sofinanciranje javnih del. V obdobju konjunktura, ko se število iskalcev zaposlitev niža, se krči tudi obseg ukrepov na tem področju in se usmerja na težje zaposljive kategorije iskalcev zaposlitev.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenta dolgoročnega razvoja načrtovanja na področju kulture sta Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029 (Uradni list RS, št. 29/22) in Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor za obdobje 2015 do 2020. Do sprejetja nove Strategije razvoja kulture v MOM 2022–2026 (v pripravi) se sledi ciljem preteklega strateškega dokumenta. Dokumenta dolgoročnega razvoja na področju mladine sta Resolucija o nacionalnem programu za mladino 2013-2022 in Strategija Evropske unije za mlade 2019-2027. Na lokalni ravni na področju mladinskega sektorja strateške cilje določa Drugi lokalni program mladih v MO Maribor za obdobje 2016 – 2021, ki ga je Mestni svet sprejel februarja 2016. Do sprejetja nove lokalne strategije za mlade se sledi ciljem preteklega strateškega dokumenta.

---

## 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

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 zapolnjevanje kadrovske vrzeli v javnih zavodih in nevladnih organizacij pri izvajanju določenih programov oziroma nalog.

---

## 10039001 Povečanje zaposljivosti

---

### 1. Opis podprograma

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

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

- Zakon o javnih financah,
- Odlok o proračuna MOM,
- Navodilo o izvrševanju proračuna MOM.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru povečanja zaposljivosti. Dolgoročni cilj je dvig zaposlitev na področju kulture in mladine. Programi javnih del omogočajo dvig kakovosti programov na področju kulture in mladine. Kazalniki: število sofinanciranih programov javnih del, število vključenih udeležencev v programe javnih del. Cilji: povečanje zaposlenosti/zaposljivosti delovno aktivnega prebivalstva, zmanjšanje brezposelnosti, krepitev socialne vključenosti, spodbujanje kulture vseživljenjskega učenja, sooblikovanje pogojev za stabilne družbene odnose in trajnostni razvoj. Kazalci: število zaposlitev v programih javnih del na področju kulture in mladine.

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

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 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 doseženi, izvajanje sklenjenih pogodb poteka nemoteno.

---

## **360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja**

---

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

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 46.000 EUR za izvajanje javnih del na področju kulture. Realizacija znaša 32% in je nižja zaradi zakasnelega vključevanja udeležencev javnih del v izvajanje programov.

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

Realizacija javnih del je ob polletju nekoliko nižja zaradi zakasnelega vključevanja udeležencev javnih del v programe in odpovedi nekaterih pogodb.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

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

Na postavki so bila načrtovana sredstva v višini 13.500 EUR za izvajanje javnih del na področju mladine. Realizacija je 41%, kar predstavlja odhodke javnih del za december 2021 izplačane v januarju 2022 in izplačila v prvi polovici leta. Do konca leta se predvideva poraba v načrtovanem obsegu.

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

Realizacija javnih del je ob polletju nekoliko nižja zaradi zakasnelega vključevanja udeležencev javnih del v programe.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Mestna občina Maribor (v nadaljevanju MO Maribor) zagotavlja pogoje za kulturno ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin ter ohranjanje kulturne dediščine. Te naloge izvaja zlasti v obliki javnih služb na področjih ohranjanja nepremične in premične kulturne dediščine ter knjižničarstva, z zagotavljanjem dostopnosti umetniških programov, s skrbjo za javno infrastrukturo za kulturo, z zagotavljanjem pogojev za delovanje ljubiteljske kulture, s sofinanciranjem kulturnih programov in projektov neodvisnih kulturnih producentov (nevladnih organizacij) ter z izvajanjem drugih s predpisi in odločitvami MO Maribor določenih programov. MO Maribor želi postopoma in v odvisnosti od razpoložljivosti proračunskih sredstev slediti razvojnim ciljem, ki jih izpostavlja Nacionalni program za kulturo 2022–2029 in Strategija razvoja kulture v MO Maribor 2022–2026, ki je v pripravi. Za obdobje od 2022 do 2026 je predvideno izvajanje nove Strategije razvoja kulture, do sprejetja le-te pa se sledi ciljem dosedanjega razvojnega programa kulture. Na področju mladinskega sektorja se zagotavlja sistemska podpora razvoju tega področja, pri čemer sta upoštevani nacionalna in evropska strategija za mlade in cilji Drugega lokalnega programa mladih v MO Maribor 2016-2021. Področja delovanja mladine opredeljuje Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, Pravilnik o izvajanju, Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju in Odlok o javnem interesu v mladinskem sektorju v MO Maribor. Razvojna skrb na tem področju zajema zlasti prostovoljno delo in usposabljanje za mladinsko delo, neformalno izobraževanje, mobilnost mladih, sodelovanje mladih pri odločanju, informiranje mladih, socialno povezovanje in mednarodno mladinsko delo. MO Maribor zagotavlja pogoje za organizirano delovanje mladih predvsem z zagotavljanjem infrastrukture za mladinske dejavnosti ter z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade v MO Maribor. MO Maribor tudi zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov dela veteranskih organizacij na območju MO Maribor.



## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenta dolgoročnega razvoja načrtovanja na področju kulture sta Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2022–2029 in Strategija razvoja kulture v MO Maribor 2022–2026. Ker za obdobje 2022 do 2026 lokalni program za kulturo še ni sprejet, se do sprejetja novega razvojnega programa za kulturo sledi ciljem dosedanjega programa za kulturo za obdobje od 2015 do 2020. Razvoj kulture na ravni statusnih in postopkovnih določil ureja krovni Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK). Posamezne naloge na ravni glavnih programov in podprogramov določajo še posebni predpisi, zlasti Zakon o knjižničarstvu in Zakon o varstvu kulturne dediščine. Ob predpisih, ki so sprejeti na ravni države, posamezne razvojne vsebine kulture v MOM urejajo še razvojni načrti javnih zavodov na področju kulture ter Trajnostna urbana strategija MO Maribor. Dokumenta dolgoročnega razvoja na področju mladine sta Resolucija o nacionalnem programu za mladino 2013-2022 in Strategija Evropske unije za mlade 2019-2027. Na lokalni ravni na področju mladinskega sektorja strateške cilje določa Drugi lokalni program mladih v MO Maribor za obdobje 2016 – 2021, ki ga je Mestni svet sprejel februarja 2016. Do sprejetja nove lokalne strategije za mlade se sledi ciljem preteklega strateškega dokumenta. Razvoj mladinskega sektorja na ravni statusnih in postopkovnih določil ureja Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, na ravni sodelovanja nosilcev mladinskih dejavnosti pri odločanju v MO Maribor ureja Odlok o javnem interesu v mladinskem sektorju v MO 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, kar zajema obnovo poškodovanih spomenikov (skulptur in memorialnih obeležij) ter obnovo nepremičnin s statusom kulturnih spomenikov, ki služijo kot javna infrastruktura za kulturo, Program vključuje tudi občinske programe na področju prezentacije kulturne dediščine ter sofinanciranje državne muzejske javne službe pooblaščenih muzejev in odkupe umetniških del.

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

Mestna občina Maribor zagotavlja delež sredstev za nemoteno delovanje javnih kulturnih zavodov s področja kulturne dediščine. Prav tako v okviru finančnih zmožnosti skrbi za ohranjanje, obnovo in predstavitev dediščine zlasti spomenikov kulturne dediščine.

---

## **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**

Mestna občina Maribor v okviru razpoložljivih sredstev skrbi za tekoče vzdrževanje in prenovo vseh pomembnih kulturnih spomenikov, ki so v lasti MOM.

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

V letu 2022 je načrtovano najnujnejše tekoče vzdrževanje javnih spomenikov. Kazalniki: število obnovljenih javnih spomenikov

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

V okviru zagotovljenih proračunskih sredstev bo plan obnove realiziran v okviru finančnih možnosti glede na cene izvajalcev del.

---

### **126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij**

---

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

Sredstva na postavki so namenjena za tekoče vzdrževanje spomenikov in obeležij po predlogu Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine OE Maribor in tudi prebivalcev mesta. Realizacije na proračunski postavki v prvem polletju ni bilo, saj bodo vse izvedbe vzdrževalnih posegov na spomenikih in obeležjih bremenile proračun v drugi polovici leta.

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

Program obnove spomenikov in obeležij se bo izvajal v drugi polovica leta, ko so za tovrstne posege primernejše vremenske razmere.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

### **18029002 Premična kulturna dediščina**

---

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

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

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

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2022-2029
- Lokalni program za kulturo 2015-2020 MOM (Strategija razvoja kulture 2022-2026 je 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
- 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 in 3/22 - ZDeb),

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Maribor (MUV, št. 22/04),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Muzej narodne osvoboditve Maribor, (MUV, št. 22/04 in 7/10),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Umetnostna galerija Maribor (MUV, št. 22/04, 7/10),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center judovske kulturne dediščine Maribor (MUV št. 21/10 in 23/16),
- Sklep o potrditvi trajnega interesa za izvajanje založniške dejavnosti ter razstav s področja arhivistike o zgodovini Maribora v okviru dejavnosti Pokrajinskega arhiva Maribor (MUV, št. 24/19).

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

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

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

Pri proračunski postavki odkup umetniških del je načrtovana realizacija že v celoti izpolnjena, za javne zavode pa je realizacija 1-6/2022, 34%. Glede na glede na potrjene plane zavodov, se preostanek realizacije načrtuje v drugi polovici leta.

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

Ohranjanje standardov na področjih ohranjanja in predstavljanja premične kulturne dediščine, ki so v Mestni občini Maribor doseženi v preteklosti, vključno z nakupom umetniških del za stalno zbirko Umetnostne galerije Maribor. Kazalniki so število prezentacijskih dogodkov in programov, njihov obseg in kvaliteta, število in kvaliteta odkupljenih umetniških del ter število obiskovalcev muzejskih prireditev.

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

Glede na situacijo je financiranje potekalo tekoče, preostanek sredstev se bo realiziral v drugi polovici leta.

---

## **120205 Odkup umetniških del in premične dediščine**

---

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

Na postavki je bilo v letu 2022 planiranih 3.500 EUR za odkup umetnin likovne ustvarjalnosti, s katerim se dopolnjuje zbirko Umetnostne galerije Maribor. Odkupe načrtuje in izvede galerija, upošteva sredstva države. Sredstva so bila porabljena.

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

Odstopanj od plana ni, ker je realizacija ob polletju 100%.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

## **120206 Dejavnost javnih zavodov - premična kulturna dediščina**

---

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

Za občinske programe javnih zavodov (muzejev in galerije) je v proračunu za leto 2022 načrtovanih 505.130 EUR in porabljenih 173.357 EUR, kar predstavlja 34% realizacijo. Realizacija v prvem polletju je praviloma nižja od realizacije v tretjem in četrtem kvartalu, ker se nakazujejo programski stroški po izvedbi programov. Pričakujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena, saj bodo javni programi izvedeni.

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

Glavnino programov bodo zavodi izvedli v drugi polovici leta, kot je planirano.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

## **1803 Programi v kulturi**

---

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

Področje glavnega programa 1803 Programi v kulturi obsega knjižničarstvo in založništvo, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno kulturo ter druge programe v kulturi. Iz proračuna Mestne občine Maribor javnim zavodom zagotavljamo sredstva za stroške dela, materialne stroške, funkcionalne stroške, za programske stroške njihove javne službe, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter knjižnici nakup knjižničnega gradiva. Na področju kulturnih programov v javnem interesu in kulturnih projektov preko javnih razpisov sofinanciramo javne kulturne programe in projekte, ki jih izvajajo neodvisni kulturni producenti v Mariboru, gostovanja v tujini in mednarodne kulturne koprodukcije. Na podlagi ZUJIK in dolgoročnega dogovora med Mestno občino Maribor ter Ministrstvom za kulturo se sofinancira festival Borštnikovo srečanje. Na področju ljubiteljske kulture je sofinancirana dejavnost območne izpostave JSKD in skupni programi kulturnih društev v Mariboru, sofinancira se stroške delovanja kulturnih društev ljubiteljske kulture ter sofinancira izvedba zborovskega tekmovanja Naša pesem. Na področju infrastrukture se zagotavlja sredstva za upravljanje, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter za adaptacije in prenove objektov, namenjenih izvajanju kulturnih programov.

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

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

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

Mestna občina Maribor je zagotavljala pogoje za delovanje javnih zavodov in nevladnih organizacij. S tem se je dosegla ohranitev dosežene ravni kulturnih ponudnikov v MOM.

---

## **18039001 Knjižničarstvo in založništvo**

---

### **1. Opis podprograma**

Program javne službe knjižničarstva na območju MO Maribor izvajajo javni zavodi Mariborska knjižnica, Univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru ter IZUM (ki ga ne financira MO Maribor). Javni zavod Mariborska knjižnica izvaja javno službo splošne knjižnice na območju s pribl. 180.000 prebivalci, ki zajema 12 občin. Skladno z odlokom o ustanovitvi 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 sredstva za nabavo knjižnega gradiva. V podprogramu se tudi načrtujejo sredstva za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju založništva.

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

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029,
- 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 in 21/18 – ZNOrg in 3/22 - ZDeb),
- Zakon o knjižničarstvu /ZKnj-1/ (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 - ZUJIK in 92/15),
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/03),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12),
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/03),
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16),
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 173/20 in 90/22),
- 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**

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

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

V skladu z načrtovanim so bili cilji uspešno izvedeni.

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

Realizacija 1-6/2022 je slabih 50%, kar pomeni, da se je v prvi polovici leta dejavnost odvijala v skladu s sprejetim programom.

---

### **120201 Dejavnost javnih zavodov - knjižničarstvo**

---

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

Za programe javne službe knjižničarstva na območju MO Maribor, ki jih izvajata javna zavoda Mariborska knjižnica in Univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru, je v letu 2022 načrtovanih 3.272.695 EUR in v prvi polovici leta realiziranih 1.582.505 EUR oz. 48%. Do konca leta bodo sredstva porabljena v celoti.

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

Večjih odstopanj od plana ni.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

### **120209 Nakup knjižnega gradiva**

---

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

Za nakup knjižnega in drugega gradiva, ki ga skladno z zakonom in predpisi o izvajanju javne službe knjižničarstva morajo financirati občine, je v letu 2022 namenjenih 180.000 EUR. Realizacija je 50%. Do konca leta bodo sredstva porabljena v celoti.

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

Odstopanj ni.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

## **127104 Programi v javnem interesu - dejavnost založništva**

---

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

Iz proračunske postavke se sofinancira kulturne programe na področju založniških in izdajateljskih dejavnosti, ki se izberejo na podlagi javnega razpisa za izbor tovrstnih programov v dvoletno sofinanciranje. Javni razpis je bil izveden v letu 2022, sredstva za sofinanciranje izbranih kulturnih programov so bila na podlagi sklenjenih pogodb za tekoče leto realizirana v višini 68.561 EUR oz. 50%. Pričakuje se poraba vseh načrtovanih sredstev do konca leta.

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

Odstopanj ni

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

## **18039002 Umetniški programi**

---

### **1. Opis podprograma**

Skrb za produkcijo in distribucijo ter za dostopnost umetniških programov v MO Maribor poteka kot javna služba v javnih zavodih za kulturo (Narodni dom Maribor in Mladinski kulturni center Maribor), oziroma kot posebni program, katerega javno službo večinsko sofinancira država (Lutkovno gledališče Maribor) in Festival Borštnikovo srečanje, ki ga v skupnem interesu mesta in države izvaja javni zavod – 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 (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 in 21/18 – ZNOrg in 3/22 - ZDeb),
- 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 in 90/22),
- Zakon o zavodih (Uradni list RS/I, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno prireditveni center Narodni dom Maribor (MUV, št. 22/04 in 17/08),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Maribor (MUV, št. 22/04, 33/10 in 4/15),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor (MUV, št. 16/12),

- Sklep o spremembi sklepa o potrditvi predloga statutarnih sprememb festivala Borštnikovo srečanje (9. seja MS, 15.10.2015) in Dogovor o dolgoročnem sodelovanju pri izvedbi Borštnikovega srečanja med MO Maribor in Ministrstvom za kulturo (2015).

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje kvalitetnih in trajnejših pogojev za ustvarjanje v MO Maribor ter zagotavljanje dostopnosti kulturnih vsebin in programov v MO Maribor. Kazalniki: obseg kulturne ponudbe po različnih področjih kulture, število obiskovalcev, odzivi v medijih in strokovnih javnostih.

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

Načrtovani dolgoročni cilji se izvajajo.

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

Z načrtovano višino sredstev za delovanje javnih zavodov in nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture ter posebnih občinskih programov v kulturi se v letu 2022 zagotavlja zakonska sredstva za stroške dela v javnih zavodih, zaradi višjih stroškov dela pa se nižajo sredstva za programske in ne programske materialne stroške javnih zavodov; razpisna sredstva za samostojne kulturne ustvarjalce se ohranjajo na enaki ravni za ljubiteljsko kulturo in zahtevnejše kulturne programe, nekoliko pa se nižajo za kulturne projekte. 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**

Financiranje je potekalo tekoče, preostanek sredstev bo realiziran v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da so sredstva porabljena gospodarno.

---

## **120203 Dejavnost javnih zavodov - umetniški programi**

---

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

Na postavki je dejavnost javnih zavodov Narodni dom Maribor, Lutkovno gledališče Maribor in Mladinski kulturni center Maribor načrtovanih 3.227.035 EUR in porabljenih 1.275.870 EUR, kar je 39% načrtovanih sredstev. Dejavnost javnih zavodov izkazuje indeks, ki je v skladu s podpisanimi pogodbami ter načrtovanim finančnim načrtom. Do konca leta je pričakovana realizacija sredstev v celoti. V okviru realizacije je vključen tudi projekt participativnega proračuna (Brezplačno učenje programiranja za otroke), ki ju izvaja javni zavod Mladinski kulturni center Maribor.

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

Odstopanj ni.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.



---

## 126601 Borštnikovo srečanje

---

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

Na postavki je načrtovanih 210.000 EUR. Realizacija v prvem polletju je 24.587 EUR, 12%. Preostala planirana sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta, saj je bil festivalski program realiziran skladno s planom.

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

Izvedba festivala je bila meseca junija 2022, tako bodo nakazila za izvedeni program v naslednjih mesecih.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

## 126700 Projekti in akcije v kulturi

---

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

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 228.000 EUR. Sredstva, v višini 190.000 EUR so namenjena za sofinanciranje kulturnih projektov, ki se izvajajo v letu 2022 in jih MOM sofinancira na osnovi javnega razpisa. Razpis je potekal v prvem polletju. V mesecu juniju so bile sklenjene pogodbe z izbranimi izvajalci, zato bodo odhodki obremenjevali proračunsko postavko v drugem polletju. Preostanek sredstev v višini 38.000 EUR, ki bodo prav tako porabljena v drugi polovici leta, je namenjenih oživiljanju novih prizorišč v sklopu prenove Minoritskega kompleksa. Predvideva se, da bodo načrtovana sredstva do konca leta v celoti porabljena.

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

Realizacija proračunske postavke je vezana na izvedbo projektov javnega razpisa.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

## 126701 FESTIVAL LENT

---

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

Na postavki je bilo načrtovanih 200.000 EUR. V prvem polletju 2022 je bilo realiziranih 51.000 EUR (25%). Prvi zgoščeni del festivala je potekal med 24. 6. in 2. 7. 2022, razpršeni del pa sledi vse do začetka septembra, zato končna poročila in finančne zahtevke pričakujemo v jesenskem delu leta.

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

Realizacija bo v drugi polovici leta.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

## 127102 Programi v javnem interesu - umetniški programi

---

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

Sofinanciranje umetniških kulturnih programov neodvisnih kulturnih producentov in ustvarjalcev poteka na podlagi javnega razpisa za izbor tovrstnih programov v dvoletno sofinanciranje. Javni razpis je bil izveden v letu 2022, sredstva za sofinanciranje izbranih kulturnih programov so bila na podlagi sklenjenih aneksov za tekoče leto realizirana v višini 132.950 EUR oz. 50%. Ocenjuje se poraba vseh načrtovanih sredstev do konca leta.

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

Odstopanj ni.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

## **218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin**

---

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

Stroški dela razpisov in ekspertnih skupin zajemajo stroške objave razpisov in stroške avtorskih honorarjev za člane različnih strokovnih komisij na področju kulture, za delo pri ocenjevanju na javne razpise prispelih predlogov projektov in programov, ocenjevanju predlogov za Glazerjeve nagrade in ocenjevanju predlogov za dodelitev javne kulturne infrastrukture v brezplačno uporabo za umetniške dejavnosti. Pogodbene obveznosti do članov strokovnih komisij se poravnajo po zaključenem delu. Stroški, v višini 3.521 EUR oz. 15%, ki so bremenili to proračunsko postavko v prvem polletju so izplačila avtorskih honorarjev članov strokovnih komisij za ocenjevanje predlogov za Glazerjeve nagrade. V obsegu načrtovanih sredstev so tudi sredstva za izplačilo članom strokovnih komisij na področju kulture, ki so ocenjevali na javne razpise prispele prijave projektov, programov in vlog za dodelitev javne kulturne infrastrukture v brezplačno uporabo za umetniške dejavnosti. Pričakuje se poraba vseh načrtovanih sredstev do konca leta.

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

Realizacija celotne proračunske postavke bo izvršena v drugi polovici leta, po izvedbi vseh postopkov iz naslova razpisov za kulturne programe, projekte in dodelitev prostorov javne kulturne infrastrukture.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

## **18039003 Ljubiteljska kultura**

---

### **1. Opis podprograma**

V okviru podprograma ljubiteljska kultura je predvideno sofinanciranje programov območne izpostave državnega Javnega sklada za kulturne dejavnosti, rednega delovanja ljubiteljskih kulturnih društev na območju Maribora ter programa Naša pesem, s čimer se v MO Maribor omogoča kulturna dejavnost najširšega kroga prebivalcev.

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

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2022-2029,
- Lokalni program za kulturo 2015-2020 MOM (Strategija razvoja kulture 2022-2026 je v pripravi),
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg in 3/22 - ZDeb),
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti /ZJSKD/ (Uradni list RS, št. 29/2010),
- Sklep o potrditvi trajnega interesa za organizacijo državnih in mednarodnih zborovskih tekmovanj v Mariboru (MUV, št. 9/2012).

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

Dolgoročni cilji podprograma so razvoj in podpora 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**

Načrtovani dolgoročni cilji se izvajajo z dinamiko, ki je v soodvisnosti s tekočo situacijo zaradi pandemije COVID-19.

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

Ohranjanje obsega delovanja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na dosedanji ravni.

Kazalniki so število in obseg programov in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in strokovni javnosti.

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

Izvajanje delovanja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti je tudi v letu 2022 prilagojeno ukrepom, ki so posledica epidemije COVID-19, kar vpliva na dinamiko in potrebne prilagoditve v njihovem izvajanju.

---

## **123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev**

---

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

Za dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev in skupin je v letu 2022 načrtovanih 110.103 EUR. Podpora kulturnim društvom in skupinam se dodeljuje na podlagi javnega razpisa, ki ga za MOM skladno s svojimi zakonskimi nalogami izvede Javni sklad RS za kulturne dejavnosti na podlagi pogodbe med MOM in skladom. Sklad poskrbi za izvedbo razpisa, sklenitev pogodb s prejemniki sredstev, za izplačila sredstev ter preverja realizacijo programov kulturnih društev. Sredstva se nakažejo skladu po sklenitvi pogodb s prejemniki praviloma v drugi polovici leta in zato odhodki do polletja še niso nastali. Za sredstva proračunske postavke se načrtuje poraba v drugi polovici leta 2022.

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

Na postavki še ni realizacije, saj je ta vezana na izvedbo razpisnih postopkov, ki se zaključijo v drugi polovici leta.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

## **123204 Skupni programi kulturnih društev**

---

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

Za skupni program kulturnih društev Maribor, ki obsega zlasti izobraževanje in usposabljanje

mentorjev in organizacijo skupnih predstavitev (revij, delavnic, razstav, srečanj, gostovanj,...) ter jih v približno enakem znesku sofinancira Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, je na postavki načrtovanih 53.102 EUR. Pričakuje se realizacija postavke v drugem polletju leta 2022.

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

Zaradi poznega podpisa pogodbe bo realizacija programa v drugi polovici leta.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

### **126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM**

---

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

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v soorganizaciji z Zvezo kulturnih društev Slovenije in Mestno občino Maribor vsako leto organizira in izvede državno ali mednarodno zborovsko tekmovanje. Na podlagi 68. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo sofinancirata stroške tekmovanja vsak do polovice stroškov JSKD z državnimi sredstvi in MOM. Tekmovanje je bilo izvedeno v mesecu juniju 2022 in tako bodo planirana sredstva v višini 30.000 EUR tudi realizirana.

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

Ker je tekmovanje bilo izvedeno meseca junija 2022, bodo sredstva nakazana po izvedbi tekmovanja v juliju 2022.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

### **18039004 Mediji in avdiovizualna kultura**

---

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

Na področjih kulturnih programov v medijih in avdiovizualne kulture MO Maribor ne financira javne službe, pač pa z javnim razpisom dodeljuje sredstva, s katerimi podpira razvoj nekomercialnih medijskih programov na področju kulture in kinematografskih dejavnosti.

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

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo,
- 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 in 21/18 – ZNOrg in 3/22 – ZDeb),
- 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 in 90/22),
- Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAVMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US, 67/19 – odl. US in 82/21).

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Cilji podprograma je zagotavljanje kulturnih programov v nekomercialnih medijih, usmerjenih na mlade, izvajanje kinematografskih programov z umetniškimi in nekomercialnimi vsebinami, in spodbujanje mladinske in študentske ustvarjalnosti. Kazalniki so število in obseg kulturnih programov v nekomercialnih medijih, število obiskovalcev, odmevi v medijih in strokovni javnosti.

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

Izvajanje dolgoročnih ciljev podprograma je povezano s posledicami epidemije COVID-19. Mestna občina Maribor zagotavlja stabilnost sofinanciranja izbranih kulturnih programov neodvisnih kulturnih producentov in ustvarjalcev na področju medijev in avdiovizualnih programov.

## **5. Letni cilji podprograma**

Podpora vključevanju kulturnih programskih vsebin v oddaje nekomercialnih medijev in dostopnosti nekomercialne kinematografske ponudbe. Kazalniki so število in obseg nekomercialnih medijskih programov, število obiskovalcev, odmevi v medijih in strokovni javnosti.

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

S sofinanciranjem na javnem razpisu izbranih kulturnih programov na področju nekomercialne medijske in avdiovizualne dejavnosti Mestna občina Maribor pomaga zagotavljati stabilnost pri njihovem izvajanju.

---

# **127103 Programi v javnem interesu - mediji in avdiovizualna kultura**

---

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

Sofinanciranje umetniških kulturnih programov neodvisnih kulturnih producentov in ustvarjalcev na področju medijev in avdiovizualnih programov poteka na podlagi javnega razpisa, izvedenega v letu 2022, za izbor tovrstnih programov v dvoletno sofinanciranje. Zaradi zamika začetka sofinanciranja enega od programov so bila sredstva na postavki realizirana v višini 12.737 EUR oz. 30%. Pričakuje se poraba vseh načrtovanih sredstev do konca leta.

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

Zaradi zamika začetka sofinanciranja enega od programov je bila realizacija na proračunski postavki nižja od načrtovane, vendar se pričakuje poraba vseh načrtovanih sredstev do konca leta.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

# **18039005 Drugi programi v kulturi**

---

## **1. Opis podprograma**

V okviru podprograma Drugi programi v kulturi se zagotavljajo sredstva za financiranje obratovalnih stroškov javne kulturne infrastrukture, zagotavljajo se sredstva za sofinanciranje na javnem razpisu izbranih programov nevladnih kulturnih organizacij na interdisciplinarnih področjih kulturnega ustvarjanja, ki segajo na področja bivalne kulture, socialne integracije, kreativnih industrij, kulturno ustvarjalnost mladih ipd., sredstva za Glazerjeve nagrade in priznanja, ki jih podeljuje MO Maribor na področju kulture, in sredstva za vzdrževanje in razvoj posebnega mestnega spletnega portala, namenjenega informacijam s področja kulture v MO Maribor.

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

- Strategija razvoja kulture v MOM 2022–2026 (v pripravi),
- Odlok o Glazerjevih nagradah (MUV, št. 14/21),
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 3/22 – ZDeb)
- Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (MUV, št. 62/15),
- 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 in 90/22),
- Zakon o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 101/06 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 32/14 in 21/18 – ZNOrg in 174/20 – ZIPRS2122),
- Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Maribor (MUV, št. 12/17 in 5/20 in 14/2021) ter
- zakon in predpisi o izvajanju javnih naročil.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilji podprograma obsegajo izvajanje razvojnih nalog na področju kulture, povezanih z zagotavljanjem in obratovanjem infrastrukture, zagotavljanjem pogojev za delovanje posebnih (interdisciplinarnih) programov v javnem interesu, omogočanje nepredvidenih nujnih kulturnih projektov, promocijo kulture s podeljevanjem Glazerjevih nagrad za razvoj kulture zaslužnim posameznikom in organizacijam ter informiranje o organizacijah in dogajanjih na področju kulture v MOM.

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

Načrtovani dolgoročni cilji se izvajajo.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni izvedbeni cilj je podelitev Glazerjevih nagrad, izvedba nujnih nabav in investicijskega vzdrževanja javne infrastrukture za kulturo, sofinanciranje delovanja nevladnih organizacij na področju interdisciplinarnih kulturnih programov ter informiranje javnosti o kulturnih dogodkih in kulturnih organizacijah v mestu. Merila so število in obseg izvedenih nabav in investicijsko-vzdrževalnih posegov v javno kulturno infrastrukturo, število in obseg sofinanciranja interdisciplinarnih kulturnih programov neodvisnih kulturnih producentov in nevladnih organizacij ter število obiskov mestne spletne strani za kulturo.

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

Ocenjujemo, da so bili letni cilji doseženi in ravnanja gospodarna oz. učinkovita.

---

### **126800 Glazerjeve nagrade**

---

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

Odbor za podelitev Glazerjevih nagrad je v skladu z določili Odloka o Glazerjevih nagradah tudi v letu 2022 odločal o nagrajencu za življenjsko delo (Glazerjeva nagrada) in nagrajencih za pomembne dosežke na področju kulture v zadnjih dveh letih (Glazerjeva listina). Podelitev nagrad je bila, zaradi direktnega medijskega prenosa prireditve, izvedena v začetku aprila. Sredstva na proračunski postavki so bila realizirana v višini 38.477 EUR oz. 100%.

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

Odstopanj ni.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

### **127200 Upravljanje kulturne infrastrukture**

---

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

Za stroške upravljanja kulturne infrastrukture je v finančnem načrtu za leto 2022 načrtovanih 128.131 EUR. Realizacija ustreza načrtovani dinamiki porabe sredstev. Do konca leta je predvidena celotna poraba sredstev.

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

Večjih odstopanj ni.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.



---

## **360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov**

---

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

Planirana sredstva v višini 5.000 EUR so načrtovana za sofinanciranje kulturnih projektov oz. dogodkov, ki niso mogli kandidirati na občinskih javnih razpisih. V prvem polletju izplačil iz postavke še ni bilo.

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

Odstopanja so odvisna od dinamike izplačil, ki temelji na prejetih in odobrenih vlogah.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

## **360105 Postavitev spominskih obeležij**

---

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

V letu 2022 namerava MOM na pobudo skupine mariborskih predlagateljev omogočiti postavitev spomenika dr. Zori Janžekovič in postavitev spomenika živalim, žrtvam vojn (projekt participativnega proračuna). V prvi polovici leta so potekale aktivnosti za izvedbo postopka postavitve spomenikov. Realizacija se planira v drugi polovici leta 2022.

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

Postopki za izvedbo so v teku.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

## **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

kulturnih programov nevladnih organizacij – programov v javnem interesu, ki vključujejo različne interdisciplinarne ter kulturno-družbene vsebine, pri katerih ni zmeraj osrednja vsebina umetniško ustvarjanje. Sofinanciranje poteka na podlagi javnega razpisa za izbor tovrstnih programov v dvoletno sofinanciranje. Javni razpis je bil izveden v letu 2022, sredstva za sofinanciranje izbranih programov so bila na podlagi sklenjenih pogodb za tekoče leto realizirana v višini 64.000 EUR oz. 50%. Pričakuje se poraba vseh načrtovanih sredstev do konca leta.

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

Odstopanj ni.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

---

### **360108 Mestni spletni portal kulture**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva na proračunski postavki v višini 2.000 EUR, so namenjena stroškom vzdrževanja in dopolnjevanja skupnega mestnega spletnega portala za kulturo. V prvi polovici leta ni bilo odhodkov, v drugi polovici leta je načrtovana izvedba javnega naročila za letno vzdrževanje in gostovanje spletnega portala. Do konca leta je predvidena realizacija vseh načrtovanih sredstev.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2022 se nadaljuje s polnjenjem vsebin v spletni portal v Uradu za kulturo in mladino, s čimer so zmanjšani proračunski odhodki. Sredstva bodo namenjena za plačilo najemnine in nadgradnjo portala v drugi polovici leta.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo.

---

### **360110 Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2020 se je iztekel veljavni razvojni program MOM za področje kulture (Lokalni program za

kulturo Mestne občine Maribor 2015–2020). Med septembrom 2021 in majem 2022 je potekala priprava osnutka novega lokalnega programa za kulturo – Strategija razvoja kulture v Mestni občini Maribor 2022–2026. Sredstva v višini 17.070 EUR na proračunski postavki, namenjena stroškom priprave osnutka, so bila potrošena v višini 6.070 EUR oz. v deležu 36%, pretežno za delo zunanjih strokovnih sodelavcev za kulturna področja, kulturne politike in oblikovanje.

## **2. Obrazložitev večjih odstopani med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Zaradi različnih okoliščin (vključno s COVID-19) se je priprava dokumenta intenzivno izvajala prav v prvem polletju 2022, pričakujemo še nekatera poročila zunanjih sodelavcev, a ne pričakujemo večjih odstopanj od finančnega načrta.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo.

---

# **1804 Podpora posebnim skupinam**

---

## **1. Opis glavnega programa**

Namen programa je podpora dejavnostim organizacij, ustanovljenih po Zakonu o vojnih veteranih, ki so v javnem interesu MO Maribor zlasti z vsebinami na področju sociale, vzgoje in izobraževanja ter ohranjanja kulturne dediščine.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji so ohranjanje vrednot domoljubja, ohranjanje pisnih in drugih virov o bojih na severni nacionalni meji, o narodnoosvobodilni vojni in o osamosvojitveni vojni za Slovenijo ter skrb za ustrezno socialno obravnavo članov organizacij oziroma svojcev padlih v osamosvojitveni vojni.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Uspešnost realizacije dolgoročnih ciljev se ugotavlja s spremljanjem delovanja veteranskih organizacij in njihovega izvajanja sofinanciranih programov.

---

# **18049001 Programi veteranskih organizacij**

---

## **1. Opis podprograma**

Namen podprograma je sofinanciranje programa dela veteranskih organizacij, ustanovljenih po Zakonu o vojnih veteranih, ki delujejo na področju Maribora, in s svojo dejavnostjo razvijajo in ohranjajo vrednote domoljubja.

## **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 in 174/20 – ZIPRS2122),
- Pravilnika o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Maribor (MUV, št. 12/2017, 5/2020 in 14/2021)

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

S sofinanciranjem programa dela častniških in veteranskih organizacij se omogoča osveščanje o zgodovinskih dogodkih ter s tem krepitev zavesti narodne pripadnosti in državljskih vrednot.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Za dolgoročno dosegane ciljev je pomembno stabilno izvajanje programov veteranskih organizacij, kar se dosega s kontinuiranim letnim objavljanim razpisa za sofinanciranje veteranskih organizacij.

### **5. Letni cilji podprograma**

S sofinanciranjem programa bo omogočeno:

- razvijanje in spodbujanje domoljubja ter strpnosti in nenasilja
- ohranjanje in predstavljanje zgodovinskega izročila
- skrb za spomenike in spominska obeležja

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Razpis za sofinanciranje veteranskih organizacij je bil izveden. Realizacija je 70%, v prvi polovici leta namreč še niso bile izplačane vse pogodbene obveznosti, saj rok zapade v mesecu juliju.

---

## **828014 Sofinanciranje veteranskih organizacij**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Izdatke predstavljajo sredstva, ki jih razdelimo na podlagi javnega razpisa, ki smo ga izvedli v prvi polovici leta, niso pa še bile izplačane vse pogodbene obveznosti saj je rok zapadlosti v mesecu juliju.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Odstopanj ni.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo.

---

## **1805 Šport in prostocasne aktivnosti**

---

### **1. Opis glavnega programa**

V okviru pristojnosti Urada za kulturo in mladino je vključen del področja glavnega programa, ki zajema dejavnosti na področju mladinskega sektorja, dejavnosti na področju športa pa sodijo v pristojnost Urada za šport. Javni interes v mladinskem sektorju opredeljujejo Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju in Odlok o javnem interesu v mladinskem sektorju v MO Maribor. Skladno s pristojnostmi Urada za kulturo in mladino se v MO Maribor zagotavlja sistemska podpora razvoju mladinskega sektorja, pri čemer so upoštevani cilji Resolucije o Nacionalnem programu za mladino 2013-2022 in cilji Strategije Evropske unije za mlade 2019-2027, načrtuje pa se tudi priprava nove lokalne

strategije za mlade. Ukrepi za razvoj mladinskega sektorja se skladno z zakonom nanašajo na področje avtonomije mladih, neformalnega učenja in usposabljanja ter večanja kompetenc mladih, dostopa mladih do trga delovne sile in razvoja podjetnosti mladih, skrbi za mlade z manj priložnostmi v družbi, prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja mladih, mobilnosti in mednarodnega povezovanja mladih, zdravega načina življenja in preprečevanja različnih oblik odvisnosti mladih, dostopa mladih do kulturnih dobrin in spodbujanja ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in sodelovanja mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi. V okviru zagotavljanja posameznih razvojnih ukrepov je posebna skrb namenjena razvoju mladinskega dela, na podlagi zagotavljanja mladinske infrastrukture ter sredstev za sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade, namenjenim mladim iz MO Maribor.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje pogojev za ustvarjanje in izvajanje kvalitetnih mladinskih programov in programov za mlade ter njihova dostopnost čim širšemu krogu mladih iz MO Maribor. Ta cilj se uresničuje s sofinanciranjem dejavnosti javnega zavoda na področju mladine ter z razpisnim sofinanciranjem programov drugih organizacij v mladinskem sektorju.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

MO Maribor skrbi za zagotavljanje pogojev za ustvarjanje in izvajanje kvalitetnih mladinskih programov in programov za mlade ter njihovo dostopnost čim širšemu krogu mladih iz MO Maribor, s sofinanciranjem dejavnosti javnega zavoda, s sofinanciranjem programov v mladinskem sektorju na podlagi dveh razpisov ter z drugimi ukrepi, ki sledijo razvojnim ciljem strateških dokumentov v mladinskem sektorju.

---

# **18059002 Programi za mladino**

---

## **1. Opis podprograma**

V okviru tega podprograma se s sofinanciranjem mladinskih programov in programov za mlade zagotavlja pogoje za razvoj mladinskega sektorja v MO Maribor, vključenost mladih v procese odločanja, sredstva za delovanje javnega zavoda (Mladinski kulturni center Maribor) na področju mladine ter delovanje drugih organizacij iz mladinskega sektorja v MO Maribor.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg),
- Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 47/11),
- Zakon o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/00 in 42/10),
- Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013 – 2022 (Uradni list RS, št. 90/13),
- Resolucija Sveta Evropske unije in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o okviru za evropsko sodelovanje na področju mladine: strategija Evropske unije za mlade 2019–2027 (Uradni list EU, C456, 18. december 2018),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor (MUV, št. 16/12),
- Odlok o javnem interesu v mladinskem sektorju v Mestni občini Maribor (MUV, št. 13/13).

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je razvoj mladinskega sektorja v MO Maribor na podlagi izvajanja mladinskih programov in programov za mlade, ki omogočajo tvorno vključevanje mladih v lokalne in mednarodne družbene strukture in socialne mreže. Cilji se dosegajo z zagotavljanjem infrastrukture za mlade, prostorov za izvajalce dejavnosti za mlade, z izvajanjem in sofinanciranjem mladinskih programov in programov za mlade v MO Maribor ter s sredstvi za realizacijo ukrepov, ki nastajajo v sodelovanju z organizacijami v mladinskem sektorju in drugimi organizacijami, pomembnimi za razvoj mladinskega sektorja. Kazalniki: število mladih, ki se vključuje v organizirane oblike mladinskega dela in programe, obseg in število mladinskih programov in programov za mlade, odzivi v medijih in strokovni javnosti.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

MO Maribor je v prvem polletju zagotavljala sredstva za delovanje javnega zavoda na področju mladine (Mladinskega kulturnega centra Maribor). Načrtovala in izvedla je spremembe razpisnega sofinanciranja, na podlagi katerih predvideva izboljšanje doseganja dolgoročnih ciljev podprograma, predvsem na področju večje vključenosti mladih v oblikovanje in izvajanje lokalne mladinske politike. Glede na razmere ob polletju predvidevamo, da letošnja epidemija ne bo imela negativnih posledic na zastavljene dolgoročne cilje, in da bodo cilji podprograma v celoti realizirani.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Letni izvedbeni cilj je sofinanciranje javnega zavoda na področju mladine ter drugih organizacij v mladinskem sektorju, ki izvajajo mladinske programe in programe za mlade v MO Maribor, v obsegu, ki zagotavlja ohranitev doseženega standarda in omogoča razvoj dejavnosti. Merila za izpolnjevanje ciljev predstavljajo: število in obseg sofinanciranih mladinskih programov in programov za mlade, število vključenih mladih ter vidnost in prepoznavnost programov, ki jih MO Maribor sofinancira na področju mladinskega sektorja.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Na podlagi aktivnosti v prvi polovici leta pričakujemo uspešno realizacijo zastavljenih letnih in dolgoročnih ciljev podprograma.

---

### **221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva na postavki v višini 191.000 EUR so namenjena sofinanciranju programov v mladinskem sektorju, v skladu z Zakonom o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.L.RS. št. 42/2010 in 21/18-ZNOrg). Sredstva so namenjena razpisnemu sofinanciranju programov izbranih organizacij v mladinskem sektorju, na podlagi dveh razpisov, objavljenih v prvem polletju. Porabe sredstev v prvem polletju ni bilo, ob upoštevanju trenutnih razmer in ukrepov v zvezi s covid-19 predvidevamo, da bodo sredstva porabljena do konca leta 2022.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

MO Maribor je v prvem polletju uvedla spremembe razpisnega sofinanciranja, z namenom izboljšanja doseganja ciljev podprograma. Objavljena sta bila dva razpisa, ki se smiselno dopolnjujeta in omogočata večjo vključenost mladih ter organizacij v mladinskem sektorju pri oblikovanju in izvajanju lokalne mladinske politike, kar je posebej pomembno z vidika priprave nove lokalne strategije za mlade. Poraba sredstev bo potekala v drugi polovici leta, izbrane organizacije pa bodo na podlagi obeh razpisov vključene v pripravo lokalne strategije za mlade.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo.

---

## **221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Načrtovana sredstva v višini 307.750 EUR so namenjena izvajanju mladinskih dejavnosti ter financiranju zaposlitev v javnem zavodu na področju mladine, Mladinskem kulturnem centru Maribor. Sredstva so bila realizirana v višini 123.738 EUR ali 40%. Realizacija v prvem polletju je praviloma nižja od realizacije v tretjem in četrtem kvartalu, ko se nakazujejo programski stroški po izvedbi programov. Predvidevamo, da bodo do konca leta 2022 v skladu z letnim planom javnega zavoda realizirana tudi preostala sredstva, ob upoštevanju trenutnih razmer in ukrepov v zvezi s covid-19.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Večjih odstopanj ni.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo.

---

## **221214 Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Načrtovana sredstva v sprejetem rebalansu so višini 31.000 EUR, v veljavnem rebalansu v višini 28.90 EUR so večinoma namenjena izvajanju posameznih ukrepov, ki so bili predvideni v 2. Lokalnem programu mladih v MOM za obdobje 2016 – 2021 in ostajajo aktualni za razvoj mladinskega sektorja. Del sredstev je namenjen pripravi nove lokalne strategije za mlade. V prvi polovici leta ni bilo porabljenih sredstev. V teku so priprave za izvedbo kariernega sejma 2022, načrtovane pa so tudi aktivnosti za nadgradnjo platforme za informiranje mladih Mladi Maribor in aktivnosti za pripravo nove lokalne strategije za mlade. Načrtovana sredstva bodo predvidoma porabljena v drugi polovici leta.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Izvedba kariernega sejma je planirana v drugi polovici leta, prav tako tudi aktivnosti za nadgradnjo platforme za informiranje mladih Mladi Maribor in priprave nove lokalne strategije za mlade.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo.

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo.



A. Bilanca odhodkov

0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

v EUR

		442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0407</b>	<b>Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost</b>	<b>15.349.851</b>	<b>32.677.295</b>	<b>32.677.295</b>	<b>17.495.707</b>	<b>33.697.685</b>	<b>53,5</b>	<b>103,1</b>
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>106.640</b>	<b>258.200</b>	<b>258.200</b>	<b>136.349</b>	<b>268.200</b>	<b>52,8</b>	<b>103,9</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>106.640</b>	<b>258.200</b>	<b>258.200</b>	<b>136.349</b>	<b>268.200</b>	<b>52,8</b>	<b>103,9</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>106.640</i>	<i>258.200</i>	<i>258.200</i>	<i>136.349</i>	<i>268.200</i>	<i>52,8</i>	<i>103,9</i>
<i>312003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>32.968</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>41.577</i>	<i>100.000</i>	<i>41,6</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.317	68.000	68.000	27.619	68.000	40,6	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.552	24.000	24.000	11.156	24.000	46,5	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.099	8.000	8.000	2.802	8.000	35,0	100,0
<i>312005</i>	<i>Covid 19 javna dela</i>	<i>8.728</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>17.169</i>	<i>30.000</i>	<i>57,2</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.563	3.600	3.600	1.226	3.600	34,1	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.100	16.400	16.400	9.558	16.400	58,3	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.064	10.000	10.000	6.385	10.000	63,9	100,0
<i>334003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>1.684</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>3.471</i>	<i>13.200</i>	<i>26,3</i>	<i>100,0</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.684	13.200	13.200	3.471	13.200	26,3	100,0
<i>335003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>63.260</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>74.133</i>	<i>125.000</i>	<i>64,5</i>	<i>108,7</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.997	10.000	10.000	4.185	10.000	41,9	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	60.263	105.000	105.000	69.947	115.000	66,6	109,5

## A. Bilanca odhodkov

0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

v EUR

442 - Re6\_2021    483 - Rebčist2202    487 - Veljreb22    489 - RE6\_2022    488 - Ocena\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>195.255</b>	<b>932.420</b>	<b>932.420</b>	<b>778.689</b>	<b>932.420</b>	<b>83,5</b>	<b>100,0</b>
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>0</b>	<b>771.120</b>	<b>771.120</b>	<b>771.120</b>	<b>771.120</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>0</i>	<i>771.120</i>	<i>771.120</i>	<i>771.120</i>	<i>771.120</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>107107 NAKUP OBSTOJEČIH PROSTOROV ZD TEZNO</i>	<i>0</i>	<i>771.120</i>	<i>771.120</i>	<i>771.120</i>	<i>771.120</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	15.120	15.120	15.120	100,0	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	771.120	756.000	756.000	756.000	100,0	100,0
<b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>2.192</b>	<b>95.300</b>	<b>95.300</b>	<b>2.151</b>	<b>95.300</b>	<b>2,3</b>	<b>100,0</b>
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>2.192</i>	<i>95.300</i>	<i>95.300</i>	<i>2.151</i>	<i>95.300</i>	<i>2,3</i>	<i>100,0</i>
<i>220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja</i>	<i>0</i>	<i>47.900</i>	<i>47.900</i>	<i>0</i>	<i>47.900</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	3.500	0	3.500	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	47.900	44.400	0	44.400	0,0	100,0
<i>220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja</i>	<i>0</i>	<i>42.800</i>	<i>42.800</i>	<i>0</i>	<i>42.800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	600	600	0	600	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	1.500	0	1.500	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	32.800	36.800	0	36.800	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	9.400	3.900	0	3.900	0,0	100,0
<i>442100 Varuh bolnikovih pravic</i>	<i>2.192</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>2.151</i>	<i>4.600</i>	<i>46,8</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	242	550	550	202	550	36,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	50	50	0	50	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.949	4.000	4.000	1.949	4.000	48,7	100,0
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>193.064</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>5.418</b>	<b>66.000</b>	<b>8,2</b>	<b>100,0</b>
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>164.325</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>	<i>5.418</i>	<i>66.000</i>	<i>8,2</i>	<i>100,0</i>
<i>320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov</i>	<i>164.325</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	164.325	0	0	0	0	---	---
<i>320002 Dežurna zobozdravstvena služba</i>	<i>0</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>	<i>5.418</i>	<i>66.000</i>	<i>8,2</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	66.000	66.000	5.418	66.000	8,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

v EUR

442 - Re6\_2021 483 - Rebčist2202 487 - Veljreb22 489 - RE6\_2022 488 - Ocena\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(5)/(3)
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	28.739	0	0	0	0	---	---
<i>441000 Mrliško pregledna služba</i>	28.739	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.633	0	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.106	0	0	0	0	---	---
<b>18</b>	<b>119.149</b>	<b>239.100</b>	<b>244.100</b>	<b>126.942</b>	<b>244.100</b>	<b>52,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1804</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>34.100</i>	<i>34.100</i>	<i>34.100</i>	<i>34.100</i>	<i>34.100</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev</i>	<i>34.100</i>	<i>34.100</i>	<i>34.100</i>	<i>34.100</i>	<i>34.100</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	100,0	100,0
<b>1805</b>	<b>85.049</b>	<b>205.000</b>	<b>210.000</b>	<b>92.842</b>	<b>210.000</b>	<b>44,2</b>	<b>100,0</b>
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>85.049</i>	<i>205.000</i>	<i>210.000</i>	<i>92.842</i>	<i>210.000</i>	<i>44,2</i>	<i>100,0</i>
<i>221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike</i>	<i>85.049</i>	<i>205.000</i>	<i>210.000</i>	<i>92.842</i>	<i>210.000</i>	<i>44,2</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	85.049	205.000	210.000	92.842	210.000	44,2	100,0
<b>19</b>	<b>11.809.483</b>	<b>24.221.806</b>	<b>24.216.806</b>	<b>13.338.155</b>	<b>25.253.806</b>	<b>55,1</b>	<b>104,3</b>
<b>1902</b>	<b>9.381.111</b>	<b>19.595.537</b>	<b>19.595.537</b>	<b>10.471.344</b>	<b>20.195.537</b>	<b>53,4</b>	<b>103,1</b>
<i>19029001 Vrtni</i>	<i>9.381.111</i>	<i>19.595.537</i>	<i>19.595.537</i>	<i>10.471.344</i>	<i>20.195.537</i>	<i>53,4</i>	<i>103,1</i>
<i>120002 Razvojni oddelki pri Centru Gustava Šiliha</i>	<i>310.112</i>	<i>605.000</i>	<i>605.000</i>	<i>352.845</i>	<i>665.000</i>	<i>58,3</i>	<i>109,9</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	310.112	605.000	605.000	352.845	665.000	58,3	109,9
<i>120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor</i>	<i>14.010</i>	<i>31.766</i>	<i>31.766</i>	<i>17.101</i>	<i>31.766</i>	<i>53,8</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	14.010	31.766	31.766	17.101	31.766	53,8	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev	8.222.139	16.357.371	16.357.371	9.146.815	16.897.371	55,9	103,3
4119 Drugi transferi posameznikom	8.211.303	16.314.071	16.314.071	9.138.540	16.854.071	56,0	103,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.836	43.300	43.300	8.275	43.300	19,1	100,0
120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev	370.908	800.000	800.000	370.688	800.000	46,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	370.908	800.000	800.000	370.688	800.000	46,3	100,0
120606 Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju II	0	1.400	1.400	0	1.400	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.400	1.400	0	1.400	0,0	100,0
422000 Storitve vrtcev iz drugih občin	213.850	450.000	450.000	229.393	450.000	51,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	213.850	450.000	450.000	229.393	450.000	51,0	100,0
422001 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	250.092	1.350.000	1.350.000	354.502	1.350.000	26,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	250.092	1.350.000	1.350.000	354.502	1.350.000	26,3	100,0
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>2.286.435</b>	<b>4.211.377</b>	<b>4.211.377</b>	<b>2.662.819</b>	<b>4.648.377</b>	<b>63,2</b>	<b>110,4</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>2.066.965</b>	<b>3.771.707</b>	<b>3.771.707</b>	<b>2.435.267</b>	<b>4.208.707</b>	<b>64,6</b>	<b>111,6</b>
120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol	31.838	77.000	77.000	37.894	84.000	49,2	109,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	31.838	77.000	77.000	37.894	84.000	49,2	109,1
120114 Dejavnost javnih osnovnih šol	2.033.759	3.574.707	3.574.707	2.378.236	4.004.707	66,5	112,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.033.759	3.574.707	3.574.707	2.378.236	4.004.707	66,5	112,0
120118 Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah	1.367	100.000	100.000	18.422	100.000	18,4	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.367	100.000	100.000	18.422	100.000	18,4	100,0
120119 Osnovna šola z mednarodnim programom	0	20.000	20.000	715	20.000	3,6	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	5.200	5.200	715	5.200	13,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	14.800	14.800	0	14.800	0,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>20.650</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>20.284</b>	<b>41.000</b>	<b>49,5</b>	<b>100,0</b>
123100 Osnovno glasbeno izobraževanje	20.650	41.000	41.000	20.284	41.000	49,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.000	36.770	36.770	18.300	36.770	49,8	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.650	4.230	4.230	1.984	4.230	46,9	100,0
<b>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>198.820</b>	<b>398.670</b>	<b>398.670</b>	<b>207.268</b>	<b>398.670</b>	<b>52,0</b>	<b>100,0</b>
220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše	198.820	398.670	398.670	207.268	398.670	52,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	198.820	398.670	398.670	207.268	398.670	52,0	100,0
<b><u>1905 Drugi izobraževalni programi</u></b>	<b><u>36.816</u></b>	<b><u>87.892</u></b>	<b><u>87.892</u></b>	<b><u>36.816</u></b>	<b><u>87.892</u></b>	<b><u>41,9</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>19059001 Izobraževanje odraslih</b>	<b>36.816</b>	<b>69.892</b>	<b>69.892</b>	<b>36.816</b>	<b>69.892</b>	<b>52,7</b>	<b>100,0</b>
126101 Osnovna šola za odrasle	9.216	14.892	14.892	9.216	14.892	61,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.216	14.892	14.892	9.216	14.892	61,9	100,0
126102 Občinski programi izobraževanja odraslih	27.600	55.000	55.000	27.600	55.000	50,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	27.600	55.000	55.000	27.600	55.000	50,2	100,0
<b>19059002 Druge oblike izobraževanja</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti	0	18.000	18.000	0	18.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.025	1.025	0	1.025	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	475	475	0	475	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	12.000	12.000	0	12.000	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	500	500	0	500	0,0	100,0
<b><u>1906 Pomoči šolajočim</u></b>	<b><u>105.121</u></b>	<b><u>327.000</u></b>	<b><u>322.000</u></b>	<b><u>167.176</u></b>	<b><u>322.000</u></b>	<b><u>51,9</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>57.571</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>125.856</b>	<b>225.000</b>	<b>55,9</b>	<b>100,0</b>
120102 Prevozi učencev v osnovno šolo	57.571	225.000	225.000	125.856	225.000	55,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	57.571	225.000	225.000	125.856	225.000	55,9	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
<b>19069003 Štipendije</b>	<b>47.550</b>	<b>102.000</b>	<b>97.000</b>	<b>41.320</b>	<b>97.000</b>	<b>42,6</b>	<b>100,0</b>
342002 Občinske štipendije	47.550	102.000	97.000	41.320	97.000	42,6	100,0
4117 Štipendije	47.550	102.000	97.000	41.320	97.000	42,6	100,0
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>3.119.324</b>	<b>7.025.769</b>	<b>7.025.769</b>	<b>3.115.572</b>	<b>6.999.159</b>	<b>44,3</b>	<b>99,6</b>
<b>2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva</b>	<b>5.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>5.100</b>	<b>10.200</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	5.100	10.200	10.200	5.100	10.200	50,0	100,0
220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP	5.100	10.200	10.200	5.100	10.200	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.100	10.200	10.200	5.100	10.200	50,0	100,0
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>40.040</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>	<b>34.580</b>	<b>86.700</b>	<b>39,9</b>	<b>100,0</b>
20029001 Drugi programi v pomoč družini	40.040	86.700	86.700	34.580	86.700	39,9	100,0
311109 Prispevek za novorojenčke	40.040	86.700	86.700	34.580	86.700	39,9	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	40.040	86.700	86.700	34.580	86.700	39,9	100,0
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>3.074.184</b>	<b>6.928.869</b>	<b>6.928.869</b>	<b>3.075.892</b>	<b>6.902.259</b>	<b>44,4</b>	<b>99,6</b>
20049001 Centri za socialno delo	42.600	110.000	110.000	43.400	110.000	39,5	100,0
120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti	42.600	110.000	110.000	43.400	110.000	39,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	42.600	110.000	110.000	43.400	110.000	39,5	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	132.146	32.200	32.200	27.438	32.200	85,2	100,0
215401 Svet invalidov	0	10.200	10.200	6.702	10.200	65,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	8.900	6.393	4.195	6.393	65,6	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	900	2.687	1.787	2.687	66,5	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	200	920	720	920	78,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	200	200	0	200	0,0	100,0
311005 Družinski pomočnik	132.146	22.000	22.000	20.736	22.000	94,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	132.146	22.000	22.000	20.736	22.000	94,3	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>2.379.090</b>	<b>4.889.569</b>	<b>4.889.569</b>	<b>2.373.158</b>	<b>4.889.569</b>	<b>48,5</b>	<b>100,0</b>
120500 Center za pomoč na domu	648.620	1.342.269	1.342.269	663.017	1.342.269	49,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	648.620	1.342.269	1.342.269	663.017	1.342.269	49,4	100,0
311001 Institucionalno varstvo odraslih	1.728.172	3.510.000	3.510.000	1.704.708	3.510.000	48,6	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.728.172	3.510.000	3.510.000	1.704.708	3.510.000	48,6	100,0
311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci	2.298	6.000	6.000	3.762	6.000	62,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.298	6.000	6.000	3.762	6.000	62,7	100,0
311007 Svet za starejše za pokrivanje stroškov delovanja	0	13.000	13.000	812	13.000	6,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.900	10.900	0	10.900	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	2.100	2.100	812	2.100	38,7	100,0
311008 PROSTOFER	0	18.300	18.300	858	18.300	4,7	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	6.863	6.863	858	6.863	12,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	11.437	11.437	0	11.437	0,0	100,0
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>310.598</b>	<b>961.700</b>	<b>1.020.700</b>	<b>308.351</b>	<b>1.020.700</b>	<b>30,2</b>	<b>100,0</b>
220402 Zavetišče za brezdomce	47.250	95.500	95.500	47.750	95.500	50,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	47.250	95.500	95.500	47.750	95.500	50,0	100,0
311003 Pogrebni stroški	14.634	25.000	25.000	16.489	25.000	66,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	14.634	24.562	24.062	15.920	24.062	66,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	438	938	569	938	60,7	100,0
311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	0	200.000	247.500	0	247.500	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	200.000	247.500	0	247.500	0,0	100,0
311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	0	18.300	22.900	0	22.900	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	18.300	22.900	0	22.900	0,0	100,0
311103 Letovanje srednješolske mladine	0	13.000	19.900	0	19.900	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	13.000	19.900	0	19.900	0,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin</i>	45.788	99.100	99.100	50.813	99.100	51,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	45.788	99.100	99.100	50.813	99.100	51,3	100,0
<i>311106 Javna kuhinja</i>	166.725	410.000	410.000	154.566	410.000	37,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	166.725	410.000	410.000	154.566	410.000	37,7	100,0
<i>311108 Enkratne denarne pomoči</i>	0	20.000	20.000	5.000	20.000	25,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	20.000	20.000	5.000	20.000	25,0	100,0
<i>311112 Dnevni center Zdrava pot</i>	20.400	40.800	40.800	20.400	40.800	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.400	40.800	40.800	20.400	40.800	50,0	100,0
<i>311113 Donirana hrana</i>	15.800	40.000	40.000	13.333	40.000	33,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.800	40.000	40.000	13.333	40.000	33,3	100,0
<b>20049005 Socialno varstvo zasvojenih</b>	<b>0</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>	<b>39.650</b>	<b>79.300</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>
<i>220403 Center za preprečevanje odvisnosti</i>	0	56.900	56.900	28.450	56.900	50,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	56.900	56.900	28.450	56.900	50,0	100,0
<i>220404 INDIJANEZ</i>	0	22.400	22.400	11.200	22.400	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	22.400	22.400	11.200	22.400	50,0	100,0
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>209.750</b>	<b>856.100</b>	<b>797.100</b>	<b>283.894</b>	<b>770.490</b>	<b>35,6</b>	<b>96,7</b>
<i>220401 Varna hiša</i>	28.300	56.600	56.600	28.300	56.600	50,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	28.300	56.600	56.600	28.300	56.600	50,0	100,0
<i>220409 Materinski dom</i>	25.550	51.100	51.100	25.550	51.100	50,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.550	51.100	51.100	25.550	51.100	50,0	100,0
<i>220500 Socialno humanitarni program</i>	13.990	212.800	212.800	13.990	212.800	6,6	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	600	600	0	600	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	38.000	0	38.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.990	208.650	170.650	13.990	170.650	8,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	3.550	3.550	0	3.550	0,0	100,0



## A. Bilanca odhodkov

**0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>220501 Rdeči križ</i>	50.000	200.000	141.000	75.000	141.000	53,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	200.000	141.000	75.000	141.000	53,2	100,0
<i>220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab</i>	5.350	25.200	25.200	12.600	25.200	50,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.350	25.200	25.200	12.600	25.200	50,0	100,0
<i>220503 Nadškofijska karitas Maribor</i>	35.750	175.000	175.000	62.500	148.390	35,7	84,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.750	175.000	175.000	62.500	148.390	35,7	84,8
<i>220504 Programi za starejše - DCA</i>	36.400	79.800	79.800	39.900	79.800	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.400	79.800	79.800	39.900	79.800	50,0	100,0
<i>220505 ZRNO-sofinanciranje</i>	13.350	27.500	27.500	13.750	27.500	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.350	27.500	27.500	13.750	27.500	50,0	100,0
<i>220507 Varni in povezani na domu</i>	1.060	6.100	6.100	1.304	6.100	21,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.060	6.100	6.100	1.304	6.100	21,4	100,0
<i>220508 ZDRUŽENJE ZA MOČ</i>	0	22.000	22.000	11.000	22.000	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	22.000	22.000	11.000	22.000	50,0	100,0

# 0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

## 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

### 1. Opis področja proračunske porabe

Javna dela so ukrep države, namenjen razvoju novih delovnih mest in ohranitvi delovnih sposobnosti brezposelnih oseb. Mestna občina Maribor, kot naročnik sofinancira programe javnih del, s čimer pripomore k zmanjšanju brezposelnosti, predvsem težje zaposljivih oseb oz. potrjuje javni interes za izvajanje programov. Mestna občina Maribor sodeluje v tistih programih nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki so izbrani na vsakoletnem javnem povabilu Zavoda za zaposlovanje.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o urejanju trga dela.

---

## 1003 Aktivna politika zaposlovanja

---

### 1. Opis glavnega programa

Aktivna politika zaposlovanja je ukrep mesta pri ohranjanju delovnih mest in delovne aktivnosti svojih prebivalcev.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj programa je dvigniti stopnjo zaposlenosti v mestu in ohranjanje delovne sposobnosti brezposelnih oseb, kar se meri s številom vključenih zaposlenih v programih in s stopnjo brezposelnosti v mestu.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mestna občina Maribor je s podporo in številčno vključitvijo brezposelnih oseb v programe aktivne politike zaposlovanja prispevala k znižanju stopnje brezposelnosti na svojem območju in zapolnjevala kadrovske vrzeli v javnih zavodih ali drugih institucijah pri izvajanju določenih programov oziroma nalog.

---

## 10039001 Povečanje zaposljivosti

---

### 1. Opis podprograma

V sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje in izvajalci programov na področju šolstva, vrtcev, socialnega in zdravstvenega varstva načrtujemo izvedbo programov povečane zaposljivosti z izdajo javnega interesa izvajalcem programov in sofinanciranjem zaposlitev.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o urejanju trga dela, Navodilo o izvrševanju proračuna MOM za tekoče leto.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilj podprograma 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**

Polletna realizacija programa javnih del na področju socialnega varstva je 42%, nanaša se na plačilo obveznosti iz decembra 2021 in polletne obveznosti vključenih 36 novih programov.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Nižja realizacija je posledica epidemije, ki je okrnila obseg dela. Do konca leta načrtujemo izvedbo celotnega programa.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih 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 v skladu s 46. členom ZJF.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo 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**

Zavod RS za zaposlovanje je konec leta 2021 zaradi posledic epidemije izvajalcem institucionalnega varstva omogočil program petih dodatnih javnih del v letu 2022.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Polletna realizacija na tej postavki je 57%, vključuje obveznosti iz decembra 2021 in plačilo mesečnih obveznosti šestih programov v letu 2022. Do konca leta načrtujemo izvedbo celotnega programa.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih 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 v skladu s 46. členom ZJF

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## **334003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na področju predšolske vzgoje so sredstva namenjena sofinanciranju programa Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem na osnovi oddanih prijav vrtcev na povabilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Na področju predšolske vzgoje se sofinancira program javnega dela za leto 2022 za dve zaposleni osebi v Vrtcu Pobrežje Maribor.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Indeks realizacije I - VI 2022 znaša 26,30 %. Poraba do konca leta bo v mejah načrtovanih sredstev.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih 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 v skladu s 46. členom ZJF:

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 mestna občina v letu 2022 sofinancira 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 prvi polovici leta 2022 je na področju izobraževanja sofinanciranih 43 programov javnih del za potrebe javnih zavodov na področju izobraževanja. Programe je izvajalo skupaj 44 delavcev, ki so jih izvajali pri 20 javnih osnovnih šolah in Zvezi prijateljev mladine Maribor.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Indeks realizacije I-VI/2022 znaša 64%. V realizaciji so zajeta sredstva za pokrivanje obveznosti iz leta 2021 in pokrivanje obveznosti iz prve polovice leta 2022. Indeks je višji od 50% zaradi

izplačila regresa. Poraba do konca leta 2022 bo višja od načrtovane za cca 10.000,00 EUR zaradi višje minimalne plače, višjega regresa in višje osnove za obračun prispevkov.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih 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 v skladu s 46. členom ZJF.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Pri pregledu polletne realizacije po vsebinah in programih področja zdravstveno varstvo ugotavljamo, da vsi programi potekajo v načrtovanem obsegu z manjšimi odstopanji v obe smeri. Odstopanja v vsebinah programov se nanašajo izključno na sezonsko naravnost, na zamike pri podpisovanju letnih pogodb in na število vključenih uporabnikov, upravičencev in izvajalcev. Do konca leta ne načrtujemo bistvenih sprememb glede na sprejet finančni načrt. Ostala nihanja glede števila uporabnikov in upravičencev bomo prilagajali s prerazporejanjem sredstev v skladu z Navodilom o izvrševanju proračuna v okviru Urada in Sektorja.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o lekarniški dejavnosti, sklepi MS MOM.

---

## **1702 Primarno zdravstvo**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Program vključujejo sredstva ustanoviteljice Zdravstvenega doma dr. A. Drolca za zagotavljanje sredstev za investicije in za druge obveznosti določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Uresničevanje nalog občine na področju zdravstvenega varstva.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Z realizacijo sledimo zastavljenim dolgoročnim ciljem.

---

## **17029001 Dejavnost zdravstvenih domov**

---

### **1. Opis podprograma**

Občina v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi zagotavlja pogoje za uresničevanje zdravstvenega varstva.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 8. člen, Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Oblikovan in uresničevan je bil program izgradnje zdravstvenih postaj v vseh MČ in KS.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Izveden je bil nakup Zdravstvene postaje Tezno.

### **5. Letni cilji podprograma**

Sledili smo potrebam občanov in razvoju programa Zdravstvenega doma.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocenjujemo, da je bila naloga izvedena gospodarno in učinkovito.

---

## **107107 NAKUP OBSTOJEČIH PROSTOROV ZD TEZNO**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor je iz presežka prihodkov nad odhodki zagotovil sredstva za nakup ZD Tezno. Sredstva so bila nakazana v proračun MOM in sklenjena pogodba z ZZZS (lastnik objekta) za nakup objekta.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Plačilo po sklenjeni pogodbi je bilo realizirano v prvi polovici leta.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih 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 v skladu s 46. členom ZJF.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo 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 programi zdravstvenega varstva vključujejo sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Stabilno financiranje programov in zagotovitev obstoja izvajalcev v mestu.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Z realizacijo sledimo zastavljenim dolgoročnim ciljem, ovira so le posledice epidemije Covid 19.

---

## **17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**

---

### **1. Opis podprograma**

Občine oziroma mesta uresničujejo naloge na področju zdravstvenega varstva tudi s tem, da oblikujejo in uresničujejo programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju in v sklopu družbene skrbi za zdravje zagotavljajo proračunska sredstva za te programe v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 8. člen, Zakon o zdravstveni dejavnosti 22., 23. člen, Sklep o ustanovitvi varuha bolnikovih pravic in njegovih pristojnosti (MUV, 18/2001).

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Oblikovan in uresničevan je bil program za krepitev zdravja prebivalstva na območju Maribora, kar dokazuje število obstoječih dolgoletnih programov.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Izveden je bil razpis, sklenjene pogodbe z izbranimi izvajalci.

### **5. Letni cilji podprograma**

Sledili smo potrebam občanov in možnostim izvajalcev, da uresničujejo vsebinske opredelitve Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakona o zdravstveni dejavnosti.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocenimo lahko, da je nabor izvedenih programov kvantitativno in kvalitativno dober, ter da so vključeni strokovno prepoznavni in pomembni izvajalci dejavnosti v mestu.

---

## **220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Program izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Maribor in Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, ki bo v skladu s sklenjenima pogodbama plačan v drugi polovici leta za predložen program.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Plačila po sklenjenih pogodbah bodo izvedena v drugi polovici leta v skladu z veljavnim proračunom za leto 2022.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih 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 v skladu s 46. členom ZJF.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo 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**

Realizacijo celotnih načrtovanih sredstev za sofinanciranje programov po postopku javnega razpisa načrtujemo v drugi polovici leta 2022.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Dinamika plačil je naravna na drugo polovico leta v skladu z veljavnim proračunom za leto 2022.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih 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 v skladu s 46. členom ZJF.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo 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**

Realizacija na postavki v prvi polovici leta je 47% in poteka v skladu z izvajanjem nalog imenovanjem varuhinje bolnikovih pravic. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo odstopanj.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 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 v skladu s 46. členom ZJF.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz



pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## **1707 Drugi programi na področju zdravstva**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program je vključeval zagotavljanje dežurne zobozdravstvene službe.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Izvajanje zakonsko opredeljenih nalog in postopkov.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

V januarju 2022 so bili poravnani računi in obveznosti za leto 2021. Za leto 2022 ostaja obveznost plačila dežurne zobozdravstvene službe po sklenitvi ustrezne pogodbe.

---

## **17079001 Nujno zdravstveno varstvo**

---

### **1. Opis podprograma**

Glavni program je vključeval plačilo za december 2021 za zagotavljanje dežurne zobozdravstvene službe.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 8. člen, Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Izvajanje zakonsko opredeljenih nalog in postopkov

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Program nočne zobozdravstvene dežurne službe deluje.

### **5. Letni cilji podprograma**

Redno smo poravnali finančne obveznosti in izvajali naloge v skladu z zakonom.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocenimo lahko, da se program izvaja, plačila bodo izvedena po sklenitvi pogodbe v drugi polovici leta.

---

## **320002 Dežurna zobozdravstvena služba**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca je v prvi polovici leta ponovno izvajal dežurno zobozdravstveno službo, vendar še pogodba z MOM ni bila sklenjena.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija na postavki predstavlja plačilo stroškov za december 2021. Realizacijo programa v letu 2022 načrtujemo v drugi polovici leta, po sklenitvi pogodbe v skladu z veljavnim proračunom za leto 2022.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih 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 v skladu s 46. členom ZJF.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Glavni program vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa, kulture ter programov za prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike in društva upokojencev.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji  
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  
Zakon o lokalni samoupravi

---

## **1804 Podpora posebnim skupinam**

### **1. Opis glavnega programa**

Program zajema sofinanciranje društev upokojencev in njihovih zvez.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Ohranjanje organiziranega delovanja društev upokojencev.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Izveden je bil javni razpis v katerega so vključena vsa društva upokojencev v MOM.

---

## **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 opredeljenih sredstev v proračunu.

### **5. Letni cilji podprograma**

Uspešno izveden razpis, podpis pogodb in realizacija sredstev.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Program je bil v celoti realiziran.

---

## **828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva v višini 34.100 EUR so bila v celoti realizirana v prvi polovici leta na podlagi javnega razpisa. S prejemniki sredstev, društvi upokojencev so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo odstopanj.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 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 v skladu s 46. členom ZJF.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## **1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Programi so namenjeni izvajanju aktivnosti, ki otrokom in mladostnikom omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa. Programi zajemajo različna področja delovanja - organizacijo kulturnih prireditev, izvedbo izobraževalnih programov, izvedbo stalnih prostočasnih programov in izvedbo počitniških prostočasnih programov.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Zagotoviti čim bolj kvalitetne pogoje za preživljanje prostega časa otrok in mladine, zagotovitev prostora in zagotovitev sredstev za izvedbo programov.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in programi so bili izvedeni kvalitetno in 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**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in programi so bili izvedeni kvalitetno in pravočasno, število udeležencev je bilo na ravni načrtovanega.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni izvedbeni cilji podprograma izhajajo iz dolgoročnih. Temeljni letni cilj je zagotovitev sredstev in ostalih pogojev za izvedbo zastavljenih programov.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, programi so bili izvedeni kvalitetno ter pravočasno. V prvi polovici leta 2022 je bilo izvedenih več kot 200 programov oz. delavnic z več kot 10.000 udeleženci, na TOM-u, telefonu za otroke in mladostnike je bilo v prvi polovici leta 2022 zabeleženih 3.190 klicev, v programu Bralne značke je sodelovalo nekaj več kot 9.500 predšolskih otrok in učencev. V letu 2022 se je zaključilo 39. srečanje programa "Mladi za napredek Maribora", na katerem 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 in mobilne programe. Mestna občina je v prvi polovici leta 2022 sofinancirala dejavnosti za prosti čas otrok in mladine na območju mestne občine: Otroški parlament, Pustovanje, Bralno značko, ustvarjalne delavnice v Domu ustvarjalnosti mladih, ustvarjanje dejavnosti v okviru Lenta na Art kampu (delno – 2 dneva sta potekala še v mesecu juliju), Ustvarjalne in zanimive počitnice, Počitniško varstvo in program Mladi za napredek Maribora. V prvi polovici leta 2022 je bilo izvedenih več kot 200 programov oz. delavnic z več kot 10.000 udeleženci, na TOM-u, telefonu za otroke in mladostnike, je bilo v prvi polovici leta 2022 sprejetih 3.190 klicev, pri programu Bralne značke je sodelovalo nekaj več kot 9.500 predšolskih otrok in učencev. V okviru programa "Mladi za napredek Maribora" 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. V aprilu 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**

Indeks realizacije v obdobju I – VI 2022 je v okviru pričakovane polletne realizacije 44% glede na veljavni proračun 2022. Realizacija je nižja od 50% zaradi končnega obračuna stroškov programa »Mladi za napredek Maribora« za šolsko leto 2021/2022, ki zapade v plačilo v drugi polovici leta 2022. Poraba do konca leta 2022 bo v mejah načrtovanih sredstev.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih 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 v skladu s 46. členom ZJF.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

# **19 IZOBRAŽEVANJE**

## **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim. V okviru področja se zagotavljajo sredstva za odhodke za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok in financiranje zasebnih vrtcev, sofinanciranje izvajanja javnega programa osnovnih in glasbenih šol, financiranje zasebnih šol, programa za izobraževanje odraslih, programa prostočasnih aktivnosti in preventivnih programov na področju zasvojenosti, financiranje prevozov otrok v šolo in iz šole, štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o zavodih

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

---

## **1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

### **1. Opis glavnega programa**

Financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in standardi.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Vsem zainteresiranim staršem s prebivališčem v Mestni občini Maribor smo zagotovili možnost, da svojega otroka vključi v javni vrtec.

---

## **19029001 Vrtci**

### **1. Opis podprograma**

Področje predšolske vzgoje je v izključni pristojnosti lokalnih skupnosti, kar pomeni obveznosti pri vzpostavljanju javne mreže, ustanoviteljske pravice in predvsem dolžnosti pri financiranju izvajanja javne službe. Pogoji za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje in pravice tako uporabnikov storitev kot zaposlenih v dejavnosti so zelo natančno definirani v zakonodaji, zato imajo lokalne skupnosti pri določanju višine sredstev, potrebnih za financiranje izvajanja predšolske vzgoje, zelo malo možnosti, kar ob visokem deležu teh sredstev v celotnem proračunu posamezne lokalne skupnosti predstavlja problem v večini slovenskih občin.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo financiranja področje predšolske vzgoje

predstavljajo: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev, Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor, Sklep o določitvi največjega števila otrok v oddelkih in Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi največjega števila otrok v oddelkih 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**

Predšolska vzgoja v vrtcih je del sistema vzgoje in izobraževanja. V Mestni občini Maribor jo tudi v letu 2022 v skladu z zakonom izvajajo javni vrtci in zasebni vrtci, s čimer je staršem omogočena izbira programov. Obveznosti mestne občine do mariborskih javnih vrtcev izhajajo iz ustanoviteljstva le-teh, do zasebnih vrtcev pa na podlagi zakona, izključno iz sofinanciranja določenih stroškov, ki se nanašajo na otroke, ki imajo na območju Mestne občine Maribor stalno prebivališče. Strategija razvoja mariborskih javnih vrtcev temelji na doseženi kakovosti programov in obsegu dejavnosti, ki bo zadovoljevala potrebe staršev in otrok, hkrati pa bo temeljila na skrajno racionalnem pristopu. V omejenih proračunskih možnostih so primarni cilji pri izvajanju javne službe predšolske vzgoje v Mestni občini Maribor:

- zagotoviti vsakemu zainteresiranemu staršu s prebivališčem v Mestni občini Maribor možnost, da svojega otroka vključi v javni vrtec;
- racionalno oblikovanje obsega dejavnosti in s tem vplivanje na višino stroškov tam, kjer je učinek največji; kar konkretno pomeni da se povprečnega števila otrok na posamezno vrsto oddelka ne bo zmanjševalo;
- zagotovitev materialne osnove za čim kvalitetnejše izvajanje programov predšolske vzgoje v okviru racionalno oblikovanega obsega;
- zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in standardi.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in standardi.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni izvedbi cilji izhajajo iz dolgoročnih. Temeljni letni cilj je zagotoviti vsakemu zainteresiranemu staršu s prebivališčem v Mestni občini Maribor možnost, da svojega otroka vključi v javni vrtec

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Zagotovili smo prostorske pogoje, da so lahko vsi zainteresirani starši s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor svojega otroka vključili v javni vrtec. Prav tako smo zagotovili materialne osnove za kvalitetno izvajanje programov predšolske vzgoje, v okviru racionalno oblikovanega obsega.

---

## **120002 Razvojni oddelki pri Centru Gustava Šiliha**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V osmih razvojnih oddelkih, ki so v treh enotah vrtcev v Mestni občini Maribor in v Domu Antona Skale, je vključenih 48 otrok s hujšimi motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Razvojni oddelki so organizacijsko in kadrovsko vezani na Osnovno šolo Gustava Šiliha Maribor. V letu 2022 zagotavljamo sredstva za stroške dela 32 strokovnim delavcem in za administrativno-računovodsko delavko, za opravljanje vseh administrativno-računovodskih del, ki so potrebna za

nemoteno opravljanje dejavnosti

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Indeks realizacije v obdobju I - VI 2022 je 58%. Zaradi višjih materialnih stroškov ter stroškov dela od načrtovanih, bo do konca leta potrebno zagotoviti dodatna sredstva z rebalansom ali ustreznimi prerazporeditvami.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. člena ZJF.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz 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 vključitve novih obveznosti v finančnem načrtu neposrednega uporabnika v skladu s 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, v skladu z 28. členom Zakonom o vrtcih, plačnik razlike med ceno programa in plačilom staršev lokalna skupnost, v kateri ima otrok skupaj z enim od staršev stalno prebivališče.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 je na postavki realizacija 54%. Poraba do konca leta bo v mejah načrtovanih sredstev.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih 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 v skladu s 46. členom ZJF:

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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**

Osnovna dejavnost javnih vrtcev predstavlja v sprejetem finančnem načrtu 87% sredstev za predšolsko vzgojo. V okviru postavke se mariborskim javnim vrtcem za razliko med stroški programov predšolske vzgoje, plačili staršev in pristojnega ministrstva zagotavljajo sredstva za stroške dela (plače, prispevki delodajalca, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, drugi

osebni prejemki) in materialne stroške.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Indeks realizacije navedene postavke v prvem polletju 2022 je 56%. Za pokritje vseh zakonskih obveznosti bo potrebno zaradi višjih stroškov dela in materialnih stroškov zagotoviti do konca leta dodatna sredstva z rebalansom ali ustreznimi prerazporeditvami.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih 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 v skladu s 46. členom ZJF:

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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. 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.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Indeks polletne finančne realizacije na postavki je 46%. Poraba do konca leta 2022 bo v mejah načrtovanih sredstev.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih 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 v skladu s 46. členom ZJF.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 na pobudo Skupnosti vrtcev Maribor v letu 2018 prijavila nov projekt na evropski razpis Erasmus+, pod aktivnostjo KA101, Mobilnost šolskega osebja. Projekt predstavlja nadaljevanje predhodno uspešno izvedenega sorodnega projekta Learning to Play. MOM tudi



tokrat nastopa kot prijavitelj in nosilec konzorcija, katerega članov je 6 mariborskih javnih vrtcev. Financiranje iz evropskih sredstev programa Erasmus+ je 100% in sicer v višini 25.691 EUR, kar pomeni, da se proračunska sredstva v celoti zagotovijo iz prihodkov evropskih sredstev in občini ni potrebno zagotavljati dodatnih virov. V projektu bo sodelovalo dvanajst zaposlenih iz šestih mariborskih javnih vrtcev. Omogočeno jim bo praktično strokovno usposabljanje v vrtcih v tujini. Države gostiteljice iz katerih prihajajo tuji partnerji v projektu so: Španija, Poljska, Finska, Avstrija in Švedska. Projekt se je pričel 31.12.2018 in je 100% financiran s strani Evropske unije. V letu 2019 so se izvedle prve štiri mobilnosti v Avstrijo, Španijo, na Švedsko in Finsko. Meseca marca 2020 smo začeli načrtovanje šestih mobilnosti v času od aprila do maja 2020, ki pa so bile zaradi prihajajoče epidemije COVID-19 po celotni Evropi preventivno preklicane. Zaradi ponovljene in podaljšane epidemije konec leta 2020 in v začetku leta 2021, se je preostalih šest mobilnosti izvedlo v drugi polovici leta 2021. Vsega skupaj je bilo tako izvedenih deset mobilnosti in ne dvanajst, kot je bilo v sklopu projekta načrtovano. MO Maribor sicer v prvi polovici leta od prvega do šestega meseca ni imela odhodkov, je pa bila realizacija v prvi polovici meseca julija in s tem tudi v celoti realiziran finančni načrt za leto 2022.

## **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**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih 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 v skladu s 46. členom ZJF

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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**

Postavka je namenjena za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev otrok, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor in obiskujejo vrce v drugih občinah. Višina potrebnih sredstev na postavki storitve vrtcev iz drugih občin je odvisna od števila teh otrok, socialnega stanja staršev in gibanja cen programov vrtcev, v katere so ti otroci vključeni.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Indeks polletne finančne realizacije je 51%. Poraba do konca leta 2022 bo v mejah načrtovanih sredstev.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih 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 v skladu s 46. členom ZJF.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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**

Mestna občina Maribor v skladu s Sklepom o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor priznava naslednje dodatne ugodnosti plačil staršev:

- splošni popusti, ki so odvisni od dohodkovnega položaja staršev in programa, ki ga otrok obiskuje in se plačilo staršev zniža od 7% do 23%;
- 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 ostali čas pa se starše plačila vrtca oprostijo.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija v obdobju I-VI 2022 je 26%. Poraba do konca leta 2022 bo v mejah načrtovanih sredstev.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih 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 v skladu s 46. členom ZJF:

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 podpirne 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 javne glasbene šole.
- V skladu z zakonom zagotavljati redno sofinanciranje zasebnih osnovnih in glasbenih šol.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Mestna občina Maribor zagotavlja prostorske in druge pogoje v osnovnih šolah v skladu z normativi in standardi. V prvi polovici leta je bil tekoče financiran dodatni program (zgodnje učenje tujega jezika, zgodnje učenje računalništva in sofinanciranje šolske prehrane) in tako zagotavljala kvalitetno življenje otrok in mladine.

# **19039001 Osnovno šolstvo**

## **1. Opis podprograma**

V Mestni občini Maribor v šolskem letu 2021/2022 deluje 19 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 v okviru dodatnega programa osnovne šole, so prikazani v tabeli:

	Šol. leto 2021/2022	Šol. leto 2020/2021	Šol. leto 2019/2020	Šol. leto 2018/2019	Šol. leto 2017/2018
Število vseh učencev osnovne šole	8.849	8.761	8.666	8.353	8.204
Število vseh oddelkov šole	435	432	429	419	411
Število učencev 1. razreda	926	998	985	927	968
Število oddelkov 1. razreda	47	50,5	49	49	50
Število učencev- zgodnje učenje tujih jezikov	2.260	2.258	2.322	2.377	2.332
Število skupin - zgodnje učenje tujih jezikov	105	104	102	103	100
Število učencev- zgodnje učenje računalništva	1.443	1.554	1.574	1.463	1.404

Število skupin - zgodnje učenje računalništva	72	75	75	73	67
Število učencev, ki so prejeli kosilo v šoli	7.755	7.771	7.773	7.472	7.387
Število učencev, ki so prejeli zajtrk in drugo malico v šoli	3.205	3.269	3.435	3.118	2.854

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 ter v letnem semestru šolskega leta 2021/22 37 udeležencev in osnovna šola v okviru Centra za sluh in govor Maribor z 240 vključenimi učenci v šolskem letu 2021/2022.

Zasebno Waldorfsko osnovno šolo v šolskem letu 2021/2022 obiskuje 200 učencev v 9 oddelkih, zasebno Osnovno šolo Montessori pa 125 učencev v 8 oddelkih. Sofinanciranje programa zasebnih osnovnih šol je zakonska obveza lokalne skupnosti.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o glasbenih šolah
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.
- Predpisi, ki urejajo sistem plač in drugih pravic delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (kolektivne pogodbe, predpisi o razmerjih plač v javnih zavodih, predpisi o plačah direktorjev v javnih zavodih in drugi)
- Odloki o ustanovitvi osnovnih šol in drugih javnih zavodov
- Drugi zakoni in predpisi ter sklepi, dogovori, sprejeti na nivoju države ali lokalne skupnosti
- Pravilnik o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor
- Pogodbe o financiranju dejavnosti
- Zakon o javnih naročilih, predpisi o financiranju investicij in drugi

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in načrtovane novogradnje.

- Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine.
- Financiranje dodatnega programa osnovne šole: sofinanciranje šolske prehrane ter financiranje zgodnjega učenja tujih jezikov ter računalništva.
- Izvajanje programov za preprečevanje zasvojenosti mladih ter zagotavljanje optimalnih pogojev za zdravo rast in razvoj ter izobraževanje otrok.
- Zagotavljanje zakonske obveze glede brezplačnih prevozov učencev v šolo in iz šole.
- Zagotoviti čim nižjo ceno kosil v šolah.
- V skladu z zakonom zagotavljati redno sofinanciranje zasebnih osnovnih in glasbenih šol.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Prostori za izvajanje programa osnovne šole so bili zagotovljeni v okviru standardov in normativov, sredstva za izvajanje redne dejavnosti so bila zagotovljena pravočasno in programi so bili izvedeni kvalitetno ter pravočasno. V prvi polovici leta se je tekoče financiral dodatni

program (zgodnje učenje tujega jezika, zgodnje učenje računalništva in sofinanciranje šolske prehrane) in se tako zagotavljal kvalitetno življenje otrok in mladine.

### **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**

Mestna občina Maribor je zagotavljala prostorske in druge pogoje v osnovnih šolah v skladu z normativi in standardi. V prvi polovici leta je tekoče financirala dodatni program osnovne šole (zgodnje učenje tujega jezika, zgodnje učenje računalništva in sofinanciranje šolske prehrane) in tako zagotavljala kvalitetno življenje otrok in mladine.

---

## **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 in razlika do višine sredstev, ki jih država oziroma 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, zasebno Osnovno šolo Montessori pa je 125 učencev v 8 oddelkih.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija v obdobju I–VI 2022 je 49% glede na načrtovana sredstva. V realizacijo I–VI niso zajeta sredstva za OŠ Montessori za mesec maj 2022 v višini 2.486 €. Poraba do konca leta 2022 bo predvidoma višja od načrtovanih sredstev za cca 7.000 € zaradi spremembe 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v letu 2021, ki na novo določa da zasebnim osnovnim šolam pripada tudi razlika do višine sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja javni šoli za izvajanje obveznega dela programa osnovnošolskega izobraževanja in zaradi predvidoma višjega števila učencev OŠ Montessori v šolskem letu 2022/2023 (šola je pričela delovati v šolskem letu 2015/2016, v šolskem letu 2022/2023 bo prvič prišlo do vpisa v zadnji - 9. razred in tako do zaključene vertikalne devetletne osnovne šole).

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih 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 v skladu s 46. členom ZJF.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41.

členom ZJF.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo 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 (v prvi polovici leta) je obiskovalo pouk zgodnjega učenja tujega jezika 2.260 učencev (zaposlenih 9,32 učiteljev), pouk zgodnjega učenja računalništva pa 1.443 učencev (zaposlenih 3,27 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 (v prvi polovici leta) je prejemale kosilo 7.755 učencev, zajtrk oziroma malico v oddelkih podaljšanega bivanja 3.205 učencev. Iz občinskega proračuna je bilo v šolskem letu 2021/2022 (v prvi polovici leta) financiranih 61,50 kuharic in 7,69 organizatorjev šolske prehrane.

4. V okviru dodatnih dejavnosti mestna občina zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje izvajanja preventivnih programov za preprečevanje zasvojenosti otrok in mladine, ki jih izvajajo mariborske osnovne šole in so namenjeni otrokom, staršem in učiteljem (programi informacijskega, vzgojnega in izobraževalnega značaja v smislu seznanjanja s problematiko najrazličnejših oblik zasvojenosti, pridobivanja informacij in znanj o nevarnosti drog, o nevarnostih drugih oblik zasvojenosti, o preventivi pred negativnimi vedenjskimi odkloni mladih, možnosti in obveznosti družine in šole pri oblikovanju pozitivne osebnosti otrok ipd.). Osnova za določitev obsega sredstev je število učencev osnovne šole in so realizirana glede na dejansko porabo za te namene v posamezni šoli.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija v obdobju I-VI/2022 je 66%. Poraba je v prvi polovici leta je vedno višja zaradi stroškov ogrevanja, ki nastanejo in zapadejo v plačilo pretežno v prvi polovici leta (stroški ogrevanja za november in december zapadejo v plačilo januarja oz. februarja) in izplačila regresa za letni dopust. Realizacija na postavki funkcionalnih materialnih stroškov v prvi polovici leta 2022 je

bistveno višja od pričakovane zaradi višjih cen energentov ter stroškov za plavalne tečaje 3. razredov (strošek prevoza na plavanje ter strošek bazena), ki so del rednega pouka. V letošnjem šolskem letu so bili izvedeni plavalni tečaji tretjih razredov iz šolskega leta 2019/2020 in 2020/2021, ko so veljale omejitve zaradi epidemije Covid, ko je bila omejitev izvajanja dejavnosti in je bilo Kopaljšče Pristan zaprto. Pri stroških za ogrevanje gre za dvig cene zemeljskega plina in utekočinjenega naftnega plina (5 OŠ) za 100% in dvig cene energije pri daljinskem ogrevanju, kjer je cena v novembru in decembru 2021 bila višja več kot 100%. V začetku leta 2022 se je nekoliko znižala, vendar je še vedno za več kot 50% višja kot v začetku leta 2021 (7 OŠ). Poraba na postavki je višja tudi zaradi stroškov dela, predvsem pri sofinanciranju šolske prehrane, zaradi večjega števila učencev. Poraba do konca leta 2022 bo višja od načrtovane za cca 430.000 EUR.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih 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 v skladu s 46. členom ZJF.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## **120118 Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Mestna občina zagotavlja sredstva za sofinanciranje informacijsko komunikacijske tehnologije v osnovnih šolah. Pojem informacijsko komunikacijska tehnologija zajema najrazličnejše računalniške, informacijske in komunikacijske naprave (strojna oprema), računalniške programe, aplikacije, omrežja in storitve. Potrebe posameznih šol po informacijsko komunikacijski opremi so specifične in se razlikujejo glede na velikost šole, opremljenost šole, organizacijo pouka, prijave na različne razpise, morebitne donacije, itd. Podlaga za izračun obsega sredstev za IKT, ki se nameni posamezni šoli v posameznem koledarskem letu, je število učencev na posamezni OŠ v mesecu januarju tekočega leta.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija v obdobju I–VI 2022 je 18% glede na načrtovana sredstva. Realizacija v prvem polletju je nižja zaradi nabav, ki jih šole praviloma izvedejo med poletnimi počitnicami. Poraba do konca leta 2022 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih 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 v skladu s 46. členom ZJF.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo 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, v okviru Centra za vzgojo, izobraževanje, usposabljanje in svetovanje Gustava Šiliha Maribor, osnovna šola s prilagojenim programom, namenjena otrokom s posebnimi potrebami ter 2 zasebni osnovni šoli, vendar te ne izvajajo mednarodnih programov. Maribor, kot drugo največje mesto v Sloveniji, se je iz nekdanj industrijskega mesta razvil v univerzitetno, gospodarsko, športno, turistično ter kulturno središče. Zaradi svoje geografske lege in močne industrijske zgodovine je Maribor atraktiven za tuje investicije, zato mesto aktivno dela na strategiji privabljanja tujih vlagateljev. Z ustanovitvijo osnovne šole z mednarodnim programom bomo v mestu ponudili dodatne možnosti za izobraževanje, kar bo privabilo številne tuje strokovnjake in vlagatelje, ki bi v Mariboru živeli z družinami, razvijali kariero in vlagali v gospodarski razvoj mesta. Ustanovitev osnovne šole z mednarodnim programom bo 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.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva na postavki so realizirana v višini 4%. 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. V drugi polovici leta 2022 se načrtujejo pospešene aktivnosti za začetek delovanja šole v septembru 2023. Načrtuje se poraba v okviru zagotovljenih sredstev.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih 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 v skladu s 46. členom ZJF.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## **19039002 Glasbeno šolstvo**

---

### **1. Opis podprograma**

Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je lokalna skupnost dolžna kriti del stroškov za nižje glasbeno izobraževanje javnih glasbenih šol in zasebnih - materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo) ter nadomestila delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah ter investicijsko vzdrževanje in investicije. V glasbenih šolah se dodatno izobražujejo glasbeno nadarjeni otroci na različnih instrumentih. Vključevanje v glasbene šole je prostovoljno in pomeni tudi del kreativnega preživljanja prostega časa otrok. Zasebni šoli, ki izvaja javno veljavni program nižjega glasbenega izobraževanja, pripada 85 %



sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne glasbene šole.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o organizaciji financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o glasbenih šolah
- Odlok o ustanovitvi
- Pogodba o sofinanciranju.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotovitev primernih prostorskih pogojev za optimalno izvajanje dejavnosti nižjega glasbenega izobraževanja javne glasbene šole v Mestni občini Maribor, sofinanciranje stroškov za nadomestila stroškov delavcem v javni šoli ter sofinanciranje dejavnosti v zasebni glasbeni šoli v skladu z zakonom.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Mestna občina Maribor zagotavlja prostore za izvajanje nižjega glasbenega izobraževanja v javni glasbeni šoli, ki pa niso ustrezni po velikosti. Zagotovitev večjih prostorov za javno glasbeno šolo se rešuje v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Sredstva za tekoče delo za javno glasbeno šolo in zasebno glasbeno šolo so bila zagotovljena pravočasno in program nižjega glasbenega izobraževanja je bil izveden v skladu z normativi in standardi.

## **5. Letni cilji podprograma**

Zagotovitev rednega sofinanciranja dejavnosti javne glasbene šole in zasebne glasbene šole.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in program nižjega glasbenega izobraževanja v Mestni občini Maribor je bil izveden v skladu z normativi in standardi.

---

# **123100 Osnovno glasbeno izobraževanje**

---

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so namenjena delnemu pokrivanju materialnih stroškov za izvajanje programa osnovnega glasbenega izobraževanja, ki ga izvajata javni zavod Konservatorij za glasbo in balet Maribor in zasebni zavod Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška. Sofinanciranje osnovnega glasbenega izobraževanja je zakonska obveza lokalne skupnosti. Pridobitev teh sredstev šoli omogoča določanje nižjih šolnin in s tem večjo dostopnost tovrstnega izobraževanja. Število učencev javne glasbene šole v šolskem letu 2021/2022 je bilo 1358 učencev v javni glasbeni in baletni šoli ter 247 učencev v zasebni.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I–VI 2022 je realizacija 49%. Poraba do konca leta 2022 bo v mejah načrtovanih sredstev.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih 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 v skladu s 46. členom ZJF.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo 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 zagotavlja 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. Programi so bili izvedeni kvalitetno in v načrtovanem obsegu.

---

## **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 2.500 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**

Realizacija v obdobju I–VI 2022 je v okviru pričakovane – 52%. Poraba do konca leta 2022 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih 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 v skladu s 46. členom ZJF.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo 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 izvajajo 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. Sredstva so namenjena tudi plačilu članom Strokovne komisija za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov za mlade za opravljeno delo v tekočem letu.

## **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 bil izvedeni v skladu s standardi in normativi ter sprejetim Letnim programom izobraževanja odraslih v Mestni občini Maribor.

### **5. Letni cilji podprograma**

Kratkoročni cilji izhajajo iz dolgoročnih. Zagotavljanje sredstev in prostorskih ter drugih pogojev za osnovno šolo za odrasle in Letni program izobraževanja odraslih v Mestni občini Maribor.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Prostorski pogoji in sredstva so bili zagotovljeni pravočasno in program osnovne šole za odrasle ter Letni program izobraževanja odraslih je bil izveden v skladu s standardi in normativi.

---

## **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 2021/22 je bilo v osnovno šolo za odrasle vključenih 53 udeležencev, letnem semestru pa 37 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**

Mestna občina osnovno šolo za odrasle (so)financira na enak način kot ostale osnovne šole, kar je tudi zakonska obveznost lokalne skupnosti. Realizacija v obdobju I-VI 2022 je 62%. Poraba v prvi polovici leta je višja zaradi stroškov ogrevanja, ki nastanejo in zapadejo v plačilo pretežno v prvi polovici leta (računi za mesec november in december 2021 so zapadli v plačilo januarja 2022 oz. februarja 2022). Poraba do konca leta 2022 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih 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 v skladu s 46. členom ZJF.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo 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 prvi polovici leta 2022 izvedli naslednji programi: UŽU – beremo in pišemo skupaj, E-Frepy, tabor za mlade z manj priložnostmi, tematske delavnice, tečaji tujih jezikov, računalniški tečaji, program za mlade diplomante - Odprtih oči na trg dela, komunikacijske delavnice, UŽU – MK, delavnice o zdravem načinu življenja, program Podjetništvo kot priložnost in program za Rome E-Rom.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija v obdobju I–VI 2022 je v okviru pričakovane - 50%. Poraba do konca leta 2022 bo v mejah načrtovanih sredstev.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih 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 v skladu s 46. členom ZJF.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo 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. Sredstva so namenjena tudi plačilu članom Strokovne

komisija za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov za mlade za opravljeno delo v tekočem letu.

## **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 ter zagotovljena sredstva 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, sredstva so v letu 2022 zagotovljena, rezultati razpisa bodo znani v drugi polovici leta. Pogodbe s člani Strokovne komisija za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov za mlade za leto 2022 so sklenjene in zapadejo v plačilo v drugi polovici leta.

---

# **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. Sredstva na proračunski postavki so namenjena tudi plačilu članom Strokovne komisija za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov za mlade za opravljeno delo v tekočem letu. 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, rezultati razpisa bodo znani v drugi polovici leta.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva s te postavke se realizirajo na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje programov z izobraževalnimi in raziskovalnimi vsebinami za otroke in mladino. Ker se je prijava na javni razpis končala v začetku julija, bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta. Sredstva za plačilo članom Strokovne komisija za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov za mlade za opravljeno delo v tekočem letu bodo realizirana v drugi polovici leta. Poraba do konca leta 2022 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih 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 v skladu s 46. členom ZJF.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## **1906 Pomoči šolajočim**

### **1. Opis glavnega programa**

V okviru proračuna Mestna občina Maribor na podlagi Zakona o osnovni šoli zagotavlja učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, brezplačni prevoz v šolo in iz šole ter na podlagi občinskega pravilnika podeljuje štipendije nadarjenim dijakom in študentom ter dijakom srednjega poklicnega izobraževanja.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

- zagotavljanje sredstev za prevoze v šolo in iz šole učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje
- zmanjševanje števila nevarnih šolskih poti in tako znižati stroške šolskih prevozov
- zagotavljati čim večje število štipendij dijakom in študentom v Mestni občini Maribor in pri tem upoštevati sprejeta merila in 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 in sredstva zagotovljena. Sredstva za štipendije 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. Lokalna skupnost je dolžna pokrivati stroške za: prevoze učencev, katerih bivališče je oddaljeno od šole več kot 4 km; prevoze učencev, katerih pot v šolo je svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opredelil kot nevarno; ostale prevoze, kamor sodijo prevozi učencev 1. razreda osnovne šole in ne sodijo pod zgornja kriterija, prevozi učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza zaradi preselitve ali preusmeritve zaradi različnega programa osnovne šole.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- Pravilnik o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotavljanje sredstev za prevoze v šolo in iz šole učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje in zmanjševanje števila nevarnih šolskih poti (z ureditvijo šolskih poti) in tako znižati stroške šolskih prevozov ter povečati varnost.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Sredstva za prevoze so bila pravočasno zagotovljena, z reorganizacijo šolskih prevozov v

preteklosti, ob upoštevanju vseh zakonskih pogojev, 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**

V prvi polovici leta so bila sredstva zagotovljena v ustrezni višini ter pravočasno. Vsem učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za brezplačen prevoz v šolo in iz šole, je bil prevoz omogočen. Poraba v letu 2022 bo v mejah načrtovanih sredstev.

---

### **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 1.166 učencev.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Indeks realizacije na veljavni proračun 2022, v obdobju I-VI 2022 je 56% . Poraba do konca leta 2022 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih 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 v skladu s 46. členom ZJF.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo 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 srednješolskega izobraževanja vključno od vključno drugega letnika in osebe s statusom študenta dodiplomskega študija ali enovitega magistrskega študija od vključno od 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**

Cilji štipendiranja so različni motivacijski dejavniki za dvig izobrazbene ravni mladih 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 v letu 2021 za šolsko oziroma študijsko leto 2021/2022 je bil uspešno izveden in sredstva za dodelitev štipendij so bila zagotovljena. Cilj povečanje števila štipendij ni bil dosežen. Podeljenih je bilo 47 štipendij, vendar so se trije vlagatelji štipendiji odpovedali zaradi prejemanja druge štipendije. Ker odlok o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov ter dijakov srednjega poklicnega izobraževanja ne predpisuje, da je možna dodelitev štipendije drugim kandidatom, prejema štipendijo 44 štipendistov.

## **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.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Sredstva za dodelitev štipendij v šolskem letu 2021/2022 so bila zagotovljena, javni razpis je bil

leta 2021 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, in na podlagi Pravilnika o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja, štipendira dijake in študente, od leta 2021 pa podeljuje štipendije dijakom in študentom na podlagi odlokov (Odloka o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov, in Odloka o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja). V šolskem letu 2021/2022 Mestna občina Maribor štipendira 14 študentov in 30 dijakov.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Indeks realizacije v obdobju I-VI 2022 je 43%. Poraba do konca leta 2022 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih 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 v skladu s 46. členom ZJF.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Pri pregledu polletne realizacije po vsebinah in programih področja socialno varstvo ugotavljamo, da vsi programi potekajo v načrtovanem obsegu z manjšimi odstopanji v obe smeri. Odstopanja v vsebinah programov se nanašajo izključno na sezonsko naravnost, na zamike pri podpisovanju letnih pogodb in na število vključenih uporabnikov, upravičencev in izvajalcev. Do konca leta ne načrtujemo bistvenih sprememb glede na veljavni finančni načrt. Ostala nihanja glede števila uporabnikov in upravičencev bomo prilagajali s prerazporejanjem sredstev v skladu z Navodilom o izvrševanju proračuna v okviru Urada in Sektorja.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Določila vrste zakonskih in podzakonskih aktov o socialnem varstvu, o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, o usposabljanju in izobraževanju invalidnih oseb, o usposabljanju in izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, o družinskih prejemkih, o izvajanju pokopališke dejavnosti, ki temeljijo na Ustavi Republike Slovenije in Nacionalnem programu socialnega varstva.

---

## **2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva je vključeval sredstva za urejanje sistema

socialnega varstva.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Sodelovati v evropsko povezanih projektih in samostojnih projektih v mestu.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

V prvi polovici leta 2022, smo dosegli cilje, zastavljene v finančnem načrtu, da v mestu ni prišlo do ukinitve programov in ne nižanja kvalitete ponudbe kljub posledicam epidemije.

---

## **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 in Sklep MS o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v MOM.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Vključiti programe na osnovi sklepov Mestnega sveta ali na osnovi potrjenih kandidatur.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V skladu z možnostmi in Sklepom o določitvi dopolnilnih programov smo sledili dolgoročnim ciljem.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilji sledijo dolgoročnim ciljem, od katerih ni bilo zaznati odstopanj.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Izpolnjene so bile obveznosti v pogodbah.

---

## **220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V skladu s sklenjeno pogodbo so bila v prvi polovici leta sredstva realizirana 50%. Do konca leta ne načrtujemo razhajanja s sprejetim finančnim načrtom.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo odstopanj.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 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 v skladu s 46. členom ZJF.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo 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**

Polletna izvedba letno zastavljenega programa, kaže na uspešno doseganje letno zastavljenih ciljev.

---

## **20029001 Drugi programi v pomoč družini**

### **1. Opis podprograma**

Vsebinsko vključuje program, ki je opisan v proračunskih postavkah.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o socialnem varstvu, 99. člen 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 je potekala v skladu s sprejetim proračunom in reševanjem 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**

Občani - vlagatelji so prejeli 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**

Realizacija na postavki je 40%. Do konca leta ne načrtujemo razhajanja s sprejetim finančnim načrtom. Prispevek za novorojenčka znaša 130 EUR.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo odstopanj.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 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 v skladu s 46. členom ZJF.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo 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 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. Glede na polletno realizacijo sklepamo, da smo bili uspešni.

---

## **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 v lokalnem okolju potrebno zaradi odpravljanja socialnih stisk in težav občanov.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o socialnem varstvu, 99. Člen in Sklep MS o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v MOM.

### **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, omogočali smo razvoj dejavnosti.

### **5. Letni cilji podprograma**

Izvajanje programa v skladu s pogodbo, kar dokazuje polletno poročilo o opravljenem delu.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V prvi polovici leta 2022 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

---

## **120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Polletna realizacija opravljenih storitev socialne oskrbe je 40%. Glede na dosedanjo realizacijo do konca leta načrtujemo izvedbo javne službe v skladu s sklenjeno pogodbo in sprejetim finančnim načrtom. Upoštevajoč izzive prve polovice letošnjega leta je bilo poslovanje Centra za pomoč na domu Maribor podvrženo kontinuirani potrebi po hitrem prilagajanju nepredvidenim situacijam.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo odstopanj.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih 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 v skladu s 46. členom ZJF.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo 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 finančnih razbremenitvah občin.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotavljati socialno varnost vključenim posameznikom in skupinam invalidov.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Izvajanje nalog v skladu z odločbo Centra za socialno delo in delno izvedbo načrtovanega programa.

### **5. Letni cilji podprograma**

Doseženo redno upravljanje in financiranje zakonske naloge in ohranjanje dela aktivnosti sprejetega programa.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V prvem polletju 2022 smo dosegli zastavljene cilje

---

## 215401 Svet invalidov

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so bila namenjena za delovanje sveta invalidov, večje vključevanje invalidov in spodbujanje k sodelovanju pri zagotavljanju izboljšanja enakih možnosti za invalide v MOM. Do konca leta ne načrtujemo razhajanja s sprejetim finančnim načrtom.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je 66%, ker so v prvi polovici leta programi z večjim finančnim vložkom. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo in izvedbo načrtovanih programov.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih 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 v skladu s 46. členom ZJF.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo 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**

Realizirana sredstva predstavljajo plačilo obveznosti decembra 2021. Program je od 1.1.2022 prešel v pristojnost države. Polletna realizacija je 94% in se do konca leta ne bo spremenila.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je v višini zadnjega nakazila, ki se nekoliko razlikuje od prvotno načrtovane obveznosti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih 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 v skladu s 46. členom ZJF.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## 20049003 Socialno varstvo starih

---

### **1. Opis podprograma**

Program vsebinsko in finančno obsega proračunske postavke za socialnovarstveni pravici opredeljeni v Zakonu o socialnem varstvu »pomoč družini na domu« in »institucionalno varstvo« ter program dela Sveta za starejše.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o socialnem varstvu, 99. in 100. člen. Sklep župana o imenovanju Sveta za starejše v Mestni občini Maribor.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Redno izpolnjevanje zakonskih obveznosti in občinskega programa.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Izvajanje nalog v skladu z nacionalnim programom in odločbami Centra za socialno delo.

### **5. Letni cilji podprograma**

Doseženo redno upravljanje in mesečno financiranje zakonskih nalog (plačevanje obveznosti po pravilno izstavljenih računih in zahtevkih).

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V prvi polovici leta smo kljub zahtevnim razmeram zaradi epidemije dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

---

## 120500 Center za pomoč na domu

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Polletna realizacija opravljenih storitev socialne oskrbe je 49%. Glede na dosedanje realizacije do konca leta načrtujemo izvedbo javne službe v skladu s sklenjeno pogodbo in sprejetim finančnim načrtom. Upoštevajoč izzive prve polovice letošnjega leta je bilo poslovanje Centra za pomoč na domu Maribor izjemno pestro in podvrženo kontinuirani potrebi po hitrem prilagajanju nepredvidenim situacijam.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo odstopanj.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 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 v skladu s 46. členom ZJF.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo 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**

Polletna realizacija največje programske naloge na področju je 49%. Za drugo polovico leta ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala, možne spremembe in nihanja bomo uskladili s prerazporejanjem sredstev v okviru Urada.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo odstopanj.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 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 v skladu s 46. členom ZJF.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo 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**

V prvem polletju realizacija znaša 63%, kar pomeni trenutno štiri občane, ki uveljavljajo to pravico izven naše občine. Načrtovana sredstva bodo zadoščala za realizacijo plačil do konca leta.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo odstopanj.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 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 v skladu s 46. členom ZJF.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo 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 v prvi polovici opravil vse zastavljene naloge. Višja finančna realizacija programa se načrtuje v drugi polovici leta.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija predstavlja stroške Infofona 65+, ostale naloge niso terjale finančnih obveznosti. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo in izvedbo dodatnega programa priprave dolgoročne strategije socialnega varstva.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih 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 v skladu s 46. členom ZJF.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo 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 prvi polovici leta so bili izpeljani postopki za izvajanje projekta Prostofer, ki se je pričel izvajati 1.7.2022. Finančna realizacija programa se načrtuje v drugi polovici leta.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija predstavlja mesečni strošek najema vozila. Do konca leta načrtujemo nekoliko nižjo realizacijo od prvotno načrtovane, ker je projekt v celoti zaživel 1.7.2022.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih 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 v skladu s 46. členom ZJF.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo 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 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**

Ocenjujemo, da je bilo vključenih pomembno število socialno ogroženih posameznikov, družin ali skupin prebivalstva.

### **5. Letni cilji podprograma**

Doseženo redno upravljanje in mesečno financiranje pogodbenih in zakonskih nalog (plačevanje obveznosti po pravilno izstavljenih računih in zahtevkih).

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V prvi polovici leta 2022 smo v večini dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu, kljub posledicam epidemije.

---

## **220402 Zavetišče za brezdomce**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Polletna realizacija programa je 50% vključuje plačila obveznosti do Centra za socialno delo v prvi polovici leta v skladu s sklenjeno pogodbo. Do konca leta načrtujemo, da bo program izveden v celoti v skladu s sklenjeno pogodbo.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo odstopanj.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 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 v skladu s 46. členom ZJF.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo 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**

Polletna realizacija programa je 66%, število socialnih pogrebov med leti niha in se spreminja glede na socialni položaj občanov. Za drugo polovico leta ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala, možne spremembe in nihanja bomo uskladili s prerazporejanjem sredstev v okviru Urada.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo pomembnih odstopanj.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 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 v skladu s 46. členom ZJF.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo 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**

Program je sezonsko naravnani, realizacija načrtovanih sredstev bo izvedena v drugi polovici leta.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo odstopanj.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 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 v skladu s 46. členom ZJF.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo 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**

Program je sezonsko naravnano, realizacija načrtovanih sredstev bo izvedena v drugi polovici leta.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo odstopanj.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 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 v skladu s 46. členom ZJF.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo 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**

Program je sezonsko naravnano, realizacija načrtovanih sredstev bo izvedena v drugi polovici leta.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo odstopanj.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 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 v skladu s 46. členom ZJF.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo 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**

Polletna realizacija je 51%. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala za plačilo prejetih računov do konca tega leta.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo odstopanj.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

## **4. Obrazložitev plačil nepravilnih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Ni bilo 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**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo 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**

Polletna realizacija zagotavljanja toplih obrokov občanom znaša 38%. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala za plačilo prejetih računov do konca tega leta.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo odstopanj.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

### **4. Obrazložitev plačil nepravilnih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Ni bilo 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**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo 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**

Program v imenu občine izvaja Center za socialno delo Maribor, ta poteka v skladu s sklenjeno pogodbo.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Načrtovana sredstva so bila četrtninsko realizirana, razlika bo v skladu s potrebami in sklenjeno pogodbo realizirana v drugi polovici leta.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih 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 v skladu s 46. členom ZJF.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo 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**

Realizacija je 50% in poteka v skladu s sklenjeno pogodbo. Načrtovana sredstva bodo v celoti realizirana do konca leta.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo odstopanj.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 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 v skladu s 46. členom ZJF.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo 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**

Proračunska postavka je sinonim za program razdeljevanja viškov hrane, ki ga v skladu pogodbo izvaja Nadškofijska Karitas Maribor. Polletna realizacija je 33%. Načrtovana sredstva bodo v celoti realizirana do konca leta.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Polletna realizacija je bila izvedena z zamikom.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih 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 v skladu s 46. členom ZJF.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## **20049005 Socialno varstvo zasvojenih**

---

### **1. Opis podprograma**

Obsega občinski program Centra za preprečevanje odvisnosti.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o socialnem varstvu, 99. člen., Sklep MS o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v MOM.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Stabilno izvajanje programov v mestu.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Iz poročila izvajalca izhaja ocena, da je stabilno delovanje programa pogoj za uspeh pri delu z odvisniki.

### **5. Letni cilji podprograma**

Doseženo redno opravljanje nalog in sklenjena pogodba o financiranju programa.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V prvi polovici leta 2022 smo dosegli zastavljene cilje.

---

## **220403 Center za preprečevanje odvisnosti**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija je 50% in poteka v skladu s sklenjeno pogodbo o izvajanju socialnovarstvenega programa za osebe s težavami zaradi uporabe in/ali z zasvojenostjo z nedovoljenimi/dovoljenimi drogami. Načrtovana sredstva bodo v celoti realizirana do konca leta.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo odstopanj.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 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 v skladu s 46. členom ZJF.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41.



členom ZJF.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo 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**

Realizacija je 50% in poteka v skladu s sklenjeno pogodbo o izvajanju socialnovarstvenega programa za osebe s težavami zaradi uporabe in/ali z zasvojenostjo s sodobnimi elektronskimi tehnologijami in spletom. Načrtovana sredstva bodo v celoti realizirana do konca leta.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo odstopanj.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 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 v skladu s 46. členom ZJF.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo 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, Rdeči križ, Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab, Nadškofijska Karitas Maribor, Toti DCA, ZRNO, Medgeneracijski center, Varni in povezani na domu in 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 MS o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva.

#### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Vzpostavitev druge socialne mreže v mestu.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Stabilno financiranje programov je pogoj za uspeh pri zagotavljanju socialne mreže v mestu.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Doseženo redno opravljanje nalog in mesečno financiranje pogodbenih obveznosti.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V prvi polovici leta 2022 smo dosegli zastavljene cilje; izpeljali razpise in sklenili ustrezne pogodbe.

---

### **220401 Varna hiša**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Polletna finančna realizacija programa je 50% in vključuje plačilo polletnih obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo odstopanj.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 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 v skladu s 46. členom ZJF.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo 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**

Polletna finančna realizacija programa je 50% in vključuje plačilo polletnih obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo odstopanj.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 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 v skladu s 46. členom ZJF.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo 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**

Na osnovi Pravilnika o postopkih in merilih pri dodeljevanju mestnih socialnovarstvenih pomoči in izvajanju drugih nalog Mestne občine Maribor, ki ne sodijo v dejavnost javnih služb na področju socialnega varstva, so bili v prvi polovici leta izpeljani vsi postopki za izvedbo razpisa. Načrtovana sredstva bodo po pogodbah realizirana v drugi polovici leta za razpisane programe. Realizacija pogodb za programe osebne asistence je izvedena v okviru razpisa sofinanciranja dopolnilnih programov na področju socialnega varstva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija se nanaša zgolj na program osebne asistence, kjer je financiranje že potekalo v prvi polovici leta. Realizacija ostalih pogodb za sofinanciranje socialno humanitarnega programa bo izvedena v drugi polovici leta.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih 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 v skladu s 46. členom ZJF.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo 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**

Polletna realizacija je 53% glede na veljavni finančni načrt in poteka v skladu s sklenjeno pogodbo z dodano novo nalogo sofinanciranja »občinskega energetskega vavčerja«. Načrtovana sredstva bodo v celoti realizirana do konca leta.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo odstopanj.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 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 v skladu s 46. členom ZJF.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo 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**

Polletna finančna realizacija programa je 50% in vključuje plačilo polletnih obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo za delo v svetovalnici za žrtve nasilja. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo odstopanj.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 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 v skladu s 46. členom ZJF.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo 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**

Polletna realizacija je 52% glede na veljavni finančni načrt in poteka v skladu s sklenjeno pogodbo za izvajanje programov (Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, socialna kuhinja Betlehem, zavetišče za brezdomne, informacijska pisarna za osebe v socialni stiski) z dodano novo nalogo sofinanciranja »občinskega energetskega vavčarja«. Načrtovana sredstva bodo v celoti realizirana do konca leta.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo odstopanj.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 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 v skladu s 46. členom ZJF.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo 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**

Polletna realizacija programa dnevnega centra aktivnosti za starejše je 50% in poteka v skladu s sklenjeno pogodbo. Načrtovana sredstva bodo v celoti realizirana do konca leta.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo odstopanj.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 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 v skladu s 46. členom ZJF.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo 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**

Polletna realizacija je 50% in poteka v skladu s sklenjeno pogodbo za delo v svetovalnici s povzročitelji nasilja. Načrtovana sredstva bodo v celoti realizirana do konca leta.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo odstopanj.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 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 v skladu s 46. členom ZJF.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo 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**

Načrtovana sredstva bodo realizirana v skladu s sklenjenimi pogodbami, polletna realizacija je

21%. V prvem polletju je program koristilo 30 uporabnikov, fluktuacija uporabnikov je velika. Razpis je še odprt do zapolnitve mest, načrtovan je obseg za možnih 50 vključitev.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je nizka zaradi slabše odzivnosti občanov na ponujen program in velike fluktuacije vključenih.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih 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 v skladu s 46. členom ZJF.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo 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**

Polletna finančna realizacija programa je 50% in vključuje plačilo polletnih obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo za delo v svetovalnici za žrtve spolnega nasilja. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo odstopanj.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 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 v skladu s 46. členom ZJF.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

		442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0408</b>	<b>Urad za šport</b>	<b>1.529.052</b>	<b>6.457.656</b>	<b>6.457.656</b>	<b>3.155.099</b>	<b>6.457.656</b>	<b>48,9</b>	<b>100,0</b>
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.529.052</b>	<b>6.457.656</b>	<b>6.457.656</b>	<b>3.155.099</b>	<b>6.457.656</b>	<b>48,9</b>	<b>100,0</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>1.529.052</b>	<b>6.457.656</b>	<b>6.457.656</b>	<b>3.155.099</b>	<b>6.457.656</b>	<b>48,9</b>	<b>100,0</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>1.529.052</b>	<b>6.457.656</b>	<b>6.457.656</b>	<b>3.155.099</b>	<b>6.457.656</b>	<b>48,9</b>	<b>100,0</b>
105010	Vzdrževanje urbanih športnorekreativnih površin	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
123403	Šport invalidov	2.040	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.040	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
123407	Materialni stroški športnih objektov	20.298	15.000	15.000	11.717	15.000	78,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.682	8.798	8.798	7.686	8.798	87,4	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	1.423	1.423	992	1.423	69,7	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	16.532	3.020	3.020	1.703	3.020	56,4	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.402	1.745	1.745	1.337	1.745	76,6	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	13	13	0	13	0,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	682	0	0	0	0	---	---
123408	Prostochasna športna vzgoja otrok, mladine in odraslih	64.971	443.241	443.241	48.241	443.241	10,9	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	64.971	442.006	442.006	47.007	442.006	10,6	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	1.235	1.235	1.235	1.235	100,0	100,0
123409	Športne prireditve in promocija športa	10.092	201.500	201.500	47.956	201.500	23,8	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.092	201.500	201.500	47.956	201.500	23,8	100,0
123410	Programi v izvajanju Urada za šport	3.695	108.519	108.519	13.258	108.519	12,2	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	42.631	38.831	0	38.831	0,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	0	3.800	0	3.800	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	20.082	20.082	9.562	20.082	47,6	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	3.695	5.500	5.500	3.695	5.500	67,2	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	40.306	40.306	0	40.306	0,0	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>123411 Športna vzgoja otrok, mladine in odraslih - kakovostni in vrhunski šport</i>	403.765	868.000	868.000	194.462	868.000	22,4	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	403.765	868.000	868.000	194.462	868.000	22,4	100,0
<i>123412 Organiziranost v športu</i>	16.858	71.000	71.000	29.080	71.000	41,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.858	71.000	71.000	29.080	71.000	41,0	100,0
<i>123413 Razvojna dejavnost v športu</i>	180	10.000	10.000	329	10.000	3,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	180	10.000	10.000	329	10.000	3,3	100,0
<i>123414 Športni objekti in površine za šport v naravi</i>	1.007.153	3.875.000	3.875.000	2.397.851	3.875.000	61,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	217.006	217.006	216.987	217.006	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.501	250.000	250.000	70.684	250.000	28,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	935.652	0	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	3.352.258	3.352.258	2.094.922	3.352.258	62,5	100,0
4202 Nakup opreme	0	25.169	25.169	15.258	25.169	60,6	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	30.567	30.567	0	30.567	0,0	100,0
<i>123415 OFEM 2023</i>	0	250.000	250.000	121.614	250.000	48,7	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	250.000	250.000	121.614	250.000	48,7	100,0
<i>123416 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE (MPŠŠ)</i>	0	351.000	351.000	81.995	351.000	23,4	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	351.000	351.000	81.995	351.000	23,4	100,0
<i>123417 Nakup zgradb in prostorov</i>	0	214.396	214.396	208.596	214.396	97,3	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	208.596	208.596	208.596	208.596	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	800	800	0	800	0,0	100,0



# 0408 Urad za šport

## 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

### 1. Opis področja proračunske porabe

Glavni cilj je zagotavljanje pogojev za športno aktivnost prebivalcev MOM in povečanje deleža prebivalcev MOM, ki se ukvarjajo z organizirano gibalno športno aktivnostjo, kot tudi deleža gibalno športno aktivnih otrok, mladih in odraslih v množičnem, kakovostnem in tekmovalnem športu ter sofinanciranje državnih in občinskih športnih programov.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023.

---

## 1805 Šport in prostochasne aktivnosti

---

### 1. Opis glavnega programa

Sredstva za uresničevanje javnega interesa na ravni države in lokalnih skupnosti se zagotavljajo iz državnega proračuna in proračuna lokalnih skupnosti. Po sprejetju Zakona o športu na državni ravni ter Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa na lokalni ravni, so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati sredstva za športne programe v občini, na osnovi sprejetega Letnega programa športa. Glavni program vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je vključevanje občanov v športne aktivnosti tako na področju rekreacije, kot tudi na področju kakovostnega in vrhunškega športa.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi, saj se občani in občanke vseh starostnih skupin aktivno vključujejo tako v rekreativne in prostochasne športne programe društev in športne zveze kot tudi v programe kakovostnega in vrhunškega športa.

---

## 18059001 Programi športa

---

### 1. Opis podprograma

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. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 – popr.), Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 (Uradni list RS, št. 26/14) in Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v MOM (MUV št. 21/19 in 25/19).

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je čim številčnejše vključevanje občanov v športne dejavnosti, s katerim želimo doseči 40 % športno aktivnost občanek 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 po našem mnenju še ni dosežen. Cilju se približujemo z vsakoletno realizacijo letnega programa športa. Zaradi vedno novih področij in možnosti športnega udejstvovanja in razvoja ponudbe in programov na področju športnih aktivnosti je pomembno, da se zagotovijo ustrezni kriteriji za učinkovito sprotno spremljanje doseganja ciljev programa.

#### **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 bo dosežen s sofinanciranjem programov društev po kriterijih javnega razpisa za leto 2022, vlaganjem v športno infrastrukturo.

---

### **105010 Vzdrževanje urbanih športnorekreativnih površin**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki za leto 2022 so načrtovana sredstva v znesku 30.000 EUR. Namenjena so za vzdrževanje urbanih športno rekreativnih površin in postavitev: razGIBAJ – Digitalnih rekreacijskih tabel v KS Bresternica/KS Kamnica, in Lentu), na 5 lokacijah:

1. Veslaški Klub
2. Društvo Sidro
3. O.Š. Kamnica
4. Račji dvor in
5. Lent- Benetke.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Načrtovana sredstva bodo skladno s planom realizirana v drugem polletju 2022.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo.

---

## **123403 Šport invalidov**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki za leto 2022 so načrtovana sredstva v znesku 20.000 EUR. Realizacija je vezana na zaključek javnega razpisa in dodelitev sredstev LPŠ 2022.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Načrtovana sredstva bodo skladno s planom realizirana v drugem polletju 2022.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo.

---

## **123407 Materialni stroški športnih objektov**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki za leto 2022 so načrtovana sredstva v znesku 15.000 EUR. Porabljeni so bila v znesku 11.717 EUR, oz. 78%. Od tega 7.686 EUR oz. 51% za servis in namestitvev zunanjega fitnesa v mestni četrti Tezno, 992 EUR oz. 7% za akontacijo plačil vodnega prispevka za kopališče Pristan, 1.510 EUR oz. 10% za izvedbo elektro omarice NK Pobrežje, 292 EUR oz. 2% za zavarovanje športnih objektov, 345 EUR oz. 2% za nadomestilo za stavbno pravico. Preostali del izdatkov se nanaša na notarske storitve in parcelacije oz. združevanje parcel, kjer nista usklajena dejansko in geodetsko stanje. Načrtovana sredstva bodo skladno s planom realizirana v drugem polletju 2022.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo.

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Ni bilo.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo.

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo.

---

## **123408 Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in odraslih**

---

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki za leto 2022 so načrtovana sredstva v znesku 443.241 EUR. Vezana so na zaključek javnega razpisa in dodelitev sredstev LPŠ 2022. V prvem polletju 2022 znaša realizacija 48.241 EUR. Od tega je bilo 23.319 EUR ali 5% namenjenih za sofinanciranje celoletnih športnih programov otrok, mladine in študentov, 14.702 EUR ali 3% za program naučimo se plavati, 6.949 EUR ali 2% za šolska in študentska športna tekmovanja in 2.072 EUR za strokovno vodeno vadbo za starejše od 65 let.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Načrtovana sredstva bodo skladno s planom realizirana v drugem polletju 2022.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo.

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Ni bilo.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo.

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo.

---

## **123409 Športne prireditve in promocija športa**

---

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki za leto 2022 so načrtovana sredstva v znesku 201.500 EUR. Vezana so na zaključek javnega razpisa in dodelitev sredstev LPŠ 2022. V prvem polletju 2022 so znašali izdatki 47.956 EUR oz. 24%. Od tega se večji del izdatkov v znesku 27.521 EUR ali 14% nanaša na prireditve v organizacijo Športne zveze Maribor (Športnik leta, Zimski športni vikend,...).

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Načrtovana sredstva bodo skladno s planom realizirana v drugem polletju 2022.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo.

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Ni bilo.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo.

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo.

---

## **123410 Programi v izvajanju Urada za šport**

---

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki za leto 2022 so načrtovana sredstva v znesku 108.519 EUR. V prvem polletju so bila realizirana v višini 13.258 EUR oz. 12% in se nanašajo na vzdrževanje in nadgradnjo programske opreme za izvedbo javnega razpisa za Letni program športa za leto 2022.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Načrtovana sredstva bodo skladno s planom realizirana v drugem polletju 2022.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo.

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Ni bilo.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo.

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo.

---

## **123411 Športna vzgoja otrok, mladine in odraslih - kakovostni in vrhunski šport**

---

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki za leto 2022 so načrtovana sredstva v znesku 868.000 EUR. V prvem polletju so bila realizirana v višini 194.462 EUR oz. 22%. Realizacija v znesku 158.728 EUR ali 18% se nanaša na dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunškega športa.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Načrtovana sredstva bodo skladno s planom realizirana v drugem polletju 2022.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo.

---

### **123412 Organiziranost v športu**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki za leto 2022 so načrtovana sredstva v znesku 71.000 EUR. V prvem polletju so bila realizirana v višini 29.080 EUR ali 41% za delovanje zvez športnih društev.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Načrtovana sredstva bodo skladno s planom realizirana v drugem polletju 2022.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo.

---

### **123413 Razvojna dejavnost v športu**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki za leto 2022 so načrtovana sredstva v znesku 10.000 EUR. V prvem polletju so bila realizirana v višini 329 EUR ali 3% za razvojno dejavnost v športu. Razvojna dejavnost v športu vključuje izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu, ki so bistvenega pomena za razvoj športa ter založništvo e-revije, z namenom celovitega in ažurnega informiranja športne javnosti in občanov Mestne občine Maribor o dogajanju v mariborskem športu.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj prihaja zaradi možnosti koriščenja sredstev po javnem razpisu šele v mesecu maju, po zaključku javnega razpisa. Možnost koriščenja je omejena tudi z obstojem ustreznih izobraževanj oz. usposabljanj, ki so namenjena strokovnim delavcem v športu in v veliki meri organizirana s strani nacionalnih panožnih zvez.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo.

---

### **123414 Športni objekti in površine za šport v naravi**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki za leto 2022 so načrtovana sredstva v znesku 3.875.000 EUR. V prvem polletju so bila realizirana v višini 2.397.851 EUR ali 62%. Od tega se znesek 2.094.922 EUR ali 54% za športne objekte in površine za šport v naravi in se nanaša na plačila koncesionarju Šport Maribor d.o.o. za izvajanje gospodarske javne službe in subvencioniranje ur vadbe posameznim športnim društvom, izvajalcem Letnega programa športa za leto 2022, 216.987 oz. 6% za zavarovalne premije za javne športne objekte in opremo, 11.420 EUR za nakup opreme - tekaških ovir na Atletskem stadionu, 3.838 EUR za nakup video opreme za varovanje na nogometnem stadionu v Ljudskem vrtu, ter 70.684 EUR oz. 2% za uporabo in stroške drugih športnih objektov.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Načrtovana sredstva bodo skladno s planom realizirana v drugem polletju 2022.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo.

---

### **123415 OFEM 2023**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so za leto 2022 načrtovana sredstva v znesku 250.000 EUR. V prvem polletju je bila realizacija v višini 121.614 EUR oz. 49%. Sredstva so namenjena za pripravljala dela v zvezi z organizacijo Olimpijskega festivala evropske mladine, ki bo v letu 2023. Načrtovana sredstva bodo skladno s planom realizirana v drugem polletju 2022.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo.

---

### **123416 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE (MPŠŠ)**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki za leto 2022 so načrtovana sredstva v znesku 351.000 EUR. V prvem polletju so bila realizirana v višini 81.995 EUR ali 23% vezana na Letni program športa za leto 2022.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Načrtovana sredstva bodo skladno s planom realizirana v drugem polletju 2022.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo.

---

### **123417 Nakup zgradb in prostorov**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki za leto 2022 so načrtovana sredstva v znesku 214.396 EUR. V prvem polletju so bila realizirana v višini 208.595 EUR oz. 97%. Realizacija se nanaša na pridobitev nepremičnin, ki v naravi predstavljajo vhod oz. del stavbe in nepremičnine v neposredni okolici kopališča Pristan, z namenom ureditve dolgoletno lastniško neurejenih razmerij.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Ni bilo.



**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo.

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0409</b>	<b>Sekretariat za splošne zadeve</b>	<b>794.025</b>	<b>2.593.571</b>	<b>2.593.571</b>	<b>1.438.651</b>	<b>2.592.682</b>	<b>55,5</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>269.070</b>	<b>769.354</b>	<b>769.354</b>	<b>477.496</b>	<b>769.354</b>	<b>62,1</b>	<b>100,0</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>264.882</b>	<b>764.354</b>	<b>764.354</b>	<b>477.313</b>	<b>764.354</b>	<b>62,5</b>	<b>100,0</b>
<b>04029001</b>	<b>Informacijska infrastruktura</b>	<b>68.435</b>	<b>363.183</b>	<b>363.183</b>	<b>276.044</b>	<b>363.183</b>	<b>76,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije</i>	<i>68.435</i>	<i>363.183</i>	<i>363.183</i>	<i>276.044</i>	<i>363.183</i>	<i>76,0</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	19.915	135.211	135.211	92.957	135.211	68,8	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.301	45.110	35.775	3.303	35.775	9,2	100,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	25.219	175.424	184.759	176.124	184.759	95,3	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	7.438	7.438	3.660	7.438	49,2	100,0
<b>04029002</b>	<b>Elektronske storitve</b>	<b>196.447</b>	<b>401.171</b>	<b>401.171</b>	<b>201.269</b>	<b>401.171</b>	<b>50,2</b>	<b>100,0</b>
	<i>211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij</i>	<i>196.447</i>	<i>401.171</i>	<i>401.171</i>	<i>201.269</i>	<i>401.171</i>	<i>50,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	41.779	101.729	101.695	52.564	101.695	51,7	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	45.643	113.286	109.740	45.733	109.740	41,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	83.546	128.998	132.578	79.395	132.578	59,9	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	22.929	57.158	57.158	23.576	57.158	41,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.550	0	0	0	0	---	---
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>4.188</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>183</b>	<b>5.000</b>	<b>3,7</b>	<b>100,0</b>
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>4.188</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>183</b>	<b>5.000</b>	<b>3,7</b>	<b>100,0</b>
	<i>216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj</i>	<i>4.188</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>183</i>	<i>5.000</i>	<i>3,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.175	0	0	0	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	183	5.000	5.000	183	5.000	3,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.830	0	0	0	0	---	---

## A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

442 - Re6\_2021 483 - Rebčist2202 487 - Veljreb22 489 - RE6\_2022 488 - Ocena\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(5)/(3)
<b>06</b>	<b>524.954</b>	<b>1.706.327</b>	<b>1.706.327</b>	<b>961.156</b>	<b>1.706.327</b>	<b>56,3</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>524.954</b>	<b>1.706.327</b>	<b>1.706.327</b>	<b>961.156</b>	<b>1.706.327</b>	<b>56,3</b>	<b>100,0</b>
<b>06039001</b>	<b>483.820</b>	<b>1.626.327</b>	<b>1.626.327</b>	<b>946.921</b>	<b>1.626.327</b>	<b>58,2</b>	<b>100,0</b>
<i>211710</i>	<i>217.499</i>	<i>1.078.416</i>	<i>1.078.416</i>	<i>726.925</i>	<i>1.078.416</i>	<i>67,4</i>	<i>100,0</i>
4020	62.975	195.574	190.854	55.198	190.054	28,9	99,6
4021	142	626	626	426	626	68,0	100,0
4022	81.119	167.461	167.954	89.660	167.754	53,4	99,9
4023	10.779	53.959	53.959	8.748	53.959	16,2	100,0
4024	1.766	7.905	7.703	5.782	7.703	75,1	100,0
4025	24.036	547.560	530.561	515.968	531.561	97,3	100,2
4026	22.153	78.970	94.826	34.899	94.826	36,8	100,0
4029	14.527	26.361	31.933	16.244	31.933	50,9	100,0
<i>211801</i>	<i>19.179</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>24.983</i>	<i>48.000</i>	<i>52,1</i>	<i>100,0</i>
4022	19.179	48.000	48.000	24.983	48.000	52,1	100,0
<i>211804</i>	<i>15.015</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>25.561</i>	<i>55.000</i>	<i>46,5</i>	<i>100,0</i>
4020	135	900	1.700	462	1.700	27,2	100,0
4022	5	70	70	0	70	0,0	100,0
4023	0	69	69	69	69	100,0	100,0
4024	48	4.900	3.900	581	3.981	14,9	102,1
4026	608	3.500	2.700	1.139	2.619	42,2	97,0
4029	14.219	45.561	46.561	23.310	46.561	50,1	100,0
<i>211805</i>	<i>4.791</i>	<i>19.292</i>	<i>19.292</i>	<i>13.542</i>	<i>19.292</i>	<i>70,2</i>	<i>100,0</i>
4021	4.107	17.942	17.942	12.805	17.942	71,4	100,0
4025	685	1.350	1.350	737	1.350	54,6	100,0
<i>211806</i>	<i>778</i>	<i>3.620</i>	<i>3.620</i>	<i>864</i>	<i>3.620</i>	<i>23,9</i>	<i>100,0</i>
4119	778	3.620	3.620	864	3.620	23,9	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva</i>	797	8.000	8.000	2.294	8.000	28,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	183	1.717	1.717	1.159	1.717	67,5	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	1.370	1.370	693	1.370	50,6	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	614	3.590	3.590	119	3.590	3,3	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	323	323	323	323	100,0	100,0
<i>211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja</i>	14.788	35.000	47.200	25.094	47.200	53,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.373	25.000	25.782	16.880	25.782	65,5	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.200	1.000	1.000	610	1.000	61,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	12.215	9.000	20.418	7.604	20.418	37,2	100,0
<i>211814 Stroški objav</i>	3.317	15.000	15.000	4.699	15.000	31,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.317	15.000	15.000	4.699	15.000	31,3	100,0
<i>211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev, ...</i>	45.956	109.000	109.000	35.753	109.000	32,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	244	586	586	586	586	99,9	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	45.712	98.414	98.414	35.167	98.414	35,7	100,0
<i>211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih</i>	111.424	150.000	137.800	24.627	137.800	17,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	370	370	0	370	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.505	10.364	10.364	6.155	10.364	59,4	100,0
4027 Kazni in odškodnine	40.818	60.000	60.000	12.400	60.000	20,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	67.100	79.266	67.066	6.071	67.066	9,1	100,0
<i>211818 Mestni časopis</i>	50.276	105.000	105.000	62.579	105.000	59,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.062	47.798	47.798	32.562	47.798	68,1	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.631	27.548	27.548	12.962	27.548	47,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	9.583	29.654	29.654	17.056	29.654	57,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

442 - Re6\_2021 483 - Rebčist2202 487 - Veljreb22 489 - RE6\_2022 488 - Ocena\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>41.135</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>14.234</b>	<b>80.000</b>	<b>17,8</b>	<b>100,0</b>
911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov	41.135	80.000	80.000	14.234	80.000	17,8	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	6.536	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	735	60.385	60.385	9.558	60.385	15,8	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	845	10.000	10.000	1.880	10.000	18,8	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	33.019	9.615	9.615	2.797	9.615	29,1	100,0
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>0</b>	<b>117.890</b>	<b>117.890</b>	<b>0</b>	<b>117.000</b>	<b>0,0</b>	<b>99,3</b>
<b>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>0</b>	<b>117.890</b>	<b>117.890</b>	<b>0</b>	<b>117.000</b>	<b>0,0</b>	<b>99,3</b>
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	0	117.890	117.890	0	117.000	0,0	99,3
164010 Vzdrževanje javnih zaklonišč	0	117.890	117.890	0	117.000	0,0	99,3
4021 Posebni material in storitve	0	9.500	9.500	0	9.500	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	590	590	0	590	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	4.100	4.100	0	4.100	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	83.300	83.300	0	82.411	0,0	98,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	20.400	20.400	0	20.400	0,0	100,0

# 0409 Sekretariat za splošne zadeve

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih opravlja sekretariat za celotno področje delovanje mestne uprave. Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Maribor, Poslovnik o delu občinskega sveta, Odlok o organizaciji in delovnem področju MU.

---

## 0402 Informatizacija uprave

### 1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega nadgradnje in nakupe systemske strojne in programske opreme, nadgradnje in nakupe opreme delovnih mest, dopolnjevanje aplikativne programske opreme, integracija aplikativne programske oprem, vzdrževanje sistema informacijske varnosti, poenotenje systemske in aplikativne opreme na nivoju Mestne uprave in zagotavljanje varnega in stabilnega informacijsko komunikacijskega sistema (IKT) Mestne občine Maribor.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- hitrejši in kvalitetnejši pretok podatkov in informacij,
- hitrejša in kvalitetnejša vodenje procesov, postopkov in odločitev,
- tehnološko in podatkovno povezovanje v integriran IKT sistem,
- krajši čas pri izdajanju dokumentacije in pri delu s strankami,
- nastavitev standardov, protokola izmenjave podatkov in vodenja sistema,
- zagotavljanje informacijske varnosti,
- dosleden nadzor nad vsemi evidencami,
- informiranje občanov.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V obdobju I-VI/2022 so bili načrtovani dolgoročni cilji doseženi.

---

## 04029001 Informacijska infrastruktura

### 1. Opis podprograma

Podprogram zajema nadgradnjo in nakup systemske programske opreme, izdelavo namenskih aplikacij za podporo procesom, vzdrževanje in razvoj sistema informacijske varnosti, nakup in vzdrževanje računalniške opreme: strežniki, mrežna oprema in oprema delovnih mest (računalniki, tiskalniki).

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o dostopu informacij javnega značaja, Zakon o lokalni samoupravi.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji:

- informatizacija procesov mestne uprave,

- nemoteno delovanje IKT,
- izobraževanje uporabnikov.

Kazalci:

- število procesov, ki so informatizirani,
- število zadovoljnih uporabnikov,
- število varnostnih incidentov.

#### **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.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Cilji:

- primerna oprema delovnih mest (računalniki, tiskalniki),
- posodobitev tehnološki neprimernih strežnikov,
- nabava in nadgradnja aplikacij za vodenje postopkov v MU,
- večje število uporabnikov s celovitim znanjem uporabe aplikacij,
- povečanje informacijske varnosti,
- tekoče vzdrževanje systemske programske opreme in namenskih aplikacij.

Kazalci:

- število primerno opremljenih mest,
- število tehnološko neprimernih strežnikov,
- število podprtih procesov,
- število uporabnikov z znanjem uporabe aplikacij,
- število varnostnih incidentov.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocenjujemo, da so iz vidika gospodarnosti in učinkovitosti cilji v obdobju I-VI/2022 doseženi.

---

## **910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je v letu 2022 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 363.183 EUR, v obdobju I-VI/2022 je bilo porabljenih 276.044 EUR, kar predstavlja 76% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena plačilu licenc, nadgradenj in projektiranja programske opreme (Microsoft Windows/Office/CAL, Time&Space, EPP, uradna spletna stran, systemska programska oprema ManageEngine, protivirusna programska oprema, programska oprema za dvostopenjsko avtentikacijo), nakupu strežniške strojne in programske opreme, osebnih in prenosnih računalnikov, mobilnih telefonskih aparatov. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 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**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2022 ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

# **04029002 Elektronske storitve**

---

## **1. Opis podprograma**

Podprogram elektronske storitve zajema tekoče vzdrževanje računalniške systemske, komunikacijske in programske opreme, zagotavljanje neprekinjenega delovanja IKT opreme, zagotavljanje stabilnega in odzivnega informacijskega okolja, zagotavljanje informacijske varnosti in zagotavljanje enotnega geoinformacijskega okolja.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o dostopu informacij javnega značaja, Zakon o lokalni samoupravi, Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Cilji:

- informatizacija procesov v MU,
- informiranje občanov,
- tekoče vzdrževanje računalniške in programske opreme,
- izobraževanje uporabnikov.

Kazalci:

- število procesov, ki so informatizirani,
- število nepredvidenih izpadov IKT opreme,
- število varnostnih incidentov,
- število zadovoljnih uporabnikov.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Z rednim vzdrževanjem systemske opreme in posodabljanje varnostne infrastrukture 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**

Ocenjujemo, da so iz vidika gospodarnosti in učinkovitosti cilji v obdobju I-VI/2022 doseženi.

---

## **211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je v letu 2022 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 401.171 EUR, v obdobju I-VI/2022 je bilo porabljenih 201.269 EUR, kar predstavlja 50,17% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačilo materialnih stroškov zagotavljanja delovanja interneta in najema optičnih povezav, za plačilo zagotavljanja internetne varnosti (požarni zid, protivirusna zaščita), za plačilo stroškov mobilne in fiksne telefonije ter najem IP telefonije, za plačilo tekočega vzdrževanja operativnega informacijskega okolja (državno omrežje HKOM, digitalna potrdila, domene .si in .eu), za plačilo 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, ...) in za arhiviranje podatkov na oddaljeno lokacijo. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 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**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2022 ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **0403 Druge skupne administrativne službe**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Razpolaganje in upravljanje z upravnimi prostori se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje ter investicije v upravnih prostorih in objektih, ki so namenjeni za nemoteno delovanje mestne uprave in nemoteno delovanje državnih organov, ki imajo prostore v najemu.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek - mestno rento ter prodajo občinskega premoženja realizirati na osnovi družbene in ekonomske upravičenosti ter v skladu z zakonodajo. Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, vrednost pobranih najemnin ter število in vrednost prodanih zgradb in upravnih prostorov.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

V obdobju I-VI/2022 so bili načrtovani dolgoročni cilji doseženi.

---

## **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

---

### **1. Opis podprograma**

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Pravne podlage: Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. l. SRS, št. 18/74 in 34/88) - (Uradni list RS, št. 32/00, 102/02 – odl. US, 87/11 – ZMVN-A in 90/21 – SZ-1E), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18), Odlok o oddaji poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem, Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Maribor.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Cilj: dolgoročni cilj je 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 ter upravnih prostorov.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V obdobju I-VI/2022 so bili predvideni dolgoročni cilji doseženi.

### **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**

Ocenjujemo, da so iz vidika gospodarnosti in učinkovitosti cilji v obdobju I-VI/2022 doseženi.

---

## **216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je v letu 2022 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 5.000 EUR, v obdobju I-VI/2022 je bilo porabljenih 183 EUR, kar predstavlja 4% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti MOM. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 je bilo večje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, saj se načrtuje višja realizacija v drugi polovici leta.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2022 ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

# **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

## **1. Opis področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje občanov o delovanju Mestne občine Maribor in krajanov njenih ožjih delov občin, njihovo vključevanje v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na gospodarskem, kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o javnih financah; Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o organizaciji in delovnem področju mestne uprave Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnosti, Odlok o proračunu MOM, Navodilo o izvrševanju proračuna MOM.

---

## **0603 Dejavnost občinske uprave**

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti mestne uprave Mestne občine Maribor. Zajema aktivnosti investicijskega in tekočega vzdrževanja ter obnove prostorov, ki so namenjeni delovanju mestne uprave in ostalim uporabnikom upravnih prostorov.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru sofinanciranja dejavnosti mestne uprave Mestne občine Maribor. Cilj: celovita obnova upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene. Prav tako je potrebno zagotavljati pogoje za tekoče in nemoteno delo ostalim uporabnikom upravnih prostorov.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

V obdobju I-VI/2022 so bili načrtovani dolgoročni cilji doseženi.

---

## **06039001 Administracija občinske uprave**

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje mestne uprave Mestne občine Maribor.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Sredstva za plače so načrtovana v skladu z Izhodišči za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance, navodila za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in dodatke zaposlenih, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, ZUJF, Odlok o proračunu MOM, Navodilo o izvrševanju proračuna MOM, Zakon o pravnem postopku, Zakon o izvršbi, Zakon o odvetništvu, Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Zakon o upravnih taksah in Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ter podzakonski predpisi navedenih zakonov, Zakon o javnih uslužbencih, Pravilnik o izobraževanju, Načrt izobraževanja in usposabljanja, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev, Izjava o varnosti in zdravju pri delu.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog znotraj mestne uprave ter skrb za primerno delovno okolje zaposlenih.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V obdobju I-VI/2022 so bili predvideni dolgoročni cilji doseženi.

### **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**

Ocenjujemo, da so iz vidika gospodarnosti in učinkovitosti cilji v obdobju I-VI/2022 doseženi.

---

## **211710 Skupni materialni stroški**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je v letu 2022 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 1.078.416 EUR, v obdobju I-VI/2022 je bilo porabljenih 726.925 EUR, kar predstavlja 67% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena pokritju nastalih materialnih stroškov za vse notranje organizacijske enote Mestne uprave Mestne občine Maribor. Med te sodijo: zavarovanje in varovanje objektov in opreme v lasti MOM, stroški porabljene energije (elektrika, ogrevanje, voda...), stroški komunalnih storitev in komunikacij, 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 vozila ter drugi operativni stroški in odhodki. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 ni prišlo do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2022 ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **211801 Stroški glavne pisarne**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je v letu 2022 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 48.000 EUR, v obdobju I-VI/2022 je bilo porabljenih 24.983 EUR, kar predstavlja 52% načrtovanih sredstev. 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. Glede na dvig cen poštnih storitev, se stroški višajo čeprav je obseg fizično poslanih pošte v trendu rahlega upada. Ocenjujemo, da bodo do konca leta načrtovana sredstva v celoti izkoriščena za potrebe poštnih stroškov.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 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**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2022 ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je v letu 2022 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 55.000 EUR, v obdobju I-VI/2022 je bilo porabljenih 25.561 EUR, kar predstavlja 46% načrtovanih sredstev. Strokovno izobraževanje zaposlenih se izvaja v skladu s sprejetim Načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev Mestne uprave Mestne občine Maribor za leto 2022. V prvi polovici leta so bile izvedene vsebine določene s predpisi: strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje, preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku za šesto raven izobrazbe, preizkusi znanja za opravljanje nalog občinskega redarja, obvezna usposabljanja za imenovanje v naziv (na daljavo) in strokovno usposabljanje za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku (na daljavo). Na daljavo sta bili izvedeni dve interni usposabljanji za zaposlene. Organizirali smo tudi dva teambuildinga. Glede na članstvo v Forum Akademiji in Izobraževalni skupnosti občin, so se javni uslužbenci udeleževali številnih brezplačnih spletnih seminarjev s svojega delovnega področja, seminarjev v organizaciji Skupnosti občin Slovenije, kakor tudi drugih usposabljanj in izpopolnjevanj na seminarjih, kongresih, konferencah, posvetih in delavnicah potrebnih za strokovno delo. Udeleževali so se tudi številnih brezplačnih seminarjev in delavnic v organizaciji Upravne akademije Ministrstva za javno upravo RS. Glede na Načrt izobraževanja ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 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**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2022 ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je v letu 2022 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 19.291 EUR, v obdobju I-VI/2022 je bilo porabljenih 13.542 EUR, kar predstavlja 70% načrtovanih sredstev. Planirana sredstva so 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. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 ni prišlo do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2022 ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je v letu 2022 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 3.620 EUR, v obdobju I-VI/2022 je bilo porabljenih 864 EUR, kar predstavlja 23,88% načrtovanih sredstev. Obvezno praktično usposabljanje so na mestni občini v prvi polovici leta zaključili: dijakinja in dva študenta. Dijaki in študenti so, v okviru obveznega praktičnega usposabljanja, ki ga morajo opraviti v času svojega rednega izobraževanja, upravičeni do denarne nagrade in regresa za prehrano. Ker so usposabljanja še v teku, ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 je bilo večje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, saj se načrtuje višja realizacija v drugi polovici leta.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2022 ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je v letu 2022 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 8.000 EUR, v obdobju I-VI/2022 je bilo porabljenih 2.294 EUR, kar predstavlja 29% načrtovanih sredstev. 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 delovno mesto ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu. Prav tako je potrebno izvesti vzdrževanje ter servisiranje protipožarne opreme na objektih v lasti Mestne občine Maribor (gasilniki, hidranti), vzdrževanje sistema za avtomatsko gašenje s plinom 3M Novec 1230 v IT prostoru-zgradba Ul. heroja Staneta 1 (soba 212). Ocenjujemo, da poteka vse po planu, ker bo izvedba vzdrževanja sistema za avtomatsko gašenje in vzdrževanje ter servisiranje protipožarne opreme na objektih v lasti Mestne občine Maribor ter dopolnitve Izjave o varnosti z oceno tveganja zaradi sprejete nove sistemizacije realizirana v drugi polovici leta. Vsi roki, za zgoraj navedena vzdrževanja opreme in sistemov potečejo v drugi polovici leta. V drugi polovici leta planiramo še revizijo požarnega reda Mestne občine Maribor in nadgradnjo programske opreme EVPD-programa za varstvo pri delu in požarne varnosti. Ocenjujemo, da se bodo predvidene aktivnosti izvedle v drugi polovici leta in bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 je bilo večje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, saj se načrtuje višja realizacija v drugi polovici leta.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2022 ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je v letu 2022 v sprejetem rebalansu načrtovanih 35.000 EUR in veljavnem rebalansu načrtovanih 47.200 EUR, v obdobju I-VI/2022 je bilo porabljenih 25.094 EUR, kar predstavlja 53% načrtovanih sredstev. Stroški na proračunski postavki so namenjeni potrebam celotne uprave za različne zunanje revizije, ekspertize in pravna mnenja zunanjih izvajalcev z različnih področij dela

na osnovi sklenjenih pogodb. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 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**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2022 ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

### **211814 Stroški objav**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je v letu 2022 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 15.000 EUR, v obdobju I-VI/2022 je bilo porabljenih 4.699 EUR, kar predstavlja 31% načrtovanih sredstev. Stroški objav predstavljajo stroške objav razpisov za sofinanciranje programov, akcij, projektov, razpisov za pospeševanje podjetništva in kmetijstva, razpisov za sofinanciranje športnih programov, razpisov za nagrade in priznanja MOM, osmrtnic, obvestil o razgrnitvah in prostorskih konferencah ter druge podobne objave, ki jih MOM mora objavljati v skladu z veljavno zakonodajo. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 je bilo večje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, saj se načrtuje višja realizacija v drugi polovici leta.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2022 ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

### **211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,...**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je v letu 2022 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 109.000 EUR, v



obdobju I-VI/2022 je bilo porabljenih 35.753 EUR, kar predstavlja 33% načrtovanih sredstev. S predmetne proračunske postavke so se poravnavali stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov in izvedencev upoštevaje potrebe celotne mestne uprave. Iz predmetne proračunske postavke se plačujejo stroški notarskih overitev, sodnih predujmov, zastopanj s strani odvetnikov v zahtevnejših primerih, stroški delovanj izvršiteljev ter stroški sodnih izvedencev ter cenilcev. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 je bilo večje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, saj se načrtuje višja realizacija v drugi polovici leta.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2022 ni bilo.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je v letu 2022 v sprejetem rebalansu načrtovanih 150.000 EUR in veljavnem rebalansu načrtovanih 137.800 EUR, v obdobju I-VI/2022 je bilo porabljenih 24.627 EUR, kar predstavlja 18% načrtovanih sredstev. S predmetne proračunske postavke so se poravnavali stroški po sodbah ter drugih postopkih, upoštevaje potrebe celotne mestne uprave. Več sodnih in upravnih postopkov, začeti v preteklih letih, je še vedno v teku, saj se postopki ob upoštevanju vlaganja pravnih sredstev ter odločanja na različnih stopnjah vodijo več let. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim ali nekoliko nižja.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 je bilo večje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, saj se načrtuje višja realizacija v drugi polovici leta.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2022 ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **211818 Mestni časopis**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je v letu 2022 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 105.000 EUR, v obdobju I-VI/2022 je bilo porabljenih 62.579 EUR, kar predstavlja 60% načrtovanih sredstev. Realizirana sredstva proračunske postavke so bila porabljena za izid treh številčk Časopisa za prijazen Maribor, to so stroški: postavitev časopisa, lektoriranje, tisk, distribucija, sejnine uredniškega odbora, avtorski honorarji za prispevke v časopisu (teksti, fotografije, stripi, križanke) in izvedba organizacijskih opravil, ki vključujejo koordinacijska in administrativna opravila. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 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**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2022 ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

---

### **1. Opis podprograma**

Zajema aktivnosti investicijskega in tekočega vzdrževanja ter obnove prostorov, ki so namenjeni delovanju mestne uprave in ostalih uporabnikov upravnih prostorov.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih; Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti; Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti; Odlok o oddaji poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov najem; Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Maribor.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Cilj: celovita obnova upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene. Prav tako je potrebno zagotavljati pogoje za tekoče in nemoteno delo upravnih organov in državnih organov, ki delujejo v prostorih MO Maribor. Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V obdobju I-VI/2022 so bili predvideni dolgoročni cilji doseženi.

### **5. Letni cilji podprograma**

Cilj: izboljšanje delovnih pogojev, zagotavljanje prostorskih in tehničnih posodobitev, permanentna skrb za premoženje, njegovo obnovo ter ekonomično rabo s poudarkom na posodobitvi, varčevanju in postopnem uveljavljanju trajnostnih načel. Kazalci: vrednost vloženih

finančnih sredstev za izboljšanje delovnih pogojev, za zagotavljanje prostorskih in tehničnih posodobitev, za obnovo in ekonomično rabo premoženja MO Maribor.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocenjujemo, da so iz vidika gospodarnosti in učinkovitosti cilji v obdobju I-VI/2022 doseženi.

### **911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je v letu 2022 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 80.000 EUR, v obdobju I-VI/2022 je bilo porabljenih 14.234 EUR, kar predstavlja 18% načrtovanih sredstev. Sredstva so namenjena za nabavo pisarniškega in drugega pohištva, za nabavo drobnega inventarja, nabavo prevoznih sredstev (koles), nakup druge opreme in napeljav ter za plačilo rezervnega sklada upravnikom objektov. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka planiranim.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 je bilo večje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom zaradi odločitve, da se bo večja količina novega pisarniškega pohištva nabavila v drugi polovici leta.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2022 ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

#### **1. Opis področja proračunske porabe**

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (VNDN) oz. požarnega varstva organizira Mestna občina Maribor kot del enotnega sistema v Republiki Sloveniji. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Maribor, pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje in delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Na nivoju lokalne skupnosti je sistem organiziran v skladu z pristojnostmi, ki jih lokalni skupnosti nalagajo zakonski predpisi in občinski Odlok. Občina Maribor ureja, izvaja in financira sistem varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju.

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti so vezani na državne institucije, saj je področje zaščite reševanja tudi državnega pomena. V tem kontekstu je potrebno omeniti naslednje dokumente:

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 27/2010),
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016-2022,

Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002)

---

## 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 na območju mestne občine Maribor. Vodenje programskih aktivnosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšanje števila nesreč in preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic. Glavne skupine nalog, ki se programirajo v mestni občini Maribor na področju zaščite in reševanja so:

- pripravljenost na nesreče;
- zaščita pred nevarnostmi;
- reševanje in pomoč ob nesrečah.

Temeljne usmeritve za načrtovanje in izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki opredeljujejo tudi način uresničevanja nalog tega področja in pogojujejo razvoj sistema za zaščito in reševanje, so: utrjevati pripravljenosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami MOM in sposobnost le tega za samostojno in učinkovito odzivanje na nevarnosti in nesreče v kriznih razmerah financiranja javnih služb. Zvišanje ravni reševalnih storitev, povečanje usposobljenosti in opremljenosti enot, izboljšanje medsebojnega sodelovanja med službami, hitra obnova oz. hitrejše doseganje minimalnih pogojev za življenje ljudi po naravni nesreči v smislu odprave posledic naravnih nesreč.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Tako kot se razvija sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS se razvija tudi v MOM. Postavljeni temeljni cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v prihodnje so:

- izboljšati splošno pripravljenost na naravne, tehnične in tehnološke nesreče od spoštovanju načel trajnega razvoja;
- skrajšati odzivni čas reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah;
- zagotoviti sodobno opremljenost splošno reševalnih služb, ki poklicno in prostovoljno opravljajo naloge reševanja;
- izboljšati varstvo posebno občutljivih območij, ekosistemov in varovane kulturne dediščine;
- organizirati, usposobiti in opremiti dodatne ekipe civilne zaščite v MOM,
- hitra obnova pogojev za normalno življenje ljudi po naravni ali drugi nesreči,

z vajami in urjenji dvigniti raven usposobljenosti reševalnih sil.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

---

## 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

---

### **1. Opis podprograma**

Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši skupnosti, to je zmanjšati število nesreč in ublažiti njihove posledice. Usmerjeni smo v ozaveščanje ljudi v preventivnem oz. samozaščitnem smislu, ki je učinkovitejša metoda in dolgoročno tudi cenejša od drugih oblik varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ker vseh nevarnosti, ki povzročajo nesreče, ni mogoče odpraviti, so v programu enakovredno obravnavane tudi vse oblike varstva in pripravljenosti, ki omogočajo hitro in učinkovito ukrepanje ob nesrečah.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Normativno in organizacijsko je sistem določen:

- z določili Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg),
  - z določili Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22),
  - z določili Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF in 17/14),
  - z odlokom Mestne občine Maribor o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor (MUV št. 24/21);
  - z Doktrino zaščite, reševanja in pomoči (dokument: Vlada republike Slovenije - št.: 812-07/2002-1 z dne 30.05.2002);
  - Z Uredbo Vlade RS o organizaciji, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16); - določa vrste enot in služb ter njihovo število in opremljenost;
  - s sklepi o organizaciji organov in služb oz. sil v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOM, ki jih določa župan;
- z Načrti zaščite in reševanja MOM za posamezne vrste nesreč, ki jih določa župan.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih bo zagotovljeno z realizacijo naslednjih programskih ciljev:

- za večjo učinkovitost in gospodarnost sistema, izvesti spremembe v organiziranosti, sestavu in obsegu sil in služb za zaščito, reševanje in pomoč s poudarkom na poklicnem delu reševalnih služb, katere ustanovitelj je MOM.
- nadaljevati s programi, ki izboljšujejo splošno pripravljenost na naravne in druge nesreče s podporo pripravljenosti tistih reševalnih sil, ki se prostovoljno vključuje v proces vodenja priprav in izvajanja nalog zaščite in reševanja;
- urediti normativne in organizacijske dokumente, ki jih pogojuje novelirana sistemska zakonodaja na delovno pravnem področju javnih služb;
- nadaljevati z organiziranjem, opremljanjem in urjenjem enot CZ,
- učinkovito izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v primeru elementarnega dogodka oz. nesreče, zamenjava dotrajane reševalne in druge opreme vsaj v predlogu inventurnega odpisa.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

### **5. Letni cilji podprograma**

Organizacija sistema je v pripravi, dokumenti so prav tako v postopku izdelave, nekateri so že končani. Normativni oz. obvezni organizacijski dokumenti se dopolnjujejo, zastareli se ažurirajo z veljavno zakonodajo. Oprema za določene enote in oprema za strukture CZ bo nabavljena v skladu z letnim načrtom nabav. Letni cilji podprograma bodo doseženi do konca leta. 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 mestni občini Maribor.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Letni cilji so bili doseženi.

---

## **164010 Vzdrževanje javnih zaklonišč**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki je v letu 2022 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 117.890 EUR, v obdobju I-VI/2022 sredstva niso bila porabljena. Sredstva so namenjena za vzdrževalna dela v

vseh 11 javnih zakloniščih, katerih izgradnja je bila financirana iz javnih sredstev, kar je v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter Uredbo o tehničnih normativih za zaklonišča, zaklonilnike in druge zaščitne objekte. Urejamo premoženjsko pravna vprašanja, z namenom, da bo vsako javno zaklonišče vpisano v kataster stavb, ter med drugimi še:

- V teku je oddaja večjega javnega naročila za izvedbo investicijsko – vzdrževalni del v sedmih javnih zakloniščih, z namenom končne pridobitve potrdil o primernosti.
- V prvem polletju se je nabavil drobn inventar in osnovna sredstva za zaklonišča, kot so gasilniki, kompleti orodjih za reševanje, suhi WC-ji, kanasti za vodo s pipicami.
- V drugi polovi leta je v planu tudi izvedba nadstreškov nad zakloniščema na Kardeljevi cesti in Smetanovi ulici.

V preostalem delu podprograma smo cilje dosegli in že dobivamo namenske prihodke od najemnin. Sredstva v višini 117.000 EUR se bodo porabila za zgoraj opisana vzdrževalna dela v zakloniščih.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V proračunu za leto 2022 so bila sredstva za namen vzdrževanja javnih zaklonišč porabljena na stroškovnem mestu 0411 Službe za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje. S 1. junijem 2022 so se sredstva za vzdrževanje javnih zaklonišč prenesla na 0409 Sekretariat za splošne zadeve. Iz tega naslova je tudi realizacija v obdobju 01.06. – 30.06.2022 0% in ne predstavlja celotne realizacije v obdobju I-VI 2022 za namen vzdrževanja javnih zaklonišč.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2022 ni bilo.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

		442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0411</b>	<b>Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje</b>	<b>2.081.428</b>	<b>1.371.644</b>	<b>1.371.644</b>	<b>1.368.079</b>	<b>1.368.079</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>2.081.428</b>	<b>1.371.644</b>	<b>1.371.644</b>	<b>1.368.079</b>	<b>1.368.079</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>2.081.428</b>	<b>1.371.644</b>	<b>1.371.644</b>	<b>1.368.079</b>	<b>1.368.079</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>34.252</i>	<i>25.706</i>	<i>25.706</i>	<i>25.692</i>	<i>25.692</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
164002	Vzdrževanje javnih zaklonišč	1.065	111	111	111	111	100,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.065	111	111	111	111	100,0	100,0
837001	Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev	17.000	0	0	0	0	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.000	0	0	0	0	---	---
837002	Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil	16.187	25.595	25.595	25.581	25.581	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31	646	646	639	639	98,8	98,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	38	14	14	13	13	91,1	91,1
4023	Prevozni stroški in storitve	1.646	180	180	176	176	97,9	97,9
4025	Tekoče vzdrževanje	911	83	83	83	83	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	3.573	596	596	596	596	100,0	100,0
4202	Nakup opreme	9.987	24.077	24.077	24.075	24.075	100,0	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>2.047.176</i>	<i>1.345.938</i>	<i>1.345.938</i>	<i>1.342.387</i>	<i>1.342.387</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
164007	Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja	2.949	1.696	1.696	1.696	1.696	100,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.949	1.696	1.696	1.696	1.696	100,0	100,0
531001	Javni zavod Gasilska brigada Maribor	1.687.881	1.175.825	1.175.825	1.172.275	1.172.275	99,7	99,7
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.687.881	1.175.825	1.175.825	1.172.275	1.172.275	99,7	99,7
531002	Gasilska zveza Maribor	83.804	69.834	69.834	69.834	69.834	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	83.804	69.834	69.834	69.834	69.834	100,0	100,0
531003	GZM - Prostovoljne gasilske enote	99.699	83.083	83.083	83.083	83.083	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	99.699	83.083	83.083	83.083	83.083	100,0	100,0
534000	Program požarnega sklada	133.500	0	0	0	0	---	---
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	133.500	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
534001 Stroški ZIR COVID-19	39.343	15.501	15.501	15.500	15.500	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	38.650	15.500	15.500	15.500	15.500	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	1	1	0	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	131	0	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	319	0	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	242	0	0	0	0	---	---



# 0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

## 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

### 1. Opis področja proračunske porabe

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (VNDN) oz. požarnega varstva organizira Mestna občina Maribor kot del enotnega sistema v Republiki Sloveniji. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Maribor, pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje in delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Na nivoju lokalne skupnosti je sistem organiziran v skladu z pristojnostmi, ki jih lokalni skupnosti nalagajo zakonski predpisi in občinski Odlok. Občina Maribor ureja, izvaja in financira sistem varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti so vezani na državne institucije, saj je področje zaščite reševanja tudi državnega pomena. V tem kontekstu je potrebno omeniti naslednje dokumente:

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 27/2010),
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016-2022,
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002).

---

## 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 jezu, 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 na območju mestne občine Maribor. Vodenje programskih aktivnosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšanje števila nesreč in preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic. Glavne skupine nalog, ki se programirajo v mestni občini Maribor na področju Službe za zaščito in reševanje so:

- pripravljenost na nesreče;
- zaščita pred nevarnostmi;
- reševanje in pomoč ob nesrečah.

Temeljne usmeritve za načrtovanje in izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki opredeljujejo tudi način uresničevanja nalog tega področja in pogojujejo razvoj sistema za zaščito in reševanje, so: utrjevati pripravljenosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami MOM in sposobnost le tega za samostojno in učinkovito odzivanje na nevarnosti in nesreče v kriznih razmerah financiranja javnih služb. Zvišanje ravni reševalnih storitev, povečanje usposobljenosti in opremljenosti enot, izboljšanje medsebojnega sodelovanja med službami, hitra obnova oz. hitrejše doseganje minimalnih pogojev za življenje ljudi po naravni nesreči v smislu odprave posledic naravnih nesreč.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Tako kot se razvija sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS se razvija tudi v MOM. Postavljeni temeljni cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v prihodnje so:

- izboljšati splošno pripravljenost na naravne, tehnične in tehnološke nesreče od spoštovanju načel trajnega razvoja;
- skrajšati odzivni čas reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah;

- zagotoviti sodobno opremljenost splošno reševalnih služb, ki poklicno in prostovoljno opravljajo naloge reševanja;
  - izboljšati varstvo posebno občutljivih območij, ekosistemov in varovane kulturne dediščine;
  - organizirati, usposobiti in opremiti dodatne ekipe civilne zaščite v MOM;
  - hitra obnova pogojev za normalno življenje ljudi po naravni ali drugi nesreči;
- z vajami in urjenji dvigniti raven usposobljenosti reševalnih sil.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

---

## **07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

### **1. Opis podprograma**

Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši skupnosti, to je zmanjšati število nesreč in ublažiti njihove posledice. Usmerjeni smo v ozaveščanje ljudi v preventivnem oz. samozaščitnem smislu, ki je učinkovitejša metoda in dolgoročno tudi cenejša od drugih oblik varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ker vseh nevarnosti, ki povzročajo nesreče, ni mogoče odpraviti, so v programu enakovredno obravnavane tudi vse oblike varstva in pripravljenosti, ki omogočajo hitro in učinkovito ukrepanje ob nesrečah.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Normativno in organizacijsko je sistem določen:

- z določili Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg),
- z določili Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ in 189/20 – ZFRO),
- z določili Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF in 17/14),
- z odlokom Mestne občine Maribor o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor (MUV št. 9/96);
- z Doktrino zaščite, reševanja in pomoči (dokument: Vlada republike Slovenije - št.: 812-07/2002-1 z dne 30.05.2002);
- Z Uredbo Vlade RS o organizaciji, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16); - določa vrste enot in služb ter njihovo število in opremljenost;
- s sklepi o organizaciji organov in služb oz. sil v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOM, ki jih določa župan;

z Načrti zaščite in reševanja MOM za posamezne vrste nesreč, ki jih določa župan.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih bo zagotovljeno z realizacijo naslednjih programskih ciljev:

- za večjo učinkovitost in gospodarnost sistema, izvesti spremembe v organiziranosti, sestavu in obsegu sil in služb za zaščito, reševanje in pomoč s poudarkom na poklicnem delu reševalnih služb, katere ustanovitelj je MOM.
- nadaljevati s programi, ki izboljšujejo splošno pripravljenost na naravne in druge nesreče s podporo pripravljenosti tistih reševalnih sil, ki se prostovoljno vključuje v proces vodenja priprav in izvajanja nalog zaščite in reševanja;
- urediti normativne in organizacijske dokumente, ki jih pogojuje novelirana sistemska zakonodaja na delovno pravnem področju javnih služb;
- nadaljevati z organiziranjem, opremljanjem in urjenjem enot CZ,
- učinkovito izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v primeru elementarnega dogodka oz. nesreče,

zamenjava dotrajane reševalne in druge opreme vsaj v predlogu inventurnega odpisa.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji bili doseženi.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Organizacija sistema je v pripravi, dokumenti so prav tako v postopku izdelave, nekateri so že končani. Normativni oz. obvezni organizacijski dokumenti se dopolnjujejo, zastareli se ažurirajo z veljavno zakonodajo. Oprema za določene enote in oprema za strukture CZ bo nabavljena v skladu z letnim načrtom nabav. 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 mestni občini Maribor.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Letni cilji so bili doseženi.

---

### **164002 Vzdrževanje javnih zaklonišč**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2022 so načrtovana sredstva v višini 110 EUR, v obdobju I-VI/2022 so bila realizirana v višini 110 EUR ali 100% načrtovanih sredstev. Proračunska postavka je bila prenesena v Sekretariat za splošne zadeve s 1.6.2022.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni predviden prenos namenskih sredstev.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklem obdobju ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

### **837002 Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2022 so načrtovana sredstva v višini 25.595 EUR, v obdobju I-VI/2022 so bila realizirana v višini 25.581 EUR ali 100% načrtovanih sredstev. Proračunska postavka je bila prenesena v Skupno službo civilne zaščite s 1.6.2022.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni predviden prenos namenskih sredstev.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklem obdobju ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

---

### **1. Opis podprograma**

Varstvo pred požari v okviru svojih pravic in dolžnosti oz. pristojnosti zagotavljajo v MOM javna gasilska služba, ki jo je ustanovila MOM kot Javni zavod s poklicno gasilsko enoto gasilske brigade Maribor in 11 gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev z območja lokalne skupnosti, povezanih v Gasilsko zvezo Maribor. Hitro odkritje požara in pravilno obvestilo na 112 je temeljni pogoj pravočasnega aktiviranja gasilcev. V MOM zagotavlja javna gasilska služba stalno 24 urno pripravljenost dela poklicne enote JGS, ki mora v vsakem trenutku zagotoviti prvi izvoz v 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 ali druge nesreče. 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 izdelanem občinskem 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 2018 izvedli sofinanciranje izvajanja določenih nalog gasilstva s sredstvi proračuna MOM neposredno s pogodbo med pristojnimi organi MOM in PGD. Predvsem za:

- Redno delovanje gasilskih enot
- Gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje
- Vzdrževanje obnove opreme, domov in drugih gasilskih sredstev
- Opravljanje zdravniških pregledov oz. ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev
- Povračilo škode, ki so jo gasilci imeli pri opravljanju nalog
- Povračilo škode povzročeni 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 (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22),
- z določili Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/19, 189/20 – ZFRO in 39/22),
- z odlokom Mestne občine Maribor o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor (MUV št. 24/21),
- 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 o organizaciji ,opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16),
- s sklepi o organizaciji organov in služb oz. sil v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOM, ki jih določa župan,
- Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11 in 61/11, popr.),
- Zakon o varstvu pred utopitvami (ZVU-Uradni list RS, št. 24/07 – UPB1 in 9/11),
- Pravila gasilske službe (Uradni list RS, št. 52/10),
- Uredba o požarni taksi (Uradni list RS, št. 34/06, 25/12 in 68/22),
- z Načrti zaščite in reševanja MOM za posamezne vrste nesreč,
- elaborat organizacije gasilstva v Mariboru,
- ocena požarne ogroženosti MOM,
- operativni gasilski načrt MOM.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih bo zagotovljeno z realizacijo naslednjih programskih ciljev:

- nakup gasilske opreme,
- ažuriranje organizacijske dokumente, ki jih pogojuje novelirana zakonodaja in podzakonski predpisi požarnega varstva,
- nadaljevati s programi nakupa gasilskih vozil, sofinanciranih iz sredstev požarnega sklada, po planu nabav.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V tem obdobju so dolgoročni cilji bili doseženi.

### **5. Letni cilji podprograma**

Sklenjene pogodbe o nakupu gasilske opreme do konca leta 2022. Opravljeni so bili vsi zdravniški pregledi operativnih gasilcev tako v PGD, kot pri poklicnih gasilcih. Sredstva za nakup opreme, katera se financira iz strogo namenskih sredstev požarnega sklada, se nabavlja v skladu z potrjenim planom na odboru za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V tem obdobju so letni cilji bili doseženi.

## **164007 Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2022 so načrtovana sredstva v višini 1.696 EUR, v obdobju I-VI/2022 so bila realizirana v višini 1.696 EUR ali 100% načrtovanih sredstev. Proračunska postavka je bila prenesena v Skupno službo civilne zaščite s 1.6.2022.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni predviden prenos namenskih sredstev.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklem obdobju ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **531001 Javni zavod Gasilska brigada Maribor**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2022 so načrtovana sredstva v višini 1.175.825 EUR, v obdobju I-VI/2022 so bila realizirana v višini 1.172.275 EUR ali 100% načrtovanih sredstev. Sredstva so se namenila izključno za plačilo stroškov v zvezi z plačami zaposlenih v Javnem zavodu Gasilska brigada Maribor, ter za plačilo materialnih stroškov zavoda. Sredstva v zvezi z osebnimi dohodki zaposlenih se izplačajo vsakega 15. v mesecu, sredstva za materialne stroške zavoda pa v roku 30 dan po prejemu mesečnega zahtevka. Programski zahtevki GB Maribor za plače in materialne stroške so izračunani na podlagi kriterijev za plače v javnem sektorju in s strani župana aktom o notranji sistematizaciji ter organizaciji delavnih mest, programom dela ter finančnem planu. Proračunska postavka je bila prenesena v Skupno službo civilne zaščite s 1.6.2022.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni predviden prenos namenskih sredstev.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklem obdobju ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **531002 Gasilska zveza Maribor**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2022 so načrtovana sredstva v višini 69.834 EUR, v obdobju I-VI/2022 so bila realizirana v višini 69.834 EUR ali 100% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila načrtovana za dejavnost, ki jih za potrebe javne gasilske službe (JGS) organizira in vodi predsedstvo GZ 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 je določilo poveljstvo javne gasilske službe MOM. 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 april tekočega leta, oziroma po končanih občnih zborih posamezne PGD. Proračunska postavka je bila prenesena v Skupno službo civilne zaščite s 1.6.2022.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni predviden prenos namenskih sredstev.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklem obdobju ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

### **531003 GZM - Prostovoljne gasilske enote**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2022 so načrtovana sredstva v višini 83.083 EUR, v obdobju I-VI/2022 so bila realizirana v višini 83.083 EUR ali 100% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila planirana za potrebe financiranja vodenja priprav pri neposrednih izvajalcih - prostovoljnih gasilskih društvih - v MOM je 11 PGD. Program določi poveljstvo Javne gasilske službe in predsedniki PGD po dogovorjenih kriterijih in kategorizaciji enot. Osnova za financiranje so bili programi PGD za leto 2022 ter 11a. čl. Zakona o Gasilstvu. Proračunska postavka je bila prenesena v Skupno službo civilne zaščite s 1.6.2022.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni predviden prenos namenskih sredstev.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklem obdobju ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **534001 Stroški ZIR COVID-19**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2022 so načrtovana sredstva v višini 15.501 EUR, v obdobju I-VI/2022 so bila realizirana v višini 15.500 EUR ali 100% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za oskrbo ranljivih skupin, ki še vedno občutijo posledice epidemije, ter nakup dotrajane opreme, ki je bila poškodovana v času epidemije bolezni Covid-19. Proračunska postavka je bila prenesena v Skupno službo civilne zaščite s 1.6.2022.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni predviden prenos namenskih sredstev.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklem obdobju ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.



## A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0412</b>	<b>Služba za razvojne projekte in investicije</b>	<b>6.396.821</b>	<b>45.827.147</b>	<b>45.833.232</b>	<b>8.002.160</b>	<b>31.536.762</b>	<b>17,5</b>	<b>68,8</b>
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>103.444</b>	<b>1.004.290</b>	<b>1.000.290</b>	<b>143.822</b>	<b>903.595</b>	<b>14,4</b>	<b>90,3</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>103.444</b>	<b>1.004.290</b>	<b>1.000.290</b>	<b>143.822</b>	<b>903.595</b>	<b>14,4</b>	<b>90,3</b>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>103.444</i>	<i>1.004.290</i>	<i>1.000.290</i>	<i>143.822</i>	<i>903.595</i>	<i>14,4</i>	<i>90,3</i>
<i>103412</i>	<i>Splošna postavka za EU projekte</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>21.960</i>	<i>35.000</i>	<i>62,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	34.500	34.500	21.960	34.500	63,7	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	500	500	0	500	0,0	100,0
<i>103519</i>	<i>RESOLVE</i>	<i>702</i>	<i>34.824</i>	<i>30.824</i>	<i>7.131</i>	<i>18.824</i>	<i>23,1</i>	<i>61,1</i>
	4000 Plače in dodatki	605	23.000	23.000	6.142	10.370	26,7	45,1
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	54	1.700	1.700	544	1.700	32,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	43	1.060	1.060	435	1.060	41,1	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	40	40	4	40	9,4	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	1	24	24	6	24	25,7	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	6.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	100	0	100	0,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	3.000	2.900	0	3.530	0,0	121,7
<i>222413</i>	<i>URBAN SOIL 4 FOOD</i>	<i>20.178</i>	<i>16.968</i>	<i>16.968</i>	<i>0</i>	<i>16.968</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	15.408	0	0	0	0	---	---
	4001 Regres za letni dopust	963	0	0	0	0	---	---
	4002 Povračila in nadomestila	489	0	0	0	0	---	---
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	325	0	0	0	0	---	---
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	207	0	0	0	0	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.392	0	0	0	0	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.115	0	0	0	0	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	47	0	0	0	0	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	16	0	0	0	0	---	---
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	191	0	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24	0	0	0	0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	16.968	16.968	0	16.968	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<i>222414 MELINDA</i>	7.232	0	0	0	0	---	---
4000 Plače in dodatki	6.025	0	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	533	0	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	427	0	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	4	0	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	6	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	237	0	0	0	0	---	---
<i>222415 Snapshots from the borders</i>	395	0	0	0	0	---	---
4000 Plače in dodatki	129	0	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11	0	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9	0	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	245	0	0	0	0	---	---
<i>222416 ALPTREES</i>	16.839	29.000	29.000	14.402	19.000	49,7	65,5
4000 Plače in dodatki	7.973	16.500	13.276	7.933	8.889	59,8	67,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	692	700	850	702	787	82,6	92,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	555	700	800	562	630	70,3	78,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	9	50	50	4	4	7,7	8,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	8	50	50	8	9	15,9	17,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.203	8.000	10.974	4.460	7.948	40,6	72,4
4024 Izdatki za službena potovanja	0	3.000	3.000	733	733	24,4	24,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	400	0	0	0	0	---	---
<i>222417 CD SKILLS</i>	22.988	90.000	90.000	45.517	90.000	50,6	100,0
4000 Plače in dodatki	11.203	47.546	47.546	22.580	47.546	47,5	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	991	4.500	4.500	1.998	4.500	44,4	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	794	3.900	3.900	1.601	3.900	41,1	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	7	50	50	14	50	27,1	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	11	50	50	23	50	45,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.474	23.800	23.800	13.951	23.800	58,6	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	4.154	4.154	1.688	4.154	40,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.508	4.000	4.000	3.662	4.000	91,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<i>222418 eDigiStars</i>	<i>9.683</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>12.545</i>	<i>75.000</i>	<i>16,7</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	8.224	45.700	45.700	10.210	45.700	22,3	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	728	4.300	4.300	904	4.300	21,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	583	3.400	3.400	724	3.400	21,3	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	16	100	100	31	100	30,6	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	8	100	100	10	100	10,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	124	18.400	18.400	0	18.400	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	3.000	3.000	667	3.000	22,2	100,0
<i>222419 DANOVA</i>	<i>10.458</i>	<i>49.150</i>	<i>49.150</i>	<i>4.561</i>	<i>49.150</i>	<i>9,3</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	9.008	23.000	23.000	3.169	13.000	13,8	56,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	797	1.000	1.000	280	1.000	28,1	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	639	900	900	225	900	25,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	5	50	50	2	50	3,8	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	9	50	50	3	50	6,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	22.150	22.150	121	4.150	0,6	18,7
4024 Izdatki za službena potovanja	0	2.000	2.000	761	2.000	38,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	0	0	28.000	---	---
<i>222420 Restart4Danube</i>	<i>4.435</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>10.311</i>	<i>51.000</i>	<i>20,2</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	3.820	35.800	35.800	8.869	35.800	24,8	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	338	2.000	2.000	785	2.000	39,2	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	271	2.200	2.200	629	2.200	28,6	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	2	100	100	20	100	19,5	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4	100	100	9	100	8,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.000	4.258	0	4.258	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	525	0	525	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	5.800	5.800	0	5.800	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	217	0	217	0,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>222421 SMARTRIVER</i>	0	182.890	182.890	11.755	134.000	6,4	73,3
4000 Plače in dodatki	0	61.640	61.640	10.125	12.750	16,4	20,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	5.500	5.500	896	5.500	16,3	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	3.500	3.500	718	3.500	20,5	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	500	500	6	500	1,2	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	390	390	10	390	2,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	60.000	60.000	0	60.000	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	46.360	46.360	0	46.360	0,0	100,0
<i>222422 TRIBUTE</i>	10.534	409.200	409.200	15.639	409.200	3,8	100,0
4000 Plače in dodatki	8.176	31.767	30.267	11.093	29.517	36,7	97,5
4001 Regres za letni dopust	613	600	1.100	627	1.100	57,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	215	600	600	459	600	76,5	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	333	333	333	333	100,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	65	100	100	0	100	0,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	724	1.000	2.000	1.011	2.000	50,6	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	580	1.000	1.000	810	1.750	81,0	175,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	25	120	120	34	120	28,6	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	8	80	80	11	80	14,3	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	129	400	400	193	400	48,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	175.700	174.633	0	174.633	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	6.500	6.500	0	6.500	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.068	1.068	1.068	100,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	191.000	191.000	0	191.000	0,0	100,0
<i>222423 HOPE</i>	0	31.258	31.258	0	5.453	0,0	17,5
4000 Plače in dodatki	0	3.900	3.900	0	0	0,0	0,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	600	600	0	0	0,0	0,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	400	400	0	0	0,0	0,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	50	50	0	0	0,0	0,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	50	50	0	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	23.258	23.258	0	5.453	0,0	23,5
4024 Izdatki za službena potovanja	0	3.000	3.000	0	0	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>423.969</b>	<b>1.173.560</b>	<b>1.173.560</b>	<b>442.540</b>	<b>1.173.560</b>	<b>37,7</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>423.969</b>	<b>1.173.560</b>	<b>1.173.560</b>	<b>442.540</b>	<b>1.173.560</b>	<b>37,7</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>423.969</i>	<i>1.173.560</i>	<i>1.173.560</i>	<i>442.540</i>	<i>1.173.560</i>	<i>37,7</i>	<i>100,0</i>
103528	Energetske obnove javnih objektov - JZP	423.969	873.560	873.560	423.969	873.560	48,5	100,0
4021	Posebni material in storitve	423.969	873.560	873.560	423.969	873.560	48,5	100,0
103540	Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA	0	300.000	300.000	18.571	300.000	6,2	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	30.000	30.000	18.571	30.000	61,9	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	270.000	270.000	0	270.000	0,0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>41.041</b>	<b>708.528</b>	<b>708.528</b>	<b>51.528</b>	<b>558.528</b>	<b>7,3</b>	<b>78,8</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>41.041</b>	<b>208.528</b>	<b>208.528</b>	<b>5.200</b>	<b>208.528</b>	<b>2,5</b>	<b>100,0</b>
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>41.041</i>	<i>208.528</i>	<i>208.528</i>	<i>5.200</i>	<i>208.528</i>	<i>2,5</i>	<i>100,0</i>
750000	Regionalne razvojne aktivnosti	41.041	170.000	170.000	5.200	170.000	3,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	37.760	45.000	26.000	5.200	26.000	20,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.281	125.000	144.000	0	144.000	0,0	100,0
750001	NAŠA DRAVA	0	38.528	38.528	0	38.528	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	0	38.528	38.528	0	38.528	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>46.328</b>	<b>350.000</b>	<b>9,3</b>	<b>70,0</b>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>46.328</i>	<i>350.000</i>	<i>9,3</i>	<i>70,0</i>
<i>103539</i>	<i>Ureditev Langerjeve vile</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>46.328</i>	<i>350.000</i>	<i>9,3</i>	<i>70,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	20.800	20.800	0	20.800	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	217.800	217.800	0	67.800	0,0	31,1
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	241.400	241.400	46.328	241.400	19,2	100,0
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>98.073</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>12.968</b>	<b>1.850.000</b>	<b>0,5</b>	<b>63,8</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>98.073</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>12.968</b>	<b>1.850.000</b>	<b>0,5</b>	<b>63,8</b>
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>98.073</i>	<i>2.900.000</i>	<i>2.900.000</i>	<i>12.968</i>	<i>1.850.000</i>	<i>0,5</i>	<i>63,8</i>
<i>107100</i>	<i>ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno</i>	<i>46.167</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>7.795</i>	<i>350.000</i>	<i>2,0</i>	<i>87,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	46.167	0	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	49.000	69.000	0	69.000	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	351.000	331.000	7.795	281.000	2,4	84,9
<i>107106</i>	<i>ZD dr. Adolfa Drolca - ZP Jezdarska</i>	<i>51.906</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>5.173</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0,2</i>	<i>60,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	3.246	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.220	1.220	1.220	1.220	100,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.394.800	2.394.800	0	1.394.800	0,0	58,2
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	48.660	103.980	103.980	3.953	103.980	3,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

442 - Re6\_2021 483 - Rebčist2202 487 - Veljreb22 489 - RE6\_2022 488 - Ocena\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(5)/(3)
<b>18</b>	<b>5.383.860</b>	<b>33.695.933</b>	<b>33.695.933</b>	<b>5.232.009</b>	<b>20.696.158</b>	<b>15,5</b>	<b>61,4</b>
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>2.180.171</b>	<b>23.710.114</b>	<b>23.710.114</b>	<b>869.381</b>	<b>11.624.158</b>	<b>3,7</b>	<b>49,0</b>
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>2.180.171</i>	<i>23.710.114</i>	<i>23.710.114</i>	<i>869.381</i>	<i>11.624.158</i>	<i>3,7</i>	<i>49,0</i>
<i>103432 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov</i>	<i>41.142</i>	<i>1.320.000</i>	<i>1.320.000</i>	<i>7.320</i>	<i>650.000</i>	<i>0,6</i>	<i>49,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	27.502	3.843	27.502	14,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	3.475	3.475	3.475	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	27.151	2	27.151	0,0	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	1.320.000	1.048.841	0	378.841	0,0	36,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	41.142	0	213.031	0	213.031	0,0	100,0
<i>103518 Projekti TUS</i>	<i>1.924.669</i>	<i>10.215.956</i>	<i>10.215.956</i>	<i>61.035</i>	<i>5.800.000</i>	<i>0,6</i>	<i>56,8</i>
4000 Plače in dodatki	19.562	0	0	0	0	---	---
4002 Povračila in nadomestila	341	0	0	0	0	---	---
4003 Sredstva za delovno uspešnost	807	0	0	0	0	---	---
4009 Drugi izdatki zaposlenim	202	0	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.279	0	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.444	0	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	12	0	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	20	0	0	0	0	---	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	159	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.637	0	11.273	0	11.273	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	199	24.760	24.760	320	24.760	1,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.520	0	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	14.904	14.904	0	14.904	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.615.344	8.981.943	8.970.670	46.326	5.224.097	0,5	58,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	94.369	528.953	528.953	12	57.834	0,0	10,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	163.773	665.396	665.396	14.377	467.131	2,2	70,2
<i>103527 Oder na Dravi</i>	<i>3.150</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>6.000</i>	<i>15.000</i>	<i>40,0</i>	<i>100,0</i>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.150	15.000	15.000	6.000	15.000	40,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<i>103529 Mariborska knjižnica</i>	<i>135.718</i>	<i>11.000.000</i>	<i>11.000.000</i>	<i>456.946</i>	<i>4.000.000</i>	<i>4,2</i>	<i>36,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.861	5.124	5.124	5.124	5.124	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	659	0	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.858	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.329	278	278	278	278	100,0	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	559.600	559.600	0	559.600	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	10.018.400	10.018.400	379.297	3.018.400	3,8	30,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	119.011	416.598	416.598	72.247	416.598	17,3	100,0
<i>103536 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA</i>	<i>19.858</i>	<i>679.158</i>	<i>679.158</i>	<i>178.170</i>	<i>679.158</i>	<i>26,2</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	5.778	3.477	5.778	60,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	557	557	557	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	951	951	951	951	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	49.617	49.617	49.617	49.617	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.187	11.065	23.065	0	23.065	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.311	5.124	5.124	5.124	5.124	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.360	612.402	594.068	118.445	594.068	19,9	100,0
<i>103538 Investicije - KULTURA</i>	<i>55.634</i>	<i>480.000</i>	<i>480.000</i>	<i>159.910</i>	<i>480.000</i>	<i>33,3</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.916	183.353	225.179	125.941	225.179	55,9	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	16.647	16.647	1.098	16.647	6,6	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	14.718	280.000	238.173	32.871	238.173	13,8	100,0



A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>3.203.689</b>	<b>9.985.819</b>	<b>9.985.819</b>	<b>4.362.628</b>	<b>9.072.000</b>	<b>43,7</b>	<b>90,9</b>
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>3.203.689</i>	<i>9.985.819</i>	<i>9.985.819</i>	<i>4.362.628</i>	<i>9.072.000</i>	<i>43,7</i>	<i>90,9</i>
<i>103425 Športni objekti</i>	<i>3.148.025</i>	<i>6.713.819</i>	<i>6.713.819</i>	<i>3.910.992</i>	<i>5.800.000</i>	<i>58,3</i>	<i>86,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.909	3.500	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	500	5.478	500	5.478	9,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	33.029	0	33.023	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	6	---	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	422.500	464.500	0	464.500	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	8.247	1.717	1.717	1.717	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	540.082	535.105	0	535.105	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.459.905	5.392.507	3.848.068	4.478.694	71,4	83,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.660	256.631	255.531	34.753	255.525	13,6	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.140.456	22.454	22.454	22.454	22.454	100,0	100,0
<i>103537 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT</i>	<i>55.663</i>	<i>3.272.000</i>	<i>3.272.000</i>	<i>451.636</i>	<i>3.272.000</i>	<i>13,8</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	113	1.569	1.569	1.438	1.569	91,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	8.715	8.715	5.116	8.715	58,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	83	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	70.039	70.039	20.039	70.039	28,6	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.951	3.167.407	3.127.710	399.152	3.127.710	12,8	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.013	24.270	63.968	25.891	63.968	40,5	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	49.503	0	0	0	0	---	---

## A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>310.348</b>	<b>6.284.836</b>	<b>6.294.921</b>	<b>2.119.294</b>	<b>6.294.921</b>	<b>33,7</b>	<b>100,0</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>153.558</b>	<b>2.360.666</b>	<b>2.360.666</b>	<b>698.597</b>	<b>2.360.666</b>	<b>29,6</b>	<b>100,0</b>
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>153.558</i>	<i>2.360.666</i>	<i>2.360.666</i>	<i>698.597</i>	<i>2.360.666</i>	<i>29,6</i>	<i>100,0</i>
<i>101000</i>	<i>Investicije - vrtci</i>	<i>22.934</i>	<i>1.308.066</i>	<i>1.308.066</i>	<i>668.224</i>	<i>1.308.066</i>	<i>51,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.293	1.293	1.293	1.293	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.924	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	90.000	90.000	0	90.000	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	103.362	103.362	0	103.362	0,0	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.010	1.093.411	1.093.411	666.930	1.093.411	61,0	100,0
<i>101200</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci</i>	<i>124.292</i>	<i>970.000</i>	<i>970.000</i>	<i>30.373</i>	<i>970.000</i>	<i>3,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.500	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	13.208	0	13.208	0,0	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	124.292	967.500	954.292	27.873	954.292	2,9	100,0
<i>223000</i>	<i>Obnova opreme - vrtci</i>	<i>6.332</i>	<i>82.600</i>	<i>82.600</i>	<i>0</i>	<i>82.600</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.332	82.600	82.600	0	82.600	0,0	100,0
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>156.790</b>	<b>3.924.170</b>	<b>3.934.255</b>	<b>1.420.697</b>	<b>3.934.255</b>	<b>36,1</b>	<b>100,0</b>
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>156.790</i>	<i>3.924.170</i>	<i>3.934.255</i>	<i>1.420.697</i>	<i>3.934.255</i>	<i>36,1</i>	<i>100,0</i>
<i>102000</i>	<i>Investicije v osnovne šole</i>	<i>45.624</i>	<i>1.520.598</i>	<i>1.520.598</i>	<i>660.395</i>	<i>1.520.598</i>	<i>43,4</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	45.624	1.520.598	1.520.598	660.395	1.520.598	43,4	100,0
<i>102200</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje objektov - šole</i>	<i>94.511</i>	<i>2.303.572</i>	<i>2.313.657</i>	<i>760.301</i>	<i>2.313.657</i>	<i>32,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.500	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	43.112	0	43.112	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.844	0	0	0	0	---	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	92.667	2.301.072	2.268.045	757.801	2.268.045	33,4	100,0
<i>223100</i>	<i>Obnova opreme - šole</i>	<i>16.655</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	16.655	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

442 - Re6\_2021 483 - Rebčist2202 487 - Veljreb22 489 - RE6\_2022 488 - Ocena\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
<b>20</b>	<b>36.086</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>SOCIALNO VARSTVO</b>							
<b>2002</b>	<b>36.086</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Varstvo otrok in družine</b>							
<i>20029001</i>	<i>36.086</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Drugi programi v pomoč družini</i>							
<i>101300</i>	<i>36.086</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva</i>							
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	60.000	60.000	0	60.000	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	36.086	0	0	0	0	---	---

# 0412 Služba za razvojne projekte in investicije

## 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

### 1. Opis področja proračunske porabe

Mestna občina Maribor se povezuje z drugimi lokalnimi ter regionalnimi skupnostmi in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije, s katerimi si izmenjuje znanje in izkušnje na področju lokalne samouprave.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Strategija razvoja Maribora 2030, Trajnostna urbana strategija Maribora.

---

## 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

---

### 1. Opis glavnega programa

Mestna občina Maribor se preko izvajanja različnih projektov, sofinanciranih iz evropskih sredstev, povezuje z drugimi lokalnimi, regionalnimi skupnostmi, tujimi partnerji in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije s katerimi si izmenjuje znanje in izkušnje na področju izvajanja nalog lokalne samouprave. Prav tako je aktivna v sodelovanju s partnerji iz Hrvaške in drugih držav bivše Jugoslavije.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je nadaljnja krepitev odnosov z domačimi in tujimi partnerji. Poleg ohranjanja obstoječih odnosov, želi občina vzpostaviti nova partnerstva predvsem preko pristopanja k novim projektom, pri katerih lahko pričakujemo pozitivne učinke in rezultate. Kazalci uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se bodo izražali v uspešnem 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 prvem polletju 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, rezultati ostalih prijav bodo znani v drugi polovici leta 2022. Z izvedenimi aktivnostmi so bili doseženi zastavljeni cilji za prvo polletje.

---

## 03029002 Mednarodno sodelovanje občin

---

### 1. Opis podprograma

Mednarodna dejavnost se v Mestni občini Maribor izvaja tudi na podlagi strokovnega sodelovanja v okviru izvajanja različnih projektov, sofinanciranih iz evropskih sredstev. V okviru mednarodnega sodelovanja želi Mestna občina Maribor vzpostaviti tesno sodelovanje z državami iz EU, predvsem z namenom prenosa izkušenj in dobrih praks. Prav tako je aktivna v sodelovanju s partnerji iz Hrvaške in drugih držav bivše Jugoslavije.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v letih 2014 – 2020, Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta, Trajnostna urbana strategija Maribora. Država pripravlja nove

dokumente, ki bodo predstavljali podlago za črpanje sredstev v novi finančni perspektivi 2021 – 2027 in bodo najverjetneje potrjeni v drugi polovici 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 prvi polovici leta 2022 je bilo pripravljenih in prijavljenih enajst 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**

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 prvem polletju 2022 je bilo pripravljenih in prijavljenih enajst novih projektov z mednarodnimi konzorciji partnerjev. V maju smo prejeli potrditev sofinanciranja novega projekta SETCOM, rezultati ostalih prijav bodo znani v drugi polovici leta 2022. Projekti v teku so se izvajali v skladu z zastavljenimi časovnicami oz. z delnimi odstopanji pri izvajanju določenih aktivnosti, ki pa se bodo izvedle v času trajanja projekta. Realizacija odhodkov bo sledila dejanski izvedbi aktivnosti in je po načrtih večja v drugi polovici leta.

---

## **103412 Splošna postavka za EU projekte**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva na postavki so bila v prvem polletju realizirana v višini 21.960 EUR za pripravo vseh podlag in prijavnice za evropski projekt Misija 100 podnebno nevtralnih mest. V prvem polletju smo pridobili sofinanciranje za nov evropski projekt SETCOM, ki se bo pričel izvajati v drugi polovici leta in za katerega bomo iz postavke zagotavljali sredstva za leto 2022. V letu 2022 tako načrtujemo porabo vseh načrtovanih sredstev v višini 35.000 EUR.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni odstopanj.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## 103519 RESOLVE

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na projektu so bili v prvem polletju realizirani stroški v višini 7.131 EUR za plače zaposlenih, ki so pripravili Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom ter za sodelovanje pri delavnicah s partnerji in deležniki projekta na temo trajnostne mobilnosti. Do konca leta načrtujemo še porabo 10.000 EUR in sicer za stroške plač zaposlenih na projektu ter stroške za izvedbo zaključnih projektnih aktivnosti. Ocena realizacije odhodkov v letu 2022 znaša 18.824 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0015 RESOLVE

OB070-21-0006 RESOLVE +

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ocenjujemo, da bo finančni načrt nižji za cca 12.000 EUR zaradi tega, ker so bili dogodki in delavnice zaradi Covid-19 ukrepov izvedeni po spletu on-line.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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**

Odhodek na postavki je planiran za plačilo najemnine za zemljišče za postavitev pilotne naprave za predelavo zemljine in bo realiziran v drugi polovici leta. Realizacija bo na nivoju načrtovanih sredstev v višini 16.968 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-18-0003 Urban Soil 4 Food

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni odstopanj.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

### **222416 ALPTREES**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na projektu so bili v prvem polletju realizirani stroški v višini 14.402 EUR za plače zaposlenih na projektu, za zunanje izvajalce za odstranjevanje tujerodnih invazivnih drevesnih vrst za Mestnim parkom (Lesarska šola Maribor) ter izvedbo dogodkov in udeležbo na zaključnem sestanku partnerjev projekta. Do konca leta načrtujemo porabo sredstev v okvirni višini 4.000 EUR za stroške plač zaposlenih na projektu ter stroške za zunanje izvajalce (tisk priročnikov), tako da je ocena realizacije v letu 2022 načrtovana v skupni višini 19.000 EUR

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-19-0009 ALPTREES

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ocenjujemo, da bo finančni načrt nižji za 10.000 EUR zaradi neizvedenih dogodkov, ki so bili zaradi Covid-19 ukrepov izvedeni po spletu on-line.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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**

Realizacija v prvi polovici leta 2022 je bila 45.517 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, stroške udeležbe na srečanju projektnih partnerjev v Romuniji ter stroške za izvedbo projektnih aktivnosti: izvedba virtualnega projektnega dogodka, udeležba na izobraževanju v okviru projekta, stroške študentskega dela za pregled gradiv, popravkov tekstov in administrativna dela na projektu, stroške lektoriranja strokovnega priročnika v angleškem jeziku namenjenega gostincem, stroške izvedbe spletnega anketiranja bolnikov s celiakijo, stroške priprave vsebin za implementacijo pilotne aktivnosti ter stroške oblikovanja publikacij za bolnike s celiakijo in gostince ter promocijskega materiala, namenjenega bolnikom s celiakijo in gostincem. V letu 2022 načrtujemo porabo vseh načrtovanih sredstev, kar bo zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, stroške udeležbe na srečanju projektnih partnerjev ter stroške nadaljevanja izvajanja projektnih aktivnosti (prevajalske storitve, nadaljevanje izvedbe pilotne aktivnosti).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0009 CD SKILLS

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni odstopanj

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **222418 eDigiStars**

---

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija v prvi polovici leta 2022 je bila 12.545 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu ter stroške službene poti članice projekta, na sestanku Organizacijskega odbora v Linzu, v Avstriji. V letu 2022 načrtujemo porabo vseh načrtovanih sredstev, kar bo zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potne stroške za udeležbo na sestankih partnerjev ter stroške za izvajanje projektnih aktivnosti (izvedba kariernega sejma).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-20-0010 eDigiStars

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je v skladu z dinamiko izvajanja aktivnosti na projektu.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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**

Realizacija v prvi polovici leta 2022 je bila 4.561 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potne stroške vezane na udeležbo srečanja projektnih partnerjev v Bolgariji ter stroške za prevode. V letu 2022 načrtujemo porabo vseh načrtovanih sredstev, kar bo zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potne stroške za udeležbo na sestanku projektnih partnerjev ter stroške za izvedbo projektnih aktivnosti (prevajalske storitve, nakup prikazovalnika, izvedba komunikacijskih aktivnosti).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke



NRP OB070-20-0011 DANOVA

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je v skladu z dinamiko izvajanja aktivnosti na projektu.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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**

Realizacija v prvi polovici leta 2022 je bila 10.311 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu. V letu 2022 načrtujemo porabo vseh načrtovanih sredstev, kar bo zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potne stroške za udeležbo na sestanku in študijskih obiskov projektnih partnerjev ter stroške za izvedbo projektnih aktivnosti, med drugim implementacijo Lokalnega akcijskega načrta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-20-0012 Restart4Danube

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je v skladu z dinamiko izvajanja aktivnosti na projektu.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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**

Na projektu za pripravo protipoplavnih ukrepov so bili v prvem polletju realizirani stroški v višini 11.755 EUR za plače zaposlenih na projektu, ki so pripravili podlage za pripravo protipoplavnih ukrepov ter za sodelovanje z deležniki in partnerji projekta. Do konca leta načrtujemo porabo sredstev v višini 134.000 EUR za stroške priprave dokumentacije DGD Pekrski potok, akcijskega

načrta, priprave študije za identifikacijo lokacij vodotokov za namestitev senzorskega sistema zaznavanja vodostaja pritokov reke Drave, ter nabave merilnih naprav – senzorjev za zgodnje obveščanje o povišanem vodostaju vodotokov in za plače zaposlenih na projektu.

Realizacija odhodkov je tako v letu 2022 ocenjena v višini 134.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-20-0007 SMARTRIVER

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ocenjujemo, da bo finančni načrt nižji za cca 36.000 EUR zaradi dogovora, da se projekt podaljša v leto 2023 in se del aktivnosti izvede v prihodnjem 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**

/

---

## **222422 TRIBUTE**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija v prvi polovici leta 2022 je znašala 15.639 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu ter udeležbo na srečanju projektnih partnerjev na konferenci. Ostali stroški zaradi usklajevanja aktivnosti s partnerji in zamika procesa javnega naročila v poletje za opremo in storitve na projektu v prvem polletju niso bili realizirani. V letu 2022 načrtujemo porabo vseh načrtovanih sredstev v višini 409.200 EUR, kar bo zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potnih stroškov udeležbe na sestankih partnerjev in konferencah, ter stroškov potrebnih za izvedbo projektnih aktivnosti (v teku nakup e-vozil, priprava in začetek izvajanja živih laboratorijev in pilotnih aktivnosti).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0019 TRIBUTE

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je v skladu z dinamiko izvajanja aktivnosti na projektu.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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**

Zaradi razmer COVID ukrepov so bile vse načrtovane delavnice in fizični dogodki v okviru projekta izvedeni online in ne v predvideni fizični obliki. Ker je bila upravičenost stroškov vezana na stroške izvajanja delavnic in fizične udeležbe na dogodkih (organizacija dogodka, potni stroški, namestitve, ...), odhodki upravičeni do sofinanciranja niso nastali. Projekt se je zaključil v začetku leta 2022. Ker so bile aktivnosti predfinancirane v letu 2021 v višini 5.453 EUR, bo v letu 2022 sledilo vračilo v enaki višini. Iz navedenega sledi, da bo realizacija odhodkov v letu 2022 znašala 5.453 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0017 HOPE

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Zaradi spremenjenih okoliščin in načina izvajanja projektnih aktivnosti, poraba ni sledila finančnemu načrtu.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo.

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Maribor, Zakon o javno zasebnem partnerstvu.

---

### **0403 Druge skupne administrativne službe**

---

#### **1. Opis glavnega programa**

Razpolaganje in upravljanje z upravnimi prostori se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje ter investicije v upravnih prostorih in objektih, ki so namenjeni za nemoteno delovanje mestne uprave in nemoteno delovanje državnih organov, ki imajo prostore v najemu.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov in prostorov. Izvedbeni cilj je spremljava in kontrola nad ustreznostjo izvajanja pogodbenih obveznosti.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

V okviru investicije v energetske obnove 24 objektov v javni lasti MOM, sta bili sklenjeni koncesijski pogodbi za upravljanje z objekti za obdobje 15 let. Spremljava in kontrola nad ustreznostjo izvajanja pogodbenih obveznosti se izvaja preko uporabnikov objektov in naročnika.

---

# **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

---

## **1. Opis podprograma**

Gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje ter investicije v poslovnih in upravnih prostorih.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o javno zasebnem partnerstvu.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Cilj: dolgoročni cilj je izpolnjevanje pogodbenega razmerja po sklenjenih koncesijskih pogodbah, kar pomeni zagotavljanje ustreznih delovnih in bivalnih pogojev ob hkratnem zagotavljanju prihrankov in rednem vzdrževanju objektov in opreme.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Uspešno spremljamo ustreznost izvajanja pogodbenih obveznosti na podlagi koncesijskih pogodb ter s tem zagotavljamo ustrezne delovne in bivalne pogoje ter hkrati prispevamo k zagotavljanju prihrankov in rednem vzdrževanju objektov in opreme.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj je, da se stroški upravljanja po koncesijski pogodbi v čim večji meri financirajo iz doseženih prihrankov na energiji in vzdrževanju objektov in opreme, ki so zajeti v pogodbeno razmerje.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Aktivnosti se izvajajo v skladu s sklenjenimi koncesijskimi pogodbami. S koncesionarjem bo ustrezno ugotovljena poraba in izračun prihrankov v drugi polovici leta.

---

# **103528 Energetske obnove javnih objektov - JZP**

---

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija je v prvem polletju znašala 423.969 EUR. V skladu s sklenjenima koncesijskima pogodbama, je občina zavezana k plačevanju stroškov upravljanja objektov s strani zasebnega partnerja Petrol d.d.. Stroški so pogodbeno določeni na letni ravni in se plačujejo z mesečnimi nakazili. Letna poraba bo na nivoju načrtovanih odhodkov.

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**

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**

/

---

## **103540 Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija v prvem polletju v višini 18.571 EUR se je nanašala na plačilo vodilnemu partnerju za koordinacijo in vodenje projekta. Na postavki se sredstva namenjajo pridobitvi projektne dokumentacije za energetske obnove stavb predšolske vzgoje in osnovnih šol. V prvem polletju iz tega naslova še nismo črpali sredstev, saj je pridobitev projektne dokumentacije vezana na projekt ELENA, v sklopu česar še niso bili vzpostavljeni dinamični nabavni sistemi. Trenutno je v teku pridobivanje razširjenih energetskih pregledov, nato sledi naročilo investicijske dokumentacije ter projektne dokumentacije. Dinamiki izvajanja del bo sledila tudi realizacija odhodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-21-0002 Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V prvem polletju iz tega naslova še nismo črpali sredstev, saj je pridobitev projektne dokumentacije vezana na projekt ELENA, v sklopu česar še niso bili vzpostavljeni dinamični nabavni sistemi, na podlagi katerih bi lahko oddali naročila. Dinamiki izvajanja del bo sledila tudi realizacija odhodkov in sofinanciranja, zato ohranjamo višino načrtovanih odhodkov na nivoju plana.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

# **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

## **1. Opis področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave je vključeno izvajanje regionalnih razvojnih aktivnosti, ki so določene na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in implementacija regionalnega razvojnega programa razvojne regije. Aktivnosti na tem področju izvaja Mariborska regionalna agencija.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Strategija razvoja Slovenije 2014-2020, Operativni program za izvajanje kohezijske politike za obdobje 2014-2020, Regionalni razvojni program Podravje 2014-2020. 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 MOM ter regionalnih projektov, kot koordinatorja med ključnimi deležniki.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor skuša v okviru opravljanja razvojnih nalog povezati občine Podravja in jih opremiti z informacijami, ki so pomembne za učinkovito skupno delovanje, predvsem pri pridobivanju evropskih sofinancerskih sredstev. V prvem polletju so bile aktivnosti usmerjene v usklajevanje strateških dokumentov za načrtovanje nove finančne perspektive 2021 -2027. Prav tako je v teku spremljava izvajanja projektov v okviru dogovora za razvoj regij.

## **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 pripravljene program za novo finančno perspektivo.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V prvem polletju 2022 je regija še vedno v zaostanku glede na stopnjo razvitosti, predvsem glede na zahodne regije. Aktivno potekajo usklajevanja pri programiranju nove finančne perspektive 2021- 2027. Na podlagi zastavljenih aktivnosti, organizacije in uskladitve medsebojnega sodelovanja med Mestno občino Maribor in Regionalno razvojno agencijo za Podravje - Maribor je pričakovati pozitivne učinke v naslednjih letih.

## **5. Letni cilji podprograma**

Cilji:

- implementacija Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2021-2027,
- koordinacija, svetovanje in povezovanje občin na vseh prioritetenih 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**

V prvem polletju 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.

---

# **750000 Regionalne razvojne aktivnosti**

---

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so bila realizirana sredstva v višini 5.200 EUR iz naslova sklenjene pogodbe za izvedbo regionalnih dejavnosti RRA za leto 2021 (za obdobje oktober – december 2021). Sredstva na postavki so načrtovana za delovanje Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor za leto 2022, tako na področju vodenja regionalnih projektov, kot izvajanja regionalnih

nalog v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. V prvem polletju je bila usklajena pravna podlaga, na podlagi katere bo obračun sledil obračun stroškov. Realizacija odhodkov bo na nivoju načrtovanih sredstev.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni odstopanj.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **750001 NAŠA DRAVA**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacije v prvi polovici leta 2022 ni bilo, zaradi usklajevanja lokacije splava in zamika izvedbe zaradi otežene dobave materialov izvajalcu. Zaradi nepredvidenih dejavnikov na trgu in dinamike projekta se je začetek realizacije zamaknil v drugo polletje 2022. Poraba sredstev bo na nivoju načrtovanih odhodkov v višini 38.258 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0018 NAŠA DRAVA

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je v skladu z dinamiko izvajanja aktivnosti na projektu.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 bilo potrebno zagotoviti tudi izdelavo konservatorskega načrta in izvedbo geomehanskih raziskav, ki so še v teku. Prav tako je bila v letu 2022 investicija, skupaj s programom prijavljena za sofinanciranje iz EU sredstev na Ministrstvo za kulturo. Rezultate o uspešnosti prijave na razpis pričakujemo v drugem polletju.

---

# **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

---

## **1. Opis podprograma**

Zajema aktivnosti investicijskega in tekočega vzdrževanja ter obnove prostorov, ki so namenjeni delovanju mestne uprave in ostalih uporabnikov upravnih prostorov.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih; Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti; Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti; Odlok o oddaji poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov najem; Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Maribor.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Cilj: celovita obnova upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene. Prav tako je potrebno zagotavljati pogoje za tekoče in nemoteno delo upravnih organov in državnih organov, ki delujejo v prostorih MO Maribor. Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V letu 2022 so se nadaljevale aktivnosti za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo Langerjeve vile, v okviru katerih je bilo potrebno zagotoviti tudi izdelavo konservatorskega načrta in izvedbo geomehanskih raziskav, ki so še v teku. Prav tako je bila v letu 2022 investicija, skupaj s programom prijavljena za sofinanciranje iz EU sredstev na Ministrstvo za kulturo. Rezultate o uspešnosti prijave na razpis pričakujemo v drugem polletju.

## **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. Obnova je načrtovana v letih 2022 in 2023. Prostor Langerjeve vile bodo namenjenih tudi prostorom MČ Koroška Vrata.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V prvem polletju je bila izdelana DGD projektna dokumentacija in konservatorski načrt. V teku so geomehanske raziskave, na podlagi katerih bo izdelana PZI dokumentacija. Zaradi obsežnosti izdelave vseh potrebnih podlag za pripravo projektov, je pričetek izvedbe načrtovan jeseni 2022.

---

# **103539 Ureditev Langerjeve vile**

---

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so bili realizirani odhodki v višini 46.327 EUR. Sredstva so bila porabljena za izdelavo

IDP in DGD dokumentacije ter za izdelavo investicijske dokumentacije za obnovo Langerjeve vile. V teku je upravni postopek pridobitve gradbenega dovoljenja, izdelan je konservatorski načrt in v izdelavi je PZI projektna dokumentacija. V drugem polletju načrtujemo dokončanje izdelave projektne dokumentacije, izvedbo javnega naročila za izvedbo obnove s pričetkom del v jeseni. Ocenjujemo, da bo poraba do konca leta v višini 350.0000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0026 Ureditev Langerjeve vile

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija bo nižja od načrtovane zaradi izdelave konservatorskega načrta in geomehanskih raziskav, ki so zahtevale dodatne uskladitve projektnih rešitev in povzročile zamik pričetka izvedbe del.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev v višini 500.000 EUR se nanaša na prenos sredstev iz naslova denarnih sredstev MČ Koroška vrata, ki se namenjajo za obnovo prostorov MČ Koroška vrata v Langerjevi vili.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

# **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

## **1. Opis področja proračunske porabe**

Mestni program in finančni načrt zdravstva obsega tiste naloge in programe, s katerimi Mestna občina Maribor zagotavlja pogoje za izvajanje svojih pravic, obveznosti in pristojnosti lokalne skupnosti na področju zdravstva na osnovi veljavne zakonodaje ter v skladu z odločitvami pristojnih mestnih organov. Osnovni zakonski dokument je Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki občini poleg finančnih predpisuje še postopkovne in vsebinske obveznosti. Ena od obveznosti občine je, da kot soustanoviteljica zdravstvenega doma skrbi za zagotavljanje ustreznih prostorov za delovanje zavoda.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Osnovni zakonski dokument je Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o lekarniški dejavnosti, ki občini poleg finančnih predpisujejo še postopkovne in vsebinske obveznosti.

---

## **1702 Primarno zdravstvo**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijskih dejavnosti in skupnostne naloge v regiji na področju zdravstva.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Zagotavljanje prostorskih možnosti za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

V proračun so načrtovani odhodki namenjeni za nova vlaganja v objekte za potrebe zdravstva, v

okviru katerih potekajo aktivnosti tako za novogradnjo ZP Magdalena kot ZP Tezno. Aktivnosti prispevajo k izboljšanju ustreznosti prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

---

## **17029001 Dejavnost zdravstvenih domov**

---

### **1. Opis podprograma**

Zagotavljanje ustanoviteljskih obveznosti za investicije in investicijsko vzdrževanje.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, sklep Mestnega sveta.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotavljanje ustanoviteljskih obveznosti, zagotavljanje prostorskih možnosti za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V proračun so načrtovani odhodki namenjeni za nova vlaganja v objekte za potrebe zdravstva, v okviru katerih potekajo aktivnosti tako za novogradnjo ZP Magdalena kot ZP Tezno. Aktivnosti prispevajo k izboljšanju ustreznosti prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

### **5. Letni cilji podprograma**

Uspešna izvedba prioritarnih vlaganj: izdelava dokumentacija za ZP Jezdarska / Magdalena in izdelava ustreznih strokovnih podlag in projektne dokumentacije za izgradnjo ZP Tezno, ob pogoju ustrezne spremembe prostorskih aktov.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V prvem polletju so potekala predvsem usklajevanja projektne dokumentacije za obnovo oz. izgradnjo ZP Magdalena ter izvedba javnega naročila za izbor izvajalca del. Zaradi prejetih nedopustnih ponudb, ki so presežala naročnikova zagotovljena sredstva, bo potrebna ponovitev postopka javnega naročila. Na osnovi oddane prijave na razpis smo prejeli odločitev o sofinanciranju investicije s strani Ministrstva za zdravje.

---

## **107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva v prvem polletju so bila realizirana v višini 7.795 EUR za plačilo geomehanskih raziskav za potrebe projektiranja DGD in PZI. V drugem polletju je planirana izvedba hidrogeoloških del in izdelava DGD projektne dokumentacije ter investicijske dokumentacije. Načrtovana realizacija ob koncu leta je ocenjena v višini 350.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-18-0029 Novogradnja objekta Zdravstvene postaje Tezno v Mariboru

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Izdelava projektne dokumentacije je vezana na spremembo OPPN, ki je v zaključni fazi, zato se faza izdelave PZI projektne dokumentacije zamika v leto 2023, posledično bo temu sledila tudi nekoliko nižja realizacija odhodkov 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**

/

---

**107106 ZD dr. Adolfa Drolca - ZP Jezdarska**

---

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva v prvem polletju so bila realizirana v višini 5.173 EUR za plačilo investicijske dokumentacije in urejanje pravnih razmerij z lastnikom sosednje parcele. Sredstva v drugem polletju so planirana za plačilo izdelave projektne dokumentacije, izvedbo GOI in storitev strokovnega nadzora pri gradnji objekta. Ocena realizacije v letu 2022 je nižja, kot je bila načrtovana in bo znašala 1.500.000 EUR. Nižja realizacija je posledica dolgotrajne priprave ustreznih podlag ter postopka izvedbe javnega naročila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0002 ZD dr. A. Drolca – ZD Jezdarska

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija bo nižja od načrtovane, zaradi zamika pričetka gradnje, ki je posledica priprave ustreznih podlag ter dolgotrajnosti postopka izvedbe javnega naročila (pridobitev sofinancerskih sredstev, uskladitev projektne dokumentacije in priprava javnega naročila v skladu z zahtevami sofinancerjev, objava na portalu EU).

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev v višini 496.545 EUR se nanaša na prenos presežka Mariborskih Lekarn iz leta 2021. Zaradi zamika izvedbe aktivnosti pri izgradnji ZP Jezdarska/Magdalenca, so bila tudi namenska sredstva prenesena 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**

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. MO Maribor želi postopoma in v odvisnosti od razpoložljivosti proračunskih sredstev v čim večji meri slediti razvojnim ciljem, ki jih izpostavlja Nacionalni program za kulturo in so določeni v Lokalnem programu za kulturo MO Maribor 2015 – 2020 ter potrebam mesta na tem področju.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja na tem področju kulture so Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo ter drugi razvojni dokumenti mesta, ki se nanašajo na področje ohranjanja stavbne kulturne dediščine, kot so Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017, Lokalni program za kulturo MO Maribor 2015 – 2020 ter Trajnostna urbana strategija Maribora. 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 so 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 MOM načrtuje kandidaturu 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 in športa.

---

## **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 /ZJN-2/ (Ur. l. RS, št. 12/2013 – UPB, 19/2014 in 90/2014) in drugi predpisi o izvajanju javnih naročil.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je vzdrževanje in širjenje javne kulturne 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.

#### **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. Obenem potekajo priprave novih projektov, s katerimi MOM načrtuje kandidaturu 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 in športa.

#### **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 prvem polletju smo sklenili pogodbe za izvedbo del pri izgradnji nove brvi in ureditvi nabrežja reke Drave. Izvedba se bo pričela v drugi polovici leta. V teku je izvedba Centra Rotovž. Prav tako so v zaključni fazi izvedbe obnov Mariborskega gradu, Sinagoge in Čeligijevega stolpa ter izvedba obnov objektov na področju kulture, v skladu z zastavljenimi letnimi plani obnov. Pričakujemo, da bo realizacija večja v drugi polovici leta. Nižjo realizacijo pričakujemo pri obnovi Centra Rotovž, kjer je bilo potrebno zaradi nepredvidenih okoliščin, ki so se pojavile ob rušitvi objektov, rušitvena dela v posamezne segmentu zaustaviti ter predhodno izvesti nujna sanacijska dela ter pri investiciji v Ureditve nabrežja Drave – Lent, kjer dejanska dinamika izvedbe na podlagi sklenjene pogodbe z izvajalcem GOI del odstopa od prvotno načrtovane. Obenem potekajo pripravljalne aktivnosti za obnovo Slomškovega trga in Parka ob Pekrskem potoku, s katerimi MOM načrtuje kandidaturu za sofinancerska sredstva v naslednji finančni perspektivi.

---

### **103432 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija v višini 7.320 EUR se nanaša na plačilo študije upravičenosti za investicijo v izgradnjo garažne hiše v Ljudskem vrtu po modelu javno zasebnega partnerstva ter za geodetske storitve in cenitveno poročilo za objekte na Vojašniškem trgu in v športnem parku Branik. V drugem polletju je načrtovana izdelava projektne dokumentacije za obnovo Slomškovega trga, izdelava projektov za izgradnjo garažne hiše pod Glavnim trgom ter projektna dokumentacija za izgradnjo centra Malečnik. Glede na neuspeli razpis za izgradnjo garažne hiše v Ljudskem vrtu po modelu javno zasebnega partnerstva, je sprejeta odločitev o spremembi prostorskega akta, na podlagi katerega bo izvedena ponovitev javnega razpisa. Iz navedena razloga se aktivnosti za izvedbo zamikajo v leto 2023 in posledično bo sledila tudi nižja realizacija. V letu 2022 načrtujemo porabo sredstev v okvirni višini 650.000 EUR.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Glede na neuspeli razpisa za izgradnjo garažne hiše v Ljudskem vrtu po modelu javno zasebnega partnerstva, so načrtovane aktivnosti za izvedbe niso nadaljevale v skladu z načrtovanimi. Sprejeta je bila odločitev o ponovitvi postopka javnega razpisa, vendar na podlagi spremembe prostorskega akta, ki bo pripravljen v drugi polovici leta. Posledično bo poraba na postavki nižja od načrtovane, saj se bo izvedba zamaknila v leto 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**

/

---

## **103518 Projekti TUS**

---

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so bili realizirani odhodki v višini 61.035 EUR. Le ti so bili namenjeni predvsem za dokončanje izvedbe podzemnih zbiralnikov odpadkov na Vojašniškem trgu, v višini 46.326 EUR. Ostali odhodki v višini 11.980 EUR pa se nanašajo na plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2021, za projektantski nadzor in izdelavo PID dokumentacije za investicijo v obnovo Vojašniškega trga z objekti. V drugi polovici leta je načrtovan pričetek izgradnje nove brvi, kjer je predvidena finančna realizacija v višini cca. 3 mio EUR in ureditev nabrežja Drave, kjer je finančna realizacija ocenjena v višini cca. 1,8 mio EUR. Prav tako je načrtovana izdelava IDP projektne dokumentacije za Park ob Pekrskem potoku in izdelava DGD ter PZI projektne dokumentacije za izvedbo kolesarskega poligona, ki skupaj znaša 230.000 EUR. Na podlagi načrtovanih aktivnosti do konca leta 2022 ocenjujemo, da bo znašala letna realizacija odhodkov 5.800.000 EUR.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ocena realizacije je nižja od načrtovane, ker dejanski terminski in finančni načrti po sklenjenih pogodbah za izvedbo GOI del na brvi in nabrežju odstopajo od prvotno načrtovanih planov v proračunu. Začetek izvedbe brvi se je zamaknil v drugo polletje zaradi omejitev izvajanja gradnje iz naravovarstvenih zahtev.

**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**

/

---

## **103527 Oder na Dravi**

---

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki se realizirani odhodki v višini 6.000 EUR nanašajo na skladiščenje plavajočega odra. Realizacija odhodkov do konca leta je na ravni plana.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni odstopanj.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **103529 Mariborska knjižnica**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so bila porabljena sredstva v višini 456.946 EUR namenjena za izvedbo GOI del, strokovnega in projektantskega nadzora nad gradnjo, izdelavo novelacije investicijskega programa ter za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2021 za dokončanje projektne dokumentacije in pripravo javnega razpisa za izbor izvajalca del. Realizacija odhodkov v letu 2022 je ocenjena v višini 4 mio EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0025 Center Rotovž

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Zaradi nepredvidenih okoliščin, ki so se pojavile ob rušitvi objektov, je bilo potrebno rušitvena dela v posamezne segmentu zaustaviti ter predhodno izvesti nujna sanacijska dela. Posledično je prišlo do zamika izvedbe ostalih del in nižje ocene letne realizacije od prvotno načrtovane.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **103536 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizirani odhodki na postavki v prvem polletju znašajo 178.170 EUR. V prvem polletju so bili realizirani prenosi finančnih obveznosti iz naslova investicijskega vzdrževanja iz leta 2021 v skupni višini 55.935 EUR. Sredstva so bila namenjena za vgradnjo stavbnega pohištva na Sodnem stolpu, za ureditev protipožarne zaščite v prostorih MKC in za nakup čistilnega stroja za



potrebe UGM. Preostali realizirani odhodki v višini 122.236 EUR so se nanašali predvsem na stroške obnove fasade na vzhodni strani Mariborskega gradu v višini 68.934 EUR in stroške za obnovo Sinagoge v višini 43.193 EUR ter za ostala manjša vlaganja v skupni višini 10.109 EUR (nakup projektorja, izdelava projekta za izvedbo plinskega priključka Pionirske knjižnice, nakup razvlažilcev in izvedba potrebnih dodelav v muzeju najstarejše trte). Do konca leta je načrtovan zaključek obnove fasade na Mariborskem gradu in obnova Sinagoge ter ostala vlaganja v skladu z letnim planom obnov objektov na področju kulture. Realizacija bo na ravni načrtovane, v višini 679.158 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-19-0015 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - KULTURA

OB070-21-0008 Mariborski grad - Sanacija viteške dvorane in obnova vzhodne fasade

OB070-21-009 Sanacija vlage v spomeniku državnega pomena Maribor - Sinagoga (EŠD 6253)

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni odstopanj.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **103538 Investicije - KULTURA**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizirani odhodki na postavki v prvem polletju znašajo 159.909,63 EUR. V prvem polletju smo realizirali odhodke v višini 32.871 EUR za izvedbo dvigala v Narodnem domu ter 127.039 EUR sredstev za obnovo Čeligijevega stolpa. Preostala sredstva bomo porabili v drugi polovici letošnjega leta za dokončanje navedenih projektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-19-0014 Investicije - KULTURA

OB070-21-0010 Vzdrževalna dela na Čeligijevem stolpu

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni odstopanj.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

### **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 so načrtovana finančna sredstva za vlaganje v športno infrastrukturo. V prvem polletju so potekale aktivnosti v skladu z načrtovanimi sredstvi v proračunu.

### **18059001 Programi športa**

#### **1. Opis podprograma**

Podprogram zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti in zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega športnega programa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, načrtuje, gradi in vzdržuje športne objekte v lasti MOM.

#### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Nacionalni program športa v RS (Uradni list RS, št. 26/14) in Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 27/18).

#### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotavljanje ustrezne infrastrukture za vključevanje občanov v športne aktivnosti tako na področju rekreacije, kot tudi na področju kakovostnega in vrhunškega športa.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V letu 2022 so načrtovana finančna sredstva za vlaganje v športno infrastrukturo. V prvem polletju so potekale aktivnosti v skladu z načrtovanimi sredstvi v proračunu.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti je letni izvedbeni cilj omejen na razpoložljiva sredstva, ki omogočajo delno sanacijo najbolj dotrajanih objektov. Cilj je sanacija in ureditev primernih prostorov za izvajanje programa športa.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Kljub zaostrenim razmeram trgu, zaradi pandemije COVID 19 in vojne v Ukrajini, ki so vplivale na povečanje cen materialov, naprav in storitev ter dobavne roke, ocenjujemo, da bo večji del aktivnosti realiziran v skladu z zastavljenim planom. Navedene okoliščine so vplivale predvsem na podaljšanje časovnega okvira za uspešno izvedbo javnih naročil, saj so bile prejete ponudbe nedopustne (ponudbe so bistveno presegle zagotovljena sredstva naročnika) oz. ni bilo oddanih ponudb, kar je zahtevalo ponovitev postopkov javnega naročanja. V skladu z zastavljenim planom je v prvem polletju potekala izvedba prenove in dogradnje Dvorane Tabor, dokončanje del na

objektu Pristan, izvedba letnega plana vzdrževalnih del in usklajevanje projektnih rešitev za izgradnjo Atletske ogrevalne dvorane. V drugi polovici leta je načrtovan zaključek obnove Dvorane Tabor in uspešno črpanje sofinancerskih sredstev ter izvedbo plana obnov objektov, predvsem postavitve montažne dvorane za tenis igrišča in obnovo košarkarskega igrišča v Ljudskem vrtu, prav tako sanacijo strehe stadiona Ljudski vrt in Dvorane Lukna ter vzdrževalna dela na Mariborskem otoku. Večje odstopanje od načrtovanih ciljev je posledica zamika aktivnosti pri izvedbi Atletske ogrevalne dvorane, ki se zaradi urejanja premoženjskih zadev in uskladitve projektne dokumentacije, zamika v leto 2023.

---

## **103425 Športni objekti**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V prvem polletju so bili realizirani odhodki v višini 3.910.992 EUR. Sredstva v višini 22.454 EUR so bila namenjena za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2022 (po sklenjeni asignacijski pogodbi), sredstva v višini 3.020.442 EUR so bila namenjena za izvedbo obnove in dogradnje Dvorane Tabor, sredstva višini 867.596 EUR so bila porabljena za izvedbo obnove objekta Pristan, 500 EUR pa je znašal strošek cenitve za nakupa nepremičnine za potrebe izgradnje Atletske ogrevalne dvorane. V drugi polovici leta je načrtovana izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo Atletske ogrevalne dvorane in zaključek del pri obnovi in dogradnji Dvorane Tabor. Ocena realizacije na letni ravni znaša 5.800.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-12-0135 Prenova in dogradnja dvorane Tabor

OB070-13-0157 Prenova stare tribune stadiona Ljudski vrt

OB070-19-0013 Energetska sanacija in celovita obnova objekta Pristan

OB070-21-0016 Izgradnja Atletske ogrevalne dvorane v Športnem parku Tabor

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je nižja od načrtovane za okvirno 913.000 EUR, zaradi zamika pri izvedbi Atletske ogrevalne Dvorane, katere začetek je bil načrtovan v drugi polovici leta 2023. Zaradi urejanja premoženjskih razmerij in usklajevanja projektnih rešitev, je prišlo do zamika pri izdelavi projektne dokumentacije, na podlagi katere bo sledila izvedba javnega naročila za izbor izvajalca del. Z izvedbo del bo mogoče pričeti v letu 2023.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev v višini 828.669 EUR se nanaša na prenos sredstev iz naslova kredita, namenjenega za dograditev in prenovo Dvorane Tabor.

### **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 24.669 EUR iz naslova plačila situacije za izvedbo GOI del pri obnovi objekta Pristan.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Pri prenovi objekta Pristan so bili izvajalcu GOI del zaračunani penali v višini 32.827 EUR, zaradi zamude pri izvedbi del.

---

## **103537 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V prvem polletju so bili na postavki realizirani odhodki v višini 451.636 EUR. Sredstva so bila

namenjena predvsem za izdelavo projektne dokumentacije in nakup lesa za izvedbo vzdrževalnih del na Mariborskem otoku v višini 285.505 EUR, za izgradnjo trde podlage na treh teniških igriščih v Ljudskem vrtu v višini 129.586 EUR in za nadgradnjo CNS sistema v objektu Pristan v višini 20.039 EUR. Ostala sredstva v višini 16.506 EUR so bila namenjena za manjša vlaganja in spremljajoče aktivnosti pri izvajanju drugih vzdrževalnih del. V drugem polletju je načrtovana postavitev montažne dvorane na treh igriščih, sanacija streh na stadionu Ljudski vrt in dvorani Lukna, izvedba vzdrževalnih del na Mariborskem otoku, obnova košarkarskega igrišča v Ljudskem vrtu in druga manjša vzdrževalna dela. Ocenjujemo, da poraba sredstev nižja od plana, vendar zaradi nestabilnih razmer na gradbenem trgu ohranjamo načrtovano višino odhodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-19-0016 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - ŠPORT

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Polletna realizacija je nižja od načrtovane, zaradi dolgotrajnosti postopkov javnega naročanja, ki so posledica ponavljanja postopkov javnih naročil zaradi prejema nedopustnih ponudb (ponudbe presegajo zagotovljena sredstva naročnika).

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

# **19 IZOBRAŽEVANJE**

## **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o vrtcih
- Zakon o osnovni šoli

---

# **1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

---

## **1. Opis glavnega programa**

Financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in standardi.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Vlaganja potekajo v okviru proračunskih zmožnosti. S koriščenjem možnosti sofinanciranja in pridobitve sredstev za energetske obnove, bo mogoče v naslednjih letih realizirati dodatne

naložbe v energetska učinkovitost. Še vedno obseg sredstev v proračunu ne zadošča za pokrivanje potreb na vseh objektih.

---

## **19029001 Vrtci**

---

### **1. Opis podprograma**

Področje predšolske vzgoje je v izključni pristojnosti lokalnih skupnosti, kar pomeni obveznosti pri vzpostavljanju javne mreže, ustanoviteljske pravice in predvsem dolžnosti pri financiranju izvajanja javne službe.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo financiranja področje predšolske vzgoje predstavljajo: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev, Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev, Sklep o določitvi največjega števila otrok v oddelkih, Odloki o ustanovitvi javnih vrtcev v Mestni občini Maribor ter drugi zakoni in podzakonski predpisi, ki urejajo delovanje in financiranje področje predšolske vzgoje.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

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. V prvem polletju so bili v teku predvsem postopki javnih naročil, glavnina izvedbe bo sledila v drugi polovici leta.

### **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 bilo mogoče načrtovati sredstev za vse evidentirane potrebe na objektih vrtcev.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V prvem polletju se je realizacija nanašala predvsem na vlaganja, za katere so bili postopki javnih naročil izvedeni že v letu 2021 (Izvedba obnove Vrtca Pobrežje, enota Brezje). Sicer so se v prvem polletju izvajali predvsem postopki javnih naročil, glavnina izvedbe bo sledila v drugi polovici leta.

---

## **101000 Investicije - vrtci**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V prvem polletju so bila realizirana sredstva v višini 668.224 EUR namenjena za izvajanje del na projektu dozidave in rekonstrukcije Vrtca Pobrežje, enota Brezje. V drugi polovici leta se bodo sredstva namenila predvsem za dokončanje dograditve vrtca Brezje, za katerega se po požaru predvideva, da bo prizidek dokončan do septembra 2022, rekonstrukcija pogorelega dela pa bi se lahko začela z mesecem septembrom 2022. Ostala sredstva so namenjena projektoma dveh novogradenj enot – Športni vrtec in enota Šarhova, Vrtec Studenci. V izdelavi je investicijska dokumentacija, nato pa sledi razpis za projektno dokumentacijo. Na podlagi izdelane projektne dokumentacije za obnovo pogorelega dela objekta in pridobljeno ponudbo izvajalca, bo ugotovljena potrebna višina sredstev za izvedbo obnove. Trenutno ostaja plan na višini načrtovanih sredstev v proračunu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0004 Investicije -vrtci

OB070-20-0013 Dograditev Vrtca Pobrežje Maribor, enota Brezje

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na podlagi izdelane projektne dokumentacije za obnovo pogorelega dela objekta in pridobljeno ponudbo izvajalca, bo ugotovljena potrebna višina sredstev za izvedbo obnove.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev v višini 761.600 EUR se nanaša na prenos sredstev iz naslova kredita, namenjenega za dograditev Vrtca Pobrežje enota Brezje.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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**

Sredstva na postavki so načrtovana za izvedbo obnov in sanacij objektov v skladu s potrjenim letnim planom obnov. V prvem polletju so potekala predvsem interventna in nujna dela, priprava javnih naročil, na podlagi katerih bodo obnove potekale v drugem polletju oziroma so trenutno že v teku (obnova sanitarij Vrtec Studenci, enota Poljane, Vrtec Jožice Flander, obnova fasade enota Vančka Šarha, izgradnja teras Vrtec Borisa Pečeta Maribor, enota Košaki ). Dinamiki izvajanja del bo sledila tudi realizacija odhodkov. V prvem polletju 2022 se je realizacija odhodkov v višini 30.373 EUR nanašala na menjavo toplotne črpalke v Vrtcu Ivana Glinška, Smetanova jasli, menjavo poškodovanih ploščic v Vrtcu Ivana Glinška, Pristan ter na dokončanje del obnove fasade Vrtca Jožice Flander, Vanček Šarh 1.del. Realizacija do konca leta ostaja na nivoju finančnega načrta, v višini 970.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Nižja polletna realizacija je v skladu z dinamiko izvajanja aktivnost, saj so v prvem polletju potekala predvsem javna naročila za izvedbo del. Kljub zaostrenim razmeram trgu, zaradi pandemije COVID 19 in vojne v Ukrajini, ki so vplivale na povečanje cen materialov, naprav in storitev ter dobavne roke, ocenjujemo, da bo večji del aktivnosti realiziran v skladu z zastavljenim planom. Navedene okoliščine so vplivale predvsem na podaljšanje časovnega okvira za uspešno izvedbo javnih naročil, saj so bile prejete ponudbe nedopustne (ponudbe so bistveno presegle zagotovljena sredstva naročnika) oz. ni bilo oddanih ponudb, kar je zahtevalo ponovitev 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**

/

---

## **223000 Obnova opreme - vrtci**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva za obnovo opreme bodo porabljena v skladu z zastavljenim letnim planom obnove opreme. V prvem polletju ni bilo realizacije, saj so v prvem polletju potekali predvsem postopki javnega naročanja katerih realizacija odhodkov bo vidna v drugi polovici leta. Pri javnem naročilu kuhinjske opreme za Vrtec Ivana Glinška Maribor, Vrtec Studenci ter Vrtec Tezno smo uspešno izbrali izvajalca, enako uspešni smo bili pri javnem naročilu nabave avtomobila za prevoz hrane za Vrtec Otona Župančiča Maribor in skupnem javnem naročilu pohištvne opreme za Vrtec Pobrežje in Vrtec Studenci ter nabavi kosilnice za Vrtec Otona Župančiča. V drugem polletju bomo izvedli še javno naročilo nabave zunanjih igral za Vrtec Borisa Pečeta Maribor, Vrtec Jadvice Golež, Vrtec Jožice Flander in Vrtec Studenci ter nabavo kuhinjske opreme za Vrtec Jadvice Golež ter Vrtec Otona Župančiča. Realizacija do konca leta ostaja na nivoju finančnega načrta, v višini 82.600 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0027 Obnova opreme – vrtci

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva do polletja niso bila realizirana, ker so potekali postopki javnih naročil, vendar ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini finančnega plana.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja opredeljuje obveznosti občine in države na področju vzgoje in izobraževanja. Obveznost občine po tem zakonu je tudi zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja (investicijsko vzdrževanje objektov, obnova opreme in investicije).

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Eden izmed pomembnih dolgoročnih ciljev programa je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Zaradi omejenih sredstev proračuna ni mogoče dosegati potrebnih vlaganj v prostor in opremo za izvajanje dejavnosti osnovnih šol glede na evidentirane potrebe po investicijskem vzdrževanju in obnovi opreme v šolstvu. Dodatna sredstva se skušajo pridobiti s prijavo projektov na razpise za sofinanciranje iz EU in državnih sredstev. V letu 2022 smo uspešno kandidirali s projektom Energetska sanacija OŠ Tabor I in z izvedbo investicije v obnovo telovadnice in ureditev zunanjih površin za OŠ Franceta Prešerna.

---

## **19039001 Osnovno šolstvo**

---

### **1. Opis podprograma**

V Mestni občini Maribor deluje 20 osnovnih šol, med njimi osnovna šola s prilagojenim programom. V okviru Andragoškega zavoda Maribor - Ljudske univerze deluje osnovna šola za odrasle, v okviru Centra za sluh in govor deluje osnovna šola za otroke z govorno - jezikovnimi motnjami, od šolskega leta 2005/06 pa deluje tudi prva zasebna osnovna šola - Waldorfska šola Ljubljana - organizacijska enota Maribor.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Pravno podlago za (so)financiranje programov na področju izobraževanja iz proračuna Mestne občine Maribor predstavljajo naslednji osnovni zakoni in drugi predpisi ter njihovi podzakonski akti - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o glasbenih šolah, odloki o ustanovitvi osnovnih šol in drugih javnih zavodov ter vrsta drugih zakonov in predpisov ter sklepov in dogovorov, sprejetih na nivoju države ali lokalne skupnosti (Pravilnik o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor), s katerimi se ureja financiranje na področju šolstva (Zakon o javnih naročilih, predpisi o financiranju investicij in drugi), Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zaradi omejenih sredstev proračuna ni mogoče dosegati potrebnih vlaganj v prostor in opremo za izvajanje dejavnosti osnovnih šol glede na evidentirane potrebe po investicijskem vzdrževanju in obnovi opreme v šolstvu. Dodatna sredstva se skušajo pridobiti s prijavo projektov na razpise za sofinanciranje iz EU in državnih sredstev. V letu 2022 smo uspešno kandidirali s projektom Energetska sanacija OŠ Tabor I in z izvedbo investicije v obnovo telovadnice in ureditev zunanjih površin za OŠ Franceta Prešerna.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Zaradi omejenih sredstev proračuna ni mogoče dosegati potrebnih vlaganj v prostor in opremo za izvajanje dejavnosti osnovnih šol glede na evidentirane potrebe po investicijskem vzdrževanju in obnovi opreme v šolstvu. V okviru proračunskih zmožnosti se poskuša zagotavljati najnujnejše obnove objektov.

### **5. Letni cilji podprograma**

Realizacija potrebnih vlaganj v prostor in opremo za izvajanje dejavnosti osnovne šole glede na evidentirane potrebe po investicijskem vzdrževanju in obnovi opreme v šolstvu, ter število učencev udeleženih v dodatnem programu osnovne šole. Zaradi omejenih proračunskih virov je načrtovana le delna sanacija dotrajanih objektov 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 prvem polletju se je realizacija nanašala predvsem na vlaganja, za katere so bili postopki javnih naročil izvedeni že v letu 2021 (Izvedba obnove prostorov za športno vzgojo v OŠ Franceta Prešerna, obnova sanitarij v OŠ Leona Štuklja, prenova stavbnega pohištva v OŠ Gustava Šiliha, obnova kuhinje v OŠ Tabor I). Sicer so se v prvem polletju izvajali predvsem postopki javnih naročil, glavnina izvedbe bo sledila v drugi polovici leta. 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.

---

## **102000 Investicije v osnovne šole**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V prvem polletju so bili realizirani odhodki v višini 660.395 EUR za ureditev prostorov za pouk športne vzgoje na OŠ Franceta Prešerna. Do konca leta je načrtovana poraba za ta namen v skupni višini 1.220.126 EUR. Na proračunski postavki so načrtovana še sredstva v višini 300.472 ERU za pripravo investicijske in projektne dokumentacije za dograditev šol ter za pričetek del. Aktivnosti se bodo izvajale v drugi polovici leta. Realizacija do konca leta ostaja na nivoju finančnega načrta, v višini 1.520.598 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0023 OŠ Borisa Kidriča in OŠ Franceta Prešerna

OB070-20-0005 Investicije v osnovne šole

OB070-22-0008 Prizidava in rekonstrukcija OŠ Angela Besednjaka

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni odstopanj.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev v višini 430.126 EUR se nanaša na prenos sredstev iz naslova kredita, namenjenega za obnovo telovadnice na OŠ Franceta Prešerna.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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**

V prvem polletju je znašala realizacija odhodkov 760.301 EUR. Od navedenega zneska se 711.502 EUR nanaša na prenos obveznosti iz leta 2021 za dokončanje obnove kuhinje v OŠ Tabor I, izvedbo sanitarij v OŠ Leona Štuklja in obnovo stavbnega pohištva v OŠ Gustava Šiliha. Preostala sredstva na postavki v višini 1.602.155 EUR so načrtovana za izvedbo obnov in sanacij objektov v skladu s potrjenim letnim planom obnov. V prvem polletju so potekali postopki javnih naročil, na podlagi katerih se bodo v drugi polovici leta izvajala dela. Večji del sredstev se v letu 2022 namenja za energetske sanacije fasade in fasadnega stavbnega pohištva na OŠ Tabor I v oceni 879.044 EUR, preostala sredstva so predvidena za obnovo sanitarij, garderob in umivalnic ob telovadnici na OŠ borcev za severno mejo, za sanacijo vlage kletnih zidov na OŠ Janka Padežnika in ostala nujna dela v obnovo elektro in strojnih instalacij na šolah. Realizacija odhodkov v letu 2022 tako ostaja na nivoju finančnega načrta, v višini 2.313.657 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov – šolstvo

OB070-22-0003 Energetska sanacija OŠ Tabor I

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Kljub zaostrenim razmeram trgu, zaradi pandemije COVID 19 in vojne v Ukrajini, ki so vplivale na povečanje cen materialov, naprav in storitev ter dobavne roke, ocenjujemo, da bo večji del aktivnosti realiziran v skladu z zastavljenim planom. Navedene okoliščine so vplivale predvsem na podaljšanje časovnega okvira za uspešno izvedbo javnih naročil, saj so bile prejete ponudbe nedopustne (ponudbe so bistveno presegle zagotovljena sredstva naročnika) oz. ni bilo oddanih ponudb, kar je zahtevalo ponovitev 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**

V prvem polletju so bili vključeni namenski odhodki v višini ki v višini 10.085 EUR, ki se nanašajo na delno vnovčeno bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku na objektu OŠ Franceta Prešerna (sanacija fasade in strehe).

---

## **223100 Obnova opreme - šole**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva za obnovo opreme bodo porabljena v skladu z zastavljenim letnim planom obnove opreme. V prvem polletju ni bilo realizacije, saj so v prvem polletju potekali predvsem postopki javnega naročanja katerih realizacija odhodkov bo vidna v drugi polovici leta. Pri javnem naročilu kuhinjske opreme za Osnovno šolo Draga Kobala Maribor, Osnovno šolo Janka Padežnika Maribor, Center Gustava Šiliha ter Osnovno šola Kamnica smo uspešno izbrali izvajalca, enako uspešni smo bili pri skupnem javnem naročilu pohištvene opreme za Osnovno šolo borcev za severno mejo, Osnovno šolo Malečnik, Osnovno šolo Maksa Durjave, Osnovno šolo Tabor I., Osnovno šolo Leona Štuklja ter Center Gustava Šiliha ter pri nabavi traktorske kosilnice za Osnovno šolo Slave Klavore. V drugem polletju bomo izvedli še javno naročilo nabave kuhinjske opreme za Osnovno šolo borcev za severno mejo in Osnovno šolo Leona Štuklja Maribor. Realizacija do konca leta ostaja na nivoju finančnega načrta, v višini 100.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0025 Obnova opreme – šolstvo

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva do polletja niso bila realizirana, ker so potekali postopki javnih naročil, vendar ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini finančnega plana.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

## 6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### 1. Opis področja proračunske porabe

V okviru mestnega programa socialnega varstva Mestna občina Maribor zagotavlja primerne prostorske pogoje za delovanje ustanov in organizacij, ki izvajajo programe in aktivnosti na področju socialnega varstva (kot npr. Center za pomoč na domu, Varna hiša, Zavetišče za brezdomce idr.).

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Določila vrste zakonskih in podzakonskih aktov o socialnem varstvu, o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, o usposabljanju in izobraževanju invalidnih oseb, o usposabljanju in izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, o družinskih prejemkih, o izvajanju pokopališke dejavnosti, ki temeljijo na Ustavi Republike Slovenije in Nacionalnem programu socialnega varstva.

---

## **2002 Varstvo otrok in družine**

### 1. Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Z vlaganji v opremo in vzdrževanjem objektov, omogočiti delovanje programov ter nudenje ustrezne podpore programom, ki jih lokalna skupnost podpira.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V okviru omejenih proračunskih zmožnosti se izvajajo najnujnejše obnove in vlaganja v objekte, s katerim zagotavljamo nemoteno izvajanje programov socialnega varstva.

---

## **20029001 Drugi programi v pomoč družini**

### 1. Opis podprograma

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, 99. člen

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

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

Izvedba letnega programa vlaganj v obnovo objektov in opreme na področju objektov socialnega varstva.

### 6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V prvem polletju so se pojavila nove potrebe bo prostorih za ženske v Zavetišču za brezdomce, zato je trenutno v teku dopolnitev plana, na podlagi katerega bodo realizirane aktivnosti v drugi

polovici leta.

---

## **101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V prvem polletju so se pojavila nove potrebe bo prostorih za ženske v Zavetišču za brezdomce, zato je trenutno v teku dopolnitev plana. Na podlagi dopolnitve bomo nato pristopili k javnemu naročilu za projektno dokumentacijo za preureditev teh prostorov ter sanacijo kopalnic v Varni hiši. Za Center za pomoč na domu bo izvedeno javno naročilo popravila električne instalacije. Dinamiki izvajanja del bo sledila tudi realizacija odhodkov, ki v letu 2022 ostaja na nivoju finančnega načrta, v višini 60.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0005 Investicijsko vzdrževanje na področju sociale

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva do polletja niso bila realizirana, zaradi priprave podlag v skladu s spremembo potrebnih vlaganj, vendar ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini finančnega plana.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

/

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

/

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

/

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0413</b>	<b>Urad za komunalno, promet in prostor</b>	<b>17.468.899</b>	<b>55.875.483</b>	<b>55.885.483</b>	<b>17.618.561</b>	<b>55.984.033</b>	<b>31,5</b>	<b>100,2</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>36.623</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>58.453</b>	<b>295.000</b>	<b>19,8</b>	<b>100,0</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>36.623</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>58.453</b>	<b>295.000</b>	<b>19,8</b>	<b>100,0</b>
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>36.623</i>	<i>295.000</i>	<i>295.000</i>	<i>58.453</i>	<i>295.000</i>	<i>19,8</i>	<i>100,0</i>
<i>162601</i>	<i>Vzdrževanje programske opreme za GIS</i>	<i>21.339</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>19.278</i>	<i>160.000</i>	<i>12,1</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	21.339	108.000	108.000	14.740	108.000	13,7	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	47.462	47.462	0	47.462	0,0	100,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	4.538	4.538	4.538	4.538	100,0	100,0
<i>912002</i>	<i>Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz</i>	<i>641</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>36.061</i>	<i>100.000</i>	<i>36,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.716	5.244	5.244	5.244	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	641	7.284	5.756	610	5.756	10,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	88.990	88.990	30.207	88.990	33,9	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	10	10	0	10	0,0	100,0
<i>912004</i>	<i>Izdelava aplikacij</i>	<i>14.643</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>3.114</i>	<i>35.000</i>	<i>8,9</i>	<i>100,0</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	14.643	35.000	35.000	3.114	35.000	8,9	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

442 - Re6\_2021 483 - Rebčist2202 487 - Veljreb22 489 - RE6\_2022 488 - Ocena\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(5)/(3)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>38.173</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>38.782</b>	<b>150.000</b>	<b>25,9 100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>38.173</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>38.782</b>	<b>150.000</b>	<b>25,9 100,0</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>38.173</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>38.782</b>	<b>150.000</b>	<b>25,9 100,0</b>
153300	Režijski obrat	38.173	150.000	150.000	38.782	150.000	25,9 100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.062	23.006	22.429	3.410	22.429	15,2 100,0
4021	Posebni material in storitve	1.767	5.760	5.760	3.131	5.760	54,4 100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	816	2.600	2.600	407	2.600	15,7 100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	14.788	55.694	56.271	9.653	56.271	17,2 100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	4.969	20.440	20.440	11.288	20.440	55,2 100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.331	20.000	20.000	8.498	20.000	42,5 100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.500	2.500	842	2.500	33,7 100,0
4202	Nakup opreme	1.441	17.054	17.054	1.554	17.054	9,1 100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	2.946	2.946	0	2.946	0,0 100,0
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>3.094</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>8.956</b>	<b>30.000</b>	<b>29,9 100,0</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>3.094</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>8.956</b>	<b>30.000</b>	<b>29,9 100,0</b>
<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>3.094</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>8.956</b>	<b>30.000</b>	<b>29,9 100,0</b>
217600	Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo	3.094	30.000	30.000	8.956	30.000	29,9 100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.287	18.311	18.311	7.263	18.311	39,7 100,0
4021	Posebni material in storitve	1.352	5.616	5.616	280	5.616	5,0 100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0	1.000	850	0	850	0,0 100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	0	50	50	0	50	0,0 100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	100	100	83	100	83,0 100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.139	2.139	610	2.139	28,5 100,0
4029	Drugi operativni odhodki	455	2.784	2.934	720	2.934	24,5 100,0

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

442 - Re6\_2021 483 - Rebčist2202 487 - Veljreb22 489 - RE6\_2022 488 - Ocena\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
<b>11</b>	<b>0</b>	<b>39.360</b>	<b>39.360</b>	<b>561</b>	<b>39.360</b>	<b>1,4</b>	<b>100,0</b>
<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>							
<b>1104</b>	<b>0</b>	<b>39.360</b>	<b>39.360</b>	<b>561</b>	<b>39.360</b>	<b>1,4</b>	<b>100,0</b>
<b>Gozdarstvo</b>							
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>0</i>	<i>39.360</i>	<i>39.360</i>	<i>561</i>	<i>39.360</i>	<i>1,4</i>	<i>100,0</i>
<i>511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>0</i>	<i>39.360</i>	<i>39.360</i>	<i>561</i>	<i>39.360</i>	<i>1,4</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.300	561	1.300	43,2	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	39.360	38.060	0	38.060	0,0	100,0
<b>12</b>	<b>261.641</b>	<b>1.910.912</b>	<b>1.910.912</b>	<b>1.446.861</b>	<b>1.910.912</b>	<b>75,7</b>	<b>100,0</b>
<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>							
<b>1204</b>	<b>106.909</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>294.924</b>	<b>400.000</b>	<b>73,7</b>	<b>100,0</b>
<b>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</b>							
<i>12049001 Oskrba s plinom</i>	<i>106.909</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>294.924</i>	<i>400.000</i>	<i>73,7</i>	<i>100,0</i>
<i>151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>106.909</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>294.924</i>	<i>400.000</i>	<i>73,7</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.455	1.455	0	1.455	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.767	3.267	0	3.267	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	90	90	74	90	82,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	81.446	152.961	152.961	65.771	152.961	43,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.950	221.782	221.282	216.182	221.282	97,7	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.512	19.945	19.945	12.896	19.945	64,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>1207</b>	<b>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</b>	<b>154.732</b>	<b>1.510.912</b>	<b>1.510.912</b>	<b>1.151.937</b>	<b>1.510.912</b>	<b>76,2</b>	<b>100,0</b>
<b>12079001</b>	<b>Oskrba s toplotno energijo</b>	<b>154.732</b>	<b>1.510.912</b>	<b>1.510.912</b>	<b>1.151.937</b>	<b>1.510.912</b>	<b>76,2</b>	<b>100,0</b>
151203	Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote	25.638	600.000	600.000	244.815	600.000	40,8	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	471.200	441.200	200.575	441.200	45,5	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.638	48.800	48.800	44.240	48.800	90,7	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	80.000	110.000	0	110.000	0,0	100,0
151210	Energetska agencija za Podravje	129.094	150.000	150.000	146.210	150.000	97,5	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	129.094	150.000	150.000	146.210	150.000	97,5	100,0
151219	Subvencioniranje cen storitev javne službe distribucije toplote	0	760.912	760.912	760.912	760.912	100,0	100,0
4100	Subvencije javnim podjetjem	0	760.912	760.912	760.912	760.912	100,0	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>8.451.911</b>	<b>33.648.049</b>	<b>33.648.049</b>	<b>10.178.001</b>	<b>33.648.049</b>	<b>30,3</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>8.451.261</b>	<b>33.646.449</b>	<b>33.646.449</b>	<b>10.177.351</b>	<b>33.646.449</b>	<b>30,3</b>	<b>100,0</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>3.197.509</b>	<b>5.863.000</b>	<b>5.863.000</b>	<b>2.935.614</b>	<b>5.863.000</b>	<b>50,1</b>	<b>100,0</b>
511101	Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin	1.442.006	2.270.000	2.270.000	1.073.620	2.270.000	47,3	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.442.006	2.270.000	2.270.000	1.073.620	2.270.000	47,3	100,0
511103	Redno vzdrževanje cestne opreme	56.597	100.000	100.000	54.622	100.000	54,6	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	56.597	100.000	100.000	54.622	100.000	54,6	100,0
511108	Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin	1.311.629	1.383.000	1.383.000	1.300.203	1.383.000	94,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.311.629	1.383.000	1.383.000	1.300.203	1.383.000	94,0	100,0
511112	Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami	292.099	1.600.000	1.600.000	361.614	1.600.000	22,6	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	292.099	1.600.000	1.599.286	360.900	1.599.286	22,6	100,0
4027	Kazni in odškodnine	0	0	714	714	714	100,0	100,0



## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi</i>	0	100.000	100.000	1.952	100.000	2,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	30.000	30.000	1.952	30.000	6,5	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	3.900	3.900	0	3.900	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	66.100	66.100	0	66.100	0,0	100,0
<i>511115 Kataster - cestne zapore</i>	90.359	180.000	180.000	86.445	180.000	48,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	90.359	180.000	180.000	86.445	180.000	48,0	100,0
<i>511116 Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest</i>	4.757	150.000	150.000	52.845	150.000	35,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.757	150.000	150.000	52.845	150.000	35,2	100,0
<i>511117 Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic</i>	61	80.000	80.000	4.314	80.000	5,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	61	80.000	80.000	4.314	80.000	5,4	100,0
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>308.856</b>	<b>5.070.325</b>	<b>5.070.325</b>	<b>1.013.317</b>	<b>5.070.325</b>	<b>20,0</b>	<b>100,0</b>
<i>152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest</i>	188.000	2.740.000	2.740.000	305.352	2.740.000	11,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	12.500	0	12.500	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	366	586	586	0	586	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	461	0	461	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	126.634	36.153	36.153	36.153	36.153	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.557	2.619.962	2.607.001	247.239	2.607.001	9,5	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	500	0	500	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.443	83.300	82.800	21.960	82.800	26,5	100,0
<i>152112 Dokumentacija in pripravljalna dela</i>	107.982	387.000	387.000	116.505	387.000	30,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.794	19.614	4.604	0	4.604	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.262	26.507	36.507	8.992	36.507	24,6	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.949	1.949	0	2.879	0,0	147,8
4027 Kazni in odškodnine	120	1.497	497	0	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.805	543	554	533	554	96,3	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	31.931	56.431	40.187	9.304	41.913	23,2	104,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.070	280.459	302.703	97.676	300.543	32,3	99,3

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>152155 Sanacija plazov</i>	0	290.000	290.000	12.621	290.000	4,4	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	270.000	266.228	0	266.228	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	20.000	23.772	12.621	23.772	53,1	100,0
<i>152162 Sanacija premostitvenih objektov</i>	0	340.000	340.000	141.591	340.000	41,6	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	320.000	320.000	141.591	320.000	44,3	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
<i>153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)</i>	0	30.000	30.000	27.550	30.000	91,8	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	27.550	27.550	27.550	27.550	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.450	2.450	0	2.450	0,0	100,0
<i>153112 Ureditev Gregorčičeve ulice</i>	0	918.325	918.325	135.153	918.325	14,7	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	900.000	900.000	135.153	900.000	15,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	18.325	18.325	0	18.325	0,0	100,0
<i>511118 Ureditev starega mestnega jedra</i>	12.874	365.000	365.000	274.546	365.000	75,2	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	68	325.000	325.000	267.806	325.000	82,4	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.805	40.000	40.000	6.741	40.000	16,9	100,0
<b><i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i></b>	<b>3.573.333</b>	<b>16.833.124</b>	<b>16.833.124</b>	<b>5.115.727</b>	<b>16.833.124</b>	<b>30,4</b>	<b>100,0</b>
<i>151217 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)</i>	0	38.000	38.000	24.339	38.000	64,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	185	---	---
4202 Nakup opreme	0	6.000	11.488	0	11.303	0,0	98,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	32.000	26.512	24.339	26.512	91,8	100,0
<i>151218 Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles</i>	0	384.854	384.854	318.654	384.854	82,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	244.854	244.854	244.854	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	384.854	394	0	394	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	139.606	73.800	139.606	52,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>152001 Tehnično urejanje prometa</i>	7.474	640.000	640.000	267.306	640.000	41,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.841	8.496	23.061	17.867	23.061	77,5	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.989	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.000	2.000	0	2.022	0,0	101,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	205.280	183.602	123.372	183.602	67,2	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	374.224	381.338	120.851	381.338	31,7	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.644	50.000	50.000	5.216	49.978	10,4	100,0
<i>152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov</i>	12.930	100.000	100.000	35.741	100.000	35,7	100,0
4202 Nakup opreme	12.930	100.000	100.000	35.741	100.000	35,7	100,0
<i>152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa</i>	0	2.165.000	2.165.000	46.819	2.165.000	2,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	44.143	44.143	44.143	44.143	100,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	2.030.000	2.030.000	0	2.030.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	85.000	82.937	0	82.937	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.857	4.656	0	4.656	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	3.264	2.675	3.264	82,0	100,0
<i>152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev</i>	189.087	480.000	480.000	308.196	480.000	64,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	189.087	480.000	480.000	308.196	480.000	64,2	100,0
<i>152019 Urejanje šolskih poti</i>	0	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
<i>152020 EU projekt EfficienCE</i>	1.890	320.000	320.000	232.812	320.000	72,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	2.762	11.848	27,6	118,5
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	5.403	2.564	5.403	47,5	100,0
4202 Nakup opreme	0	310.000	304.597	227.486	302.749	74,7	99,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.890	0	0	0	0	---	---
<i>153504 Avtobusna postaja</i>	10.679	65.000	65.000	15.777	65.000	24,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.679	40.000	40.000	15.777	40.000	39,4	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>153514 RAKUŠEV TRG - poravnava</i>	3.340	70.000	70.000	19.882	70.000	28,4	100,0
4027 Kazni in odškodnine	3.340	70.000	70.000	19.882	70.000	28,4	100,0
<i>153515 Projekti TUS - mobilnost</i>	98.045	2.500.000	2.500.000	8.268	2.500.000	0,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	2.404	7.787	7.787	7.787	7.787	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	33.115	183	183	183	183	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.457	298	298	298	298	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.412.000	2.412.000	0	2.412.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	61.069	79.732	79.732	0	79.732	0,0	100,0
<i>153520 Ureditev kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in Čufarjevi cesti</i>	0	264.360	264.360	111.824	264.360	42,3	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	258.797	258.797	109.043	258.797	42,1	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.563	5.563	2.782	5.563	50,0	100,0
<i>153521 Cesta v Coni Pobrežje (dograditev EPC)</i>	0	1.568.910	1.568.910	95.816	1.568.910	6,1	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.550.946	1.550.946	94.904	1.550.946	6,1	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	17.964	17.964	912	17.964	5,1	100,0
<i>153522 Elena Mobilnost</i>	10.612	680.000	680.000	15.806	680.000	2,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.612	17.837	17.837	15.806	17.837	56,8	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	662.163	652.163	0	652.163	0,0	100,0
<i>153523 Preboj Pariške komune in ureditev žel. trikotnika</i>	0	142.000	142.000	0	142.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	142.000	142.000	0	142.000	0,0	100,0
<i>218100 Raba javnih površin in oglaševanje</i>	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
<i>218200 Zapuščena vozila</i>	120	0	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	120	0	0	0	0	---	---

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<b>511401 Vzdrževanje javnih parkirišč</b>	<b>21.162</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>66.277</b>	<b>240.000</b>	<b>27,6</b>	<b>100,0</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	8.225	8.225	8.225	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	9.000	9.000	0	9.000	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.438	5.000	5.000	1.912	5.000	38,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	18.437	226.000	217.775	56.141	217.775	25,8	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	287	0	0	0	0	---	---
<b>511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme</b>	<b>224.917</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>150.492</b>	<b>650.000</b>	<b>23,2</b>	<b>100,0</b>
4025 Tekoče vzdrževanje	224.917	650.000	650.000	150.492	650.000	23,2	100,0
<b>512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa</b>	<b>2.993.078</b>	<b>6.100.000</b>	<b>6.100.000</b>	<b>3.348.152</b>	<b>6.100.000</b>	<b>54,9</b>	<b>100,0</b>
4027 Kazni in odškodnine	0	13.386	13.386	13.386	13.386	100,0	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	2.985.485	6.086.614	6.086.614	3.334.766	6.086.614	54,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	7.592	0	0	0	0	---	---
<b>512302 Dravska kolesarska pot</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>49.567</b>	<b>380.000</b>	<b>13,0</b>	<b>100,0</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	2.440	0	2.440	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	1.255	0	1.255	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	200	589	589	589	100,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	3.594	1.427	3.594	39,7	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	379.800	372.122	47.551	372.122	12,8	100,0
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>1.062.545</b>	<b>2.580.000</b>	<b>2.580.000</b>	<b>1.080.790</b>	<b>2.580.000</b>	<b>41,9</b>	<b>100,0</b>
<b>153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</b>	<b>11.983</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
4027 Kazni in odškodnine	4.342	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	146.156	0	146.156	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.677	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	580.000	433.844	0	433.844	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.965	0	0	0	0	---	---
<b>511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave</b>	<b>422.893</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>611.390</b>	<b>1.000.000</b>	<b>61,1</b>	<b>100,0</b>
4025 Tekoče vzdrževanje	422.893	1.000.000	1.000.000	611.390	1.000.000	61,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo</i>	627.668	1.000.000	1.000.000	469.400	1.000.000	46,9	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	627.668	1.000.000	990.000	459.400	990.000	46,4	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
<b>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>	<b>309.019</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>31.903</b>	<b>3.300.000</b>	<b>1,0</b>	<b>100,0</b>
<i>152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest</i>	<i>309.019</i>	<i>3.300.000</i>	<i>3.300.000</i>	<i>31.903</i>	<i>3.300.000</i>	<i>1,0</i>	<i>100,0</i>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.528	4.949	4.949	1.531	4.949	30,9	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	4.457	4.457	0	4.457	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	42	51	102	102	102	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	282.202	3.274.958	3.274.906	30.270	3.274.906	0,9	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.247	15.585	15.585	0	15.585	0,0	100,0
<b>1305 Vodni promet in infrastruktura</b>	<b>650</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>650</b>	<b>1.600</b>	<b>40,6</b>	<b>100,0</b>
<i>13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</i>	<i>650</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>650</i>	<i>1.600</i>	<i>40,6</i>	<i>100,0</i>
<i>152005 Urejanje vodnega prometa</i>	<i>650</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>650</i>	<i>1.600</i>	<i>40,6</i>	<i>100,0</i>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	650	1.600	1.600	650	1.600	40,6	100,0
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>6.349.806</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>305.502</b>	<b>400.000</b>	<b>76,4</b>	<b>100,0</b>
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>6.349.806</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>305.502</b>	<b>400.000</b>	<b>76,4</b>	<b>100,0</b>
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>6.349.806</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>305.502</i>	<i>400.000</i>	<i>76,4</i>	<i>100,0</i>
<i>153510 Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice</i>	<i>37.569</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>27.333</i>	<i>80.000</i>	<i>34,2</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	37.569	80.000	80.000	27.333	80.000	34,2	100,0
<i>153517 KKŽ in druge žičniške naprave - poravnava</i>	<i>6.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4202 Nakup opreme	5.000.000	0	0	0	0	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	800.000	0	0	0	0	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	200.000	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
512301	Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice	312.237	320.000	320.000	278.169	320.000	86,9	100,0
4027	Kazni in odškodnine	0	8.500	8.500	8.500	8.500	100,0	100,0
4100	Subvencije javnim podjetjem	312.237	311.500	311.500	269.669	311.500	86,6	100,0
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>950.884</b>	<b>8.425.918</b>	<b>8.425.918</b>	<b>2.243.458</b>	<b>8.425.918</b>	<b>26,6</b>	<b>100,0</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>950.786</b>	<b>8.425.408</b>	<b>8.425.408</b>	<b>2.243.458</b>	<b>8.425.408</b>	<b>26,6</b>	<b>100,0</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>382.376</b>	<b>1.662.500</b>	<b>1.662.500</b>	<b>604.403</b>	<b>1.662.500</b>	<b>36,4</b>	<b>100,0</b>
151502	Center za gospodarjenje z odpadki	0	291.000	291.000	88.503	291.000	30,4	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	276.000	276.000	75.000	276.000	27,2	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	14.715	14.715	13.312	14.715	90,5	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	285	285	191	285	67,2	100,0
151503	Najemnina zaprte deponije Pobrežje	12.205	26.500	26.500	12.680	26.500	47,9	100,0
4027	Kazni in odškodnine	12.205	26.500	26.500	12.680	26.500	47,9	100,0
511001	Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah	370.171	1.345.000	1.345.000	503.219	1.345.000	37,4	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	370.171	1.345.000	1.345.000	503.219	1.345.000	37,4	100,0
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>568.410</b>	<b>6.762.908</b>	<b>6.762.908</b>	<b>1.639.055</b>	<b>6.762.908</b>	<b>24,2</b>	<b>100,0</b>
151118	Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja	333.740	6.261.090	6.261.090	1.368.894	6.261.090	21,9	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	44.466	59.828	59.828	48.885	63.728	81,7	106,5
4025	Tekoče vzdrževanje	81.724	373.000	373.000	169.085	373.000	45,3	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	9.808	12.345	12.345	2.114	12.345	17,1	100,0
4027	Kazni in odškodnine	50.132	2.000	2.000	1.617	2.000	80,9	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	977	1.158	1.158	394	1.158	34,0	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	35.324	17.400	18.122	0	18.122	0,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.492	5.234.850	5.234.850	813.732	5.234.850	15,5	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	28.293	329.046	329.046	322.930	329.046	98,1	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	68.525	206.464	205.742	10.136	201.842	4,9	98,1

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
152600 <i>Storitvena pristojbina</i>	234.670	501.818	501.818	270.161	501.818	53,8	100,0
4020 <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	234.670	501.818	501.818	270.161	501.818	53,8	100,0
<b>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>97</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
15059001 <i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	97	510	510	0	510	0,0	100,0
511008 <i>Skrb za prstoživeče živali na javnih površinah</i>	97	510	510	0	510	0,0	100,0
4135 <i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	97	510	510	0	510	0,0	100,0
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.292.383</b>	<b>10.756.244</b>	<b>10.766.244</b>	<b>3.238.788</b>	<b>10.864.794</b>	<b>30,1</b>	<b>100,9</b>
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>15.752</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>36.909</b>	<b>670.000</b>	<b>5,5</b>	<b>100,0</b>
16029003 <i>Prostorsko načrtovanje</i>	15.752	670.000	670.000	36.909	670.000	5,5	100,0
155000 <i>Strateški prostorski akti</i>	10.419	250.000	250.000	9.784	250.000	3,9	100,0
4020 <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	0	247.840	247.840	7.631	247.840	3,1	100,0
4026 <i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	9.919	1.660	1.660	1.653	1.660	99,6	100,0
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	500	500	500	500	500	100,0	100,0
155100 <i>Izvedbeni prostorski akti</i>	5.334	200.000	200.000	11.222	200.000	5,6	100,0
4020 <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	5.334	200.000	200.000	11.222	200.000	5,6	100,0
155200 <i>Strokovne podlage</i>	0	200.000	200.000	15.903	200.000	8,0	100,0
4020 <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	0	200.000	200.000	15.903	200.000	8,0	100,0
155400 <i>Urbana središča MČ in KS</i>	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4020 <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0



A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>841.021</b>	<b>8.191.244</b>	<b>8.201.244</b>	<b>3.126.302</b>	<b>8.299.794</b>	<b>38,1</b>	<b>101,2</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>195.597</b>	<b>1.576.702</b>	<b>1.576.702</b>	<b>439.212</b>	<b>1.675.252</b>	<b>27,9</b>	<b>106,3</b>
151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja	176.575	1.420.000	1.420.000	390.939	1.420.000	27,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.508	5.924	5.924	363	5.924	6,1	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.280	0	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	4.304	4.304	42	4.304	1,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	999	691	1.891	259	3.818	13,7	201,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	93.631	397.074	395.874	78.378	393.017	19,8	99,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	75.610	882.008	882.008	275.121	882.008	31,2	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.547	130.000	130.000	36.776	130.930	28,3	100,7
151007 Priprava evropskih projektov - vodovod	0	56.702	56.702	0	56.702	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	55.048	55.215	0	55.215	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.654	1.487	0	1.487	0,0	100,0
151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja	9.022	50.000	50.000	23.273	50.000	46,6	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	9.022	50.000	50.000	23.273	50.000	46,6	100,0
151016 Kataster komunalni vodi in naprave	10.000	50.000	50.000	25.000	50.000	50,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000	50.000	50.000	25.000	50.000	50,0	100,0
151017 Subvencioniranje cen vodarine za gospodinjske odjemalce	0	0	0	0	98.550	---	---
4100 Subvencije javnim podjetjem	0	0	0	0	98.550	---	---
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>38.568</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>13.689</b>	<b>89.000</b>	<b>15,4</b>	<b>100,0</b>
152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča	24.568	54.000	54.000	982	54.000	1,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.753	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.004	37.758	37.758	0	37.758	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	982	982	982	982	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	812	10.260	10.260	0	10.260	0,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj</i>	14.000	35.000	35.000	12.707	35.000	36,3	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.000	35.000	35.000	12.707	35.000	36,3	100,0
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>583.563</b>	<b>5.515.860</b>	<b>5.525.860</b>	<b>2.534.046</b>	<b>5.525.860</b>	<b>45,9</b>	<b>100,0</b>
<i>151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah</i>	81.121	410.000	420.000	23.405	420.000	5,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	610	0	0	0	1.000	---	---
4202 Nakup opreme	0	33.405	33.405	0	33.405	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.511	375.313	385.313	23.405	384.313	6,1	99,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.283	1.283	0	1.283	0,0	100,0
<i>151401 Obnova promenade v Mestnem parku</i>	1.225	2.996.010	2.996.010	1.857.465	2.996.010	62,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	464	464	464	464	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.964.382	2.964.382	1.830.960	2.964.382	61,8	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.225	31.165	31.165	26.041	31.165	83,6	100,0
<i>151414 Igrala na javnih površinah</i>	0	339.850	339.850	15.827	339.850	4,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	3.318	10.000	33,2	100,0
4202 Nakup opreme	0	317.850	317.850	12.078	317.850	3,8	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	11.569	11.569	0	11.569	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	431	431	431	431	100,0	100,0
<i>511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme</i>	501.216	1.770.000	1.770.000	637.350	1.770.000	36,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.020	5.000	5.000	2.020	5.000	40,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.926	14.700	14.700	2.723	14.700	18,5	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	497.270	1.750.300	1.750.300	632.606	1.750.300	36,1	100,0
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>12.272</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>14.988</b>	<b>115.000</b>	<b>13,0</b>	<b>100,0</b>
<i>153006 Krasitev mesta ob praznikih</i>	5.501	15.000	15.000	5.931	15.000	39,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	864	0	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.637	15.000	15.000	5.931	15.000	39,5	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>511302 Novoletna krasitev mesta</i>	6.771	100.000	100.000	9.057	100.000	9,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.616	1.871	1.871	1.871	1.871	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	3.255	400	400	0	400	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.900	14.600	14.600	6.610	14.600	45,3	100,0
4202 Nakup opreme	0	83.129	83.129	577	83.129	0,7	100,0
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>11.021</b>	<b>894.682</b>	<b>894.682</b>	<b>124.367</b>	<b>894.682</b>	<b>13,9</b>	<b>100,0</b>
<i>151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>434</i>	<i>50.000</i>	<i>0,9</i>	<i>100,0</i>
4021 Posebni material in storitve	0	530	530	434	530	82,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	48.970	48.970	0	48.970	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	500	500	0	500	0,0	100,0
<i>152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje</i>	<i>7.425</i>	<i>826.500</i>	<i>826.500</i>	<i>123.932</i>	<i>826.500</i>	<i>15,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	21	21	21	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	7.425	111.752	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	0	1.978	1.978	1.978	100,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	0	7.526	7.526	7.526	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	34.456	34.456	34.456	100,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	805	805	805	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	714.748	750.143	71.956	750.143	9,6	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	2.139	2.139	2.139	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	29.432	5.051	29.432	17,2	100,0
<i>152159 Urejanje mestnega središča</i>	<i>3.597</i>	<i>18.182</i>	<i>18.182</i>	<i>0</i>	<i>18.182</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4021 Posebni material in storitve	3.160	0	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	437	18.182	18.182	0	18.182	0,0	100,0
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>435.610</b>	<b>1.895.000</b>	<b>1.895.000</b>	<b>75.577</b>	<b>1.895.000</b>	<b>4,0</b>	<b>100,0</b>
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>209.406</i>	<i>1.895.000</i>	<i>1.895.000</i>	<i>75.577</i>	<i>1.895.000</i>	<i>4,0</i>	<i>100,0</i>
153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>164506 Podvoz Ledina</i>	8.762	215.000	215.000	6.757	215.000	3,1	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	75.726	72.127	0	72.127	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.762	139.274	142.873	6.757	142.873	4,7	100,0
<i>164507 Cesta K5-K8 v PPC Tezno</i>	988	1.660.000	1.660.000	68.820	1.660.000	4,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	988	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.636.000	1.636.000	68.005	1.636.000	4,2	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	24.000	24.000	815	24.000	3,4	100,0
<i>861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc</i>	199.656	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	198.731	0	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	162	0	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	203	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	560	0	0	0	0	---	---
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>226.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<i>163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč</i>	17.424	0	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	4.793	0	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	701	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.630	0	0	0	0	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.300	0	0	0	0	---	---
<i>163606 Nakup zemljišča Jarčeva ulica</i>	208.780	0	0	0	0	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	208.780	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

442 - Re6\_2021 483 - Rebčist2202 487 - Veljreb22 489 - RE6\_2022 488 - Ocena\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
<b>18</b>	<b>84.384</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>99.200</b>	<b>220.000</b>	<b>45,1</b>	<b>100,0</b>
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>84.384</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>99.200</b>	<b>220.000</b>	<b>45,1</b>	<b>100,0</b>
<i>18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	<i>84.384</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>	<i>99.200</i>	<i>220.000</i>	<i>45,1</i>	<i>100,0</i>
<i>153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje</i>	<i>1.984</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4202 Nakup opreme	1.984	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	19.480	19.480	0	19.480	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	520	520	0	520	0,0	100,0
<i>511206 Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti</i>	<i>82.400</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>99.200</i>	<i>200.000</i>	<i>49,6</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	82.400	200.000	200.000	99.200	200.000	49,6	100,0

# 0413 Urad za komunalno, promet in prostor

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe

Služba za geografski informacijski sistem obdelavo podatkov in informatiko (SGISOPI) skrbi za izdelavo in vzdrževanje digitalnih prostorskih podatkovnih nizov, ki jih Mestna uprava mestne občine Maribor, Gospodarske javne službe in Mestne četrti potrebujejo za uspešno poslovanje in gospodarjenje. Prav tako pripravlja informacijske rešitve za vodenje in administriranje podatkovnih baz na strani strežnika (skupna baza) in aplikacije na strani odjemalca (aplikacijske rešitve za podporo procesom v oddelkih in službah). Po Zakonu o geodetski službi skrbi za nastavitev in vzdrževanje topografskih načrtov velikih meril, po Zakonu o urejanju prostora pa Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture in sodeluje pri pripravi prostorskih aktov. Služba prav tako pripravlja podatkovne osnove za gospodarjenje z nepremičninami v lasti MOM.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Izdelan je predlog načrta razvoja prostorske podatkovne infrastrukture Mestne občine Maribor.

---

## 0402 Informatizacija uprave

---

### 1. Opis glavnega programa

Informatizacija uprave v okviru proračunske uporabe SGISOP se izvaja na področju Geografskih informacijskih sistemov (GIS) in zajema naslednje aktivnosti:

- nakup in nadgradnje systemske programske opreme in GIS programov,
- administracija podatkovnih baz,
- izobraževanje uporabnikov,
- izdelava prostorskih analiz, statističnih podatkov, kartografske dokumentacije in posredovanje potrebnih informacij za potrebe delovanja mestne uprave,
- priprava podatkovnih osnov za gospodarjenje z nepremičninami MOM.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- hitrejši in kvalitetnejši pretok podatkov in informacij,
- hitrejša in kvalitetnejša vodenje procesov, postopkov in odločitev,
- povezovanje v sistem in mrežo lastnikov in uporabnikov podatkov,
- krajši čas pri izdajanju dokumentacije in pri delu s strankami,
- nastavitev standardov, protokola izmenjave podatkov, trženja podatkov in vodenja sistema,
- kvalitetnejši in racionalni posegi v prostor, zaradi večjega in globalnega pogleda nanj,
- dosleden nadzor nad vsemi evidencami, sedaj vemo kje imamo kaj,
- informiranje občanov o dogajanju v prostoru.

Kazalci:

- število podprtih procesov z geoinformacijsko infrastrukturo,
- čas skrajšanja procesov in postopkov informatiziranih procesov,
- število uporabnikov znotraj MU in uporabnikov zunaj MU,
- kvalitetne in hitre odločitve o poseganju v prostor,
- procent izdelanih digitalnih prostorskih podatkov.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Podprti so glavni procesi iz področja Geoinformatike. Zagotovljeni so bili zakonsko potrebni podatki, razen Registra zelenih površin, ki je v izdelavi. MapInfo pro je uporabljalo 10 zaposlenih. Splošni pregledovalnik prostorski podatkov MPX je uporabljalo cca. 75 zaposlenih. V odprtokodni

relacijski bazi so vneseni vsi potrebni podatki za namenske aplikacije v MapInfo in MPX. V letu 2019 smo začeli uporabljati multiaplikacijsko platformo GisMatrix (151 uporabnikov), ki bo v celoti nadomestila aplikacijo MPX. Ta se zaradi zastarele tehnologije in nepodprtosti operacijskih sistemov opušča.

---

## **04029002 Elektronske storitve**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram elektronske storitve zajema nakup-nadgradnja systemske programske opreme.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1)
- Zakon o katastru nepremičnin (ZKN)
- 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)
- Gradbeni zakon (GZ)
- Zakon o varstvu okolja (ZVO -1)
- Zakon o dostopu informacij javnega značaja (ZDIJZ)
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS)
- Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1)
- Podzakonski predpisi

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

- informatizacija procesov,
- izobraževanje uporabnikov.

Kazalci:

- število procesov, ki so informatizirani.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Cilji:

- večje število uporabnikov z celovitim znanjem uporabe različnih aplikacij,
- tekoče vzdrževanje systemske GIS programske opreme in namenskih aplikacij,
- ažurni podatki v podatkovni hrbtenici Urban in v podatkovnem jedru IGP MOM.

Kazalci:

- boljši pregled nad stanjem nepremičnin v lasti MOM,
- večje število samostojnih uporabnikov različnih aplikacij,
- boljše funkcionalnost uporabe GIS programskih orodij,
- časovna natančnost podatkov v podatkovni strukturi Urban in v podatkovnem jedru IGP MOM.

### **5. Letni cilji podprograma**

Polletne cilje podprograma smo dosegali z minimalno kadrovske zasedbo. Vsi podatki še niso preneseni v bazo Postgres/Postgis (nova, naprednejša tehnologija), zato smo podatke v prvem polletju 2022 še vedno vzdrževali tudi v bazi Oracle.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Zaradi kadrovske omejitve, pa tudi nove zakonodaje in posledično sprememb v strukturi GURS - ovih podatkov, posodobitev GIS tehnologije in s tem prehod iz Oracle na Postgres/Postgis ni zaključena. Vseeno ocenjujemo, da je bilo do sedaj opravljeno delo optimalno in učinkovito.

---

## **162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Proračunska postavka 162601 je namenjena za vzdrževanje potrebnih sistemskih in aplikativnih GIS programov. V prvi polovici letošnjega leta je bila zaključena izdelava nelicenčne programske opreme Informacijska rešitev za vodenje postopkov s področja vertikalne in horizontalne prometne signalizacije. MOM sedaj uporablja odprto kodno relacijsko bazo PostgreSQL/PostGIS, v kateri shranjujemo vse podatkovne nize potrebne za delovanje mestne uprave in MČ KS in GJS. Vzdrževanje obsega administracijo baze, redni pregledi delovanja baze, nadgradnje aplikacije in vzdrževanje podatkov. Pod to postavko se vzdržujejo tudi namenske aplikacije v MapInfo GIS orodju, katerega uporablja 10 uporabnikov za zahtevnejše izdelave potrebnih podatkov, analiz, kart,...

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **912002 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na tej postavki so se v prem polletju financirale naslednje naloge:

1. Prenos katastra horizontalne in vertikalne prometne signalizacije v podatkovno jedro prostorske podatkovne platforme MOM ter razvoj in namestitve programskih vmesnikov, ki bodo omogočali izmenjavo podatkov o prometni signalizaciji med vzdrževalcem horizontalne in vertikalne signalizacije in okoljem MOM.
2. Redna nadgradnja prostorske podatkovne baze z novimi podatkovnimi sloji z metapodatkovnim opisom za INSPIRE in OPSI.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.



## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **912004 Izdelava aplikacij**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

S te postavke se financira najem internetne GIS platforme GIS Matrix. Interno GIS platformo GIS Matrix, ki deluje na platformah Windows, macOS, iOS, Android, z varno internetno povezavo, uporablja 201 uporabnik.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

/

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje lokalne samouprave zajema aktivnosti, s katerimi se ureja upravljanje s stvarnim nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor. Služi delovanju Mestne uprave ter drugim uporabnikom upravnih prostorov.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o računovodstvu, Zakon o plovbi po celinskih vodah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOM, Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v MU MOM, Statut MOM ter ostali lokalni in državni predpisi.

---

## **0603 Dejavnost občinske uprave**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema dejavnost občinske uprave.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog na področju MOM in gospodarno upravljanje s stvarnim nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor, ki služi delovanju mestne uprave in ostalim uporabnikom upravnih prostorov.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

---

## **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 planirana sredstva v proračunu za delovanje Režijskega obrata.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakonska in druga pravna podlaga za delovanje Režijskega obrata so: Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOM. Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v MU MOM, Zakon o javnih financah, Navodilo o izvrševanju proračuna za tekoče leto, Zakon o lokalni samoupravi, Statut MOM.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Za doseganje dolgoročno zastavljenih ciljev je bilo potrebno zagotoviti kvalitetno izvajanje nalog v sodelovanju s predstavniki KS in MČ in tudi z drugimi službami Mestne občine Maribor. Brez ustreznega kadra in brez ustreznih finančnih sredstev ne bi bilo možno realizirati zastavljenih ciljev Režijskega obrata. Cilji, ki so bili zastavljeni v letu 2022 so bili realizirani.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V sodelovanju s predstavniki KS in MČ in s sodelovanjem z drugimi predstavniki služb MOM so bile komunalne dejavnosti uspešno izvedene na področju vseh KS in po potrebi v MČ. Zato ocenjujemo, da so dolgoročni cilji podprograma doseženi.

### **5. Letni cilji podprograma**

Na podlagi predhodnega sodelovanja in koordiniranja s predstavniki KS in MČ se pripravi letni načrt komunalnih dejavnosti.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Na podlagi zadovoljstva predstavnikov KS in MČ nad opravljenim delom Režijskega obrata ocenjujemo, da delujemo gospodarno in učinkovito.

---

## **153300 Režijski obrat**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Režijski obrat v letu 2022 deluje že trinajsto leto. Služba se je pokazala in izkazala kot zelo koristna. Režijski obrat je organiziran kot notranja organizacijska enota Urada za komunalno promet in prostor Mestne uprave Mestne občine Maribor, in sicer za izvajanje komunalne dejavnosti na območju vseh Krajevnih skupnosti in po potrebi tudi v Mestnih četrtih. Na proračunski postavki PP 153300 imamo v proračunskem letu 2022 zagotovljena finančna sredstva v višini 150.000 EUR. Od tega imamo na PP Režijskega obrata planirana sredstva v višini 145.000 EUR in na APP 5.000 EUR za projekt Izboljšajmo Maribor. V Režijskem obratu smo v prvem polletju 2022 od 150.000 EUR porabili 38.782 EUR, kar predstavlja 26%. V okviru APP za projekt Izboljšajmo Maribor smo v prvem polletju 2022 od 5.000 EUR porabili 247 EUR, kar predstavlja 5%. Sredstva so bila namenjena za delovanje Režijskega obrata, za realizacijo prejetih planov iz strani Krajevnih skupnosti. Sredstva smo porabili za pokrivanje stroškov v zvezi s terenskim delom, za servise in za popravila obstoječe opreme, za nakup opreme za potrebe nemotenega učinkovitega poteka dela, za nakup zaščitnih uniform in ostale zaščitne opreme v skladu s predpisi Zakona o varstvu pri delu, za usposabljanja iz področja varstva pri delu. Sredstva bomo porabili še za potrebna usposabljanja zaposlenih za varno rokovanje z različnimi orodij in za redno usposabljanje voznikov tovornih vozil – koda EU 95. Sredstva bomo porabili

tudi za nakup strojev, orodij in za pokrivanje vzdrževalnih stroškov, ki nastajajo ob delu v Krajevnih skupnostih in Mestnih četrtih. Sredstva smo namenili za pripravo dokumentacije za opravljanje prevozov v cestnem prometu po veljavni zakonodaji, za zagotavljanje posipnih agregatov iz naslova popravil makadamskih cest. Za redno vzdrževanje in servisiranje avto parka in strojne mehanizacije (vzdrževanja, popravila, nakup vinjet, registracije, cestne dajatve, tehnični pregledi za vsa vozila v uporabi Režijskega obrata, za plačilo avtomobilskih zavarovanj, za gorivo, za plačila drugih zavarovanj: vlom, požar, civilna odgovornost). Sredstva bomo namenili za nakup novih strojev in drobnega orodja. Za nakup zaščitne delovne in druge opreme (ustrezna zaščitna delovna obleka in obutev za zagotavljanje normativov ter varnosti in zdravja pri delu zaposlenih). Za nakup raznega potrošnega materiala (zaščitne rokavice, zaščitna očala, verige za motorne žage, silk za motorne kose, verižna olja, noži za kosilnice...). Sredstva bomo namenili za nakup pisarniškega materiala. Za nakup maziv za vzdrževanje mehanizacije, olja za ročna orodja kot so: motorne kose, vibracijske plošče, dvigala. Olja za vozila, olja za delovni stroj JCB, olja in masti za hidravlični mehanizem...). Za plačilo najemnine poslovnih prostorov, parkirišč in skladišč. Za plačilo prevzema zelenega obreza in plačilo prevzema mešanih (gradbenih) odpadkov. Zastavljeni cilji v prvem polletju so bili realizirani. Ocenjujemo da bomo do konca leta razpoložljiva proračunska sredstva porabili v celoti.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo zaznali pri najemu poslovnih prostorov, in sicer: na najem sklepamo anekse v času trajanja 3. mesecev. Višajo se tudi stroški goriva.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Jih ni bilo.

## **4. Obrazložitev plačil nepravilnih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Jih ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Jih ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Jih ni bilo.

# **08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

## **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti v občini Maribor. Sredstva so namenjena realizaciji načrtovanih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa redne dejavnosti (sodelovanje z vrtci in osnovnimi šolami, rumene rutice, kresničke, odsevni trakovi, kolesarski izpiti, šolska prometna služba, program Varna pot v šolo, Varno kolo, občinsko in državno tekmovanje Kaj več o prometu, program prometno vzgojnih akcij (Vozimo pametno, Jumicar, Mladi v prometu, Bistro glavo varuje čelada, Stopimo iz teme Bodi preViden, Pasavček, Alkohol - ne hvala, Teden prometne varnosti, Drugače na pot v šolo s kolesom, Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč).

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Področje dela je urejeno v predpisih, ki obravnavajo problematiko vzgoje in izobraževanja ter varnosti cestnega prometa. Podlaga za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor so:

- Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022
- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije

- Celostna prometna strategija Mestne občine Maribor

---

## **0802 Policijska in kriminalistična dejavnost**

---

### **1. Opis glavnega programa**

V okviru glavnega programa se zagotavljajo pogoji za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOM je v svojem delovanju oblikoval in utrdil osnovne programske usmeritve, ki obsegajo aktivnosti na področju vzgoje, izobraževanja, ukrepov tehničnega urejanja prometa, predloge za ureditev vertikalne in horizontalne signalizacije, sooblikovanja in spremljanja prometno tehničnih in prometno pravnih standardov.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Poglavitni letni cilji so:

- zagotavljanje pogojev za delo v osnovnih šolah na področju prometne vzgoje
- pomoč mentorjem na osnovnih šolah in vzgojiteljem v vrtcih
- umirjanje prometa pred vrtci, osnovnimi šolami, ustanovami,
- zagotovitev varnih poti v šolo.
- zmanjšanje števila prometnih nesreč in njihovih posledic,
- nadgradnja sistema zbiranja podatkov o prometnih nesrečah
- uresničiti VIZIJO NIČ

Velika večina teh aktivnosti poteka v okviru programa redne dejavnosti, programa prometno vzgojnih akcij v sodelovanju z javno agencijo RS za varnost prometa v nadaljevanju (AVP).

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. Poglavitni letni cilj so:

- zagotavljanje pogojev za delo v osnovnih šolah na področju prometne vzgoje,
- pomoč mentorjem na osnovnih šolah in vzgojiteljem v vrtcih,
- umirjanje prometa pred vrtci, osnovnimi šolami in ustanovami
- ter zagotovitev varnih poti v šolo in vrtec.

Pri realizaciji ciljev je potrebno dosledno spoštovati vzpostavljene mehanizme notranjih kontrol.

---

## **08029001 Prometna varnost**

---

### **1. Opis podprograma**

Prometna varnost je ena od temeljnih kakovosti prometnega sistema. Zagotavljanje večje varnosti je mogoče s spodbujanjem udeležencev v prometu k odgovornejšemu vedenju, spoštovanju predpisov in oblikovanju zavesti o pomenu prometne varnosti, z zagotavljanjem varnejših vozil in cestne infrastrukture. Za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu na lokalnem nivoju skrbi Svet za preventivo in vzgojo.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o vozilih
- Zakon o cestah
- Zakon o prekrških
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s katerimi se prevažajo skupine otrok
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah

- Tehnična specifikacija za javne ceste – naprave in ukrepi za umirjanje prometa
- Odlok o občinskih cestah
- Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
- NPVCP za obdobje od 2013 do 2022 - SKUPAJ ZA VEČJO VARNOST
- Občinski program varnosti MOM

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotavljanje varnosti otrok na šolskih poteh

Zagotavljanje varnosti najranljivejših udeležencev v cestnem prometu

Dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocenjujemo, da so cilji v prvi polovici leta 2022 doseženi na željenem nivoju. Po programu bomo nadaljevali z aktivnostmi za izboljšanje varnosti otrok na šolskih poteh in najranljivejših skupin udeležencev v cestnem prometu v drugi polovici leta 2022.

### **5. Letni cilji podprograma**

Identificiranje nevarnih mest, odsekov ali območij in ogroženih skupin ter analiza stanja

Uveljavljanje ukrepov za večjo varnost udeležencev v prometu.

Kazalci so:

- Število prometnih nesreč
- Število preventivnih akcij

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši informiranosti in usposobljenosti udeležencev v cestnem prometu, predvsem na področju prometne vzgoje v osnovnih šolah, kjer se pridobljena znanja v največji možni meri izkoristijo pri poučevanju in usposabljanju mladih oziroma mladostnikov. Splošna prometna varnost na področju MOM se lahko še izboljša.

---

## **217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Načrtovana sredstva v letu 2022 višini 30.000 EUR bodo porabljena za vzgojno, preventivno in izobraževalno področje, izvajanje nalog v okviru nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu ter za izvajanje vzgojno preventivnih akcij. Posebna pozornost bo namenjena najranljivejšim skupinam udeležencev v cestnem prometu.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Načrtovana sredstva v letu 2022 v višini 30.000 EUR, realizacija v prvem polletju je 8.956 EUR, kar predstavlja 30%. Do konca leta 2022 bodo porabljena planirana sredstva v celoti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

# **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

## **1. Opis področja proračunske porabe**

Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju 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 razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020, 2014/C 204/01 (UL L EU št. C204/1, z dne 1.7.2014), Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2014 - 2020, Program razvoja podeželja 2014 - 2020, Uredba Komisije (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgovom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L EU št. 193, z dne 1.7.2014 str. 1-75), Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L EU št. 352/1, z dne 24.12.2013, Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013, z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L EU št. 352/9, z dne 24.12.2013).

---

## **1104 Gozdarstvo**

---

### **1. Opis glavnega programa**

V okviru glavnega programa se zagotavljajo pogoji za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Zagotovitev uravnoteženosti pri izvajanju gospodarske, prostorske, ekološke in socialne vloge kmetijstva; omogočanje stabilnih dohodkov kmetom in spodbujanje diverzifikacije proizvodnje; omogočanje nadaljevanja procesa prestrukturiranja kmetijstva v smislu gospodarnega izkoriščanja proizvodnih danosti in povečevanje konkurenčne sposobnosti pridelave in predelave.

Izbrani strateški cilji in okoljski cilji so:

- Ohranitev gozdov, trajnostni razvoj gozdov
- Zagotovitev vlaganj v gozdove (vzdrževanje gozdnih prometnic - gozdnih cest)

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji, ki smo jih dosegli, na zadovoljivem nivoju, saj vsako leto izvedemo, na podlagi z Zavodom za gozdove usklajenim programom, vzdrževalna dela na gozdnih cestah.

---

## **11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

---

### **1. Opis podprograma**

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o gozdovih
- Program razvoja gozdov v Sloveniji
- Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotoviti vzdrževanje vseh gozdnih cest v Mestni občini Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Programa vzdrževanja gozdnih cest v prvem polletju 2022 še nismo v celoti realizirali, saj se večina vzdrževalnih del prične v drugi polovici leta.

### **5. Letni cilji podprograma**

- Zagotoviti redno vzdrževanje gozdnih cest v odvisnosti od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča

Kazalci so:

- Dolžina vzdrževanih gozdnih cest

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Vzdrževanje gozdnih cest bo izvedeno v skladu s terminskim planom in programom vzdrževanja, ki je usklajen z Zavodom za gozdove.

---

## **511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju vzdrževanja obstoječe mreže gozdnih cest na področju MOM ter plačevanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest na območju MOM. Program in uskladitev izvajanja pripravlja Zavod za gozdove Republike Slovenije. Cilj je zagotoviti redno vzdrževanje vseh gozdnih cest na območju MOM.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Za redno vzdrževanje gozdnih cest so bila v veljavnem rebalansu načrtovana sredstva v višini 39.360 EUR. Realizacija programa vzdrževanja gozdnih cest, ki ga bomo realizirali v drugi polovici leta, bo pogoj za pridobitve sredstev iz naslova pristojbin. Polletni zaključni račun za prvih pol leta izkazuje realizacijo v višini 561 EUR. Do konca leta 2022 bo realizacija 100%.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt ne posrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

# **12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**

## **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje zajema področje oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora in drugi prostorski akti
- Lokalni energetski koncept Mestne občine Maribor

---

## **1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Na osnovi programa zagotavljanja oskrbe z zemeljskim plinom je potrebno širiti distribucijsko omrežje zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor, obstoječe omrežje in naprave pa ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvaliteten, zanesljiv in varen transport zemeljskega plina po distribucijskem omrežju. Lokalni energetski koncept (LEK) MOM je bil sprejet v letu 2009, novelacija LEK-a pa v letu 2016. V skladu s predpisi je potrebno letno poročanje o doseženem napredku mestnemu svetu in pristojnemu ministrstvu.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor, hkrati pa izvedba krožnih zank. S tem zagotavljamo zanesljivo oskrbo in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju zemeljskega plina vsem porabnikom v Mestni občini Maribor. Dolgoročna cilja Lokalnega energetskega koncepta MOM sta zmanjšanje rabe energije in povečanje rabe obnovljivih virov energije.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Cilj je širjenje omrežja na področje kjer je zagotovljen povečan odjem zemeljskega plina. Kazalca za doseganje ciljev Lokalnega energetskega koncepta sta kWh privarčevane energije na leto in kWh proizvedene energije iz obnovljivih virov energije na leto.

---

## **12049001 Oskrba s plinom**

---

### **1. Opis podprograma**

Z aktivnostmi se širi distribucijsko omrežje zemeljskega plina ter s tem zagotavlja njegovo zanesljivo in varno obratovanje.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Energetski zakon
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor



- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Maribor ter podrobnejši programu ukrepov na podlagi predmetnega odloka
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje Mestne občine Maribor v letu 2000 zaradi urbanistične zasnove mesta Maribor
- Ostali podzakonski akti s področja energetike in prostorskega načrtovanja

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor, hkrati pa izvedba krožnih zank. Uspešnost podprograma se bo merila z dolžino izvedenega omrežja in s povečanjem odjemne moči uporabnikov.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji, ki smo jih dosegli na visokem nivoju, saj se omrežje širi, zanesljivost in varnost delovanja omrežja pa je na zavidljivem nivoju.

### **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 v prvem polletju doseženi. V prvem polletju se je zaključila izvedba plinovoda na Dupleški cesti ter izvajal se je plinovod na Gregorčičevi ulici.

---

## **151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2022 je bila zaključena investicija na Dupleški cesti, naselje Jarčeva (UNP), v izvedbi je zamenjava plinovodnega omrežja na Gregorčičevi ulici. Izvajalo se je tudi Investicijsko vzdrževanje in obnove DSZP. V izdelavi je projektna dokumentacija IZP/DGD in PZI za plinovod ob Blažovnici v KS Limbuš in PZI projekt plinovoda za Pušnikovo ulico.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je bilo planirano 400.000 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 294.925 EUR ali 74% planiranih sredstev. Do konca leta načrtujemo 100%.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

---

### **1. Opis glavnega programa**

Na osnovi programa zagotavljanja oskrbe s toploto je potrebno širiti distribucijsko omrežje toplote na območje kjer je zagotovljen odvzem, obstoječe omrežje in naprave pa ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvaliteten, zanesljiv in varen transport vroče vode po distribucijskem omrežju toplote.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročen cilj oskrbe s toploto je širjenje distribucijskega omrežja toplote, hkrati pa izvedba krožnih zank. S tem zagotavljamo predvsem zanesljivo oskrbo in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju toplote. Izbrani strateški cilji in okoljski cilji so določeni v Odloku o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Maribor ter podrobnejšem programu ukrepov na podlagi predmetnega odloka

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji, ki smo jih dosegli na visokem nivoju, saj se omrežje širi, zanesljivost in varnost delovanja omrežja pa je na visokem nivoju.

---

## 12079001 Oskrba s toplotno energijo

---

### **1. Opis podprograma**

Z aktivnostmi se širi distribucijsko omrežje toplote ter s tem zagotavlja njegovo zanesljivo in varno obratovanje.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Energetski zakon
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Maribor ter podrobnejši programu ukrepov na podlagi predmetnega odloka
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje Mestne občine Maribor v letu 2000 zaradi urbanistične zasnove mesta Maribor
- Ostali podzakonski akti s področja energetike in prostorskega načrtovanja

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročen cilj oskrbe s toploto je širjenje distribucijskega omrežja toplote hkrati pa izvedbo krožnih zank. Uspešnost podprograma se bo merila z dolžino izvedenega omrežja ter s povečanjem odjemne moči uporabnikov.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocenjujemo, da dolgoročni cilji niso več na visokem nivoju, saj se omrežje širi prepočasi. Zanesljivost in varnost delovanja omrežja pa ostaja na zavidljivem nivoju.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj je zagotavljanje širitve distribucijskega omrežja toplote ter zagotavljanje novih priklopov na omrežje. Doseganje cilja se bo merilo z dolžino izvedenega distribucijskega omrežja toplote ter s povečanjem toplotne moči odjemalcev-povečanje števila odjemalcev toplote iz omrežja.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Zastavljeni letni cilji so bili v prvem polletju doseženi. V prvem polletju se je izvajal vročevod na

Gregorčičevi ulici ter izvajala so se javna naročila za izdelavo projektne dokumentacije.

---

## **151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2022 se izvaja investicija daljinskega ogrevanja Gregorčičeva – MOM. Pripravlja se IZP/DGD in PZI projektna dokumentacija za izvedbo novega vročevoda po Smetanovi in Orožnovi ulici ter na Slomškovem trgu v sklopu celovite ureditve Slomškovega trga po pooblastilu ENERGETIKI. V sklopu celovitih ureditev dela mestnih četrti se pripravljajo IZP projektna dokumentacija za vročevodno omrežje po;

- Strossmayerjeva, Slovenska in Gospejna ulica;
- Tyrševa, Mladinska in Trubarjeva ulica;

Za Raičevo ulico je v izdelavi IZP/DGD in PZI projektna dokumentacija.

Za vso projektno dokumentacijo so v izvedbi ali pa se še bodo izvedla javna naročila.

Prav tako se bo izvajalo investicijsko vzdrževanje in širjenje DO.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je bilo planirano 600.000 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 244.815 EUR, kar je 41 % planiranih sredstev. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo, odvisno od poteka postopkov javnih naročil in podpisov pogodb z izbranimi izvajalci.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V prvi polovici leta smo poravnali zapadle obveznosti v višini 27.023 EUR.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **151210 Energetska agencija za Podravje**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Mestna občina Maribor je v letu 2006 ustanovila Energetsko agencijo za Podravje (Energap) za izvajanje programov, ki spodbujajo trajnostno rabo energije na lokalni ravni. Energap je v skladu z Energetskim zakonom in podzakonskimi predpisi zadolžena za koordinacijo izvajanja Lokalnega energetskega koncepta (LEK) za Maribor, poročanje o izvajanju Mestnemu svetu in ministrstvu ter izvajanje informiranja in izobraževanja javnosti o aktivnostih učinkovite rabe energije in rabo obnovljivih virov energije. V prvi polovici leta 2022 je Energap v skladu z zakonodajo vodila energetsko knjigovodstvo za javne stavbe in izvajala Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju, pripravljala Novelacijo LEK-a in izdajala energetske izkaznice za objekte v lasti občine. Izvajali so se tudi ukrepi svetovanja, informiranja in izobraževanja za javni in zasebni sektor ter občane. Sredstva v višini 146.210 EUR so bila v prvi polovici leta namenjena za aktivnosti za izvajanje zakonodajnih aktivnosti za zmanjšanje rabe energije in povečanje rabe obnovljivih virov energije za javni sektor, pripravo projektnih dokumentacij, vodenje energetskega knjigovodstva, izvedbo energetskih pregledov in izdajo energetskih izkaznic, zbiranje in obdelavo podatkov, pripravo projektov za sofinanciranje s strani nacionalnih in evropskih skladov ter

informativno izobraževalne aktivnosti za zasebni sektor in občane, v skladu s cilji LEK in drugimi zakonodajnimi akti občine, države in EU.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni odstopanj od načrtovane dinamike plačil. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **151219 Subvencioniranje cen storitev javne službe distribucije toplote**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva na postavki so namenjena za subvencioniranje cen javne službe distribucije toplote.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Planirani odhodki so po veljavnem rebalansu 2022 predvidevali znesek 760.912 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v celotnem znesku, to je v višini 760.912 EUR, kar pomeni 100% realizacijo.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe pokriva področja, ki se nanašajo na urejanje cestnega prometa, urejanje vodnega prometa, vzdrževanje občinskih cest, gradnjo občinskih cest, soudeležbo pri gradnji državnih cest na področju Mestne občine Maribor, vzdrževanje in investicije v javno razsvetljavo zagotavljanje izvajanja gospodarske javne službe mestnega potniškega prometa,

zagotavljanje izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja in upravljanja "avtobusne postaje", rabo javnih površin in oglaševanja ter strokovno razvojne naloge s področja prometa.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- NPVCP za obdobje od 2013 do 2022 – SKUPAJ ZA VEČJO VARNOST

---

## **1302 Cestni promet in infrastruktura**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo dokumentov, odlokov, mednarodnega sodelovanja in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti ter pretočnosti, kot tudi upravnega dela, ki se nanašajo na ceste, cestni promet, uporabo javnih površin ter projekte in aktivnosti na področju cestne infrastrukture torej graditev, rekonstrukcijo, obnovo in vzdrževanja občinskih cest.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Ti cilji so usmerjeni v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa ter cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta in se nanašajo na:

- Zagotavljanje racionalne zasedbe javnih površin (oglaševanje, gostinski vrtovi,)
- Zagotavljanje racionalnega vzdrževanja občinskih cest in ostalih javnih površin
- Zagotavljanje pretočnosti prometa
- Spodbujanje alternativnih oblik prevoza
- Zagotavljanje pogojev za delovanje obvezne gospodarske službe prevoza potnikov

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

V prvi polovici leta 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 v pogledu voziščnih konstrukcij kot v pogledu stanja drugih elementov ceste (kolesarske steze, avtobusna postajališča, pločniki). Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest je zagotavljanje normalne uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja za vse uporabnike in vrste prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje nastajanja škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o cestah
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih naročilih
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah

- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. 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.

Kazalci so:

- Dolžina obnovljenih asfaltnih in makadamskih površin
- Število odpravljenih kritičnih točk
- Čas trajanja akcij pluzenja in posipa do vzpostavitve prevoznosti
- Odzivni čas za odpravo izrednih dogodkov na cesti

### **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.

---

## **511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Izvajanje rednega vzdrževanja javnih prometnih površin se izvajal v skladu z določili »Zakona o cestah«, »Odloka o občinskih cestah na območju mestne občine Maribor«, »Odloka o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v mestni občini Maribor« ter po potrjenem programu izvajanja vzdrževalnih del.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Planirani odhodki so po veljavnem rebalansu 2022 predvidevali znesek 2.270.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljen v višini 1.073.620 EUR, kar pomeni 47% realizacijo. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova

poroštev.

---

## **511103 Redno vzdrževanje cestne opreme**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva se namenijo za redno vzdrževanje opreme, ki je potrebna za nadzor prometa v območjih za pešce in v območjih umirjenega prometa (potoni valji, cestna oprema, video nadzor,...)

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Načrtovana sredstva so bila v veljavnem rebalansu planirana v višini 100.000 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 54.622 EUR, kar znaša 55%. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Redno zimsko vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti cest za leto 2021/2022.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu planiranih 1.383.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 1.300.203 EUR, kar pomeni 94% realizacijo.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## 511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem proračunu je na proračunski postavki planirano 1.600.000 EUR. V letu 2022 planiramo preplastitev ceste Gorkega, Plinarniške, križišče Osojnikova, pločnik Zrkovska, Kamniška graba, Za postajo, Križišče Mladinska - Kajuhova, Za Čreto, pod Pohorjem (pri hotelu Arena), Janežičeva ulica, Stolni vrh in nadaljevanje urejanje ceste na Žavcarjev vrh.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu planiranih 1.600.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 361.614 EUR, kar pomeni 23% realizacijo. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V prvi polovici leta smo poravnali račun za sanacijo asfaltnih vozišč v višini 224.928 EUR.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## 511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so namenjena izvedbi pregledov cestnih objektov in izdelavi tehnične dokumentacije za sanacijo ugotovljenih napak. Pregledajo se vsi deli objekta in izvedejo meritve. Del sredstev je rezerviran za sofinanciranje projektne dokumentacije za obnovo pokritih vkopov VA0126 in VA0127 na regionalni cesti R2-430, odsek Maribor center – Maribor Pobrežje, preko katerih potekajo lokalne ceste LK 244921 in LK 244831 (obveza po podpisnem Sporazumu z DARS). Del sredstev pa je rezerviran za detajlni pregled dvoetažnega mostu, ki ga bomo prav tako izvajali skupaj z DARS-om.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je planiranih 100.000 EUR. V prvem polletju je bilo realizirano 1.952 EUR oz. 2%. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo, odvisno tudi od poteka aktivnosti z DARS-om.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.



## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

### **511115 Kataster - cestne zapore**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Proračunska postavka je namenjena za vzpostavitev in vzdrževanje operativnega katastra komunalne infrastrukture v občinskih cestah, javnih prometnih površin ter javne razsvetljave in prometne semaforizacije v Mestni občini Maribor ter za izvajanje javnih pooblastil pri izdajanju smernic, mnenj, projektnih pogojev, soglasij in drugih dokumentov.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem proračunu je na proračunski postavki planirano 180.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 86.445 EUR, kar pomeni 48% realizacijo. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

### **511116 Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Redno vzdrževanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije obsega čiščenje teh površin ter popravila poškodb (npr. krpanje udarnih jam in mrežastih razpok) oziroma polaganje asfaltne prevleke preko vsega vozišča in robnih pasov, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglajenih in neravnih asfaltnih površin ali izdelava asfaltnih prevlek preko zgrajenih površin ter popravila drugih podobnih poškodb. Plan vzdrževanja se pripravi na podlagi prejetih predlogov iz posameznih KS in MČ. Sredstva so namenjena za vzdrževanje javnih poti nižjih kategorij po vseh mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Planirani odhodki so po veljavnem rebalansu za leto 2022 predvidevali 150.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 52.845 EUR, kar pomeni 35% realizacijo. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

### **511117 Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Proračunska postavka je namenjena popravilu poškodb v primeru odškodninskih zahtevkov, ki jih izplačajo zavarovalnice zaradi poškodb na cestnem omrežju in cestni opremi. Postavka je vezana na koncesijsko pogodbo z Nigradom. V letu 2022 smo uporabljali to postavko za namen plačila odškodnin s strani Zavarovalnic, ki nam neposredno priznavajo utrpele škode na javni prometni površini in prometni opremi in so v naši lasti.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem proračunu je na proračunski postavki planirano 80.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 4.314 EUR, kar pomeni 5% realizacijo. Na odstopanja med veljavnim rebalansom in realizacijo nimamo vpliva, saj je realizacija pogojena s plačili odškodnin s strani zavarovalnic, ki nam neposredno priznavajo utrpele škode na javni prometni površini in prometni opremi. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2022 porabljena v višini 80.000 EUR.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V prvem polletju smo poravnali zapadlo obveznost popravila poškodbe JPP po prometni nesreči v višini 1.913 EUR.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

### **13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

---

#### **1. Opis podprograma**

Stanje občinskih cest in prometnih povezav v Mestni občini Maribor je slabo. V Mestni občini Maribor je potrebno izvesti prometne kolesarske povezave vzhod-zahod ter sever jug, izgraditi mrežo kolesarskih in pešpoti, zaključiti gradnjo obvoznic, zagotoviti novo prometno povezavo na relaciji vzhod-zahod. Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih javnih cest obsega vzdrževanje in dvig komunalnega standarda prometnic, večja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in popolne modernizacije vozišč, pločnikov ter javnih parkirišč.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o cestah
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih naročilih
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotoviti gradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Maribor (ceste, kolesarske povezave, pešpoti, mirujoči promet).

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

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

Kazalci so:

- Število končanih investicij (cestnih odsekov, kolesarski poti, krožišč).

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Obnovili smo nekatere cestne odseke oz. površine vključno z rekonstrukcijo oz. vgradnjo elementov za odvajanje površinskih voda in elementov za stabilizacijo terena.

---

# **152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest**

---

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Cilj porabe sredstev s te postavke je zagotoviti gradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Maribor (ceste, kolesarske povezave, pešpoti, mirujoči promet) in investicijsko vzdrževanje obstoječe prometne infrastrukture. V letu 2022 načrtujemo investicije v višini 2.740.000 EUR in sicer na naslednjih odsekih: dokončanje ceste v Trčovi, ureditev Koseskega ulice, ureditev ceste Koseskega, ureditve ceste v Kamniški grabi in ureditve kareja Medvedova,...

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem proračunu je na proračunski postavki planirano 2.740.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljen v višini 305.352 EUR, kar pomeni 11% realizacijo. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo, odvisno od podpisanih pogodb z izbranimi izvajalca.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V prvi polovici leta smo poravnali zapadle obveznosti za investicijo ceste Trčova v višini 65.921 EUR.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

### **152112 Dokumentacija in pripravljala dela**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za:

- geodetska dela za odmere cest oz izravnave, kadar je to pogoj ta brezplačen prenos nepremičnin na MOM
- tehnično dokumentacijo za planirane investicije
- odškodnine za ceste

Cilj porabe sredstev s te postavke je pravočasna izvedba pripravljanih del za investicijske projekte. To je priprava tehnične in investicijske dokumentacije ter pridobivanje in urejanje zemljišč za investicijske projekte. V letu 2022 planiramo PZI cesta proti Raškem dolu faza II, PZI cesta na Žavcarja, PZI Malečnik obračališče II faza, PZI Ljubljanska cesta, PZI Titova cesta, PZI kare Medvedova, Gosposvetska in Urbanska in IZP kare Framska, Pariške komune in Ljubljanska.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 387.000 EUR, realizacija pa je bila 116.505 EUR oz. 30%. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

### **152155 Sanacija plazov**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva na tej planski postavki so namenjena ureditvi in sanaciji že evidentiranih plazov, zdrsov in udorov predvsem na primestnem hribovitem področju v območju občinskih cest (elementarne nezgode).

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu so sredstva bila rezervirana v višini 290.000 EUR. Realizacije v prvem polletju je bila 12.621 EUR oz. 4% iz naslova priprave dokumentacije. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2022 porabljena 100%, odvisno od potreb na terenu.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **152162 Sanacija premostitvenih objektov**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so namenjena ureditvi premostitvenih objektov (nadhodi, nadvozi, podhodi, podvozi), saj je s periodičnimi pregledi ugotovljeno, da jih je večina v slabem stanju. V letu 2022 je predviden zaključek sanacije mostu na Mariborski otok.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu so sredstva bila rezervirana v višini 340.000 EUR. Realizacija v prvem polletju je bila 141.591 EUR, kar predstavlja 42%. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva na tej planski postavki so namenjena ureditvi odvodnjavanja cest in sanaciji udorov, predvsem na primestnem hribovitem področju v območju občinskih cest in za investicije v infrastrukturo, ki preprečuje zdrse in udore zemljine v območju občinskih cest.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Za ureditev prepustov in opornih konstrukcij so bila planska sredstva za 2022 rezervirana v višini 30.000 EUR. V prvem polletju je bila realizacija v višini 27.550 EUR, kar predstavlja 92%. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **153112 Ureditev Gregorčičeve ulice**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva na tej planski postavki so namenjena prometni in komunalni ureditvi Gregorčičeve ulice. V letu 2022 se dela na terenu zaključujejo.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem proračunu je na proračunski postavki planirano 918.325 EUR. V prvem polletju je bila realizacija v višini 135.153 EUR, kar predstavlja 15%. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **511118 Ureditev starega mestnega jedra**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva na tej planski postavki so namenjena prometni in komunalni ureditvi historičnih prehodov in trgov v starem mestnem jedru. Planira se izdelava projektna dokumentacije za izvedbo Barvarskega prehoda in Gospejne ulice. Planira se pričetek izvedbe navedenih uličic.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem proračunu je na proračunski postavki planirano 365.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 274.546 EUR, kar pomeni 75% realizacijo. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo, odvisno od poteka postopkov javnih naročil in podpisov pogodb z izvajalci.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

# **13029003 Urejanje cestnega prometa**

---

## **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema vzdrževanje prometne signalizacije, semaforskih 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 semaforskega sistema
- Urejanje mirujočega prometa
- Delovanje in posodobitev mestnega potniškega prometa

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Uspelo nam je zagotoviti optimalno delovanje svetlobne prometne signalizacije (semaforskega sistema) in izvesti ukrepe za umirjanje prometa pred šolami in vrtci po planu.

## **5. Letni cilji podprograma**

- Širitev semaforkega sistema in selitev AVP centra
- Obnavljanje prometne signalizacije
- Gradnja hitrostnih ovir pred vrtci in šolami
- Posodobitev parkirnih sistemov (SMS parkiranje),
- Posodobitev avtoparka mestnega potniškega prometa in načrtovanje novih linij
- Vzdrževanje banke cestnih podatkov
- Preveritev vseh soglasij, dovoljenj in najemnih pogodb za uporabo javne površine

Kazalci so:

- Število novih semaforških krmilnih naprav
- Povezava semaforjev na center za avtomatsko vodenje prometa
- Število novih, sodobnih vozil mestnega potniškega prometa
- Število urejenih avtobusnih linij, kolesarskih stez, površin za pešce
- Znesek pobrane občinske takse in plačne najemnine za uporabo javne površine

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Pridobili smo razno tehnično dokumentacijo za ureditev kolesarskih stez, ureditev tehničnih ovir za omejitve hitrosti v naseljih in v bližini osnovnih šol. Prav tako smo urejali infrastrukturo avtobusnega prometa (nadstrešnice, informacije za potnike na postajališčih, vozni redi, ureditve postajališč, urbana oprema,...). Preselili smo AVP center.

---

## **151217 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so namenjena nakupu polnilnic za električna vozila in njihovo postavitve na javnih prometnih površinah ali površinah, ki so dostopne vsem pod enakimi pogoji, kakor tudi za drugačno izpolnjevanje ciljev iz Strategije za alternativna goriva v prometnem sektorju.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 38.000 EUR. V prvem polletju je bila realizacija v višini 24.339 EUR, kar predstavlja 64%. Do konca leta 2022 se planira 100% realizacija.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.



---

## **151218 Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so namenjena vzpostavitvi in obratovanju sistema izposoje koles.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 384.854 EUR. Realizacija v prvem polletju je bila v višini 318.654 EUR, kar predstavlja 83%. Do konca leta 2022 predvidevamo 100% realizacijo.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **152001 Tehnično urejanje prometa**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva bodo porabljeni za urejanje kolesarskih stez, zagotavljanje prometne varnosti na cestnih odsekih in križiščih, urejanje parkiranja, urejanje prehodov za pešce, urejanje prometne signalizacije, umirjanje prometa, urejanje con omejene hitrosti, urejanje območij za pešce in con umirjenega prometa, izvedbo prometnih ureditev, prometnih zavarovanj in varovanj ob prireditvah in za zagotavljanje normalnega delovanja naprav za evidentiranje prometa. Postavka zajema tudi izvedbo novih semaforjev, nakup števcov prometa, opreme za prenos podatkov in nadzor prometa ter prilagoditve semaforske opreme.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je na postavki predvideno 640.000 EUR, realizacija pa je bila 267.306 EUR oz. 42 %. Do konca leta 2022 se planira 100% realizacija.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V prvi polovici leta smo poravnali zapadle obveznosti za ukrepe umirjanja prometa v višini 62.838 EUR.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so namenjena urejanju javnih parkirišč in nabavi opreme za pobiranje parkirnine ter opreme za povezavo le-teh v nadzorni center. Sredstva so namenjena tudi za izdelavo promocijskega materiala in signalizacije za obveščanje o lokaciji parkirišč in cenah. Zaradi zagotavljanja varnega javnega prometa je potrebno rekonstruirati tudi določena parkirišča v bližini infrastrukture mestnega potniškega prometa.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 100.000 EUR, v prvem polletju je bila realizacija 35.741 EUR, kar je 36%. Sredstva bodo porabljena namenjena za nakup parkirne opreme - parkomatov in bodo do konca leta 2022 porabljena 100%.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva se namenijo za nakup novih vozil mestnega avtobusnega prometa in opreme za vozila mestnega potniškega prometa, ki omogoča boljše delovanje mestnega potniškega prometa (ticketing sistem, avtomati za nakup avtobusnih vozovnic, programska oprema in podobno). Zaradi zagotavljanja udobnejšega in varnega javnega prometa je potrebno rekonstruirati določena avtobusna postajališča (ureditev tlakovanja, odvodnjavanje, osvetlitev, zavarovanje). Program obsega naslednje naloge:

- izboljšava na določenih postajališčih mestnega javnega prometa, kjer manjkajo peroni, peš povezave in podobne ureditve,
- postavitev avtobusnih nadstrešnic,
- izdelava - ureditev vozniških redov na internetni strani in na avtobusnih postajališčih,
- izdelava promocijskega materiala - spodbujanje javnega potniškega prometa

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na postavki je v veljavnem rebalansu planiranih 2.165.000 EUR. V prvem polletju je bila realizacija 46.819 EUR, kar predstavlja 2%. S planiranimi sredstvi bomo posodabljali infrastrukturo, avtobusnih postajališč in vozniški park. Do konca leta 2022 bo realizacija 100%.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

### **152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva se namenijo za poplačilo storitev upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev v sklopu koncesijske in za zamenjavo in vzdrževanje semaforske opreme.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na postavki je po veljavnem rebalansu planiranih 480.000 EUR. Postavka je bila v prvem polletju realizirana v višini 308.196 EUR kar je 64%. Do konec leta 2022 bo realizacija 100%.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V prvi polovici leta smo poravnali zapadle obveznosti rednega vzdrževanja semaforjev v višini 46.013 EUR.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

### **152019 Urejanje šolskih poti**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so namenjena urejanju javnih površin, po katerih potekajo šolske poti. Sredstva se namenijo tudi za nakup opreme, ki veča varnost na šolskih poteh radarske table, montažne hitrostne ovire nakupu. Namen je izvajanje ukrepov za zagotavljanje varnosti otrok.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 40.000 EUR, realizacije pa še ni bilo. Do konec leta 2022 realizirana v višini 100%.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

### **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 predvideno testiranje (postavitve) 2 hitrih polnilnic (sofinanciran nakup) za avtobuse pri pohorski vzpenjači in druga na glavni avtobusni postaji. V projektu sodeluje Univerza v Mariboru, njena vloga pa je, da spiše EU smernice za multifunkcijske e-točke in pomaga pri testiranju ter vzpostavitvi polnilne postaje.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je bila postavka planirana v višini 320.000 EUR. Sredstva so bila v prvem polletju realizirana v višini 232.812 EUR, kar je 73%. Do konec leta 2022 se planira realizacija 100%.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

### **153504 Avtobusna postaja**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Načrtovana sredstva na tej postavki zagotavljajo plačilo obveznosti rezervnega sklada za prostore, ki so namenjene izvajanju potniškega prometa na Avtobusni postaji, ki so v lasti MOM in za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja prometnega dela tega objekta.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na postavki je v veljavnem rebalansu planiranih 65.000 EUR. Sredstva so bila v prvem polletju realizirana v višini 15.777 EUR, kar je 24 %. Do konec leta 2022 se planira realizacija 100%.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

### **153514 RAKUŠEV TRG - poravnava**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za plačilo poravnave za parkirišče na Rakuševem trgu.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Postavka v višini 70.000 EUR je namenjena za plačilo polovice parkirnine solastniku, vplačane za parkiranje na javnem parkirišču na Rakuševem trgu, zmanjšano za stroške upravljanja in vzdrževanja tega parkirišča. Sredstva so bila realizirana v višini 19.882 EUR, kar predstavlja 28%.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

### **153515 Projekti TUS - mobilnost**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva se namenijo izvedbi TUS projektov. Predvidena je ureditev kolesarske infrastrukture in površine za sprehajalce. Skupna vrednost investicije cca 14 mio EUR, v letu 2022 je za te projekte namenjeno 2.500.000 EUR.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je bila postavka planirana v višini 2.500.000 EUR in je bila namenjena sofinanciranju projektov CTN (Centralne teritorialne naložbe), ter Trajnostne urbane strategije – Mobilnost. Sredstva so bila v prvem polletju realizirana v višini 8.268 EUR. Z deli na terenu se je pričelo, zato se do konec leta pričakuje realizacija, del sredstev pa se bo prenesel v leto 2023 zaradi zaključka del.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

### **153520 Ureditev kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in Čufarjevi cesti**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva se namenijo izvedbi kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in Čufarjevi cesti.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 264.360 EUR. Realizacija v prvem polletju je bila 111.824 EUR, kar predstavlja 42%. Do konec leta 2022 bo realizacija 100%.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

### **153521 Cesta v Coni Pobrežje (dograditev EPC)**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva se namenijo izvedbi ceste v coni Pobrežje.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 1.568.910 EUR. Realizacija v prvem polletju je bila 95.816 EUR, kar predstavlja 6%. Do konec leta 2022 bo realizacija 100%.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

### **153522 Elena Mobilnost**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Postavka je namenjena naročilu dokumentacije za izvedbo investicijskih projektov. Projekt Elena je sofinanciran s strani EIB (Evropska Investicijska Banka). Sofinacerski delež znaša 90% upravičenih stroškov.

Sredstva se po rebalansu namenijo za pridobitev dokumentacije za:

- ureditev Trga revolucije
- prenove linij avtobusnega prometa
- ureditev kolesarske povezave ob Ljubljanski
- ureditev kolesarske povezave ob Zagrebški
- ureditev kolesarske povezave Bresternica - Selnica

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem proračunu je bilo na proračunski postavki planirano 680.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila v prvem polletju porabljena v višini 15.806 EUR, kar pomeni 2% realizacijo. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

### **153523 Preboj Pariške komune in ureditev žel. trikotnika**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Preboj pariške komune in železniški trikotnik - v letu 2022 je predvidena izdelava DGD-a.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem proračunu je na proračunski postavki planirano 142.000 EUR, v prvem polletju 2022 še ni bilo realizacije. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **218100 Raba javnih površin in oglaševanje**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva na postavki bodo porabljeni za naslednje aktivnosti:

- za strokovno pomoč pri vodenju evidenc rabe javne površine in za geodetske posnetke posameznih elementov javnih površin in občinskih cest,
- za posodobitev strokovnih podlag za oglaševanje, kioske, stojnice in gostinske vrtove, plovno pot, vodenje tovornega prometa, ureditev javnih površin.

Cilj porabe sredstev je zagotoviti nadzor nad rabo javnih površin, s tem pa nadzor nad nedovoljeno rabo javnih površin, kar bo povečalo prihodke MOM in skrajšalo reakcijski čas inšpekcijskih služb za odpravo nepravilnosti.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na postavki je bilo planiranih v veljavnem rebalansu 5.000 EUR, realizacije pa ni bilo. Do konec leta 2022 bo realizacija 100%.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **511401 Vzdrževanje javnih parkirišč**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Mestna občina Maribor je lastnik štirih javnih plačljivih parkirišč na katerih se plačuje parkirnina in dveh manjši javnih garaž. V okviru te postavke se vzdržujejo tudi vsa ostala občinska parkirišča in javni parkirni prostori vzdolž ulic in cest, ki se uporabljajo časovno omejeno (plava cona) ali se plačuje parkirnina (bela cona) ali so popolnoma brezplačni brez časovne omejitve parkiranja. Cilj porabe sredstev je vzdrževati javna parkirišča in parkirne sisteme v stanju, ki omogočajo enostavno in prijazno uporabo, kar pa seveda vpliva prihodke MOM (parkirnina) in na lažjo dostopnost uporabnikov motornih vozil do stavb javnih funkcij in mestnega središča. Hkrati je cilj porabe sredstev tudi zagotavljanje izvajanja ukrepov trajnostne mobilnosti na način (pre)urejanja parkirišč in prometnih režimov na njih.



## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 240.000 EUR, realizacija pa je bila 66.277 EUR oz. 28%. Do konec leta 2022 je planirana realizacija 100%.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V prvi polovici leta smo poravnali zapadle obveznosti v višini 36.546 EUR.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju prometne signalizacije, kar je zakonska obveza. V okviru rednega vzdrževanja prometne signalizacije bomo obnavljali talno ter vertikalno signalizacijo in s tem zagotovili njeno zakonsko predpisano stanje. Nadaljevali bomo tudi z označevanjem ulic. Cilj porabe sredstev je zagotoviti optimalno delovanje vseh prometnih sistemov in s tem zagotavljanje varnosti udeležencev cestnega prometa.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 650.000 EUR, realizacija pa je bila 150.492 EUR oz. 23%. Do konec leta 2022 je planirana realizacija 100%.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na podlagi Zakona o prevozi v cestnem prometu, je izvajanje dejavnosti javnega prevoza potnikov v mestnem prometu obvezna lokalna gospodarska javna služba. Izvajanje javnega prevoza je pomembno tudi iz ekološkega in varnostnega vidika. Znano je, da je javni promet okolju prijaznejši, saj avtobusi manj onesnažujejo ozračje s strupenimi in toplogrednimi plini, manj

obremenjujejo okolje s hrupom, porabijo petkrat manj energije na potnika in niso tako pogosto udeleženi v prometnih nesreč kot osebni avtomobili. Linijski mestni prevoz potnikov, ki ga izvaja družba Marprom, je dejavnost, ki se ne more pokrivati z ekonomsko ceno vozovnic, zato je predvideno pokritje razlike v ceni do dejanskih stroškov. S prihodki od vozovnic se pokriva samo od 50 do 60 % stroškov poslovanja, zato so na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje razlike v ceni do pokritja dejanskih stroškov mestnega potniškega prometa (subvencija). Sredstva na tej postavki so namenjena tudi za nakup vozovnic za določene kategorije starejših občanov, ki jim Mestna občina Maribor podarja brezplačne vozovnice za deset voženj na mesec.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Proračunska postavka je namenjena pokritju razlike med stroški mestnega linijskega prevoza potnikov in prihodki, ki jih je koncesionar javni gospodarski zavod Marprom zagotovil s cenami vozovnic ter prihodki od oglaševanja na avtobusih. Prav tako je namenjena za financiranje vozovnic za starejše občane. Planirani odhodki so v letu 2022 po veljavnem rebalansu znašali 6.100.00 EUR, realizacija v prvem polletju je bila 3.348.152 EUR oz. 55%.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **512302 Dravska kolesarska pot**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so namenjena ureditvi Dravske kolesarske poti in sicer za izdelavo projektne dokumentacije ter za odkupe zemljišč in parcelacijo.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem proračunu je bilo na proračunski postavki planirano 380.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila v prvem polletju porabljena v višini 49.567 EUR, kar pomeni 13% realizacijo. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova

---

## **13029004 Cestna razsvetljava**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram javne razsvetljave zajema vsa redna vzdrževalna dela, investicijska dela in plačilo porabljene električne energije.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o cestah
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

- Dolgoročni cilji predstavljajo učinkovito delovanje javne razsvetljave in posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu
- Racionalizaciji porabe električne energije z uvajanjem sodobnih in varčnih svetilnih teles v skladu z Uredbo o zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Uvajanje varčnih svetilk je glede na željo po zmanjšanju porabe el. energije prepočasno. Razlog je tudi v postopku javnega naročanja in tudi zaradi pomanjkanja sredstev.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilji pa predstavljajo ustrezno delovanje vseh svetlobnih teles ter njihovo vzdrževanje tudi v smislu stabilnosti in estetskega videza.

Kazalci so:

- Odzivni čas za odpravo izrednih dogodkov
- Delovanje svetlobnih teles
- Število svetilnih teles, ki so skladna z Uredbo o zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V prvi polovici leta 2022 smo zamenjali okvarjene svetilke in sijalke. Vse zamenjave in nove postavitve so v skladu z Uredbo o zmanjševanju svetlobnega onesnaževanja.

---

## **153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za izvajanje širitve obstoječe javne razsvetljave na območju krajevnih skupnosti ter podaljšanju tras obstoječe javne razsvetljave na mestnih ulicah (krajši odseki). Večji del sredstev bo potrebno nameniti zamenjavi obstoječih svetilk zaradi obveze zmanjšanja svetlobnega onesnaževanja. Prav tako bo na nekaterih odjemnih mestih potrebno povečanje priključne moči. Vsa dela se izvajajo na osnovi izdelanega letnega izvedbenega plana za posamezne mesece in so prilagojena razpoložljivim proračunskim sredstvom.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Za investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave je v veljavnem rebalansu bilo planirano 580.000 EUR, realizacije v prvem polletju še ni bilo. Do konec leta 2022 se planira

100% realizacija.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave**

---

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Dela na rednem vzdrževanju javne razsvetljave zajemajo zamenjavo sijalk, čiščenje, popravilo ali zamenjavo svetilk, popravilo in barvanje drogov, zamenjavo dotrajanih podzemnih ali zračnih vodov, odstranjevanju vejevja, ki zastira osvetljenost, popravilo in izobešanje skladiščene praznične razsvetljave. Ob vseh načrtovanih delih pa se pojavljajo nepredvidena dela zaradi posameznih poškodb, ki so posledica nesreč, vremenskih vplivov in vandalizma. Skladno z uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja, je potrebno začeti z urejanjem oziroma zamenjavo neustreznih svetilk. Pričeti je potrebno z optično oziroma brezžično povezavo prižigališč JR na nadzorni center, prav tako je potrebno nadaljevati vgradnjo pametnih dušilk, vse z namenom dodatnega znižanja stroškov za električno energijo. Nujno je pristopiti k zamenjavi dotrajanih drogov javne razsvetljave. Vzdrževanje omrežja zajema redne preglede in popravila svetilk, drogov, omrežja, prižigališč, napajalnega in krmilnega omrežja, menjavo iztrošenih kablov, vzdrževanje kabelskih kolektorjev ter druga vzdrževalna dela, kot so zamenjava poškodovanih in dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, števcov, vrat, meritve električnih lastnosti, iskanje manjših napak na kablji, popravila omrežja, zamenjava dotrajanih drogov, svetilk, popravila poškodovanih jaškov in kabelske kanalizacije. V okviru sanacije dotrajanih elementov vzdrževanja javne razsvetljave bomo izvajali predvsem menjave in montaže svetilk, konzol in drogov (tudi pleskanje), prevezave omrežja, montaža in polaganje kablov obnove kabelskih omaric, posnetke tras, izdelavo dokumentacije in meritve na omrežju.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 1.000.000 EUR, realizacija v prvem polletju je bila 611.390 EUR oz. 61%. Do konec leta 2022 se planira 100% realizacija.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V prvi polovici leta smo poravnali zapadle obveznosti v višini 32.789 EUR.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva na tej planski postavki so namenjena plačilu porabljene električne energije za potrebe javne razsvetljave in ostale javne električne opreme (potopni valji, semaforji...).

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Planirani odhodki so v letu 2022 po veljavnem rebalansu znašali 1.000.000 EUR. Realizacija je v prvi polovici leta znašala 469.400 EUR ali 47% načrtovanih sredstev. Do konec leta 2022 se planira 100% realizacija.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram obsega sofinanciranje izgradnje površin za pešce in kolesarje ter sofinanciranje javne razsvetljave in zaščita 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
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Maribor
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilji predstavljajo učinkovito delovanje javne razsvetljave in ostale komunalne infrastrukture ob državnih cestah v Mestni občini Maribor in s tem posredno zagotavljanje

ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Cilji so doseženi, saj so investicije s strani države na območju MOM v teku (gradnja podaljška Proletarskih brigad).

#### **5. Letni cilji podprograma**

- Izgradnja kolesarskih stez in pločnikov ob vseh državnih cestah na območju Mestne občine Maribor
- Rekonstrukcija navezovalnih cest, pločnikov, kolesarskih stez in zaščita komunalnih vodov ob izgradnji državnih cest
- Kazalci so:
- Dolžina kolesarskih stez in pločnikov ob državnih cestah
- Pravočasni odkupi zemljišč in pridobitev prostorske dokumentacije

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Cilji so doseženi, saj so investicije s strani države na območju MOM v teku (gradnja podaljška Proletarskih brigad, rekonstrukcije državnih cest).

---

### **152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Za leto 2022 načrtujemo nadaljevanje sofinanciranja izgradnje državnih cest skozi Mestno občino Maribor. Najbolj pomembni investiciji sta nadaljevanje Ceste Proletarskih brigad, pričetek gradnje Južne obvoznice (krožišče Streliška - Kardeljeva) ter zaključek izvedbe ukrepa umirjanja na Dogoški cesti.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 3.300.000 EUR, realizacija pa je bila 31.903 EUR oz. 1%. Realizacija je nižja zaradi drugačne dinamike izvajanja del na državni infrastrukturi kot pa je bila prvotno planirana. Višja realizacija se pričakuje v drugi polovici leta 2022.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega je iz naslova kredita v znesku 1.904.920 EUR iz leta 2021 v leto 2022.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

### **1305 Vodni promet in infrastruktura**

---

#### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo dokumentov, odlokov, mednarodnega sodelovanja in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti, kot tudi upravnega dela, ki se nanašajo vodni promet, uporabo javnih površin ter projekte in aktivnosti na področju

vodne infrastrukture torej graditev, rekonstrukcijo, obnovo in vzdrževanja pristanišč, vstopno izstopnih mest na plovnem območju ter vzdrževanje plovnega območja.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Ti cilji so usmerjeni v preprečevanje propadanja vodne/plovne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa ter cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta in se nanašajo na:

- Zagotavljanje varne plovbe
- Spodbujanje alternativnih oblik prevoza

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

- Nadaljevanje del na investicijskih projektih v plovno območje
- Sanacijo in odpravo kritičnih točk na plovnem območju

---

# **13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe**

---

## **1. Opis podprograma**

Stanje plovnega območja na reki Dravi v Mestni občini Maribor je slabo, tako v pogledu ureditve pristanišč, vstopno izstopnih mest, ureditve prometne signalizacije in določitve plovnega območja.

Upravljanje in tekoče vzdrževanje plovnega območja je zagotavljanje normalne uporabnosti plovne poti za vse uporabnike vodnega prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje nastajanja škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja. Vzdrževanje plovnega območja se lahko zagotovi s sredstvi proračuna Mestne občine Maribor s pristojbino, ki jo pobira koncesionar od lastnikov plovil za spuščanje plovil v vodo, za stalne ali začasne priveze plovil ter od lastnikov plavajočih naprav.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakona o plovbi po celinskih vodah
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih naročilih
- Odlok o ureditvi plovbe po reki Dravi
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotoviti upravljanje in vzdrževanje plovnega območja na reki Dravi v MOM zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Cilji so doseženi.

## **5. Letni cilji podprograma**

- Zagotoviti izgradnjo oziroma obnovitev spustne rampe na Lentu
- Zagotoviti upravljanje pristanišča
- Zagotoviti pravočasno pripravo plovnega območja na Bresterniškem jezeru, nadziranje stanja, preprečevanje poškodb brežine reke Drave
- Pripraviti spremembo Odloka o ureditvi plovbe po reki Dravi

Kazalci so:

- Stanje urejenosti pristanišča
- Urejenost plovnega območja

- Postavitev prometne signalizacije

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V letu 2022 bo potrebno zagotavljati redno vzdrževanje pristanišča, urediti in vzdrževati plovne poti in pripraviti oz. sprejeti nov Odlok o ureditvi plovne poti po reki Dravi, ki pa je vezan na državno uredbo.

---

## **152005 Urejanje vodnega prometa**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva na postavki bodo porabljena za plačevanju obveznosti - vodnega povračila za uporabo pristanišča na reki Dravi.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 1.600 EUR. Sredstva v višini 650 EUR so bila namenjena za plačilo vodnega povračila na podlagi 14., 15. in 16. člena Uredbe o vodnih povračilih. Realizacija je bila 41%.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **14 GOSPODARSTVO**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Glede na programsko klasifikacijo odhodkov je na nivoju občine v to področje uvrščeno financiranje javnih zavodov na področju gospodarstva (MRA in Zavod za turizem Maribor-Pohorje), financiranje programov na področju turizma in izvajanje občinskih ukrepov za razvoj podjetništva, skladno s potrjeno shemo državnih pomoči in v okviru proračunskih možnosti.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Strategija razvoja Slovenije, Partnerski sporazum, Strategija pametne specializacije, Strategija razvoja turizma na območju 22 občin Zg. Podravja Maribor-Pohorje-Slovenske gorice in Dravsko polje, Strategija razvoja Maribora.

---

## **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Temeljni strateški dokument na področju turizma, Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma, Strategija razvoja slovenskega turizma ter Strategija razvoja turizma turistične destinacije Maribor-Pohorje (Osrednja Štajerska za obdobje ) opredeljujejo razvoj regionalnih turističnih destinacij, preko katerih bi se okrepil razvoj vseh področij turistične ponudbe, povezovanje vseh turističnih akterjev in priprava učinkovitih integralnih turističnih produktov destinacije. Turizem kot integrirana dejavnost, ki posega na vsa področja gospodarskega in



družbenega življenja, ima sinergijski vpliv tudi na razvoj drugih področij in je prav tako tesno odvisna od razvoja drugih področij. Aktivnosti na področju razvoja turizma v MO Maribor izvaja Zavod za turizem Maribor – Pohorje (v nadaljevanju ZTM).

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Cilj: razvoj regionalne turistične destinacije, oblikovanje prepoznavne turistične blagovne in tržne znamke ter ponudbe, povečanje obsega turistične potrošnje, decentralizacija turistične ponudbe, povezovanje vseh partnerjev, ki so ključnega pomena za uspešen razcvet turistične destinacije, iskanje njenih prednosti in posebnosti, krepitev podjetniških potencialov vezanih na razvoj destinacije, povezanih s prepletom vsebin podeželja na eni strani, kot na drugi strani bogato dediščino, infrastrukturo za potrebe turistov v mestu Maribor, kot centru destinacije.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Cilj: 5% rast števila voženj, 4% rast števila turistov, 15% rast obiskovalcev spletnih strani [www.maribor-pohorje.si](http://www.maribor-pohorje.si). Kazalci: število prepeljanih potnikov, obiskovalcev spletnih strani [www.maribor-pohorje.si](http://www.maribor-pohorje.si), število promocijskih dogodkov na tujih trgih.

---

# **14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

---

## **1. Opis podprograma**

Najpomembnejše usmeritve Razvojnega načrta in usmeritev slovenskega turizma in Strategije slovenskega turizma so: krepitev modela destinacijskega managementa, razvoj učinkovitih turističnih destinacij s kakovostnimi in privlačnimi integralnimi turističnimi proizvodi, ki bodo vodili v odlično izkušnjo turistov na destinaciji. Ponudnike turističnih storitev moramo spodbujati k večji medsebojni povezanosti ter večji vključitvi dopolnilnih dejavnosti okolja v svojo ponudbo, da preko modela destinacijskega managementa in večje razvojne funkcije, ki jo prinaša nova organiziranost slovenskega turizma, dviguje kvaliteto življenja in bivanja ter spodbuja dopolnilne turistične dejavnosti, ki jih lahko oblikuje vsak posameznik z minimalno podjetniško žilico in zanimanjem. Zagotoviti je potrebno trajnostno/odgovorno ravnanje v turističnem gospodarstvu in na destinaciji. Potrebno je intenzivno mrežiti ponudbo na horizontalni in vertikalni ravni. 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 prodirati nova tržišča – čezoceanski potenciali. Aktivnosti na področju razvoja turizma v MO Maribor izvaja Zavod za turizem Maribor – Pohorje (v nadaljevanju ZTM).

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04).
- Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o koncesiji za gradnjo nadomestne krožno kabinske žičnice in koncesiji za izvajanje javne službe
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za gradnjo nadomestne krožno kabinske žičnice in koncesiji za izvajanje javne službe

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Cilj: organiziranje in usklajevanje aktivnosti vseh dejavnikov v turizmu občine, kakovostno informiranje gostov, pospeševanje turističnega prometa, povečevanje števila gostov in prihodka na turističnem območju, priprava sodobnih programov razvoja turistične infrastrukture in turističnih produktov, organiziranje kakovostnega tržnega komuniciranja, in kakovostno pozicioniranje ponudbe turističnega območja na domačem in tujem trgu, pospeševanje zaposlovanja v turizmu, povezovanje in usklajevanje turistične ponudbe na širšem regionalnem turističnem območju ter oblikovanje skupnih razvojnih in promocijskih aktivnosti. Kazalci:

realizirani programi, projekti in aktivnosti Javnega zavoda za turizem Maribor, število nočitev, obiskovalcev, prihodi turistov, promocijski dogodki.

#### **4. 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**

Cilj: Število voženj 320.000, nočitev v MOM

Kazalci: število realiziranih nočitev, število gostov oz. turistov, obiskovalcev spletnih strani [www.maribor-pohorje.si](http://www.maribor-pohorje.si), število promocijskih dogodkov na tujih trgih., število obratovalnih dni KKŽ.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Krožno kabinska žičnica je delovala vso prvo polletje v zimskem in letnem času, razen v času rednih vzdrževalnih del in prepovedi zaradi izrednih razmer (korona virus).

---

### **153510 Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva na postavki zagotavljajo del potrebnih sredstev za izvedbo investicijskega vzdrževanja pohorske krožno kabinske žičnice.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 80.000 EUR, realizacija v prvem polletju je bila 27.333, kar je 34%. Sredstva na postavki zagotavljajo del potrebnih sredstev za izvedbo investicijskega vzdrževanja pohorske krožno kabinske žičnice.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

### **512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva na postavki zagotavljajo del potrebnih sredstev za nemoteno in varno delovanje pohorske krožno kabinske žičnice. Cilj je redno in varno delovanje krožno kabinske žičnice in s tem zagotavljanje dostopnosti do turističnih in športnih destinacij na Mariborskem Pohorju.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem proračunu je na postavki planirano 320.000 EUR. Sredstva se namenijo plačilu subvencije, saj planiran znesek v rebalansu ni dovolj visok glede na Izvedbeni plan 2022 in plačila prenesenih obveznosti iz leta 2021. Realizacija v prvem polletju je bila 278.169, kar je 87%.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje porabe zajema aktivnosti Urada za komunalo, promet na področju ravnanja z odpadki in na področju odvajanja odpadne vode.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja 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. V okviru tega glavnega programa Urad zagotavlja naloge vezane na imisijski monitoring stanja okolja (podtalnica, tla, potoki, zunanji zrak, hrup), projekte za zagotavljanje kvalitete podtalnice kot vira pitne vode, ukrepe za izboljšanje kvalitete zunanjega zraka ter varstva pred hrupom.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

- Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja
- Trajnostna raba naravnih virov
- Opuščanje uporabe nevarnih snovi

Izbrani strateški cilji in okoljski cilji so določeni v OPVO za MB.

Doseganje sistemskih ciljev OPVO ter dobrega stanja okolja ter trajnostno upravljanje z naravnimi

viri. Kazalci so opredeljeni v OPVO.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

- Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja
- Odpravljanje posledic obremenjevanja okolja

Na podlagi podrobnejše in posebne mreže monitoringa okolja se zagotavljajo podatki za načrtovanje in spremljanje učinkovitosti izvedenih ukrepov.

---

## **15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**

---

### **1. Opis podprograma**

Gospodarjenje z odpadki predstavlja, skupaj s sistemom javne kanalizacije, infrastrukturno ogrodje javne higiene in zdravja. Zato je nemoteno delovanje in razvoj sistema predpogoj za zagotavljanje kvalitete življenja in bivanja ter temelj kakršnegakoli razvojnega napredka v mestni občini. Z aktivnostmi v okviru podprograma se tudi zagotavlja financiranje vzdrževanja čistoče mesta.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

V noveliranem programu "Gospodarjenje z odpadki v Mariboru - Program celovitega ravnanja z odpadki", ki je temeljni dokument delovanja in razvoja na tem področju, so upoštevane sledeče zakonske, podzakonske in strokovne podlage:

1. Waste Framework Directive 75/442 EEC (Okvirna direktiva o odpadkih) z dopolnitvami;
2. Council Directive 75/439/EEC of 16th June 1975 (Direktiva sveta EU);
3. Council Directive 91/689/EEC of 12th Dec. 1991 on hazardous waste (Direktiva o nevarnih odpadkih);
4. Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l.RS št. 72/93);
5. Strateške usmeritve RS za ravnanje z odpadki (Poročevalec DZ št. 36/96 in sklep Vlade RS od 1.8.1996);
6. Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur.l.RS št. 84/98);
7. Council Directive 99/31/EC of 26th April 1999 on the landfill of waste (Direktiva o odlagališčih);
8. Nacionalni program varstva okolja (Ur.l.RS št. 83/99);
9. Zakon o javnih financah (Ur.l.RS št. 79/99);
10. Council Directive 2000/76/EC of 4th Dec. 2000 on the incineration of waste (Direktiva o sežigu odpadkov);
11. Council Directive 2000/53/EC of 18th Sept. 2000 on end-of-life vehicles (Direktiva o izrabljenih vozilih);
12. Pravilnik o odlaganju odpadkov (Ur.l.RS št. 5/00);
13. Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. RS št. 104/00);
14. Pravilnik o ravnanju z baterijami in akumulatorji, ki vsebujejo nevarne snovi (Ur.l. RS, št. 104/00),
15. Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. l. RS št. 21/01);
16. Odredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ur. l. RS št. 70/01);
17. Lokalna Agenda 21 - Program varstva okolja za Maribor (MUV, ŠT. 21/01);
20. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki (MUV št. 15.-10. 07. 2003);
21. Program ravnanja s komunalnimi odpadki (GMS 047 april 2003);
22. Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov ( Ur. l. RS št. 3 - 10. 01. 2003);
23. Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/2004);
24. Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 38/07 in 85/07);
25. Pravilnik o predelavi biološko razgradljivih odpadkov v kompost (Ur.l. RS, št 42/2004);

26. Pravilnik o ravnanju z organskimi kuhinjskimi odpadki (Ur. l. RS, št. 37/2004);
27. Pravilnik o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi. (Ur. l. RS, št 42/2004);
28. Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih bio razgradljivih odpadkov (sprejela Vlada RS, 22.4.2004);
29. Program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov v Mestni občini Maribor (GMS - 347 - junij 2005);
30. Strokovne podlage projekta CEGOR ter
31. Strokovne podlage JP Snaga.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

- Nemoteno delovanje sistema ravnanja z odpadki
- Zagotoviti zakonsko usklajen ter ekološko in ekonomsko uravnovešen razvoj celovitega ravnanja z odpadki
- Zagotavljanje višjih standardov na področju čistoče mesta
- Izgradnja zbirnega centra na področju bivše Smreke oziroma ob Streliški cesti

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Cilji so bili doseženi.

### **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. Kazalci za spremljanje doseganja ciljev so količina odpadkov na prebivalca, število prebivalcev, ki gravitirajo na eno zbiralnico ločenih frakcij, število frakcij, ki se ločeno zbirajo na izvoru v zbiralnicah ločenih frakcij in v zbirnih centrih, dostopnost do zbiralnic ločenih frakcij in zbirnih centrov, količine posameznih ločeno zbranih frakcij na prebivalca, delež energetske izrabe ostanka odpadkov, kakovost podtalnic v okolici odlagališč (periodično spremljanje) in število divjih odlagališč odpadkov na VVO (periodično spremljanje).

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Cilj je bil dosežen. V prvem polletju smo nadaljevali z novim načinom zbiranja posameznih frakcij odpadkov na ekoloških otokih ter umeščanjem in izgradnjo podzemnih zbiralnic.

---

## **151502 Center za gospodarjenje z odpadki**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva se bodo namenila za investicije v infrastrukturo na področju ravnanja z odpadki. v letu 2022 planiramo investicijsko vzdrževanje zbirnih centrov, nakup opreme za ureditev ekoloških otokov. Projekti se bodo izvajali glede na razpoložljiva sredstva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 291.000 EUR. Realizacija v prvem polletju je bila 88.503 EUR, kar predstavlja 30%. Do konec leta 2022 se planira 100% realizacija.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V prvi polovici leta smo poravnali račun za investicijsko vzdrževalna dela na zbirnem centru Tezno v višini 13.312 EUR.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **151503 Najemnina zaprte deponije Pobrežje**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva se bodo namenila za plačilo mesečnih zneskov najemnin lastniku parcele znotraj telesa zaprtega odlagališča Pobrežje. Plačilo najemnine je obveznost po dokončni sodni poravnavi I. pg. 184/2017.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 26.500 EUR, realizacija pa je bila 12.680 EUR oz. 48%. Sredstva so bila namenjena plačilu mesečnih zneskov najemnin lastniku parcele

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Vzdrževanje čistoče na javnih površinah je razdeljeno na naslednje sklope.

Redno vzdrževanje čistoče

Vzdrževanje čistoče zajema tudi čiščenje po javnih prireditvah po potrjenem planu Mestne občine Maribor in spomladanske čistilne akcije.

Intervencijska dela

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na postavki je bilo v veljavnem rebalansu planiranih 1.345.000 EUR. Realizacija v prvem polletju je bila 503.219 EUR oz. 37%. Do konca leta 2022 bo realizacija 100%.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **15029002 Ravnanje z odpadno vodo**

---

### **1. Opis podprograma**

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

- Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
- Zmanjšanje nekontroliranega prelivanja odpadne vode preko prelivnih objektov
- Zagotoviti uravnoteženo urejanje, obnavljanje in izboljšanje infrastrukture za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in drugih voda na teritoriju občine z gradnjo centralnega sistema na področju mesta in večine primestnih naselij ter z urejanjem manjših sistemov zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih vod za dislocirana naselja, ki jih ekonomsko in tehnološko ni racionalno navezati na centralni sistem.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Mestna občina Maribor je del nalog pri doseganju dolgoročnega cilja opravila. V letu 2022 smo pričeli z izgradnjo kanalizacije, ki so sofinancirane iz kohezijskega sklada EU.

### **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.

Kazalci so:

- Dolžina novega sekundarnega in primarnega kanalizacijskega omrežja

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V okviru finančnih možnosti smo izvedli sanirali in dogradili planirano.

---

### **151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Mestna občina Maribor je na osnovi sprejete odločbe št. 0618-2388/2015/6 Inšpektorata RS za okolje in prostor z dne 20.07.2015 izdelala akcijski plan izgradnje manjkajoče kanalizacije na območju z odlokom potrjene aglomeracije ID 29 in se s tem zavezala do bo do izteka leta 2021 odločbo realizirala. Soglasje k posredovanemu akcijskemu načrtu obveze izgradnje je Inšpektorat RS potrdil z odločbo št. 0618-2388/2015/25. dne 26.07.2016. MOM mora za realizacijo akcijskega načrta letno zagotavljati med 1,7 in 2,0 mio EUR. Del sredstev se bo uporabil za investicije planirane v okviru kohezije. V letu 2021 namerava pričeti s projekti Aglomeracija ID 29 - Limbuš – Laznica, Aglomeracija ID 29 - Pekre – Hrastje, Aglomeracija ID 29 - Malečnik – Trčova, kanalizacija Kamniška graba –faza II, dokončanju razbremenilnikov v Radvanju in Pekrah, izvedbi akcijskega načrta predloženega k odgovoru na odločbo Inšpektorata za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in nujni sanaciji kanalizacijske infrastrukture v primeru lomov. Mestna občina Maribor je na osnovi sprejete odločbe št. 0618-2388/2015/6 Inšpektorata RS za okolje in prostor z dne 20.07.2015 izdelala akcijski plan izgradnje manjkajoče kanalizacije na območju z odlokom potrjene aglomeracije ID 29 in se s tem zavezala do bo do izteka leta 2021 odločbo realizirala. Soglasje k posredovanemu akcijskemu načrtu obveze izgradnje je Inšpektorat RS potrdil z odločbo št. 0618-2388/2015/25. dne 26.07.2016.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na postavki je bilo po veljavnem rebalansu planiranih 6.261.090 EUR, porabljenih pa 1.368.894 EUR. Realizacija je bila 22%. Na projektu Odvajanje in čiščenje v porečju Drave, ki je planiran v višini 4.460.000 EUR, so odhodki nižji od planiranih, zaradi manjše realizacije projekta v prvi polovici leta in znašajo 888.218 EUR. Ostali projekti so v prvi polovici leta realizirani v višini 480.676 EUR. Predvidevamo, da bodo odhodki do konca leta realizirani v celoti.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V prvi polovici leta smo poravnali zapadle obveznosti za gradnjo in obnovo kanalizacije v višini 66.437 EUR.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

### **152600 Storitvena pristojbina**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so namenjena plačilom priznanih stroškov obračunavanja storitvene pristojbine pooblaščenca – Nigrad d.o.o.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Po veljavnem rebalansu je bila vrednost postavke 501.818 EUR. V prvi polovici leta 2022 je bila



poravnana obveza MOM do podjetja Nigrad za storitev pobiranja storitvene pristojbine v višini 270.161 EUR. Realizacija je tako 54%.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V prvi polovici leta smo poravnali obveznosti v višini 38.531 EUR.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave**

---

### **1. Opis glavnega programa**

V okviru tega glavnega programa se izvajajo naloge za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot ter učinkovito upravljanje z zavarovanimi območji.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je izpolniti zahteve domače in EU zakonodaje o ohranjanju in izboljševanju biotske raznovrstnosti prostoživečih živali. Dolgoročni cilj tega programa je ohraniti in izboljšati biotsko raznovrstnost narave ter ohranjati naravno dediščino.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Med cilje spadajo projekti nadaljevanja spremljanja stanja biotske raznovrstnosti. Zagotovitev pogojev za ohranitev naravne dediščine ter biotske pestrosti na območju občin ustanoviteljic.

---

## **15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**

---

### **1. Opis podprograma**

V okviru tega podprograma Urad zagotavlja naloge za ohranitev biotske pestrosti ter ukrepe iz OPVO.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Ustava RS
- Zakon o ohranjanju narave s podzakonskimi predpisi
- Zakon o gozdovih s podzakonskimi predpisi
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je izvedba ukrepov za doseganje sistemskih ciljev, določenih v OPVO in drugih razvojnih dokumentih občin

### **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

Kazalnik so:

- Ohranjanje ogroženih vrst živali

## **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**

Sredstva so namenjena za ohranjanje biotske raznovrstnosti prostoživečih živali. Z namestitvijo gnezdilnic in krmilnic ter z načrtnim krmljenjem v zimskih mesecih bomo izboljšali življenjske razmere ptic v parkih, na zelenicah in ob vodotokih in ribnikih ter pomagali pri ohranjanju ogroženih vrst ptic in ostalih manjših prostoživečih živali. Upoštevali bomo tudi morebitne varnostne ukrepe inšpektoratov. Hranimo tudi ribe v ribnikih Mestnega parka.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je bilo planirano 510 EUR. Realizacije v prvem polletju še ni bilo. Do konec leta 2022 se pričakuje 100% realizacija.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Sektor za urejanje prostora izvaja naloge v okviru področja 16 - prostorsko planiranje. Glede na razvrstitev odhodkov po programski klasifikaciji v področju porabe 16 - to je PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST, je v navodilih opredeljeno, da le-ta zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru, to je stanovanjsko dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalno dejavnost.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju prostorskega planiranja so veljavni prostorski planski akt z urbanistično zasnovo mesta Maribor, veljavni prostorski izvedbeni akti za gospodarsko javno infrastrukturo, v pripravi pa je Občinski prostorski načrt Mestne občine Maribor.

---

## 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

---

### 1. Opis glavnega programa

Ta glavni program zajema širok spekter aktivnosti na področju prostorskega načrtovanja, kot je priprava različnih prostorskih aktov, strokovnih podlag, izvedba natečajev, informiranje javnosti o prostorskih zadevah, izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi, izdelava urbanističnih mnenj. V okviru navedenih nalog s področja prostorskega načrtovanja se je nadaljevala priprava v preteklih letih začetih nalog ter tudi posamezni novi projekti.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlag za realizacijo investicijskih namer, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. Program nalog na področju prostorskega načrtovanja je tem ciljem prilagojen, prav tako pa je prilagojen načrtu razvojnih programov.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni dolgoročni cilji so bili doseženi.

---

## 16029003 Prostorsko načrtovanje

---

### 1. Opis podprograma

V okviru pristojnosti občine področje prostorskega načrtovanja obsega naslednje naloge:

- vodenje in koordiniranje priprave prostorskih aktov na vseh nivojih za območje Mestne občine Maribor;
- sodelovanje in vključevanje interesov občine pri pripravi državnih prostorskih aktov;
- sodelovanje s sosednjimi občinami pri pripravi prostorskih aktov za javno gospodarsko infrastrukturo, ki jo občine načrtujejo skupaj;
- izvedba natečajev; priprava strokovnih podlag ali drugih oblik za pridobitev variantnih rešitev;
- sodelovanje v evropskih projektih s področja prostorskega načrtovanja;
- izdajanje mnenj o skladnosti s prostorskimi akti;
- izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi prostora,
- informiranje javnosti o zadevah prostorskega načrtovanja;
- sodelovanje in vključevanje javnosti v postopke prostorskega načrtovanja;
- spremljanje stanja na področju urejanja prostora

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Prostorsko načrtovanje urejajo naslednji predpisi:

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21);
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21)
- Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (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);
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US);
- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14);
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15);
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za

določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Ur. list RS, št. 99/07);

- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Ur. list RS, št. 99/07);
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave regionalnega prostorskega načrta (Ur. list RS, št. 99/07);
- Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18).

Na urejanje prostora oz. prostorsko načrtovanje vplivajo še drugi zakoni in podzakonski predpisi s področij voda, kmetijskih zemljišč, gozdov, kulturne dediščine, energetike ipd.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilji so enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa - zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlag za realizacijo investicijskih namer, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. S prostorskimi akti, ki jih financira proračun, mestna občina oblikuje strateške usmeritve prostorskega razvoja ter podlage za načrtovane občinske investicije. S pripravo prostorskih aktov občina tudi zagotavlja podlage za uveljavljanje prostorskih ukrepov v pristojnosti občine - predvsem predkupne pravice ter podpira pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč. Občinski podrobni prostorski načrti, ki jih financirajo investitorji, so podlaga za njihove naložbe in za gospodarski razvoj. Tovrstni akti niso financirani iz proračuna MOM, Sektor za urejanje prostora pa izvaja vse potrebne naloge za njihovo pripravo, spremljanje in postopek sprejemanja.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji prostorskega načrtovanja, t.j. zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, priprava celovitih prostorskih aktov kot podlag za izvajanje gradenj in drugih posegov v prostor ter sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja, so bili v prvi polovici leta 2022 realizirani v okviru pripravljenih in uveljavljenih prostorskih aktov. Pri posameznih pobudah se preverja predvsem njihovo skladnost s hierarhično nadrejenim prostorskim planskim aktom kot tudi predlagane vsebinske in oblikovne rešitve. Usklajenost s posameznimi področji je dosežena z vključitvijo nosilcev urejanja prostora v postopek, sprejemljivost za lokalno okolje pa z vključevanjem in soglasjem podžupana za področje urejanja prostora, mestnega urbanista, mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter drugih deležnikov.

### **5. Letni cilji podprograma**

Naloge s področja prostorskega planiranja se praviloma izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. V prvi polovici 2022 se je nadaljevala priprava že začelih prostorskih aktov, med katerimi nekatere financira proračun, druge pa investitorji. Program nalog je prilagojen zakonskim obveznostim, načrtu razvojnih programov Mestne občine Maribor in podpira njihovo izvajanje, omogoča realizacijo celovitih projektov, ki jih je mogoče izvajati v okviru evropskih razpisov oziroma je pripravljen ob upoštevanju pobud s strani posameznih subjektov MOM. Prioritetni cilji za področje prostorskega načrtovanja so bili:

- nadaljevanje priprave občinskega prostorskega načrta;
- nadaljevanje priprave državnega prostorskega načrta za podaljšek zahodne/južne obvoznice
- izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov ali sprememb veljavnih prostorskih izvedbenih aktov, potrebnih za realizacijo investicijskih namer MOM oz. investitorjev
- izdajanje mnenj o skladnosti s prostorskimi akti v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja v predvidenih rokih ter
- izdajanje potrdil, lokacijskih informacij, urbanističnih 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 meri doseganje zastavljenih ciljev, so:

- v primeru občinskega prostorskega načrta realizacija načrtovane faze postopka: priprava gradiv za potrebe javne razgrnitve
- 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 dve glavni področji: pripravo prostorskih aktov in izdajo potrdil iz uradnih evidenc (lokacijska informacija, potrdilo o namenski rabi, posebna potrdila o namenski rabi, potrdila o parcelacij), ki pa so se v preteklih letih razširila predvsem s pripravo različnih podatkov, sodelovanja v postopkih urejanja nepremičnin (pripadajoča zemljišča) ter na aktivno sodelovanje sektorja v številnih združenjih (SOS, ZMOS). V skladu z gradbenim zakonom mora občina v vseh postopkih izdaje gradbenega dovoljenja izdati mnenje o skladnosti z določili prostorskih aktov. Skladno z naborom nalog so javni uslužbenci v Sektorju za urejanje prostora organizirali pripravo prostorskih aktov, usmerjali njihovo pripravo in vodili postopek sprejemanja s poudarkom na pripravi občinskega prostorskega načrta, v okviru katerega so oblikovala tudi samostojna gradiva; pripravljali so podlage za natečaje, sodelovali v projektnih skupinah za prenovo zakonodaje ter dodatno za pripravo aktov s področja varstva okolja, varstva pred hrupom, javnih prireditvev, pripravljali podatke o zemljiščih za gradnjo stavb (terensko delo) ter informirali vlagatelje in javnost v zadevah urejanja prostora; pripravljali so lokacijske informacije in potrdila o namenski rabi zemljišč ter v imenu občine kot stranke v postopku, sodelovali v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj na pristojni upravni enoti oz. izdajali mnenja k DGD projektni dokumentaciji. Zastavljeni cilji so bili v prvi polovici leta 2022 v pretežni meri realizirani. V procesu priprave izvedbenih prostorskih aktov so bile izvedene naslednje glavne naloge: sprejemanje pobud investitorjev in organov MOM 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 MOM. V okrnjenem obsegu so se izvajale javne razgrnitve (omejitve glede zbiranja). V prvi polovici 2022 so investitorji podali 17 pobud za pripravo občinskih podrobnih prostorskih aktov ali sprememb in dopolnitev veljavnih aktov, kar je več kot v preteklih letih. Dodatno je bilo podanih 6 pobud za postopek lokacijske preveritve, ki pomenijo bodisi individualno prilagoditev prostorskega akta, v kolikor zato obstajajo objektivne okoliščine ali za potrebe začasnega urejanja. Pripravili in uskladili smo 7 sklepov o začetku priprave prostorskih aktov. Sprejeti sklepi so se nanašali na akte, ki jih financirajo investitorji in tudi akte, ki jih financira proračun. Izvedli smo 13 javnih razgrnitev in 11 javnih obravnav prostorskih aktov. Sektor za urejanje prostora je v prvi polovici leta 2022 skupaj s prostorskimi načrtovalci pripravil mestnem svetu pripravil 15 gradiv za obravnavo prostorskih aktov v prvi ali drugi obravnavi prostorskih aktov in 2 sklepa o potrditvi elaborata lokacijske preveritve. Zainteresirani lastniki zemljišč oz. investitorji so vložili skupaj 36 novih pobud za spremembo namenske rabe oz. ažuriranje planskih aktov. Tem vlagateljem smo izdali informacije o predvideni obravnavi teh zadev. Sredi leta 2017 je bil sprejet sklep župana, da se pobude za spremembo namenske rabe zemljišč, prejete po 30. junija 2017, ne vključujejo več v postopek priprave OPN MOM, zato smo jih napotili na možnost vlaganja pobud v okviru postopka sprememb in dopolnitev. Do 30. junija 2022 smo prejeli in rešili 485 vlog za lokacijske informacije, kar je primerljivo z lanskim letom. Prav tako smo prejeli in rešili 1550 vlog za potrdila o namenski rabi (101 vloga več, kakor v enakem obdobju lani), 2 vlogi za potrdila o pogojih parcelacije in 53 potrdil o namenski rabi za pretekla obdobja, ki so se praviloma nanašale na večje število zemljiških parcel, kar seveda pomeni večjo kompleksnost in daljše časovno reševanje vlog. V istem obdobju smo prejeli tudi 337 vlog za izdajo mnenj o skladnosti z določili prostorskih aktov. Na vseh področjih dela se je torej število vlog in postopkov povečalo, medtem ko se število zaposlenih na Sektorju za urejanje prostora v prvi polovici 2022 ni spreminjalo.

---

## **155000 Strateški prostorski akti**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 250.000 EUR. V prvi polovici leta 2022 je bilo realiziranih 9.784 EUR oz. 4% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za potrebe priprave javne razgrnitve OPN MOM. Realizacija pogodbenih obveznosti bo predvsem v drugi polovici leta 2022. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2022 realizirana v predvideni višini.

### **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**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **155100 Izvedbeni prostorski akti**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 200.000 EUR. V prvi polovici leta 2022 je bilo realiziranih 11.222 EUR oz. 6% načrtovanih sredstev. V prvi polovici leta 2022 je MOM nadaljuje postopke priprave OPPN za območje železniškega trikotnika, OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena za območje krožnega gospodarjenja z odpadki in OPPN pod Pohorjem. Realizacija na vseh navedenih projektih bo predvsem v drugi polovici leta 2022. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2022 realizirana v predvideni višini.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo, saj prostorski akti nastajajo v daljšem obdobju in je cilje nemogoče realizirati v polletnem obdobju.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **155200 Strokovne podlage**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 200.000 EUR. V prvi polovici leta 2022 je bilo realiziranih 15.903 EUR oz. 8% načrtovanih sredstev. Na proračunski postavki so v okviru proračuna za leto 2022 načrtovana sredstva za izvedbo arhitekturnega natečaj Brv čez Mariborski otok ter za potrebe priprave kataloga urbane opreme. Javno naročilo kataloga urbane opreme je že v fazi osnutka kataloga. Natečaja za brv čez Mariborski otok bo zaključen v jeseni, v postopku izvedbe javnega naročila pa je pridobivanje strokovnih podlag za območje Ljudskega vrta, ter nakup zmagovalnih natečajnih rešitev za Plavajoči paviljon na reki Dravi, ki ga je organizirala revija Outsider. Realizacija pogodbenih obveznosti bo predvsem v drugi polovici leta 2022. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2022 realizirana v predvideni višini.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo, saj strokovne podlage nastajajo v daljšem obdobju in z veliko usklajevanju, zato je cilje nemogoče realizirati v polletnem obdobju.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **155400 Urbana središča MČ in KS**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 20.000 EUR. V prvi polovici leta 2022 na postavki ni bilo realizacije. V pripravi je projektna naloga. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2022 načrtovana sredstva realizirana v predvideni višini.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo, predvsem glede na dejstvo, da gre za novo, letos ustvarjeno proračunsko postavko.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **1603 Komunalna dejavnost**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti, prazničnega urejanja mesta in drugih komunalnih dejavnosti.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

- Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja
- Trajnostna raba naravnih virov
- Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Maribor

Izbrani strateški cilji in okoljski cilji so določeni v OPVO za MB.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji zagotavljanja ustrezne komunalne opremljenosti so skladno z zagotovljenimi sredstvi doseženi.

---

## **16039001 Oskrba z vodo**

---

### **1. Opis podprograma**

Oskrba s pitno vodo večine prebivalstva v Mestni občini Maribor se izvaja s stalnim črpanjem podtalnice, potrebnim čiščenjem in trajno distribucijo pitne vode gospodinjstvom, gospodarstvu in drugim porabnikom. Oskrba s pitno vodo je zahtevna organizacijsko-tehnološke naloga, zato nalogo opravlja specializirano javno podjetje Mariborski vodovod, d.d. Ocenjujemo, da je s pitno vodo iz javnega vodovoda oskrbljeno že ca 98 % prebivalcev Mestne občine Maribor (ca 114.000 prebivalcev) in se iz lokalnih vodnih virov oskrbujejo le posamezna naselja oziroma zaselki na višinskem področju občine (Pohorje, Kozjak).

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o vodah
- Zakon o varstvu okolja,
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

- Optimalna oskrba prebivalstva s pitno vodo
- Zagotoviti na celotnem območju občine ustrezen komunalni standard, ki sočasno predstavlja prijaznejši odnos do okolja (varovanje površinskih vodotokov in podtalnic)

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Cilji so doseženi.

### **5. Letni cilji podprograma**

- Zmanjšati vodne izgube v omrežju na približno 20 % načrpanih količin
- Zmanjšanje izgub v omrežju pa pomeni sočasno tudi varčevanje vodnih zalog vodnih virov in energije za črpanje vode v omrežje.

Kazalci so:

- Izgube v omrežju
- Dolžina na novo izgrajenega omrežja



## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V letu 2022 bo v mestni občini zamenjano in dograjeno skupno 3.000 m vodovodnih cevovodov. Znatna sredstva pa bo mestna občina vložila v posodobitev naprav za brezžično in digitalno upravljanja objektov in naprav vodovodnega 1 sistema (črpalni vodnjaki, črpalne postaje, rezervoarji) ter v posodobitev centra upravljanja na Vrbanskem platoju. Ocenjujemo, da je dosežen pomemben napredek v zanesljivosti in varnosti delovanja vodooskrbnega sistema.

---

## **151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V prvi polovici leta 2022 se zaključuje izvedba investicije Habakuk I. faza v Razvanju, ter investicijsko vzdrževanje vodovodov s sanacijo tranzitnega vodovoda pod Dravo Trčova-Zrkovci, prestavitve in zamenjave vodovodov v Vrbanski cesti pri gasilskem domu, v Nebovi (Ruperče), v Dupleški cesti, v Gasilski ulici v Dogošah, Cesti v Rošpoh 113 ter interventni poseg v Letonjevi ulici. V drugi polovici leta 2022 planiramo dokončanje sanacij vodovoda v Tyrševi in Gregorčičevi ulici, Medvedovi ulici in zamenjave azbest cementnih AC in dotrajanih vodovodov s projektom izgradnje kanalizacije na območju Limbuša. Na območju Malečnika s Trčovo in v Pekrah (območje Studenc) je načrtovana 50% realizacija z dokončanjem del v letu 2023. Pred izvedbo so tudi sanacije in nadgradnje objektov zajetij in vodohranov Srednje in vodohrana Sveti Urban. V ostalem se pripravlja dokumentacija v programu komunalnega opremljanja (Rošpoh, Habakuk-Poštela II. faza, Razvanje-Pivola, Medič – Šober z vodovodom Kozjak I in II. faza, za kar se pridobivajo sredstva sofinanciranja RS.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na postavki je po veljavnem rebalansu bilo planiranih 1.420.000. EUR, porabljenih pa 390.939 EUR kar predstavlja 28% realizacijo. Posamezne investicije oziroma investicijska vzdrževanja bodo dokončana in poplačana v drugem delu leta 2022. Do konec leta 2022 bo realizacija 100%

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **151007 Priprava evropskih projektov - vodovod**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva se namenijo za financiranje projektov iz kohezije. V letu 2022 bomo sredstva namenili sofinanciranju projekta rekonstrukcije tranzitnega cevovoda na potezi Košaki - Počehova. Projekt vodi Občina Šentilj.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na postavki je po veljavnem rebalansu bilo planiranih 56.702 EUR, porabljenih pa 0 EUR, kar predstavlja 0% realizacijo. Projekt vodi občina Šentilj, MOM je v tem projektu le sofinancer in nima

vpliva na realizacijo. Dela so v zamudi zaradi nemogočega izpolnjevanja rokov dobave LŽ cevovodov. Iščejo se druge možnosti za realizacijo.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja**

---

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so predvidena za investicijsko vzdrževanje hidrantov na območju MOM.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Zagotovljeno je bilo 50.000 EUR, realizacija pa je bila 23.273 EUR, oz. 47%. Posamezna investicijska vzdrževanja hidrantov bodo dokončana in poplačana v drugem delu letu 2022.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **151016 Kataster komunalni vodi in naprave**

---

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Proračunska postavka je namenjena za vzpostavitev in vzdrževanje vodovodnega katastra v Mestni občini Maribor.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je bilo zagotovljeno 50.000 EUR, realizacija pa je bila 25.000 EUR, oz. 50%. Do konec leta 2022 bo realizacija 100%.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **151017 Subvencioniranje cen vodarine za gospodinjstva**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Mestni svet MOM je junija na 35. redni seji v okviru potrditve cen vodarine sprejel tudi sklep o subvencioniranju cene vodarine za gospodinjstva do konca leta 2022. Za ta namen se je odprla nova proračunska postavka, na kateri so se v juliju zagotovila sredstva za plačila računov v drugi polovici leta.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

O odstopanjih za prvo polletje ne moremo poročati, saj bo celotna realizacija v drugi polovici leta.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

/

---

## **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

---

### **1. Opis podprograma**

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališča.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti
- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- Odlok o koncesiji za vzdrževanje, urejanje pokopališč in pogrebne storitve na pokopališču (MUV 26/05, 13/06 in 12/16)
- Odlok o pokopališkem in pogrebem redu na območju Mestne občine Maribor (MUV 21/98 in 12/08)

### **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.

Kazalci so:

- Urejenost površin
- Urejenost zelenih površin
- Stanje infrastrukturnih objektov pokopališč

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Cilji so doseženi, saj se izvajajo dejavnosti po letnih planih in v višini zagotovljenih sredstev v veljavnem rebalansu.

---

## **152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Načrtovana so predvsem dela po programu Pogrebnege podjetja na pokopališčih Dobrava in Pobrežje.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu smo imeli zagotovljenih 54.000 EUR. Porabljenih je bilo 982 EUR in s tem dosežena 2% realizacija. Do konec leta 2022 se pričakuje 100% realizacija.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Vzdrževali bomo zelene površine pri pokopališčih Dobrava in Pobrežje, s katerimi upravlja Pogrebno podjetje Maribor d.d. Sredstva so vezana na pogodbo med Pogrebnim podjetjem Maribor d.d. in Mestno občino Maribor. Po pogodbi financiramo vzdrževanje zelenic na pokopališču Dobrava in vzdrževanje vojaškega pokopališča Borcev NOV na pokopališču Pobrežje in Spomenika pobitim po 9.5.1945 na pokopališču Dobrava. Financiramo pa tudi

vzdrževanje vojnih grobišč na obeh pokopališčih, sredstva pa nato refundira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva so bila načrtovana v višini 35.000 EUR. Realizacija je bila 12.707 EUR, oz. 36%. Sredstva so vezana na pogodbo med Pogrebnim podjetjem in MOM. Do konec leta 2022 bo realizacija 100%.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

# **16039003 Objekti za rekreacijo**

---

## **1. Opis podprograma**

Podprogram zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, javnih poti, poti za pešce, čiščenje in ureditve javnih površin ter parkov. Javne zelene površine so tiste, ki so v prostorskih izvedbenih aktih opredeljene kot zelene površine in so kot komunalni objekti pod enakimi pogoji namenjene vsem uporabnikom. Javne zelene površine na območju Mestne občine Maribor obsegajo blizu 100 ha. Podprogram zajema tudi vzdrževanje rastlin, sprehajalnih poti, urbane opreme, arhitekturnih elementov, opreme za otroška igrišča v parkih in parkovno urejenih vodnih brežin.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- Pravilniki lokalne skupnosti za to področje

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Ohranjanje nivoja vzdrževanja omenjenih površin in objektov.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Objekti za rekreacijo se vzdržujejo po predvidenem programu.

## **5. Letni cilji podprograma**

- Vzdrževanje površin v skladu s predvidenim programom
- Zamenjave propadlih rastlin z novimi

Kazalci so:

- Urejenost površin
- Urejenost zelenih površin
- Dolžina javnih poti namenjeni pešcem in kolesarjem
- Število nove urbane opreme (stojala za kolesa, otroška igrala, klopi)

## **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 letu 2022 se bo v okviru finančnih zmožnosti nadaljevala zasadnja dotrajanih in manjkajoča dreves in grmovnic na raznih lokacijah po MOM ter dobava in postavitve urbane opreme za razne lokacije po MOM. Plan po posameznih lokacijah je obrazložen v načrtu razvojnih programov.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu smo imeli zagotovljenih 420.000 EUR, realizacija v prvem polletju je bila 23.405, kar je 6%. Do konec leta 2022 bo realizacija 100%.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

### **151401 Obnova promenade v Mestnem parku**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so namenjena obnovi promenade v Mestnem parku.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu smo imeli zagotovljenih 2.996.010 EUR, realizacija v prvem polletju je bila 1.857.465 EUR, kar je 62%. Do konec leta 2022 bo realizacija 100%.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## 151414 Igrala na javnih površinah

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva se namenijo postavitvi otroških igral in izgradnji igrišč po različnih lokacijah v MOM. V letu 2022 se bodo postavljala nova igrala/nova otroška igrišča na javnih površinah.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je zagotovljenih 339.850 EUR. Realizacija v prvem polletju je bila v višini 15.827 EUR, kar predstavlja 5%. Do konec leta 2022 bo realizacija 100%.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta znašajo 21.500 EUR iz naslova donacij.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## 511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Naloge zajemajo predvsem urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin, sem štejemo travne površine, enoletnice, trajnice, grmovnice in drevesa. Zaradi slabega stanja dreves (posledica slabega oz. premajhnega vzdrževanja v preteklosti) bo nujno potrebno opraviti večje število dodatnih obrezovanj dreves zaradi zagotovitve varnosti obiskovalcev parkov, preglednosti prometnih površin, izboljšanja zdravstvenega stanja dreves, podaljšanja življenjske dobe itd. Zaradi napadenosti dreves s parazitsko nevarno belo omelo bomo primorani prav tako povečati obseg obrezov oz. odstranitvev belega omela, ki trajno škoduje drevesom. Sredstva so namenjena tudi za plačilo vodarine, odstranjevanje plevela, odpadlega listja, pranje javnih površin in škropljenje makadamskih cest, popravilo in vzdrževanje fontan, košev in klopi, ter za izvedbo naročila za zunanji pregled javnih otroških igrišč v MOM.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem proračunu je na proračunski postavki planirano 1.770.000 EUR. V prvem polletju je bila realizacija 637.350 EUR, kar je 36% .Sredstva se namenijo za vzdrževanje javnih zelenih površin. Do konec leta 2022 bo realizacija 100%.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V prvi polovici leta smo poravnali račun za vzdrževanje javnih zelenih površin v višini 65.007 EUR.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **16039004 Praznično urejanje naselij**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zagotavlja krasitev mesta ob praznikih (zastave) in novoletno krasitev mesta (okraski, razsvetljava).

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o varstvu okolja
- 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 ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Maribor
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

- Ohranjanje nivoja okrasitve mesta po programu in prioriteti ulic v skladu s protokolom MOM
- Posodobitev novoletne krasitve v skladu natečajnimi rešitvami

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Izvedli smo novoletno krasitev v skladu s 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

Kazalci so:

- Videz okrasitve
- Dolžina krasitve
- Pravočasna izvedba krasitve

### **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**

Sredstva na postavki so namenjena pokrivanju materialnih stroškov obnove in nabave svetlobnih okraskov za božično-novoletno krasitev mesta in okolice oziroma praznični razsvetljavi.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 15.000 EUR, porabljenih pa 5.931 EUR, kar predstavlja 40% realizacijo. Do konec leta 2022 bo realizacija 100%.



### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **511302 Novoletna krasitev mesta**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva na postavki so namenjena pokrivanju materialnih stroškov obnove in nabave svetlobnih okraskov za božično-novoletno krasitev mesta in okolice oziroma praznični razsvetljavi.

### **2. Obrazložitev večjih odstopani med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu smo imeli zagotovljenih 100.000 EUR, realizacija v prvem polletju je bila 9.057 EUR, kar je 9%. Do konec leta 2022 bo realizacija 100%.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V prvi polovici leta smo poravnali zapadle obveznosti v višini 5.288 EUR.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zagotavlja izgradnjo in urejanje javnih sanitarij v MOM, delovanje tržnic in urejanje mestnega središča.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v MOM (MUV 12/14)
- Odlok o načinu izvajanja izbirne javne gospodarske službe vzdrževanja in upravljanja tržnic (MUV 16/18)
- Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe, načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja in upravljanja tržnic v Mestni občini Maribor (MUV 17/14 in 15/15)

- Zakon o varstvu okolja

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotoviti zadostno število javnih sanitarij na celotnem območju MOM in delovanje tržnic 365 dni na leto.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Število javnih sanitarij je zadostno v centralnem delu MOM, primanjkuje pa jih pa na obrobju mesta. Sanitariji so že dotrajani in so potrebne obnove. Mestna občina Maribor potrebuje tudi sanitarije, ki bodo namenjeni invalidom. Tržnice so delovale vse dni v letu v skladu s tržnim redom.

### **5. Letni cilji podprograma**

- Sanacija javnih sanitarij po programu v skladu s predvidenimi sredstvi
- Urejenost javnih sanitarij
- Urejenost tržnic
- Dostopnost tržnih prostorov
- Urejenost mestnega središča

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Cilji bodo doseženi saj se v drugi polovici leta planira ureditev sanitarij za invalide.

---

## **151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so namenjena obnovi in gradnji javnih sanitarij.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu smo imeli zagotovljenih 50.000 EUR. Realizacija v prvem polletju je bila 434 EUR oz. 1%. Do konec leta 2022 bo realizacija 100%.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva na postavki so namenjena ureditvi in vzdrževanju prostorov na katerih se odvija tržnična dejavnost. V letu 2022 je predvidena ureditve prostorov na Koroški cesti 21.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2022 je bilo veljavnem rebalansu planiranih 826.500 EUR. Realizacija v prvem polletju je bila 123.932 EUR, kar je 15%. Do konec leta 2022 bo realizacija 100%.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **152159 Urejanje mestnega središča**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so namenjena urejanju mestnega središča s ciljem doseči večjo urejenost in vitalnost mestnega središča.

### **2. Obrazložitev večjih odstopani med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2022 je bilo veljavnem rebalansu planiranih 18.182 EUR, realizacije v prvem polletju še ni bilo. Do konec leta 2022 bo realizacija 100%.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Po programski klasifikaciji je opredeljeno, da glavni program 1606 z nazivom Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. Del teh nalog opravlja Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. Temeljna naloga Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči je izvajanje strokovno-tehničnih, ekonomsko-organizacijskih, pravnih in drugih nalog za potrebe gospodarjenja s stavbnimi zemljišči Mestne občine Maribor. Za potrebe investitorjev Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. pridobiva, menjuje in prodaja stavbna zemljišča in skrbi v skladu z občinskimi prostorskimi akti za njihovo pripravo in opremljanje. Skrbeti mora za gospodarno in ekološko neoporečno izrabo prostora, ter ustvarjanje

dolgoročnih pogojev prostorskega, družbenega in gospodarskega razvoja Mestne občine Maribor.

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. ima naslednja javna pooblastila:

- izdaja potrdila o predkupni pravici na podlagi Odloka o predkupni pravici Mestne občine Maribor,
- izdaja odločbe o odmeri komunalnega prispevka,
- sklepa pogodbe o pridobitvi, prodaji, oddaji in menjavi stavbnega zemljišča.

Program gospodarjenja s stavbnimi zemljišči obsega dva sklopa:

- program urejanja (pridobivanje, priprava, opremljanje in prodaja stavbnih zemljišč investitorjem),
- program gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni 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**

Nakup in prodaja nezazidanih stavbnih zemljišč ter komunalno opremljanje le-teh.

---

# **16069001 Urejanje občinskih zemljišč**

---

## **1. Opis podprograma**

Aktivnosti priprave stavbnih zemljišč obsegajo pridobivanje prostorske izvedbene dokumentacije in projektne dokumentacije za opremljanje stavbnih zemljišč. Opremljanje stavbnih zemljišč pomeni projektiranje in gradnjo komunalne opreme ter objektov in omrežij druge gospodarske javne infrastrukture, ki so potrebni, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti, načrtovani s prostorskimi akti, izvedejo in služijo svojemu namenu. Gradnja komunalne infrastrukture se financira iz komunalnega prispevka, proračuna Mestne občine Maribor, proračuna države in iz drugih virov.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2),
- Gradbeni zakon (GZ),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),
- Zakon o javnih financah (ZJF),
- Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1),
- Zakon o davku na promet nepremičnin (ZDPN-2),
- Zakon o računovodstvu (ZR),
- Stvarnopravni zakonik (SPZ),
- Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1),
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN),
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP),
- Statut MOM,
- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov,
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalno opremljenih zemljišč. Komunalno opremljena zemljišča gradnjo tako stanovanjskih, proizvodnih, poslovnih in drugih objektov, kar posredno vpliva na gospodarski razvoj Maribora. Prav tako sodi med dolgoročne cilje uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Zastavljeni cilji so bili pravočasno in strokovno izvedeni.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Cilji so opremiti potrebno število stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov skladno s finančnim načrtom, obračunati komunalni prispevek v skladu z zakonskimi predpisi in politiko razvoja občine.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Zastavljeni cilji so delno izvedeni.

---

### **153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Postavka je namenjena komunalnem opremljanju stavbnih zemljišč.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2022 je v veljavnem rebalansu planiranih 20.000 EUR, realizacije v prvem polletju ni bilo. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva realizirana v predvideni višini.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

### **164506 Podvoz Ledina**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki Podvoz Ledina so zagotovljena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije - projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ter projekta za izvedbo. MOM je sofinancer, investitor je MzI, DRSl.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2022 je v veljavnem rebalansu planiranih 215.000 EUR, realizacija v prvem polletju je bila 6.757 EUR, kar je 3%. Projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje se bosta pridobila v drugi polovici leta, zato načrtujemo realizacijo ob koncu leta 100%.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **164507 Cesta K5-K8 v PPC Tezno**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Projekt Cesta K5-K8 v PPC Tezno obsega ureditev območja na trasi bodoče ceste K5-K8. Zajema čiščenje območja z odvozom zemljine in samo izvedbo ceste. Projekt je prijavljen v Dogovor za razvoj Podravske razvojne regije. Finančna sredstva bodo delno povrnjena iz sredstev evropske kohezijske politike.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2022 je v veljavnem rebalansu planiranih 1.660.000 EUR, realizacija v prvem polletju je bila 68.820 EUR, kar je 4%. Dela so v izvajanju, do konec leta 2022 bo realizacija 100%.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Glavni program vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa in zagotavlja pogoje za kulturno ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin ter ohranjanje kulturne dediščine. Te naloge zagotavlja zlasti v obliki javnih služb na področjih ohranjanja nepremične in premične kulturne dediščine ter knjižničarstva, z zagotavljanjem dostopnosti umetniških programov, s skrbjo za javno infrastrukturo za kulturo, z zagotavljanjem pogojev za delovanje ljubiteljske kulture, s sofinanciranjem programov v javnem interesu ter z izvajanjem drugih, s predpisi in odločitvami MO Maribor določenih programov. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe. Izvajane dejavnosti v objektu Akvarij - terarij in vzdrževanje objekta.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Razvoj kulture na ravni statusnih in postopkovnih določil ureja krovni Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK). Posamezne naloge na ravni glavnih programov in podprogramov določajo še posebni predpisi, zlasti Zakon o knjižničarstvu in Zakon o varstvu kulturne dediščine. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe: izvajane dejavnosti v objektu Akvarij - terarij in vzdrževanje objekta.

---

## 1803 Programi v kulturi

---

### 1. Opis glavnega programa

Področje glavnega programa 1803 Programi v kulturi obsega knjižničarstvo in založništvo, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno kulturo ter druge programe v kulturi. Iz proračuna Mestne občine Maribor javnim zavodom zagotavljamo sredstva za stroške dela, materialne stroške, funkcionalne stroške, za programske stroške njihove javne službe, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter knjižnici nakup knjižničnega gradiva. Na področju kulturnih programov v javnem interesu in kulturnih projektov preko javnih razpisov sofinanciramo javne kulturne programe in projekte, ki jih izvajajo neodvisni kulturni producenti v Mariboru, gostovanja v tujini in mednarodne kulturne koprodukcije. Na podlagi ZUJIK in dolgoročnega dogovora med Mestno občino Maribor ter Ministrstvom za kulturo se sofinancira festival Borštnikovo srečanje. Na področju ljubiteljske kulture je sofinancirana dejavnost območne izpostave JSKD in skupni programi kulturnih društev v Mariboru, sofinancira se stroške delovanja kulturnih društev ljubiteljske kulture ter sofinancira izvedba zborovskega tekmovanja Naša pesem. Na področju infrastrukture se zagotavlja sredstva za upravljanje, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter za adaptacije in prenove objektov, namenjenih izvajanju kulturnih programov.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje pogojev za ustvarjanje kvalitetne kulturne ponudbe ter široke dostopnosti kulturnih dobrin v Mestni občini Maribor. Ta cilj se uresničuje s financiranjem dejavnosti javnih zavodov na področju kulture, s sofinanciranjem nevladnih organizacij, ki so izvajalke kulturnih programov in kulturnih projektov, z vzdrževanjem in širjenjem javne kulturne infrastrukture, ki naj omogoči stabilno delovanje kulturnih organizacij in posameznikov, ter z razvojem novih kulturnih vsebin. V času krize in nižanja proračunskih prihodkov pa je bila prioriteta ohranjanje dosežene ravni javne ponudbe kulturnih dobrin.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mestna občina Maribor je ves čas v prvem polletju zagotavljala pogoje za delovanje javnih zavodov in nevladnih organizacij. S tem se je dosegla ohranitev dosežene ravni kulturnih ponudnikov v MOM s projekcijo njihovega delovanja po času rahljanju oz. ukinitvi izrednih razmer.

---

## 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

---

### 1. Opis podprograma

Podprogram je namenjen zagotavljanju delovanja akvarija-terarija in širitvi ponudbe.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnem naročanju /ZJN-3/ (Ur. l. RS, št. 91/15) in drugi predpisi o izvajanju javnih naročil,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma obsegajo izvajanje razvojnih nalog na področju akvarija in terarija.

### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Na nivoju izboljšanje nivoja delovanja akvarij cilji niso v celoti doseženi. Postopno bomo z izgradnjo ali z nadomestnimi prostori izboljšali nivo delovanja akvarija.

### 5. Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj pričeti s temeljito obnovo obstoječega objekta. Kazalci so normalno obratovanje Akvarija – terarija skozi vso leto 2022.

### 6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Dejavnost akvarija ohranjamo, vendar v dotrajanem objektu v mestnem parku Maribor.

Kratkoročni cilji so s pričetkom zamenjave dotrajanih akvarijev doseženi.

---

## **153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje objekta akvarij terarija.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2022 je bilo veljavnem rebalansu planiranih 20.000 EUR, realizacije v prvem polletju še ni bilo. Do konec leta 2022 bo realizacija 100%.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **511206 Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Iz proračuna se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje delovanja Akvarija - terarija. Del sredstev za delovanje se pokriva s sredstvi, ki so zbrana s vstopninami. Namen delovanja Akvarija-terarija je predvsem izobraževalni in naravovarstveni. Sredstva bo upravljavec v glavnem porabil za materialne stroške, za nakup novih živali in rastlin ter za redna dela.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2022 je bilo veljavnem rebalansu planiranih 200.000 EUR. Realizacija v prvem polletju je bila 99.200 EUR, kar je 50%. Do konec leta 2022 bo realizacija 100%.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.



## A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0415</b>	<b>Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.</b>	<b>1.411.548</b>	<b>10.974.198</b>	<b>10.974.198</b>	<b>4.511.167</b>	<b>10.971.198</b>	<b>41,1</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>518.117</b>	<b>4.860.000</b>	<b>4.860.000</b>	<b>2.266.973</b>	<b>4.860.000</b>	<b>46,7</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>518.117</b>	<b>4.860.000</b>	<b>4.860.000</b>	<b>2.266.973</b>	<b>4.860.000</b>	<b>46,7</b>	<b>100,0</b>
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>518.117</b>	<b>4.860.000</b>	<b>4.860.000</b>	<b>2.266.973</b>	<b>4.860.000</b>	<b>46,7</b>	<b>100,0</b>
162300	Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	434.580	4.610.000	4.610.000	2.153.796	4.610.000	46,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.155	62.950	62.950	6.868	62.950	10,9	100,0
4021	Posebni material in storitve	3.520	20.000	20.000	7.402	20.000	37,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.039	37.200	37.200	5.896	37.200	15,9	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	90.022	371.650	371.650	90.096	371.650	24,2	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12.078	15.200	15.200	13.908	15.200	91,5	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	51	8.000	8.000	90	8.000	1,1	100,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	300.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	100,0	100,0
4202	Nakup opreme	0	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.217.331	1.217.331	203.701	1.217.331	16,7	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	24.840	678.536	678.536	34.473	678.536	5,1	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	875	149.133	149.133	41.361	149.133	27,7	100,0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	157.621	0	157.621	0,0	100,0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	200.000	37.750	0	37.750	0,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	4.629	0	4.629	0,0	100,0
521101	Stroški upravljanja s poslovnimi prostori	83.537	250.000	250.000	113.177	250.000	45,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.010	48.130	48.130	23.371	48.130	48,6	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	150	150	0	150	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.911	67.800	67.800	36.357	67.800	53,6	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	4	50	50	0	50	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	5.905	26.320	26.320	18.571	26.320	70,6	100,0
4027	Kazni in odškodnine	0	50	50	0	50	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	177	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	34.718	106.000	106.000	34.878	106.000	32,9	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	810	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

442 - Re6\_2021 483 - Rebčist2202 487 - Veljreb22 489 - RE6\_2022 488 - Ocena\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
							(4)/(3)	(5)/(3)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.440</b>	<b>145.246</b>	<b>145.246</b>	<b>0</b>	<b>145.246</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>2.440</b>	<b>145.246</b>	<b>145.246</b>	<b>0</b>	<b>145.246</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>2.440</i>	<i>145.246</i>	<i>145.246</i>	<i>0</i>	<i>145.246</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>742015 Izvajanje LAS</i>	<i>2.440</i>	<i>145.246</i>	<i>145.246</i>	<i>0</i>	<i>145.246</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	17.350	17.350	0	17.350	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	51.396	51.396	0	51.396	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	40.817	40.817	0	40.817	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.440	30.683	30.683	0	30.683	0,0	100,0
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>721000 Vzpodbujanje zaposlovanja</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	200	200	0	200	0,0	100,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	249.800	249.800	0	249.800	0,0	100,0
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>23.502</b>	<b>181.500</b>	<b>181.500</b>	<b>17.872</b>	<b>178.500</b>	<b>9,9</b>	<b>98,4</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>302</b>	<b>121.500</b>	<b>121.500</b>	<b>187</b>	<b>118.500</b>	<b>0,2</b>	<b>97,5</b>
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>181</i>	<i>81.000</i>	<i>81.000</i>	<i>187</i>	<i>78.000</i>	<i>0,2</i>	<i>96,3</i>
	<i>161005 Investicije v kmetijska gospodarstva</i>	<i>181</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>187</i>	<i>67.000</i>	<i>0,3</i>	<i>95,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	181	250	250	187	250	74,9	100,0
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	69.750	69.750	0	66.750	0,0	95,7
	<i>711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	11.000	11.000	0	11.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<b>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>121</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
711012 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva	121	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	121	200	200	0	200	0,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	29.800	29.800	0	29.800	0,0	100,0
<b>11029003 Zemljiške operacije</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
711010 Vzdrževanje kmetijskih površin	0	10.500	10.500	0	10.500	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	10.500	10.500	0	10.500	0,0	100,0
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>23.199</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>17.685</b>	<b>60.000</b>	<b>29,5</b>	<b>100,0</b>
<b>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>23.199</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>17.685</b>	<b>60.000</b>	<b>29,5</b>	<b>100,0</b>
713000 Azil za živali	23.199	60.000	60.000	17.685	60.000	29,5	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	23.199	60.000	60.000	17.685	60.000	29,5	100,0
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>313.580</b>	<b>1.746.126</b>	<b>1.746.126</b>	<b>433.062</b>	<b>1.746.126</b>	<b>24,8</b>	<b>100,0</b>
<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>12.200</b>	<b>215.649</b>	<b>215.649</b>	<b>30.741</b>	<b>215.649</b>	<b>14,3</b>	<b>100,0</b>
<b>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>12.200</b>	<b>215.649</b>	<b>215.649</b>	<b>30.741</b>	<b>215.649</b>	<b>14,3</b>	<b>100,0</b>
742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva	12.200	65.649	65.649	30.600	65.649	46,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.200	29.760	29.760	12.200	29.760	41,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.439	2.439	0	2.439	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	33.450	33.450	18.400	33.450	55,0	100,0
742014 Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva	0	150.000	150.000	141	150.000	0,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	150	150	141	150	94,1	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	149.850	149.850	0	149.850	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>301.380</b>	<b>1.530.477</b>	<b>1.530.477</b>	<b>402.321</b>	<b>1.530.477</b>	<b>26,3</b>	<b>100,0</b>
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>301.380</b>	<b>1.530.477</b>	<b>1.530.477</b>	<b>402.321</b>	<b>1.530.477</b>	<b>26,3</b>	<b>100,0</b>
223601	Obnova opreme Zavod za turizem	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
742000	Zavod za turizem Maribor	294.680	1.114.000	1.114.000	388.350	1.114.000	34,9	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	294.680	1.114.000	1.114.000	388.350	1.114.000	34,9	100,0
742012	Turistična infrastruktura	0	233.000	233.000	13.971	233.000	6,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	213.000	213.000	13.971	213.000	6,6	100,0
742016	Čarobni december	6.700	40.600	40.600	0	40.600	0,0	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	3.292	0	0	0	0	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.408	40.600	40.600	0	40.600	0,0	100,0
742017	Regijski turizem (RRA)	0	132.877	132.877	0	132.877	0,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	107.877	107.877	0	107.877	0,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>49.886</b>	<b>2.591.326</b>	<b>2.591.326</b>	<b>1.184.818</b>	<b>2.591.326</b>	<b>45,7</b>	<b>100,0</b>
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>45.213</b>	<b>226.000</b>	<b>226.000</b>	<b>24.813</b>	<b>226.000</b>	<b>11,0</b>	<b>100,0</b>
<b>16059003</b>	<b>Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>45.213</b>	<b>226.000</b>	<b>226.000</b>	<b>24.813</b>	<b>226.000</b>	<b>11,0</b>	<b>100,0</b>
550000	Upravljanje stanovanj v lasti MOM	45.213	126.000	126.000	24.813	126.000	19,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	14.699	14.699	746	14.699	5,1	100,0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	33.430	55.301	55.301	20.204	55.301	36,5	100,0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	11.783	56.000	56.000	3.863	56.000	6,9	100,0
552000	Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj	0	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>4.673</b>	<b>2.365.326</b>	<b>2.365.326</b>	<b>1.160.005</b>	<b>2.365.326</b>	<b>49,0</b>	<b>100,0</b>
<i>16069002</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>4.673</i>	<i>2.365.326</i>	<i>2.365.326</i>	<i>1.160.005</i>	<i>2.365.326</i>	<i>49,0</i>	<i>100,0</i>
<i>163608</i>	<i>Nakup in urejanje zemljišč</i>	<i>4.673</i>	<i>2.365.326</i>	<i>2.365.326</i>	<i>1.160.005</i>	<i>2.365.326</i>	<i>49,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	27.500	27.220	0	27.220	0,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	3.010	25.700	25.700	4.977	25.700	19,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30	16.700	16.700	8.873	16.700	53,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	776	800	1.080	0	1.080	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	5.300	5.300	362	5.300	6,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	407	9.000	9.000	2.870	9.000	31,9	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	63.571	63.571	63.571	63.571	100,0	100,0
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	450	2.216.755	2.216.755	1.079.353	2.216.755	48,7	100,0
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>504.023</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>608.442</b>	<b>1.200.000</b>	<b>50,7</b>	<b>100,0</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>504.023</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>608.442</b>	<b>1.200.000</b>	<b>50,7</b>	<b>100,0</b>
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>504.023</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>608.442</i>	<i>1.200.000</i>	<i>50,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>852200 Subvencije stanarin</i>	<i>504.023</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>608.442</i>	<i>1.200.000</i>	<i>50,7</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	504.023	1.200.000	1.200.000	608.442	1.200.000	50,7	100,0

# 0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi in upravnimi prostori, ki jih ima v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami MO Maribor. Področje zajema tudi ravnanje in upravljanje s stvarnim premoženjem ter aktivnosti premoženjsko-pravnega urejanja nepremičnin v lasti MO Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnem naročanju, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o davčnem postopku, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin, občin, Zakon o davku na promet nepremičnin, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o katastru komunalnih naprav, Zakon o varstvu osebnih podatkov ter ostali lokalni in državni predpisi.

---

## 0403 Druge skupne administrativne službe

---

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi in upravnimi prostori v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih in upravnih prostorov, zagotavljanje optimalne vrednosti najema glede na tržne razmere, zagotavljanje ustreznega prihodka - mestne rente z oddajanjem poslovnih prostorov, zagotavljanje tekočih sredstev (prilivov) MO Maribor, obnova in razvoj mestnega jedra, razvoj starih predelov z novimi dejavnostmi, preusmerjanje dejavnosti na nove oz. primernejše lokacije, prestrukturiranje dejavnosti v starem mestnem jedru, vzdrževanje in obnova zgradb, kjer so poslovni in upravni prostori.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji se dosegajo postopoma z vsakim zaključenim proračunskim letom, saj sredstva, predvidena za obnovo poslovnih in upravnih prostorov, vzdrževanje in obnovo zgradb, pomenijo povečanje njihove vrednosti in s tem zagotavljanje prihodka z oddajanjem poslovnih prostorov, vendar v zadnjih letih ugotavljamo, da razpoložljiva sredstva zadoščajo le za najnujnejše investicijsko vzdrževanje in adaptacije.

---

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

### 1. Opis podprograma

Gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje ter investicije v poslovnih in upravnih prostorih, nakup novih, prodajo nerentabilnih poslovnih prostorov, oddajanje v najem, ceno poslovnih prostorov in manjša vzdrževalna dela, ki jih izvajajo upravniki zgradb, v katerih so poslovni prostori. Prodaja in nakup

poslovnih prostorov - prodaja občinskega premoženja je sestavni del dobrega gospodarjenja. Potekati mora na osnovi družbene in ekonomske upravičenosti ter v skladu z zakonodajo. Nakup premoženja mora biti izveden v funkciji razvojnih interesov MO Maribor, izrabe prostora občine, razvoja različnih gospodarsko poslovnih dejavnosti v mestu in pridobivanja ustrezne rente.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

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 MO Maribor, 70. Zakona o davčnem postopku.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost poslovnih in upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema, z oddajanjem poslovnih in upravnih prostorov zagotavljati planirani prihodek - mestno rento, prodajo občinskega premoženja realizirati na osnovi družbene in ekonomske upravičenosti ter v skladu z zakonodajo, nakup premoženja izvesti skladno z razvojnimi interesi MO Maribor, izrabo prostora občine, razvojem različnih gospodarsko poslovnih dejavnosti v mestu.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Pri doseganju dolgoročnih ciljev ugotavljamo, da glede na tržne razmere ne moremo zagotavljati optimalne vrednosti najema in s tem dovolj razpoložljivih finančnih sredstev, ki bi omogočala realizacijo postavljenih ciljev v želenih 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 MO Maribor in sofinanciranje obnove stavbnih pročelij-nepremične kulturne dediščine.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Oceno uspeha doseganja zastavljenih letnih ciljev bo možno podati šele ob zaključku letošnjega leta, saj so določene aktivnosti, predvsem na področju tekočega in investicijskega vzdrževanja ter obnove stavbnih lupin, še v teku oz. se bodo izvajale tudi v 2. polletju.

---

# **162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov**

---

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- realizacija 46,72 % (2.153.796 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (4.610.000 EUR)

V I. polletju 2022 so bili odhodki realizirani v skupni višini 2.153.796 EUR, od tega za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in objektov 279.536 EUR (projekt OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov), za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 102.401 EUR, za izvedbo cenitev nepremičnega premoženja MO Maribor, stroške prodaje in oddaje prostorov ter druge stroške ravnanja z nepremičnim premoženjem pa 21.859 EUR. Prav tako je bil v obdobju I do VI/2022 realiziran nakup objektov v bivšem kompleksu MTT Melje v višini 1.750.000 EUR (projekt OB070-17-0005 Pridobivanje nepremičnin).

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do nekoliko nižje realizacije načrtovanih odhodkov je v okviru postavke 162300 prišlo predvsem pri investicijskem vzdrževanju prostorov (projekt OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov), ker izvedba del v zvezi z rekonstrukcijo stavbe na Valvasorjevi ulici 94 še poteka in bodo plačila realizirana zlasti v II. polletju letošnjega leta, prav tako je postopek javnega

razpisa za obnovo stavbnih lupin (projekt OB070-19-0007 Obnova stavbnih lupin) še vedno v teku in bodo sredstva tudi za te namene realizirana šele v II. polletju letošnjega leta v skladu z razpisom. Ocenjujemo, da bodo odhodki, ki so na postavki 162300 planirani za različne namene, realizirani v celoti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Na postavki 162300 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki 162300 so bile prenesene neplačane obveznosti iz leta 2021 v 2022 z dospelostjo v letu 2021 v višini 244,77 EUR (Nigrad). Zaradi likvidnosti je bilo na podlagi odločitve vodstva MOM plačilo računa z rokom plačila 30. 12. 2021 zadržano oz. je bilo realizirano šele 5. 1. 2022.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- o realizacija 45,27 % (113.177 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (250.000 EUR)

Sredstva na tej postavki v skupni višini 113.177 EUR so bila porabljena za stroške upravljanja, ki jih mora MO 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 (34.878 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 521101 v I. polletju ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi odhodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Na postavki 521101 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki 521101 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2021 v 2022 z dospelostjo v letu 2021.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.



## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 1. Opis področja proračunske porabe

Po programski klasifikaciji je v področje lokalne samouprave uvrščeno tudi področje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin za namen izvajanja lokalnih razvojnih strategij podeželja po pristopu CLLD.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 in njenih sprememb (Ur.l. RS št. 42/15, 28/16 in 73/16), Pogodba o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva TOTI LAS, Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, Strategija lokalnega razvoja na območjih MO Maribor in Občine Kungota v obdobju 2014-2020.

---

## 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

---

### 1. Opis glavnega programa

Po programski klasifikaciji je v glavni program delovanja na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni uvrščeno tudi področje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin za namen izvajanja lokalne razvojne strategije podeželja po pristopu CLLD.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvedba Strategije lokalnega razvoja na območjih MO Maribor in Občine Kungota.

### 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 (MO 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 MO Maribor in Občine Kungota v obdobju 2014-2020, Odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opr. št. 33151-26/2015/28 z dne 17. 10. 2016 o potrditvi LAS in SLR.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Ohranjanje poseljenosti podeželja, ohranjanje delovnih mest na podeželju, povečanje prepoznavnosti podeželskega prostora, vključevanje podeželja v razvoj turizma in drugih dejavnosti.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V okviru TOTEGA LAS-a so bile izvedene aktivnosti v skladu z Uredbo CLLD, potrebne za učinkovito delovanje LAS na svojem območju. Doseganje dolgoročnih ciljev je odvisno od razpoložljivih sredstev in tudi od dolgotrajnih in zamudnih postopkov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

### **5. Letni cilji podprograma**

Uspešno izvajanje projektov Lokalne akcijske skupine TOTI LAS v okviru pristopa CLLD iz Programskega obdobja 2014 – 2020, 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 projekta Mikrodestinacija Kozjak in Doživetja Bolfenk), ki sta bila potrjena tudi s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Celovito oceno uspeha zastavljenih ciljev bo možno podati ob zaključku letošnjega leta.

---

## **742015 Izvajanje LAS**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- o realizacija 0% (0,00 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (145.246 EUR)

Sredstva so načrtovana za upravljanje Lokalne akcijske skupine TOTI LAS in izvajanje projektov Mikrodestinacija Kozjak in Doživetja Bolfenk, ki bosta v okviru TOTEGA LAS-a sofinancirana iz programa CLLD pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V I. polletju odhodki še niso bili realizirani.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva niso bila realizirana, ker sta projekta Mikrodestinacija Kozjak in Doživetja Bolfenk še v izvajanju, sredstva za upravljanje Lokalne akcijske skupine TOTI LAS pa bodo prav tako realizirana v II. polovici leta. Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti realizirana do konca leta.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Na postavki 742015 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki 742015 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2021 v 2022 z dospelostjo v letu 2021.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

# 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

## 1. Opis področja proračunske porabe

Področje Trg dela in delovni pogoji zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja za povečevanje možnosti za zaposlovanje in s tem povečanje zaposljivosti ter zagotavljanje ugodnih pogojev za ohranjanje zaposlenosti.

## 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije 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 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, razvoj novih zaposlitvenih možnosti, okrepitev socialne vključenosti.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z aktivnim izvajanjem programov s področja spodbujanja zaposljivosti, socialne vključenosti ter spodbujanja podjetništva in prilagodljivosti, težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

---

## 10039001 Povečanje zaposljivosti

---

### 1. Opis podprograma

V okviru pristojnosti in proračunskih možnosti MO Maribor izvaja ukrepe na področju novih zaposlitev, samozaposlitev oz. ustvarja pogoje za povečevanje 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 brezposelne osebe v MOM za povečanje zaposlenosti in zmanjšanje brezposelnosti.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Predvidevamo, da bodo letni cilji podprograma doseženi skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. Oceno doseganja zastavljenih ciljev bo možno podati šele ob zaključku letošnjega leta, saj je bil javni razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlovanja v MOM objavljen v maju 2022 in je odprt do 31. 8. 2022, število prijaviteljev, število upravičencev ter višina porabljenih sredstev za te namene pa bodo znani šele konec letošnjega leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po javnem razpisu.

---

## **721000 Vzpodbujanje zaposlovanja**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- realizacija 0 % (0 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (250.000 EUR)

V I. polletju 2022 sredstva za vzpodbujanje zaposlovanja oz. za sofinanciranje stroškov samozaposlovanja še niso bila realizirana. Dodeljena bodo na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje stroškov samozaposlovanja v MO Maribor (objavljen v UL RS, št. 74/22 z dne 27. 5. 2022) in skladno s pravili o dodeljevanju pomoči »de minimis«. Odhodki za te namene so planirani tudi v NRP 2022-2025, projekt OB070-06-0001 Vzpodbujanje zaposlovanja.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Kot vsa leta do sedaj bodo sredstva na postavki 721000 realizirana šele konec leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po javnem razpisu za sofinanciranje stroškov samozaposlovanja. Ocenjujemo, da bodo porabljena vsa načrtovana sredstva za ta namen.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Na postavki 721000 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki 721000 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2021 v 2022 z dospelostjo v letu 2021.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

### **1. Opis 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 razvoja načrtovanja**

Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020, 2014/C 204/01 (UL L EU št. C204/1, z dne 1. 7. 2014), Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2014 - 2020, Program razvoja podeželja 2014 - 2020, Uredba Komisije (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 trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L EU št. 193, z dne 1.7.2014 str. 1-75), Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L EU št. 352/1, z dne 24.12.2013, Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013, z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L EU št. 352/9, z dne 24. 12. 2013).

---

# **1102 Program reforme kmetijstva in živilstva**

---

## **1. Opis glavnega programa**

Ključne nacionalne usmeritve Programa razvoja podeželja 2014-2020 so:

- prenos znanja in inovacij,
- prestrukturiranje v smeri povečevanja produktivnosti in trajnostne rabe naravnih virov ter blažitev 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 MO Maribor, se bodo 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 – ZdZP VHVR, 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 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) 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 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. Oceno uspeha obrambe pred točo bo možno podati šele ob koncu letošnjega leta. Prav tako bodo šele konec leta zaključeni postopki po Javnem razpisu za dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme za razvoj podeželja.

---

## **161005 Investicije v kmetijska gospodarstva**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- realizacija 0,27% (187 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (70.000 EUR)

Sredstva v višini 187 EUR so bila porabljena za stroške objave Javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja kmetijstva in podeželja v MOM v letu 2022 (Ur. l. RS, št. 43/22, z dne 25. 3. 2022). Ostala načrtovana sredstva bodo dodeljena po predmetnem javnem razpisu, skladno s pravili za dodeljevanje državnih pomoči. Odhodki za te namene (razen stroškov razpisa) so planirani tudi v NRP 2022-2025, projekt OB070-07-0009 Investicije v kmetijska gospodarstva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Kot vsa leta do sedaj bodo sredstva na postavki 161005 realizirana šele v II. polletju letošnjega

leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po Javnem razpisu za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja kmetijstva in podeželja v MOM v letu 2022 (Ur. l. RS, št. 43/22, z dne 25. 3. 2022). Ocenjujemo, da ne bodo porabljena vsa načrtovana sredstva oz., da bo realizacija odhodkov v višini 67.000 EUR.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Na postavki 161005 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki 161005 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2021 v 2022 z dospelostjo v letu 2021.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- o realizacija 0 % (0 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (11.000 EUR)

Letalski center Maribor že od leta 1999 izvaja projekt obrambe pred točo – poskusno posipavanje točonosnih oblakov s srebrovim jodidom. Projekt je sofinanciran s strani okoliških občin in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. K skupnemu javnemu naročilu za izvajanje aktivnosti potrebnih za izvajanje posipanja točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju SV Slovenije v letu 2022 z letalsko obrambo pred točo je pristopilo 63 občin, izvaja pa ga Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do realizacije načrtovanih sredstev za obrambo pred točo bo prišlo šele v II. polletju letošnjega leta. Ocenjujemo, da bodo porabljena vsa načrtovana sredstva za ta namen.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Na postavki 711008 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki 711008 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2021 v 2022 z dospelostjo v letu 2021.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

---

### **1. Opis podprograma**

Razvojni programi podeželja so podlaga za pospešen razvoj kmetijstva, podjetništva in dopolnilnih oziroma nekmetijskih dejavnosti na podeželju.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZP VHVR, 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 pravočasno objavljen in je še v izvajanju, saj je rok za oddajo vlog 15. 9. 2022. Oceno uspeha bo možno podati ob koncu leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po javnem razpisu.

---

## **711012 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- realizacija 0% (0 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (30.000 EUR)

Načrtovana sredstva bodo dodeljena po Javnem razpisu za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe razvoja podeželja v MOM v letu 2022 (Ur. l. RS, št. 81/2022, z dne 10. 6. 2022). Sredstva so namenjena kmetijskim gospodarstvom za naložbe v določene nekmetijske dejavnosti na kmetiji. Odhodki za te namene (razen stroškov razpisa) so bili planirani tudi v NRP 2022-2025, OB070-16-0008 Pomoči »de minimis« za razvoj kmetijstva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Kot vsa leta do sedaj bodo sredstva na postavki 711012 realizirana šele v II. polletju letošnjega leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po Javnem razpisu za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe razvoja podeželja v MOM v letu 2022 (Ur. l. RS, št. 81/2022, z dne 10. 6. 2022). Ocenjujemo, da bodo porabljena vsa načrtovana sredstva za ta namen.



### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Na postavki 711012 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki 711012 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2021 v 2022 z dospelostjo v letu 2021.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **11029003 Zemljiške operacije**

---

### **1. Opis podprograma**

Ukrepi zemljiških operacij so namenjeni izboljšavi proizvodnih sposobnosti kmetijskih zemljišč in gozdov. Sredstva zemljiških operacij bodo 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, bodo dodeljena za nujna čiščenja in vzdrževalna dela na kmetijskih površinah in gozdovih.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11-UPB2, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17), Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18)

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin in gozdov, ohranjanje podeželja in gozdne higiene, urejen videz krajine.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Z nujnimi vzdrževalnimi deli (čiščenje, sečnja, košnja) preprečujemo zaraščanje kmetijskih in gozdnih površin in skrbimo za urejen videz krajine.

### **5. Letni cilji podprograma**

Nujno vzdrževanje kmetijskih površin in gozdov, preprečevanje zaraščanja in pravočasno izvajanje nalog po odločbah kmetijskih inšpektorjev in Zavoda za gozdove Slovenije.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Nujna vzdrževalna dela kmetijskih in gozdnih površin se izvajajo skladno z zahtevami.

---

## **711010 Vzdrževanje kmetijskih površin**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- realizacija 0 % (0 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (10.500 EUR)

Sredstva so načrtovana za odpravljanje zaraščenosti, čiščenje in košnje kmetijskih površin predvsem po odločbah kmetijskega inšpektorja in izvedbi ukrepov po Odločbah o odobritvi poseka izbranih dreves in izvedbi sanitarne sečnje, ki jih izdaja Zavod za gozdove Slovenije.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Glede na to, da bodo storitve sečnje in mulčenja izvedene v II. polletju, sredstva za te namene še niso bila realizirana. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena do konca leta.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Na postavki 711010 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki 711010 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2021 v 2022 z dospelostjo v letu 2021.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **1103 Splošne storitve v kmetijstvu**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema naloge v zvezi s skrbjo za zapuščene živali. Nanaša se na financiranje javnih služb na nivoju občin v skladu z Zakonom o zaščiti živali.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je zagotovljena oskrba zapuščenih živali, povečanje osveščenosti ljudi za odgovorno ravnanje z živalmi, preprečevanje ogroženosti zdravstvenega varstva ljudi.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Javna služba oskrbe zapuščenih živali v novem zavetišču za živali je zagotovljena.

---

## **11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali**

---

### **1. Opis podprograma**

Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 38/13 UPB1, 21/18 – ZNOrg in 92/20 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 MO Maribor zgradila lastno zavetišče za živali, se navedena javna služba izvaja na lokaciji novega zavetišča na Teznu.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 38/13 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 zapuščenih živali, zmanjšanje števila zapuščenih živali in prostoživečih mačk.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji podprograma so z izgradnjo lastnega zavetišča za živali in s podelitvijo koncesije za daljše obdobje na območju naše občine doseženi, dolgoletna problematika oskrbe zapuščenih

živali v MO Maribor je tako rešena.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Nemoteno izvajanje javne službe zavetišča za živali in zagotavljanje oskrbe za zapuščene živali.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Oskrba zapuščenih živali je zagotovljena.

---

### **713000 Azil za živali**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- o realizacija 29,47 % (17.685 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (60.000 EUR)

Na podlagi Zakona o zaščiti živali je za opravljanje dejavnosti skrbi za zapuščene živali MO Maribor v I. polletju realizirala sredstva v skupni višini 17.685 EUR. Od tega je bilo 5.658 EUR porabljenih za plačilo opravljenih storitev v novembru in decembru 2021. Obvezno javno službo skrbi za zapuščene živali opravlja družba SNAGA d.o.o., in sicer po Koncesijski pogodbi za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju MO Maribor za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na postavki 713000 je prišlo do manjšega odstopanja med planiranimi in realiziranimi odhodki, ker ni možno natančno planirati števila zapuščenih živali, števila oskrbnih dni ter opravljenih kastracij in sterilizacij mačk oz. sterilizacij psic.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Na postavki 713000 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki 713000 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2021 v 2022 z dospelostjo v letu 2021.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **14 GOSPODARSTVO**

#### **1. Opis področja proračunske porabe**

Glede na programsko klasifikacijo odhodkov je na nivoju občine v 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 razvoja načrtovanja**

Strategija razvoja Slovenije 2030, Strategija pametne specializacije, Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2022-2028, Strategija razvoja Maribora 2030, Strategija trženja in trajnostnega razvoja turizma na destinacijskem območju Maribor za obdobje 2022-2027

---

## 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

---

### **1. Opis glavnega programa**

Skladno s programsko klasifikacijo odhodkov navedeni glavni program vključuje sredstva za pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti. V okviru pristojnosti in proračunskih možnosti MO Maribor v sodelovanju z RRA Podravje-Maribor izvaja različne ukrepe za spodbujanje gospodarstva, izvaja aktivnosti za privabljanje investorjev in omogoča pogoje za oživljanje podjetništva, trgovine in obrti v mestnem jedru.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Povečanje produktivnosti gospodarskega sektorja, ustvarjanje ugodnega okolja za ohranjanje dobrih in ustanavljanje novih podjetij, privabljanje 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, MO Maribor pa v okviru svojih pristojnosti in proračunskih možnosti izvaja naloge iz področja pospeševanja podjetništva.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. l. RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04), Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis (Ur. l. RS, št. 61/04, 22/07, 50/14), Uredba (ES) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju EU pri pomoči de minimis, Uredba (ES) 2020/972 z dne 2. 7. 2020, Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v MOM za obdobje 2015-2020 - podaljšana shema do 31. 12. 2023, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda RRA Podravje-Maribor (MUV, št. 32/20 z dne 15. 12. 2020), 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 MO 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 bodo realizirani skladno z razpoložljivimi sredstvi. Oceno doseganja zastavljenih ciljev bo možno podati šele ob zaključku letošnjega leta, saj bodo aktivnosti potekale tudi v II. polletju.

---

## **742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- o realizacija 46,61 % (30.600 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (65.649 EUR)

Realizirani odhodki v skupni višini 30.600 EUR se v I. polletju nanašajo na plačilo obveznosti iz naslova organizacije aktivnosti MOM na konferenci Podim 2022 (12.200 EUR), na financiranje aktivnosti iz projekta Invest in Podravje (15.050 EUR) ter na promocijo Dravske kolesarske poti (3.350 EUR).

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na postavki ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, nekatere načrtovane aktivnosti pa se bodo izvajale in financirale tudi v II. polletju letošnjega leta.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Na postavki 742013 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki 742013 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2021 v 2022 z dospelostjo v letu 2021.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **742014 Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- o realizacija 0,09 % (141 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (150.000 EUR)

Sredstva v višini 141 EUR so bila porabljena za stroške objave Javnega razpisa za dodelitev sredstev de minimis za nakup nove opreme v MOM v letu 2022 (Ur. l. RS, št. 43/22, z dne 25. 3. 2022). Ostala načrtovana sredstva bodo dodeljena po predmetnem javnem razpisu, skladno s pravili za dodeljevanje pomoči de minimis. Odhodki za te namene (razen stroškov razpisa) so bili planirani tudi v NRP 2022-2025, OB070-16-0009 Pomoči »de minimis« za razvoj podjetništva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva na postavki 742014 bodo realizirana šele v II. polletju letošnjega leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po javnem razpisu za sofinanciranje nakupa nove opreme. Ocenjujemo, da bodo porabljena vsa načrtovana sredstva za ta namen.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Na postavki 742014 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki 742014 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2021 v 2022 z dospelostjo v letu 2021.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

# **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

---

## **1. Opis glavnega programa**

Temeljni strateški dokument na področju turizma, Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2022-2028 opredeljuje razvoj regionalnih turističnih destinacij, preko katerih bi se okrepil razvoj vseh področij turistične ponudbe, povezovanje vseh turističnih akterjev in priprava učinkovitih integralnih turističnih produktov destinacije. Turizem kot ena najhitreje rastočih panog z velikimi multiplikativnimi učinki, ki posega na vsa področja gospodarskega in družbenega življenja, ima sinergijski vpliv tudi na razvoj drugih področij in je odvisna od njih. Aktivnosti na področju razvoja turizma v MO Maribor izvaja Zavod za turizem Maribor (v nadaljevanju ZTMB) in RRA Podravje-Maribor (v nadaljevanju RRA) 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 MO Maribor izvaja Zavod za turizem Maribor (v nadaljevanju ZTMB) in RRA Podravje-Maribor za razvoj regijskega turizma.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem Maribor (MUV, št. 22/20), 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**

V letu 2022 se bo slovenski turizem še vedno soočal s posledicami pandemije, ki jo je povzročil novi koronavirus. Okrevanje bo po podatkih mednarodnih inštitucij trajalo več let, da bodo doseženi rezultati iz leta 2019. 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 več pozornosti usmeril v tržne produkte, kot na primer Hiša Stare trte, ki bo s prenovo nabrežja na Lentu lahko udeležila svoje tržne potencialne, ki bodo pripomogli k podaljšanju bivanja v destinaciji. Prav tako novo priložnost predstavlja odprtje Muzeja najstarejše trte v letu 2022. V okviru aktivnosti, ki jih bo izvajala RRA Podravje-Maribor, je pričakovati večjo prepoznavnost regijskega turizma, sodelovanja in povezovanja 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 v I. polletju 2022 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. Statistični podatki za obdobje januar-junij 2022 kažejo na občutno rast števila prihodov gostov in nočitev v primerjavi z enakim obdobjem lani. Celovito oceno uspeha doseganja zastavljenih letnih ciljev bo možno podati šele po zaključku leta, saj je situacija glede Covid-19 nepredvidljiva in lahko morebitni omejitveni ukrepi v II. polletju vplivajo na upad prihodov turistov in števila nočitev, kar posledično pomeni tudi manjši priliv turistične takse, ki je namenski vir financiranja programov s področja turizma.

---

## **223601 Obnova opreme Zavod za turizem**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- realizacija 0,00 % (0 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (10.000 EUR)

Odhodki so planirani za obnovo opreme Zavoda za turizem Maribor. V I. polletju je bil potrjen program vlaganj v obnovo opreme, do realizacije odhodkov pa bo prišlo v II. polletju 2022.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na podlagi programa vlaganj, ki je bil podpisan v maju 2022, bodo aktivnosti v zvezi z obnovo opreme Zavoda za turizem Maribor potekale v II. polletju, ko bo prišlo tudi do realizacije načrtovanih odhodkov.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Na postavki 223601 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki 223601 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2021 v 2022 z dospelostjo v letu 2021.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **742000 Zavod za turizem Maribor**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- o realizacija 34,86 % (388.350 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (1.114.000 EUR)

V I. polletju je bilo za financiranje Zavoda za turizem Maribor (ZTMB) porabljenih skupno 388.350 EUR, od tega za tekoče poslovanje 269.691 EUR (stroški dela do 16 zaposlenih so bili v višini 191.484 EUR, materialni stroški delovanja zavoda pa 78.207 EUR), za programe na področju turizma pa 118.659 EUR. V okviru realiziranih odhodkov so bile poravnane tudi prenesene obveznosti po pogodbi iz leta 2021 (decembrski stroški delovanja in programov).

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Glede na zastavljene programske naloge ni večjih odstopanj, saj se bo velik del aktivnosti izvajal še v II. polletju letošnjega leta. Ocenjujemo, da bodo realizirana vsa načrtovana sredstva.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Na postavki 742000 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki 742000 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2021 v 2022 z dospelostjo v letu 2021.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.



---

## 742012 Turistična infrastruktura

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- o realizacija 6,00% (13.971 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (233.000 EUR)

Realizacija odhodkov v I. polletju je v višini 13.971 EUR in se nanaša na financiranje projektov iz programa vlaganj v turistično infrastrukturo iz leta 2021. Ostali načrtovani odhodki, ki vključujejo tudi izvedbo projektov v okviru participativnega dela proračuna, se nanašajo na projekte po programu vlaganj v turistično infrastrukturo za leto 2022, ki je še v fazi podpisovanja in bodo glede na načrtovane aktivnosti realizirani šele v II. polletju letošnjega leta.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Aktivnosti na področju vlaganj v turistično infrastrukturo bo v celoti izvajal Zavod za turizem Maribor, in sicer na podlagi potrjenega programa vlaganj, ki je še v fazi podpisovanja. Do realizacije odhodkov bo prišlo predvsem v II. polletju letošnjega leta, ocenjujemo, da bodo porabljena vsa načrtovana sredstva.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Na postavki 742012 ni prišlo do prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki 742012 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2021 v 2022 z dospelostjo v letu 2021.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## 742016 Čarobni december

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- o realizacija 0,00% (0 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (40.600 EUR)

Sredstva, ki so načrtovana za financiranje aktivnosti v okviru prireditve Čarobnega decembra in temeljijo na ostanku neporabljenih prejetih donacijah za ta namen, v I. polletju še niso bila realizirana.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ker se načrtovani odhodki nanašajo na financiranje aktivnosti, ki bodo izvedene ob koncu leta v sklopu Čarobnega decembra 2022, bodo načrtovana sredstva realizirana šele v II. polletju letošnjega leta. Ocenjujemo, da bodo porabljena vsa načrtovana sredstva za ta namen.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Na postavki 742016 je bilo 40.600 EUR prenesenih neporabljenih namenskih sredstev iz naslova prejetih donacij za prireditve Čarobni december.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki 742016 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2021 v 2022 z dospelostjo v letu 2021.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **742017 Regijski turizem (RRA)**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- realizacija 0,00% (0 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (132.877 EUR)

Odhodki, ki so načrtovani za financiranje elaborata označitve kolesarskih poti v MO Maribor ter za financiranje regijskih programov turizma (Partnerstvo za Pohorje, Štajerska destinacija), ki jih skladno z odlokom o ustanovitvi izvaja javni zavod RRA za Podravje-Maribor, v I. polletju še niso bili realizirani.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Odhodki v I. polletju še niso bili realizirani, ker je bil zahtevek za del pogodbenih aktivnosti po projektu Partnerstvo za Pohorje na MOM posredovan šele v juniju 2022 in je obveznost zapadla v plačilo v juliju, prav tako bodo ostali načrtovani odhodki realizirani šele v II. polletju, saj se aktivnosti nadaljujejo tudi v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Na postavki 742017 ni bilo prenesenih neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki 742017 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2021 v 2022 z dospelostjo v letu 2021.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1. Opis 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 razvoja načrtovanja**

Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Gradbeni

---

## **1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Navedeni glavni program zajema učinkovito gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom (s stanovanji v postopku denacionalizacije in stanovanji v lasti MO Maribor), njegovo vzdrževanje in upravljanje.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je učinkovito gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom, vzdrževanje in upravljanje v smislu ohranjanja vrednosti in premoženja.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Z rednim izvajanjem aktivnosti na področju investicijskega, interventnega in tekočega vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš ohranjamo vrednost premoženja in zagotavljamo varnost uporabnikov.

---

## **16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju**

---

### **1. Opis podprograma**

MO Maribor je ustanovila Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, da kot osrednja lokalna institucija izvaja nacionalni stanovanjski program tako, da pripravlja in izvaja stanovanjski program občine. Navedeni podprogram vključuje sredstva za učinkovito gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom (s stanovanji v postopku denacionalizacije in stanovanji v lasti MO 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 MO Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Doseganje dolgoročnih ciljev temelji na realizaciji letnih ciljev, le-ti pa so odvisni od izvedbe načrtovanih letnih programov vzdrževanja stanovanj (opravljeni posegi na področju investicijskega, interventnega in tekočega vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš v smislu ohranjanja vrednosti premoženja in zagotavljanja varnosti uporabnikov).

### **5. Letni cilji podprograma**

Učinkovito izvajanje vzdrževanja, intervencijskih posegov, sanacije po odločbah za stanovanja v postopkih denacionalizacije ter za stanovanja v lasti MO Maribor.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Oceno uspeha pri doseganju letnih ciljev bo možno podati šele po zaključku letošnjega leta, ko bodo na podlagi letnega programa vzdrževanja stanovanj opravljeni vsi načrtovani posegi, predvsem na področju investicijskega vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš.

---

## **550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- realizacija 19,69 % (24.813 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (126.000 EUR)

Sredstva v skupni višini 24.813 EUR so bila v I. polletju 2022 porabljena za plačilo tekočega in investicijskega vzdrževanja stanovanj, ki so v lasti MO 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 je vezana na projekt OB070-07-0067 Upravljanje stanovanj v lasti MOM.

## **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, ker so postopki investicijskega vzdrževanja še v fazi javnega naročanja in bodo sredstva realizirana predvsem v II. polletju letošnjega leta. Ocenjujemo, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Na postavki 550000 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki 550000 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2021 v 2022 z dospelostjo v letu 2021.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **552000 Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- realizacija 0,00 % (0 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (100.000 EUR)

Sredstva v višini 100.000 EUR, ki so načrtovana za pridobivanje nepremičnin (projekt OB070-17-0005 »Pridobivanje nepremičnin«) oz. za sklenitev menjalne pogodbe z JMSS Maribor (stanovanji Ribniška ulica 7 in Slomškov trg 14), v I. polletju še niso bila realizirana.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Izvedeni sta bili cenitvi obeh stanovanj, ki pa izkazujeta višje vrednosti kot so planirana (ocenjena vrednost 128.000 EUR) za ta namen. V kolikor bodo zagotovljena dodatna sredstva in bo prišlo do realizacije sklenitve menjalne pogodbe, bodo sredstva porabljena do konca leta.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Na postavki 552000 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki 552000 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2021 v 2022 z dospelostjo v letu 2021.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

# **1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**

---

## **1. Opis glavnega programa**

Skladno s programsko klasifikacijo odhodkov navedeni glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter za nakupe zemljišč. Del nalog tega glavnega programa je do leta 2020 izvajalo Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči (JPGSZ), na podlagi Sklepa o prenehanju JPGSZ (MUV, št. 10/2015 s sprem. in dop.) pa se od 1. 1. 2021 dalje strokovno-tehnične, ekonomsko-organizacijske, pravne in druge naloge za potrebe gospodarjenja s stavbnimi zemljišči izvajajo v okviru MO Maribor.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je ohranjanje in povečevanje fonda komunalno opremljenih stavbnih zemljišč za zadovoljevanje potreb investitorjev za gradnjo poslovnih in stanovanjskih objektov.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

S pravočasno in strokovno izvedenimi aktivnostmi za ohranjanje in povečevanje fonda komunalno opremljenih stavbnih zemljišč težimo k doseganju zastavljenih dolgoročnih ciljev.

---

# **16069002 Nakup zemljišč**

---

## **1. Opis podprograma**

Podprogram se nanaša na nakup in urejanje stavbnih zemljišč. Pridobivanje stvarnega premoženja obsega nakupe stavbnih zemljišč z namenom, da se izvrši odkup tistih zemljišč, ki jih občina potrebuje za gospodarski razvoj, predvsem na področju komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč, povečevanje fonda gradbenih parcel in zaokroževanje obstoječih gradbenih parcel. S tem se omogoči ohranjanje in povečevanje stvarnega premoženja stavbnih zemljišč v MO 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 MO Maribor. Urejanje stavbnih zemljišč obsega tudi vse geodetske in zemljiškoknjižne postopke, ki so povezani s kasnejšo prodajo zemljišč. Nakup zemljišč se nanaša tudi na uveljavljanje predkupne pravice na stavbnih zemljiščih, ki ležijo v območju zakonite predkupne pravice na podlagi Odloka o predkupni pravici, pod pogojem, da je zemljišče strateško pomembno za MO Maribor, da vrednost zemljišča ne odstopa od povprečne vrednosti na določenem območju in da je v okviru zagotovljenih finančnih sredstev sprejetega proračuna MO 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 MO Maribor (MUV, št. 1/2004 s sprem. in dop.).

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotavljanje stavbnih zemljišč, ki omogočajo gospodarski razvoj MO 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**

Oceno uspeha pri doseganju letnih ciljev bo možno podati šele po zaključku letošnjega leta, ko bodo izvedeni vsi načrtovani odkupi zemljišč.

---

## **163608 Nakup in urejanje zemljišč**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- o realizacija 49,04 % (1.160.005 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (2.365.326 EUR)

Sredstva na postavki so bila v I. polletju realizirana v skupni višini 1.160.005 EUR, kar predstavlja 49,04 % načrtovanih odhodkov. Glavnina porabljenih sredstev (1.142.924 EUR) se nanaša na nakupe stavbnih zemljišč, ki so strateško potrebne za razvoj MO Maribor, na realizirane menjalne pogodbe in na nakupe zemljišč, kjer MO Maribor lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico. Preostali realizirani odhodki (17.081 EUR) v tem obdobju 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 MO Maribor (košnja trave, podiranje/odstranjevanje nevarnih dreves, čiščenje divjih odlagališč odpadkov na podlagi inšpekcijskih odločb, itd).

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na postavki 163608 ni prišlo do večjih odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi odhodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirana vsa načrtovana sredstva.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Na postavki 163608 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki 163608 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2021 v 2022 z dospelostjo v letu 2021.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Socialno varstvo na stanovanjskem področju pomeni skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov. Izkušnje in statistični podatki kažejo, da se število uporabnikov

socialnih pomoči iz leta v leto povečuje, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih, predvsem starejših občanov, zato skušamo na ta način preprečiti socialne stiske in težave posameznikov, ki si socialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Pri delu sledimo načelu dostopnosti, saj se le tako lahko prepreči socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva. V letu 2010 je bil sprejet Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, 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 in 54/22-ZUPŠ-1), ki se je za področje subvencioniranja najemnin začel uporabljati s 1. januarjem 2012. S tem zakonom se uveljavlja poenotena ureditev vseh socialnih transferjev, do katerih je lahko upravičen posameznik oziroma družina. Cilj zakona je pravično dodeljevanje pravic iz javnih sredstev, poenostavitev sistema, večja preglednost, večja učinkovitost in manjša možnost zlorab. Na podlagi tega zakona o vseh pravicah iz javnih sredstev odločajo centri za socialno delo, sredstva za te pravice pa bodo še naprej zagotavljali občinski proračuni. Sredstva za subvencije najemnin mora tudi po uveljavitvi novega Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev zagotavljati občinski proračun v celoti na podlagi izdanih odločb oziroma zahtevkov Centra za socialno delo Maribor.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Določila vrste zakonskih in podzakonskih aktov o socialnem varstvu, o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, o družinskih prejemkih, ki temeljijo na Ustavi RS in Nacionalnem programu socialnega varstva.

---

# **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

---

## **1. Opis glavnega programa**

Socialno varstvo na stanovanjskem področju pomeni skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov. Izkušnje in statistični podatki kažejo, da se število uporabnikov socialnih pomoči iz leta v leto povečuje, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih, predvsem starejših občanov, zato skušamo na ta način preprečiti socialne stiske in težave posameznikov, ki si socialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Pri delu zato sledimo načelu dostopnosti, saj lahko le tako preprečimo socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

S subvencioniranjem najemnin za stanovanja želimo preprečiti stisko, revščino in socialno izključenost posameznika, družine ali skupine prebivalstva.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Z doslednim (mesečno po uvozu podatkov iz distribucijskega modula DM - državni informacijski sistem centrov za socialno delo) izplačevanjem dodeljenih subvencij najemnin za stanovanja socialno šibkejših občanov (na osnovi izdanih odločb Centra za socialno delo Maribor) uspešno sledimo zastavljenim ciljem pri preprečevanju revščine in socialne izključenosti občanov MOM.

---

# **20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**

---

## **1. Opis podprograma**

Socialno varstvo na stanovanjskem področju pomeni skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov. Izkušnje in statistični podatki kažejo, da se število uporabnikov socialnih pomoči iz leta v leto povečuje, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih, predvsem starejših občanov, zato skušamo na ta način preprečiti socialne stiske in težave posameznikov, ki si socialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Pri tem sledimo načelu dostopnosti, saj lahko le tako preprečimo socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva. V letu 2010 je bil sprejet Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, 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 in 54/22-ZUPŠ-1), ki se

je za področje subvencioniranja najemnin začel uporabljati 1. januarja 2012. S tem zakonom se uveljavlja poenotena ureditev vseh socialnih transferjev, do katerih je lahko upravičen posameznik oziroma družina. Cilj zakona je pravično dodeljevanje pravic iz javnih sredstev, poenostavitev sistema, večja preglednost, večja učinkovitost in manjša možnost zlorab. Na podlagi tega zakona o vseh pravicah iz javnih sredstev odločajo centri za socialno delo, sredstva za te pravice pa 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), Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin (Ur. l. RS, št. 153/21), Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19, 189/20 – ZFRO in 54/22 – ZUPŠ-1), 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 CSD 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**

- realizacija 50,70 % (608.442 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (1.200.000 EUR)

Za subvencije najemnin za stanovanja je bilo v I. polletju realiziranih 50,70 % načrtovanih sredstev oz. 608.442 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 CSD, sredstva za to pravico pa zagotovijo občinski proračuni. V I. polletju 2022 je po podatkih iz distribucijskega modela (DM - državni informacijski sistem centrov za socialno delo) CSD Maribor za pravico do subvencionirane najemnine za stanovanja izdal



2.293 odločb, od tega 1.790 za subvencijo neprofitne najemnine in 503 za subvencijo k plačilu tržne najemnine.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na postavki 852200 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**

Na postavki 852200 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na postavki 852200 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2021 v 2022 z dospelostjo v letu 2021.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## A. Bilanca odhodkov

050501 - Medobčinska inšpekcija

v EUR

		442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>050501</b>	<b>Medobčinska inšpekcija</b>	<b>225.452</b>	<b>526.092</b>	<b>526.092</b>	<b>235.536</b>	<b>526.092</b>	<b>44,8</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>225.452</b>	<b>526.092</b>	<b>526.092</b>	<b>235.536</b>	<b>526.092</b>	<b>44,8</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>225.452</b>	<b>526.092</b>	<b>526.092</b>	<b>235.536</b>	<b>526.092</b>	<b>44,8</b>	<b>100,0</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>223.985</b>	<b>516.372</b>	<b>516.372</b>	<b>235.298</b>	<b>516.372</b>	<b>45,6</b>	<b>100,0</b>
	<i>111804 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinska inšpekcija</i>	<i>195.207</i>	<i>407.000</i>	<i>407.000</i>	<i>200.242</i>	<i>407.000</i>	<i>49,2</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	148.138	313.525	313.523	149.155	313.523	47,6	100,0
	4001 Regres za letni dopust	9.450	9.668	9.670	9.222	9.670	95,4	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	5.206	16.210	16.210	7.487	16.210	46,2	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.981	14.726	14.726	4.391	14.726	29,8	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	2.127	12.000	12.000	2.271	12.000	18,9	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.172	821	821	598	821	72,8	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.014	20.000	20.000	13.801	20.000	69,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.865	16.100	16.100	11.056	16.100	68,7	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	80	200	200	69	200	34,5	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	153	250	250	156	250	62,4	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.021	3.500	3.500	2.035	3.500	58,2	100,0
	<i>211713 Materialni stroški - Medobčinska inšpekcija</i>	<i>28.778</i>	<i>109.372</i>	<i>109.372</i>	<i>35.057</i>	<i>109.372</i>	<i>32,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.756	17.526	17.526	8.606	17.526	49,1	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	3.004	3.004	84	3.004	2,8	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.050	18.890	18.890	5.667	18.890	30,0	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	3.296	24.054	23.854	2.326	23.854	9,8	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	1.280	1.480	1.031	1.480	69,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.534	16.037	16.037	6.587	16.037	41,1	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.772	23.916	23.916	8.985	23.916	37,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	371	4.665	4.665	1.769	4.665	37,9	100,0
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>1.466</b>	<b>9.720</b>	<b>9.720</b>	<b>238</b>	<b>9.720</b>	<b>2,5</b>	<b>100,0</b>
	<i>213402 Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija</i>	<i>1.466</i>	<i>9.720</i>	<i>9.720</i>	<i>238</i>	<i>9.720</i>	<i>2,5</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	890	9.720	9.720	238	9.720	2,5	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	577	0	0	0	0	---	---

# 050501 Medobčinska inšpekcija

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 1. Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema financiranje dejavnosti, katere Medobčinska inšpekcija opravlja za 18 občin ustanoviteljic na strokovnem in kadrovskem področju in na področju stvarnega premoženja.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja so dejansko razvojni dokumenti občin ustanoviteljic in so usklajeni z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o javnih financah, Zakonom o financiranju občin, Zakonom o kolektivnem zavarovanju za javne uslužbenke, Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave in 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 materialne stroške in osnovna sredstva ter ravnanje s premoženjem po načelu dobrega gospodarja.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V obdobju I-VI/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 ter nakup osnovnih sredstev in opreme.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine za leti 2021 in 2022,
- 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, 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 obdobju I-VI/2022 so bili doseženi.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog v občinah ustanoviteljicah, 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, da smo dosegli vse zastavljene cilje. Strokovne in upravne naloge vseh zaposlenih so se izvajale v skladu z zastavljenimi cilji posamezne občine ustanoviteljice.

---

### **111804 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinska inšpekcija**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija v obdobju I-VI/2022 je v višini 49% od načrtovanega obsega sredstev. Stroški dela zaposlenih v Medobčinski inšpekciji zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400 ter prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 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**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2022 ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

### **211713 Materialni stroški - Medobčinska inšpekcija**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija v obdobju I-VI/2022 je v višini 32% od načrtovanega obsega sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 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**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2022 ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema nakup opreme (računalniška in telekomunikacijska oprema, pisarniško pohištvo,...).

### **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**

Zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji so v obdobju I-VI/2022 doseženi in so v skladu s pričakovanji.

### **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**

Letni cilji so v obdobju I-VI/2022 doseženi in so v skladu s pričakovanji.

---

## **213402 Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija v obdobju I-VI/2022 je v višini 2% od načrtovanega obsega sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni predviden prenos namenskih sredstev.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja ni bilo.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## A. Bilanca odhodkov

050502 - Medobčinsko redarstvo

v EUR

		442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>050502</b>	<b>Medobčinsko redarstvo</b>	<b>367.767</b>	<b>925.910</b>	<b>925.910</b>	<b>435.551</b>	<b>925.910</b>	<b>47,0</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>367.767</b>	<b>925.910</b>	<b>925.910</b>	<b>435.551</b>	<b>925.910</b>	<b>47,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>367.767</b>	<b>925.910</b>	<b>925.910</b>	<b>435.551</b>	<b>925.910</b>	<b>47,0</b>	<b>100,0</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>360.902</b>	<b>917.910</b>	<b>917.910</b>	<b>427.802</b>	<b>917.910</b>	<b>46,6</b>	<b>100,0</b>
	<i>111805 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo</i>	<i>295.458</i>	<i>690.000</i>	<i>690.000</i>	<i>338.968</i>	<i>690.000</i>	<i>49,1</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	202.157	479.862	479.862	218.106	479.862	45,5	100,0
	4001 Regres za letni dopust	21.837	29.000	29.000	27.129	29.000	93,6	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	12.563	42.063	42.063	20.395	42.063	48,5	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	8.052	31.409	31.409	16.916	31.409	53,9	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	10.293	19.000	19.000	11.471	19.000	60,4	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.280	1.705	1.705	499	1.705	29,3	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.042	44.000	44.000	21.373	44.000	48,6	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.639	31.604	31.604	17.563	31.604	55,6	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	110	317	317	123	317	38,9	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	221	540	540	247	540	45,8	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.264	10.500	10.500	5.145	10.500	49,0	100,0
	<i>211714 Materialni stroški - Medobčinsko redarstvo</i>	<i>65.444</i>	<i>227.910</i>	<i>227.910</i>	<i>88.834</i>	<i>227.910</i>	<i>39,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.611	29.200	24.750	10.398	24.750	42,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	1.058	36.646	37.338	1.613	37.338	4,3	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.302	41.199	43.249	27.772	43.249	64,2	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	7.844	25.209	22.159	5.562	22.159	25,1	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	11.050	11.739	5.091	11.739	43,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	19.200	35.251	34.144	14.704	34.144	43,1	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.608	33.218	38.393	13.675	38.393	35,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	822	16.137	16.137	10.020	16.137	62,1	100,0
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>6.865</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.749</b>	<b>8.000</b>	<b>96,9</b>	<b>100,0</b>
	<i>213403 Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo</i>	<i>6.865</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>7.749</i>	<i>8.000</i>	<i>96,9</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	5.487	8.000	8.000	7.749	8.000	96,9	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.378	0	0	0	0	---	---

# 050502 Medobčinsko redarstvo

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 1. Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema financiranje dejavnosti, katere Medobčinsko redarstvo opravlja za 18 občin ustanoviteljic na strokovnem, kadrovskem področju in na področju stvarnega premoženja.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja so dejansko razvojni dokumenti občin ustanoviteljic in so usklajeni z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o javnih financah, Zakonom o financiranju občin, Zakonom o kolektivnem zavarovanju za javne uslužbence, Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave in 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 materialne stroške in osnovna sredstva ter ravnanje s premoženjem po načelu dobrega gospodarja.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V obdobju I-VI/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 ter nakup osnovnih sredstev in opreme.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine za leti 2021 in 2022
- 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, 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 obdobju I-VI/2022 so bili doseženi.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog v občinah ustanoviteljicah, 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, da smo ob polletju dosegli vse zastavljene cilje. Strokovne in upravne naloge vseh zaposlenih so se izvajale v skladu z zastavljenimi cilji posamezne občine ustanoviteljice.

---

### **111805 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija v obdobju I-VI/2022 je v višini 49% od načrtovanega obsega sredstev. Stroški dela zaposlenih v Medobčinskem redarstvu zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400 ter prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 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**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2022 ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

### **211714 Materialni stroški - Medobčinsko redarstvo**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija v obdobju I-VI/2022 je v višini 39% od načrtovanega obsega sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 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**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2022 ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

# **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

---

## **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema nakup opreme (računalniška in telekomunikacijska oprema, pisarniško pohištvo, spletna stran,...).

## **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**

Zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji so v obdobju I-VI/2022 doseženi in so v skladu s pričakovanji.

## **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**

Letni cilji so v obdobju I-VI/2022 doseženi in so v skladu s pričakovanji.

---

# **213403 Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo**

---

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija v obdobju I-VI/2022 je v višini 97% od načrtovanega obsega sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni predviden prenos namenskih sredstev.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## A. Bilanca odhodkov

050503 - Skupna služba varstva okolja

v EUR

		442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>050503</b>	<b>Skupna služba varstva okolja</b>	<b>232.220</b>	<b>737.380</b>	<b>737.380</b>	<b>215.714</b>	<b>737.380</b>	<b>29,3</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>178.999</b>	<b>360.280</b>	<b>360.280</b>	<b>162.642</b>	<b>360.280</b>	<b>45,1</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>178.999</b>	<b>360.280</b>	<b>360.280</b>	<b>162.642</b>	<b>360.280</b>	<b>45,1</b>	<b>100,0</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>178.999</b>	<b>357.280</b>	<b>357.280</b>	<b>160.208</b>	<b>357.280</b>	<b>44,8</b>	<b>100,0</b>
	<i>111806 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja</i>	<i>174.511</i>	<i>335.680</i>	<i>335.680</i>	<i>155.590</i>	<i>335.680</i>	<i>46,4</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	130.039	259.144	258.944	114.203	258.944	44,1	100,0
	4001 Regres za letni dopust	9.952	10.742	10.742	9.935	10.742	92,5	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	4.959	12.280	12.280	7.207	12.280	58,7	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.603	9.314	9.314	3.717	9.314	39,9	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.753	400	600	396	600	66,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.421	21.000	21.000	9.689	21.000	46,1	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.546	16.900	16.900	8.361	16.900	49,5	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	82	160	160	73	160	45,7	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	135	240	240	118	240	49,1	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.022	4.500	4.500	1.889	4.500	42,0	100,0
	<i>211715 Materialni stroški - Skupna služba varstva okolja</i>	<i>4.488</i>	<i>21.600</i>	<i>21.600</i>	<i>4.618</i>	<i>21.600</i>	<i>21,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.245	10.890	9.960	2.331	9.960	23,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.719	5.620	6.550	1.851	6.550	28,3	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	312	350	350	11	350	3,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	185	1.430	1.430	248	1.430	17,4	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	28	510	510	177	510	34,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	2.700	2.700	0	2.700	0,0	100,0
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.434</b>	<b>3.000</b>	<b>81,1</b>	<b>100,0</b>
	<i>213404 Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.434</i>	<i>3.000</i>	<i>81,1</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	0	3.000	3.000	2.434	3.000	81,1	100,0

## A. Bilanca odhodkov

050503 - Skupna služba varstva okolja

v EUR

442 - Re6\_2021 483 - Rebčist2202 487 - Veljreb22 489 - RE6\_2022 488 - Ocena\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(5)/(3)
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>405</b>	<b>20.000</b>	<b>2,0 100,0</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>405</b>	<b>20.000</b>	<b>2,0 100,0</b>
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>405</i>	<i>20.000</i>	<i>2,0 100,0</i>
	<i>157000 Upravljanje z gozdovi s posebnim namenom</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>405</i>	<i>20.000</i>	<i>2,0 100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0 100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	5.000	5.000	405	5.000	8,1 100,0
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>53.221</b>	<b>357.100</b>	<b>357.100</b>	<b>52.667</b>	<b>357.100</b>	<b>14,8 100,0</b>
<b>1501</b>	<b>Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve</b>	<b>14.299</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	<b>14.399</b>	<b>86.500</b>	<b>16,7 100,0</b>
<i>15019001</i>	<i>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	<i>14.299</i>	<i>86.500</i>	<i>86.500</i>	<i>14.399</i>	<i>86.500</i>	<i>16,7 100,0</i>
	<i>156301 Programi, poročila in sofinanciranje programov</i>	<i>0</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>55.000</i>	<i>0,0 100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	55.000	55.000	0	55.000	0,0 100,0
	<i>156401 Delovanje mobilnostnega centra</i>	<i>14.299</i>	<i>31.500</i>	<i>31.500</i>	<i>14.399</i>	<i>31.500</i>	<i>45,7 100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.299	31.500	31.500	14.399	31.500	45,7 100,0
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>37.706</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>	<b>31.767</b>	<b>237.000</b>	<b>13,4 100,0</b>
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>37.706</i>	<i>237.000</i>	<i>237.000</i>	<i>31.767</i>	<i>237.000</i>	<i>13,4 100,0</i>
	<i>156001 Okolje</i>	<i>37.706</i>	<i>227.000</i>	<i>227.000</i>	<i>31.767</i>	<i>227.000</i>	<i>14,0 100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	37.706	220.110	219.810	31.767	220.110	14,5 100,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	4.841	4.841	0	4.841	0,0 100,0
	4027 Kazni in odškodnine	0	0	300	0	0	0,0 0,0
	4202 Nakup opreme	0	2.050	2.050	0	2.050	0,0 100,0
	<i>156901 Sanacija izlitja olja na HSI</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0,0 100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0 100,0

A. Bilanca odhodkov

050503 - Skupna služba varstva okolja

v EUR

	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>1.216</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>6.500</b>	<b>33.600</b>	<b>19,4</b>	<b>100,0</b>
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>1.216</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>	<i>6.500</i>	<i>33.600</i>	<i>19,4</i>	<i>100,0</i>
<i>156101 Narava</i>	<i>1.216</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>	<i>6.500</i>	<i>33.600</i>	<i>19,4</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.216	33.600	33.600	6.500	33.600	19,4	100,0

# 050503 Skupna služba varstva okolja

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 1. Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema financiranje dejavnosti, ki jih služba opravlja za občine ustanoviteljice na strokovnem, kadrovskem področju in na področju stvarnega premoženja.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja so dejansko razvojni dokumenti občin ustanoviteljic in so usklajeni z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o javnih financah, Zakonom o financiranju občin, Zakonom o kolektivnem zavarovanju za javne uslužbenke, Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave.

---

## 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

V obdobju I-VI/2022 so bili predvideni dolgoročni cilji doseženi.

---

## 06039001 Administracija občinske uprave

### 1. Opis podprograma

V programu so načrtovani izdatki za plače in prispevke zaposlenih, za strokovno izobraževanje zaposlenih, izdatki za blago in storitve.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine za leti 2021 in 2022,
- 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 zagotavljamo z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V obdobju I-VI/2022 so bili predvideni 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 cilji v obdobju I-VI/2022 doseženi.

---

### **111806 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija v obdobju I-VI/2022 je v višini 46% od načrtovanega obsega sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 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**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2022 ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

### **211715 Materialni stroški - Skupna služba varstva okolja**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija v obdobju I-VI/2022 je v višini 21% od načrtovanega obsega sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 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**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2022 ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.



## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema nakup opreme (pisarniška, računalniška in telekomunikacijska oprema).

### **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**

Zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V obdobju I-VI/2022 so bili predvideni 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 iz vidika gospodarnosti in učinkovitosti cilji v obdobju I-VI/2022 doseženi.

---

## **213404 Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija v obdobju I-VI/2022 je v višini 81% od načrtovanega obsega sredstev. Sredstva bodo do konca leta porabljena v celoti.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni predviden prenos namenskih sredstev.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklem obdobju ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

# 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

## 1. Opis področja proračunske porabe

S programom gozdarstva zagotavljamo dolgoročne usmeritve za gozdove s posebnim namenom, ki imajo izjemno poudarjene ekološke in socialne funkcije (rekreacijske, poučne, zaščitne, varovalne, higiensko – zdravstvene in estetske) ter upravljanje z njimi.

## 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja s področja gozdov s posebnim namenom na območju Mestne občine Maribor so:

- Zakon o varstvu okolja s področnimi podzakonskimi predpisi,
- Zakon o ohranjanju narave s področnimi podzakonskimi predpisi,
- Zakon o gozdovih,
- 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 (OPVO MOM 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

Dolgoročni cilji v obdobju I-VI/2022 so 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,
- 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 (OPVO MOM 2030).

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

- Trajnostno upravljanje z gozdovi s posebnim namenom v MOM (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**

Dolgoročni cilji v obdobju I-VI/2022 so doseženi.

#### **5. Letni cilji podprograma**

- Priprava posamičnih ureditvenih načrtov za gozdove s posebnim namenom.
- Vzdrževanje in urejanje gozdne, rekreacijske in poučne infrastrukture v gozdovih s posebnim namenom.
- Izvajanje 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**

Cilji v obdobju I-VI 2022 so doseženi.

---

### **157000 Upravljanje z gozdovi s posebnim namenom**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija v obdobju I-VI/2022 je v višini 2% od načrtovanega obsega sredstev. Izvajanje aktivnosti v zvezi z gozdovi s posebnim namenom so v teku. Realizacija le-teh in izplačila so predvidena najkasneje do 31.12.2022. Mestni svet Mestne občine Maribor je dne 31. marca 2022 na 31. redni seji po skrajšanem postopku soglasno sprejel Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Maribor. Območja gozdov s posebnim namenom so: Zaledje Mestnega parka, Kamnica – Bresternica, Studenci – Limbuš, Pekre, Pod Pohorjem, Betnavski gozd, Stražun, Tezenski gozd in Mariborski otok. Skladno z odlokom so stekle aktivnosti priprave podpornih strokovnih dokumentov glede gospodarjenja z gozdovi, izplačevanjem nadomestil in možnostjo odkupa gozdov. Te bodo zaključene do konca leta 2022. Na operativni ravni so se takoj po sprejetju odloka pričele aktivnosti načrtovanja določenih gozdno-varstvenih del na nekaterih gozdnih parcelah v lasti MOM (skladno z GG načrti in podporo GZS). V jesenskem času bo izbran izvajalec teh del, ki bodo realizirana do konca leta 2022. Z urejanjem lastnih parcel bo tako občina pristopila k aktivnemu gospodarjenju. Sredi leta je stekla tudi akcija odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na območjih GPN (Stražun, Pekrska gorca in Mariborski otok). Dokončna realizacija sledi v jeseni, znotraj akcije poteka tudi identifikacija lokacij nelegalno odloženega odpadnega zelena odreza, ki se bo tudi odstranil. Pričela se je načrtovati organizacija dogodka, ki bo realiziran v jeseni. To bo neke vrste delavnica za lastnike GPN, na kateri se jim bo predstavil novi odlok, smernice in priporočila za gospodarjenje z gozdom, ipd. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni predviden prenos namenskih sredstev.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklem obdobju ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

# 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

## 1. Opis področja proračunske porabe

Na področju varovanja okolja so strateško pomembne dolgoročne usmeritve in cilji usmerjeni v preprečevanje oziroma zmanjševanje posledic na področjih, ki predstavljajo grožnjo trajnostnem razvoju.

Služba opravlja naslednje naloge:

- upravne in strokovne naloge v zvezi z zagotavljanjem varstva okolja in ohranjanja narave,
- zagotavlja izvajanje podrobnejšega ali posebnega monitoringa stanja okolja ter vodi informacijski sistem varstva okolja,
- pripravlja ukrepe, smernice in priporočila s področja varstva okolja in ohranjanja narave,
- zagotavlja informiranje, osveščanje in izobraževanje javnosti o stanju varstva okolja in ohranjanju narave ter v zvezi z zagotavljanjem javnih služb varstva okolja,
- zagotavlja strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju vprašanj iz področja varstva okolja in ohranjanja narave,
- ter druge strokovno tehnične in upravne naloge iz področja varstva okolja in ohranjanja narave.

## 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Izhodišča za delo so podana v slovenski in evropski zakonodaji ter občinskih odlokih oziroma programih. Pomembnejše zakonske in druge podlage za delo službe so:

- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o lokalni samoupravi s področnimi podzakonskimi predpisi,
- Zakon o varstvu okolja s področnimi podzakonskimi predpisi,
- Zakon o ohranjanju narave s področnimi podzakonskimi predpisi,
- Zakon o vodah s področnimi podzakonskimi predpisi,
- Energetski zakon s področnimi podzakonskimi predpisi,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Aarhuška konvencija,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOM,
- Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor,
- Trajnostna urbana strategija za Maribor (TUS),
- Občinski program varstva okolja Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2030 (OPVO MOM 2030),
- Odlok o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor.

---

## **1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve**

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za uresničevanje ciljev, ki izhajajo predvsem iz programov politik, strategij, načrtov in splošnih pravnih aktov povezanih s pravnim redom EU, mednarodnimi obveznostmi, pravnim redom RS in lokalnimi predpisi. Ukrepi, ki se izvajajo v okviru glavnega programa se nanašajo na kakovost zraka, podnebne spremembe, varovanje površinskih in podzemnih voda, varstvo tal, varstvo pred hrupom, svetlobno onesnaževanje, ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot, pripravo politik varstva okolja ter okoljevarstveno informiranje in osveščanje.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je doseganje dobrega stanja v okolju in naravi. Delovanje v okviru glavnega programa prispeva k doseganju prioritet in ciljev razvojnih programov ter okoljskih ciljev občin ustanoviteljic.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V obdobju I-VI/2022 so bili predvideni dolgoročni cilji doseženi.

---

## **15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike**

---

### **1. Opis podprograma**

V okviru tega programa poteka sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave društvom in nevladnim organizacijam ter podpora delovanju Centra mobilnosti Maribor.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o varstvu okolja s področnimi podzakonskimi predpisi,
- Zakon o ohranjanju narave s področnimi podzakonskimi predpisi,
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
- Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Maribor,
- Občinski program varstva okolja Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2030 (OPVO MOM 2030).

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotavljanje ustreznih programov za razvoj nevladnih organizacij na področju varstva okolja in ohranjanja narave s ciljem informiranja in ozaveščanja širše javnosti. Prav tako je dolgoročni cilj zagotoviti delovanje Centra mobilnosti Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V obdobju I-VI/2022 so bili predvideni dolgoročni cilji doseženi.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj je s pomočjo izvajanja okoljskih programov zagotoviti večjo informiranost in osveščenost javnosti. Kazalca za merjenje doseganja zastavljenih ciljev:

- Število uspešno izvedenih programov in projektov NVO-jev na področju varstva okolja in ohranjanja narave.
- Število obiskovalcev Centra mobilnosti Maribor.
- Število organiziranih dogodkov.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocenjujemo, da so iz vidika gospodarnosti in učinkovitosti cilji v obdobju I-VI/2022 doseženi.

---

## **156301 Programi, poročila in sofinanciranje programov**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacije v obdobju I-VI/2022 ni bilo. Izvajanje aktivnosti v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov je v teku. Izplačila so predvidena od meseca julija naprej, najkasneje do 31.12.2022. MOM je 28. 1. 2022 objavila Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju varstva okolja in ohranjanja narave v Mestni občini Maribor za leto 2022: JRMOM-VON-2022 (v nadaljevanju: javni razpis) in v okviru razpisa prejela več prijav, ki jih je razpisna komisija (Komisija za izbiro, usklajevanje in vrednotenje projektov varstva okolja in ohranjanja narave v Mestni občini Maribor za leto 2022) pregledala in ovrednotila v skladu s kriteriji in merili iz razpisne dokumentacije. Na podlagi tega so se s 14 prijavitelji sklenile pogodbe o sofinanciranju. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 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**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2022 ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **156401 Delovanje mobilnostnega centra**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija v obdobju I-VI/2022 je v višini 46% od načrtovanega obsega sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 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**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2022 ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni cilji programa so izvajanje ukrepov na področju zagotavljanja kakovosti zraka, varstva površinskih in podzemnih voda, varstva pred hrupom, spremljanja stanja okolja, ohranjanja biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot, večje ozaveščenosti prebivalcev glede okolja in narave.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji so doseganje standardov kakovosti okolja v skladu s smernicami WHO, spremljanje stanja okolja. Dolgoročni kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev so kazalci zdravstvenega stanja v občini, ki jih pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

V obdobju I-VI/2022 so bili predvideni 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, Urbanskega 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,
- Občinski program varstva okolja Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2030 (OPVO MOM 2030).

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotavljanje in ohranjanje kakovosti življenjskega okolja. Dolgoročni kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev so:

- Izvajanje monitoringa kakovosti zunanjega zraka - število merilnih mest, širitev merilne mreže glede na merjenje koncentracij posameznih onesnaževal,
- Izvajanje monitoringa tal, podzemnih in površinskih voda – število odvzetih vzorcev in meritev,
- Sodelovanje pri pripravi Operativnega programa varstva pred hrupom v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor ter izvajanje programa – izvedeni ukrepi,
- Nadgradnja spletne strani varstva okolja z novimi vsebinami – dodane vsebine,
- Izvedba aktivnosti ob okoljskih dnevih – število izvedenih aktivnosti.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V obdobju I-VI/2022 so bili predvideni dolgoročni cilji doseženi.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilji so zagotavljanje kakovostnih podatkov o stanju okolja in narave, določanje trendov onesnaževal na področju podzemne vode, tal, potokov, zunanjega zraka, informiranje javnosti. Kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev:

- Varstvo zraka – število preseganj mejnih vrednosti za posamezna onesnaževala,
- Varstvo voda – višanje oziroma nižanje koncentracij onesnažil v tleh, podzemnih in površinskih vodah,
- Varstvo pred hrupom – število občanov, ki živijo na preobremenjenih območjih,
- Informiranje javnosti - število obiskovalcev dogodkov, število obiskovalcev spletne strani.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocenjujemo, da so iz vidika gospodarnosti in učinkovitosti cilji v obdobju I-VI/2022 doseženi.

## 156001 Okolje

### 1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2022je v višini 14% od načrtovanega obsega sredstev.

Varstvo zraka – Monitoring kakovosti zunanjega zraka in izvajanje ukrepov iz Odloka o načrtu za kakovost zraka: Sredstva na postavki se zagotavljajo za izvajanje monitoringa na merilni mreži Maribora. V občini se sicer izvaja monitoring kakovosti zunanjega zraka na skupno šestih merilnih postajah, dve sta iz državne merilne mreže (Center – mestna in Urbanski plato – mestno ozadje) in štiri iz merilne mreže Maribora (Radvanje, Krekova/Tyrševa, Pohorje in Tezno).

Merilna postaja Tezno je pričela delovati s 1. 1. 2020 in predstavlja kompleksno postajo, kjer se združujejo podatki vpliva mestnega, strnjenege naselja, promet in industrija. Podatki avtomatskih merilnih postaj (Tezno, Krekova/Tyrševa) so dostopni na spletni strani naše službe. Podatki državne merilne mreže in občinskih postaj se medsebojno dopolnjujejo. Merijo se onesnaževala: NO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>, PM<sub>01</sub>, črni ogljik, benzo(a)piren) v PM<sub>10</sub>, ozon in težke kovine. Mesečno smo spremljali in objavljali tekoče podatke in analize na okoljski spletni strani.

V okviru monitoringa smo izvajali aktivnosti za preselitev merilne postaje na Pohorju, ki je sedaj locirana na Slivniškem Pohorju, saj jo želimo prestaviti na območje MOM. V navezi z Marpromom, ki je upravljalec Vzpenjače bomo do konca leta skušali postajo prestaviti v primeren prostor in stanje urediti tudi pravno-formalno.

Začeli smo z aktivnostmi priprave dokumentacije za javno naročilo (projektna naloga, ocenjeni stroški, koncept pogodbe, ...) za monitoring kakovosti zunanjega zraka za obdobje 2023 – 2025. Postopek bo zaključen najkasneje do konca leta 2022.

Do 1. 3. 2022 je za MOM veljal Odlok o načrtu za kakovost zunanjega zraka za aglomeracijo Maribor, v okviru katerega so se izvajali ukrepi za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka. V sodelovanju z vsemi deležniki (odgovornimi za izvajanje ukrepov) je bilo pripravljeno poročilo o realizaciji ukrepov iz odloka za leto 2021, ki je bilo tudi finančno ovrednoteno in objavljeno na okoljski spletni strani.

Konec leta 2021 je država pripravila Operativni program ohranjanja kakovosti zunanjega zraka, ki je nadomestil imenovani odlok, velja pa za vse lokalne skupnosti v državi. V skladu s tem programom smo pripravili nabor ukrepov, s katerimi se bo v MOM še naprej ohranjala in izboljševala kakovost zunanjega zraka. Ukrepi se bodo izvajali v okviru strokovnih služb MOM, posameznih zunanjih institucij (javnih podjetij, agencije Energap, ipd.). Izjava o izvajanju ukrepov iz nacionalnega Operativnega programa ohranjanja kakovosti zunanjega zraka v MOM bo objavljena na okoljski spletni strani.

Vse naloge glede monitoringa in ukrepov iz odloka so bile realizirane v okviru planiranih, nadaljuje se monitoring zraka v okviru zadanih ciljev.

Varstvo voda in tal – Imisijski monitoring tal površinskih in podzemnih voda na območju vodooskrbnega sistema Mariborskega vodovoda (v nadaljevanju imisijski monitoring): Sredstva na postavki se zagotavljajo za izvajanje imisijskega monitoringa, ki ga občina kontinuirno izvaja že od leta 2001. V letošnjem letu se v skladu s programom in aneksom h krovni pogodbi za leto izvajajo meritve v pomladanskem in jesenskem času, na 16 vzorčnih mestih podzemnih voda, 16 odvzemnih mestih tal, 2 odvzemnih mestih tal na cestni in železniški infrastrukturi za ugotavljanje prisotnosti težkih kovin v tleh in pomladanski odzem na 5 površinskih vodah. Izvajajo se analize kakovosti tal, podzemnih in površinskih voda, hidrološke meritve, meritve na študijsko raziskovalni napravi – lizimeter na Teznem in avtomatske meritve nivojev podzemnih voda. Izvajanje imisijskega monitoringa sofinancira 13 občin, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz sistema Mariborskega vodovoda.

Realizacija na operativni ravni v prvi polovici letošnjega leta:

- V marcu smo zaključili izvajanje monitoringa za leto 2021 in po uskladitvah prejeli končno poročilo ter poravnali še zadnjih 5% obveznosti izvajanja del po lanskoletnem aneksu.
- Skupaj z izvajalcem smo dorekli program izvajanja imisijskega monitoringa za leto 2022. Podpisan je bil aneks o izvajanju za letošnje leto.
- Izvedeno je pomladansko vzorčenje tal, podzemnih in površinskih voda. Analize so v teku.



Prvi mejnik 60 % pogodbene obveznosti se zaključuje v juliju 2021.  
Izvajanje del na študijsko – raziskovalnem objektu Lizimetrski postaji

Sredstva iz proračunske postavke so namenjena za dela, ki bodo zaključena v drugi polovici leta in sicer:

- Naročili smo redno vzdrževanje objekta in okolice (košnja, urejanje objektov, dvigovanje obroča lizimetra pri oranju). Dela Mariborski vodovod izvaja skozi vse leto in se zaključijo v jesenskem času.
- V sklopu vzdrževanja opreme smo naročili menjavo nedelujočega tehtalnega pretvornika za nemoteno delovanje lizimetra, pri pooblaščenem zastopniku za vzdrževanje, JR- AquaConSol iz Gradca.
- Prav tako se v okviru izvajanja Imisijskega monitoringa tal, podzemne in površinske vode izvajajo meritve izcednih vod iz kmetijske površine v katero je vkopan lizimeter in na kateri se normalno kmetuje.

Izdelava projektne dokumentacije za ureditev in zavarovanje izvirov v Stražunu – Faza 2: izdelava PZI: Na podlagi v lanskem letu izvedenega načrta ureditve in zavarovanja izvirov, kjer so bile opredeljene idejne zasnove ter variante ureditve izvirov – dokumentacija IZP in je bil izveden geodetski posnetek izvirov, smo izdelali projektno nalogo, v kateri smo opredelili vsebino za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo – PZI (projekt ureditve in zavarovanja izvirov, ki napajajo mlake v Stražunskem gozdu). Po pogodbi bo dokumentacija izdelana letos v novembru 2022.

Problematika črpališča (vodnjaka) Bohova 2 – sofinanciranje strokovnih podlag: Zaradi povišanih vrednosti nitritov, pomanjkanja kisika in slabega vodja vode iz črpališča Bohova 2, je vodnjak Bohova 2 zaprt. Na osnovi vseh rezultatov analiz in odpravljenih terenskih meritev na črpališču Bohova 1, Bohova 2 ter v okoliških vrtinah/piezometrih je vzrok ugotovljenega stanja potrebno poiskati v vodonosniku. Predvideva se, da je do takšnega stanja lahko prišlo zaradi niza antropogenih vplivov, poseganje v vodovarstvena območja črpališča, spremembe toka podzemne vode ob nizkih vodah, večletnega sušnega obdobja, premajhnega dotoka sveže vode in drugih vpliv. Mestna občina Maribor bo aktivno sodelovala pri izvedbi Programa strokovnih podlag za sanacijo vodnjaka Bohova 2 in sofinancirala izvedbo programa v deležu distribucije načrpane vode. Delitev stroškov za izvedbo naročila je 73,5% MOM in 26,5% Občina Hoče-Slivnica. Medsebojne obveznosti in odgovornosti bodo podrobneje opredeljene v pogodbi med vsemi partnerji. Po pooblastilu bo Mariborski vodovod do konca junija letos opravil JN. Po zaključku JN se bo z izbranim izvajalcem podpisala pogodba. Raziskave bodo zaključene do koca leta 2022.

Hrup – Sprejemanje Operativnega programa varstva pred hrupom (OPH): V januarju 2022 so se nadaljevale aktivnosti glede sprejemanja OPH, katerega nosilec je MOP z ostalimi deležniki, upravljavci virov hrupa. Vse strokovne podlage, predloge in dopolnitve za pripravo OPH je občina že posredovala na MOP. MOP je tudi seznanil, da bo šlo za "Revizijo OPH" iz leta 2018, kjer se bodo novelirali podatki in načrtovani ukrepi skladno z zadnjimi izdelanimi Strateškimi kartami hrupa ter da je dokument trenutno v fazi medresorskega usklajevanja. Dokument mora Vlada RS sprejeti za celotno državo, posebej pa sta zajeti vsebini obeh največjih mestnih občin to sta MOL in MOM. Predviden sprejem na Vladi RS je še v letošnjem letu.

Izdelava nove Strateške karte hrupa za MOM (SKH): V prvi polovici leta smo pripravili osnutek Projektne naloge za naročilo izvedbe nove Strateške karte hrupa za poselitveno območje MOM za leto 2021, javno naročilo še ni bilo izvedeno. MOM je po zakonu dolžna izdelati SKH na vsakih 5 let (zadnja karta za MOM je bila izdelana za leto 2016). Ker so pogoj za izdelavo karte novelirani prometni podatki občine (nova prometna študija), bomo SKH naročili takoj po zagotovitvi le-teh.

Informiranje javnosti, okoljski dnevi: S ciljem informiranja in osveščanja smo preko objav na spletni strani obeležili pomembnejše okoljske dneve na izbrano tematiko:

- 22. marec, Svetovni dan voda: Letošnja tema Svetovnega dneva voda je bila: »Naredimo nevidno vidno«. Skupaj z Mariborskim vodovodom in Aquasystemsov smo organizirali krožno pot: «Od pitne do odpadne vode» in popeljali osnovnošolce 5. razreda na ogled črpališča Vrbanski plato in na Centralno čistilno napravo. Delavnico o pomenu zmanjševanja obremenitev na vodovarstvena območja iz kmetijske dejavnosti je pripravil Kmetijsko gozdarski zavod. Delavnica je bila namenjena izobraževanju kmetov, ki kmetujejo na VVO.
- 22. april, Svetovni dan Zemlje: Letošnji Svetovni dan Zemlje smo združili z Dnevom v rabljenih oblačilih, ki je potekal dan kasneje. Na Trgu Leona Štuklja smo s po močjo Zveze prijateljev mladine Maribor prvič organizirali izmenjevalnico oblačil Cunjami, katere se je udeležilo okoli 40 ljudi. Na dogodek so bili še posebej povabljeni sodelavci iz občinske uprave.
- V marcu in aprilu 2022 je Mestna občina Maribor v okviru projekta Izboljšajmo Maribor četrto leto zapored organizirala veliko občinsko čistilno akcijo Moji odpadki, moja skrb 2022. Letos je bila izvedena v kar šestih terminih, zajemala je vse mestne četrti in krajevne skupnosti. V okviru akcije je bilo poskrbljeno tudi za odstranitev bele omele na nekaterih drevesih funkcionalnih zemljišč blokov. O vseh akcijah smo aktivno obveščali javnost.

Vzdrževanje okoljske spletne strani in informacijskega sistema za spremljanje okoljsko - zdravstvenih podatkov MOM (interaktivna karta): Tekom leta poteka redno vzdrževanje okoljske spletne strani, ki se ustrezno tudi dopolnjuje in nadgrajuje z novimi podatki. V okviru interaktivne karte se bodo vnesli ažurirani podatki iz zaključnega poročila o imisijskem monitoringu 2020 in 2021 (kakovost podzemne vode in vode na črpalnih vodnjakih). Veliko novih vsebin bo dodanih z lastnim delom (zavihek o gozdovih s posebnim namenom, zavihek o pomenu oprashačevalcev, razna priporočila za občane, zdravstveni podatki na interaktivni karti za leto 2022, ipd.).

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo. Realizacija je pričakovana in skladna z načrtovanimi aktivnostmi.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2022 ni bilo.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

# **156901 Sanacija izlita olja na HS1**

---

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacije v obdobju I-VI/2022 ni bilo. Zaradi izlita kurilnega olja na dvorišču stavbe Mestne občine Maribor v marcu 2016, so se v letu 2017 in 2018 izvajala interventna sanacijska dela odstranitve zemljine in kurilnega olja iz podtalnice. Območje izlita olja je na ožjem vodovarstvenem območju črpališča Vrbanski plato. Sanacija del je bila v juliju 2018 zaključena, hkrati pa je bil iz strani izvajalca podan predlog, da se stanje zaradi morebitnega ponovnega pojava kurilnega olja, ki se je zadržal v nenasičenem območju tal, v podzemni vodi, še vsaj nekaj časa občasno spremlja. S sklepom komisije za pitno vodo dne 15.11.2019 je bilo določeno izvajanje kontrolnega monitoringa na 6 mesecev. V letih 2020 in 2021 je bilo iz opravljenih meritev razvidno, da je v

centru onesnaženja (kjer je bilo izlito kurilno olje) še vedno prisoten določen delež mineralnih olj v nenasičeni coni tal. Razmerja v vodonosniku se ohranjajo tako, da je smer toka podzemne vode v nasprotni smeri Vrbanskega platoja in onesnaženje ne ogroža črpališča. Zaradi navedenega smo v letošnjem letu naročili ponovne meritve. V prvem polletju so bili odvzeti vzorci in izmerjeni nivoji podzemne vode na vseh 9 piezometrih, ki so namenjeni izvajanju meritev na prisotnost mineralnih olj v podzemni vodi, zaradi izlitja kurilnega olja. Rezultati meritev še niso zaključeni. Po izvedbi meritev v mesecu oktobru 2022, bo na obravnavanem območju izdelana zaključna ocena stanja podzemne vode. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo. Realizacija je pričakovana in skladna z načrtovanimi aktivnostmi.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2022 ni bilo.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

# **1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave**

---

## **1. Opis glavnega programa**

V okviru glavnega programa služba zagotavlja naloge za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot ter upravljanje zavarovanih območij.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji so ohranjati in izboljšati stanje biotske raznovrstnosti, zagotoviti varstvo naravnih vrednot in upravljanje zavarovanih območij ter vzpostaviti infrastrukturo za informiranje in ozaveščanje javnosti z namenom privzgojiti spoštljiv odnos do narave.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

V obdobju I-VI/2022 so bili predvideni dolgoročni cilji doseženi.

---

# **15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**

---

## **1. Opis podprograma**

V okviru podprograma urad zagotavlja naloge za ohranitev biotske raznovrstnosti ter ukrepe za varovanje naravnih vrednot.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o ohranjanju narave s podzakonskimi predpisi,
- Zakon o gozdovih s podzakonskimi predpisi,
- Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju občine Maribor ,

- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot,
- Občinski program varstva okolja Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2030 (OPVO MOM 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**

V obdobju I-VI/2022 so bili predvideni dolgoročni cilji 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 cilji v obdobju I-VI/2022 doseženi.

---

## **156101 Narava**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija v obdobju I-VI/2022 je v višini 19% od načrtovanega obsega sredstev. Iz sredstev na postavki so bile uspešno izvedene naslednje operativne naloge:

- Akcija prenašanja dvoživk

Na začetku pomladi se začne obdobje množične selitve dvoživk, ki so skupina ogroženih in zato zavarovanih živali. Dvoživke se selijo iz prezimovališč na kopnem do vodne površine. Eno takih množičnih selitev je mogoče opazovati pri Treh ribnikih, žal pa je to tudi ena od črnih točk; ker smo ljudje s cesto prekinili pot dvoživk, smo priča številnim poveženim živalim. Prostovoljci dvoživke vsak večer prenašajo do vode. Akcijo vsako leto koordinira Skupna služba varstva okolja v sodelovanju z Društvom študentov naravoslovja (prostovoljci), Uradom za komunalo, promet in prostor MOM (prometne oznake) in Snago (čiščenje podhodov za dvoživke). V času, ko je potekala akcija, od konca februarja do sredine aprila 2022, je bilo prenesenih 749 osebkov, od tega največ krastač (Bufo bufo). Poveženih osebkov je bilo 7,6 %. Odziv javnosti je bil zelo dober. Letos smo prvič beležili stanje dvoživk tudi v Zg. Radvanju pri vodni akumulaciji in v njeni okolici. Največ poveženih osebkov je bilo v križišču med Potjo k mlinu in ceste, ki vodi do Draš centra. Ugotovljeno je bilo, da je problematično tudi veliko nihanja gladine vode v akumulaciji in posledično mresti ostanejo na suhem.

- Vzdrževanje učnih poti

Po popisu stanja učnih poti na območju MOM smo naročili vzdrževanje, in sicer na naravoslovni učni poti Piramida-Kalvarija, Rozkini gozdni učni poti, naravoslovni poti Mariborski otok in poti netopirja Boromira v Stražunu. Dela zajemajo košnjo trave, odstranjevanje zarasti, čiščenje odtočnih kanalov, pregled varovalnih ograj, barvanje klopi, čiščenje in menjavo informativnih in usmerjevalnih tablic in podobno. Poleg tega se izvajajo tudi mesečni pregledi.

- Arboristično svetovanje in sanacija zavarovanih dreves

Na podlagi priporočila Zavoda RS za varstvo narave in arborističnega mnenja smo naročili sanacijo dveh zavarovanih lip – Knezarjeve lipe v Grušovi in Stare lipe v Radvanju. Dela na Knezarjevi lipi so se že izvedla - odstranitev bele omele, suhih vej in bršljana. Dela na Stari lipi se bodo izvedla predvidoma julija.

- Skrb za opráševalce

V sodelovanju z Režijskim obratom, Snago in Hortikulturnim društvom smo na več parcelah v lasti MOM uvedli ukrep poznejše košnje z namenom varstva čebel, čmrcljev in drugih opráševalcev. Na izbranih parcelah smo postavili lesene količke in na njih pričvrstili informativne tablice ter zasejali travniško cvetje. K tovrstnim aktivnostim smo želeli pritegniti tudi javnost, zato smo zadovoljni, da je bil odziv medijev dober.

- Mestni park – priprava začasnih upravljavskih smernic

Delovna skupina je na podlagi Zakona o ohranjanju narave pripravila začasne upravljavske smernice za Mestni park. Na ta način se opredelijo varstvene in razvojne usmeritve ter upravljanje. V prilogi 1 so opredeljena določila v povezavi z organizacijo prireditev, v prilogi 2 pa za vzdrževanje.

- Tujerodne (invazivne) drevesne vrste - projekt ALPTREES

Organizirali smo predavanje arborsitke Tanje Grmovšek z naslovom »Mestna drevesa 2080«, ki je bilo dobro obiskano s stani občinskih služb, javnih podjetij, krajinskih arhitektov, projektantov in iniciative mestni zbor. V sklopu projekta je Srednja lesarska in gozdarska šola Maribor naredila virtualno razstavo izdelkov iz lesa tujerodnih (invazivnih) drevesnih vrst. Udeležili smo se zaključne konference projekta v Trentu, Italija, kjer smo se seznanili s praksami v drugih državah v alpskem območju. Aktivnosti se odvijajo v okviru Interreg projekta ALPTREES - Transnacionalno sodelovanje za trajnostno upravljanje s tujerodnimi drevesnimi vrstami v urbanih, primestnih in gozdnih ekosistemih na območju Alp.

- Participativni proračun – začasna gnezdišča za labode

V okviru participativnega proračuna je bil izglasovan predlog izvedbe gnezdišč za labode. Po napotkih ZRSVN so dijaki Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor iz lesa tujerodnih drevesnih vrst izdelali premične varovalne ograjice za zaščito labodjih gnezd. Uporabljen les je bil pridobljen z odstranitvijo tujerodnih dreves na območju MOM v okviru projekta ALPTREES. Z ograjicami smo v času gnezdenja uspešno zaščitili tri gnezda ob reki Dravi. Projekt je bil uspešno zaključen.

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo. Realizacija je pričakovana in skladna z načrtovanimi aktivnostmi.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2022 ni bilo.

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

A. Bilanca odhodkov

050504 - Skupna notranjerevizijska služba

v EUR

442 - Re6\_2021 483 - Rebčist2202 487 - Veljreb22 489 - RE6\_2022 488 - Ocena\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(5)/(3)
<b>050504</b>	<b>44.775</b>	<b>250.962</b>	<b>250.962</b>	<b>73.844</b>	<b>250.962</b>	<b>29,4</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>44.775</b>	<b>250.962</b>	<b>250.962</b>	<b>73.844</b>	<b>250.962</b>	<b>29,4</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>44.775</b>	<b>250.962</b>	<b>250.962</b>	<b>73.844</b>	<b>250.962</b>	<b>29,4</b>	<b>100,0</b>
<i>06039001</i>	<i>43.077</i>	<i>248.962</i>	<i>248.962</i>	<i>73.844</i>	<i>248.962</i>	<i>29,7</i>	<i>100,0</i>
<i>111809</i>	<i>40.222</i>	<i>190.962</i>	<i>190.962</i>	<i>69.492</i>	<i>190.962</i>	<i>36,4</i>	<i>100,0</i>
4000	31.154	152.993	152.793	52.079	152.793	34,1	100,0
4001	2.100	5.000	5.000	3.223	5.000	64,5	100,0
4002	1.500	7.100	7.100	2.796	7.100	39,4	100,0
4003	0	5.019	5.019	1.615	5.019	32,2	100,0
4004	0	600	800	318	800	39,8	100,0
4009	35	100	100	6	100	6,0	100,0
4010	2.757	9.500	9.500	4.812	9.500	50,7	100,0
4011	2.209	7.900	7.900	3.847	7.900	48,7	100,0
4012	19	100	100	25	100	24,9	100,0
4013	31	150	150	54	150	36,1	100,0
4015	418	2.500	2.500	716	2.500	28,7	100,0
<i>211716</i>	<i>2.855</i>	<i>58.000</i>	<i>58.000</i>	<i>4.352</i>	<i>58.000</i>	<i>7,5</i>	<i>100,0</i>
4020	1.555	48.780	48.712	2.793	48.712	5,7	100,0
4021	0	300	300	0	300	0,0	100,0
4022	834	5.620	5.620	1.162	5.620	20,7	100,0
4024	0	450	450	25	450	5,6	100,0
4025	196	500	568	187	568	32,9	100,0
4026	170	400	400	186	400	46,5	100,0
4029	100	1.950	1.950	0	1.950	0,0	100,0
<i>06039002</i>	<i>1.698</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>213405</i>	<i>1.698</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4202	1.698	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0

# 050504 Skupna notranjerevizijska služba

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 1. Opis področja proračunske porabe

Dejavnost lokalne samouprave zajema dejavnost notranje revizije.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Strateški/dolgoročni načrt notranjih revizij v Skupni notranjerevizijski službi SOU Maribor za obdobje od leta 2022 do vključno leta 2026: Dolgoročni načrt notranjih revizij v Skupni notranjerevizijski službi SOU Maribor za obdobje od leta 2022 do vključno leta 2026 je bil pripravljen na podlagi ocene tveganja, ki predstavlja temeljno orodje, na katerem temelji načrtovanje revizijskih pregledov, njen osnovni namen pa je, da preko vrste različnih parametrov meri tveganost področij, kar nato služi za določitev pogostnosti revizijskih pregledov na posameznem področju v okviru enega revizijskega cikla in prednostni vrstni red pri revidiranju; osnova za izvedbo ocene tveganosti je organizacijski oziroma procesni (funkcijski) pristop, na podlagi izračunanega tveganja pa so organizacijske enote oziroma poslovni procesi razvrščeni od najbolj tveganega do najmanj tveganega.

Namen izdelave Dolgoročnega načrta notranjih revizij v Skupni notranjerevizijski službi SOU Maribor (za obdobje 5 let), je zagotavljanje izvedbe prednostnih nalog, določenih na osnovi izdelane »revizijske ocene tveganja« za leto 2022 ob upoštevanju vnaprej določene dolžine revizijskega cikla (5 let). Dolgoročni načrt je osnova za pripravo kratkoročnega Načrta notranjih revizij v Skupni notranjerevizijski službi SOU Maribor za leto 2022. Pravne in strokovne podlage, na katerih temelji Dolgoročni načrt notranjih revizij v Skupni notranjerevizijski službi SOU Maribor (za obdobje 5 let):

- Mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju (oktober, 2016),
- Kodeks notranjerevizijskih načel (27.5.2011),
- Kodeks poklicne etike notranjega revizorja (8.8.2011),
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS, št. 72/02),
- Usmeritve za državno notranje revidiranje (MF- Urad za nadzor proračuna; oktober, 2017),
- Pravilnika o delovanju službe notranje revizije v Mestni občini Maribor (5.10.2018),
- Revizijska »ocena tveganja« za leto 2021.

---

## 0603 Dejavnost občinske uprave

### 1. Opis glavnega programa

Na programu so planirana sredstva za delovanje Skupne notranjerevizijske službe SOU Maribor.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Realizacija dolgoročnega načrta notranjih revizij v Skupni notranjerevizijski službi SOU Maribor.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V obdobju I-VI/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 materialne stroške.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema NNJF,



- Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOM ,
- Usmeritve za državno notranje revidiranje,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor (25.10.2019),
- Pravilnik o delovanju SNR v MOM (5.10.2018),
- Pravilnik o delovanju Skupne notranje revizijske službe SOU Maribor (v pripravi).

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Realizacija Dolgoročnega načrta notranjih revizij v Skupni notranjerevizijski službi SOU Maribor za obdobje, od leta 2022, do vključno leta 2026. Skupna notranjerevizijska služba ima sprejeta vnaprej določena kvalitativna in kvantitativna merila oz. kazalnike uspešnosti svojega dela, ki so razkrita in ovrednotena v letnem poročilu službe.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Načrtovani dolgoročni cilji namenske porabe v obdobju I-VI/2022 so bili doseženi.

### **5. Letni cilji podprograma**

Realizacija Kratkoročnega načrta notranjih revizij za leto 2022.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje. Strokovne in upravne naloge vseh zaposlenih so se izvajale v skladu z zastavljenimi cilji posamezne občine ustanoviteljice.

---

## **111809 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna notranjerevizijska služba**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija v obdobju I-VI/2022 je v višini 36% od načrtovanega obsega sredstev. Stroški dela zaposlenih v Skupni notranjerevizijski službi zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400 ter prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 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**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2022 ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **211716 Materialni stroški - Skupna notranjerevizijska služba**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija v obdobju I-VI/2022 je v višini 7% od načrtovanega obsega sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 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**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2022 ni bilo.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

---

### **1. Opis podprograma**

Zajema aktivnosti 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**

Zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Celovita obnova osnovnih sredstev, pisarniške in druge opreme, ki služijo delovanju službe, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene.

### **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**

Letni cilji so v obdobju I-VI/2022 doseženi in so v skladu s pričakovanji.

---

## **213405 Nakup opreme - Skupna notranjerevizijska služba**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacije v obdobju I-VI/2022 ni bilo. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni predviden prenos namenskih sredstev.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklem obdobju ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## A. Bilanca odhodkov

050505 - Skupna pravna služba

v EUR

		442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>050505</b>	<b>Skupna pravna služba</b>	<b>0</b>	<b>44.500</b>	<b>41.500</b>	<b>0</b>	<b>41.500</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>0</b>	<b>44.500</b>	<b>41.500</b>	<b>0</b>	<b>41.500</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>0</b>	<b>44.500</b>	<b>41.500</b>	<b>0</b>	<b>41.500</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>0</i>	<i>44.000</i>	<i>41.000</i>	<i>0</i>	<i>41.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>111810 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna pravna služba</i>	<i>0</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>	<i>0</i>	<i>41.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	0	32.316	32.316	0	32.316	0,0	100,0
	4001 Regres za letni dopust	0	1.074	1.074	0	1.074	0,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	0	2.550	2.550	0	2.550	0,0	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	820	820	0	820	0,0	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	40	40	0	40	0,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	2.200	2.200	0	2.200	0,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.580	1.580	0	1.580	0,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	20	20	0	20	0,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	20	20	0	20	0,0	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	380	380	0	380	0,0	100,0
	<i>211717 Materialni stroški - Skupna pravna služba</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.200	0	0	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0	500	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	500	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	300	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	500	0	0	0	---	---
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>213406 Nakup opreme - Skupna pravna služba</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	0	500	500	0	500	0,0	100,0

# 050505 Skupna pravna služba

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 1. Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema financiranje dejavnosti, ki jih služba opravlja za občine ustanoviteljice na skupnem pravnem področju.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja so dejansko razvojni dokumenti občin ustanoviteljic in so usklajeni z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o javnih financah, Zakonom o financiranju občin, Zakonom o kolektivnem zavarovanju za javne uslužbence, Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave.

---

## 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

Skupna pravna služba v letu 2022 še ne bo ustanovljena, zato odhodki ne bodo realizirani.

---

## 06039001 Administracija občinske uprave

### 1. Opis podprograma

V programu so načrtovani izdatki za plače in prispevke zaposlenih, za strokovno izobraževanje zaposlenih, izdatki za blago in storitve.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine za leti 2021 in 2022,
- 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**

Skupna pravna služba v letu 2022 še ne bo ustanovljena, zato odhodki ne bodo realizirani.

#### **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**

Skupna pravna služba v letu 2022 še ne bo ustanovljena, zato odhodki ne bodo realizirani.

---

### **111810 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna pravna služba**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Skupna pravna služba v letu 2022 še ne bo ustanovljena, zato odhodki ne bodo realizirani. Sredstva bodo prenesena na druge službe znotraj SOU Maribor.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Skupna pravna služba v letu 2022 še ne bo ustanovljena, zato odhodki ne bodo realizirani.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2022 ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

### **211717 Materialni stroški - Skupna pravna služba**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Skupna pravna služba se v letu 2022 ne bo ustanovljala, zato odhodki ne bodo realizirani. Sredstva v višini 3.000 EUR, so bila prenesena na druge PU znotraj SOU Maribor.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Skupna pravna služba v letu 2022 še ne bo ustanovljena, zato odhodki ne bodo realizirani.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2022 ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

---

### **1. Opis podprograma**

Zajema aktivnosti 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**

Skupna pravna služba v letu 2022 še ne bo ustanovljena, zato odhodki ne bodo realizirani.

### **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**

Skupna pravna služba v letu 2022 še ne bo ustanovljena, zato odhodki ne bodo realizirani.

---

## **213406 Nakup opreme - Skupna pravna služba**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Skupna pravna služba v letu 2022 še ne bo ustanovljena, zato odhodki ne bodo realizirani. Sredstva bodo prenesena na druge službe znotraj SOU Maribor.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Skupna pravna služba v letu 2022 še ne bo ustanovljena, zato odhodki ne bodo realizirani.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni predviden prenos namenskih sredstev.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklem obdobju ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.



## A. Bilanca odhodkov

050506 - Skupna služba urejanja prostora

v EUR

		442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>050506</b>	<b>Skupna služba urejanja prostora</b>	<b>0</b>	<b>172.000</b>	<b>175.000</b>	<b>32.657</b>	<b>175.000</b>	<b>18,7</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>0</b>	<b>172.000</b>	<b>175.000</b>	<b>32.657</b>	<b>175.000</b>	<b>18,7</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>0</b>	<b>172.000</b>	<b>175.000</b>	<b>32.657</b>	<b>175.000</b>	<b>18,7</b>	<b>100,0</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>0</b>	<b>167.500</b>	<b>170.500</b>	<b>32.657</b>	<b>170.500</b>	<b>19,2</b>	<b>100,0</b>
	<i>111811 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba urejanja prostora</i>	<i>0</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>32.552</i>	<i>160.000</i>	<i>20,4</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	0	123.500	122.750	22.413	122.750	18,3	100,0
	4001 Regres za letni dopust	0	4.000	4.000	1.749	4.000	43,7	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	0	10.080	10.080	535	10.080	5,3	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	6.700	7.450	3.960	7.450	53,2	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	200	200	100	200	50,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	8.000	8.000	1.673	8.000	20,9	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	6.000	6.000	1.870	6.000	31,2	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	80	80	15	80	18,7	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	80	80	26	80	33,0	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	1.360	1.360	211	1.360	15,5	100,0
	<i>211718 Materialni stroški - Skupna služba urejanja prostora</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>10.500</i>	<i>105</i>	<i>10.500</i>	<i>1,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.000	3.620	25	3.620	0,7	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	500	500	0	500	0,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	2.000	5.380	80	5.380	1,5	100,0
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>213407 Nakup opreme - Skupna služba urejanja prostora</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	0	4.500	4.500	0	4.500	0,0	100,0

# 050506 Skupna služba urejanja prostora

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 1. Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema financiranje dejavnosti, ki jih služba opravlja za občine ustanoviteljice na področju urejanja prostora.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja so dejansko razvojni dokumenti občin ustanoviteljic in so usklajeni z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o javnih financah, Zakonom o financiranju občin, Zakonom o kolektivnem zavarovanju za javne uslužbence, Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave.

---

## 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

V obdobju I-VI/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, izdatki za blago in storitve.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine za leti 2021 in 2022,
- 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**

Načrtovani dolgoročni cilji namenske porabe v obdobju I-VI/2022 so bili 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 smo dosegli vse zastavljene cilje. Strokovne in upravne naloge vseh zaposlenih so se izvajale v skladu z zastavljenimi cilji posamezne občine ustanoviteljice.

---

### **111811 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba urejanja prostora**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija v obdobju I-VI/2022 je v višini 20% od načrtovanega obsega sredstev. Stroški dela zaposlenih v Skupni službi urejanja prostora zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400 ter prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta nekoliko nižja od planirane, saj se bo realizacija zaposlitev zamaknila.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 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**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2022 ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

### **211718 Materialni stroški - Skupna služba urejanja prostora**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija v obdobju I-VI/2022 je v višini 1% od načrtovanega obsega sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 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**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2022 ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

# **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

---

## **1. Opis podprograma**

Zajema aktivnosti 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**

Dolgoročni cilji v obdobju I-VI/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**

Letni cilji so v obdobju I-VI/2022 doseženi in so v skladu s pričakovanji.

---

# **213407 Nakup opreme - Skupna služba urejanja prostora**

---

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacije v obdobju I-VI/2022 ni bilo. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni predviden prenos namenskih sredstev.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja ni bilo.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## A. Bilanca odhodkov

050507 - Skupna služba civilne zaščite

v EUR

		442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>050507</b>	<b>Skupna služba civilne zaščite</b>	<b>0</b>	<b>3.906.178</b>	<b>3.906.178</b>	<b>568.799</b>	<b>3.906.178</b>	<b>14,6</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>0</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>32.942</b>	<b>113.000</b>	<b>29,2</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>0</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>32.942</b>	<b>113.000</b>	<b>29,2</b>	<b>100,0</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>0</i>	<i>112.500</i>	<i>112.500</i>	<i>32.942</i>	<i>112.500</i>	<i>29,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>111812 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba civilne zaščite</i>	<i>0</i>	<i>108.500</i>	<i>108.500</i>	<i>31.410</i>	<i>108.500</i>	<i>29,0</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	0	86.318	85.595	21.700	85.595	25,4	100,0
	4001 Regres za letni dopust	0	3.000	3.223	3.223	3.223	100,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	0	7.650	7.650	1.855	7.650	24,3	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	1.860	2.360	409	2.360	17,3	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	0	102	102	102	102	100,0	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	90	90	8	90	8,9	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	4.950	4.950	1.985	4.950	40,1	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	3.570	3.570	1.583	3.570	44,3	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	30	30	8	30	26,4	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	60	60	22	60	37,2	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	870	870	515	870	59,2	100,0
	<i>211719 Materialni stroški - Skupna služba civilne zaščite</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>1.531</i>	<i>4.000</i>	<i>38,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.036	2.036	714	2.036	35,1	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	344	208	0	208	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.139	1.139	339	1.139	29,7	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	300	400	391	400	97,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	71	107	87	107	81,4	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	12	12	1	12	11,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	98	98	0	98	0,0	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>213408 Nakup opreme - Skupna služba civilne zaščite</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	0	500	500	0	500	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

050507 - Skupna služba civilne zaščite

v EUR

		442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>0</b>	<b>3.793.178</b>	<b>3.793.178</b>	<b>535.857</b>	<b>3.793.178</b>	<b>14,1</b>	<b>100,0</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>0</b>	<b>3.793.178</b>	<b>3.793.178</b>	<b>535.857</b>	<b>3.793.178</b>	<b>14,1</b>	<b>100,0</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>0</b>	<b>113.405</b>	<b>113.405</b>	<b>22.884</b>	<b>113.405</b>	<b>20,2</b>	<b>100,0</b>
164008	Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe -SSCZ	0	65.000	65.000	0	65.000	0,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	65.000	65.000	0	65.000	0,0	100,0
837005	Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev - Skupna služba civilne zaščite	0	19.000	19.000	17.500	19.000	92,1	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	19.000	19.000	17.500	19.000	92,1	100,0
837006	Program štabov, enot civilne zaščite in drugih reševalnih sil - Skupna služba civilne zaščite	0	29.405	29.405	5.384	29.405	18,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.238	2.238	675	2.238	30,2	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	3.123	2.136	0	2.136	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	2.086	2.086	31	2.086	1,5	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0	9.340	9.340	535	9.340	5,7	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	0	1.800	1.800	75	1.800	4,1	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.017	1.776	1.091	1.776	61,4	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	7.300	7.528	2.978	7.528	39,6	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	550	550	0	550	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	0	1.950	1.950	0	1.950	0,0	100,0
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>0</b>	<b>3.679.773</b>	<b>3.679.773</b>	<b>512.972</b>	<b>3.679.773</b>	<b>13,9</b>	<b>100,0</b>
164009	Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe - SSCZ	0	138.000	138.000	0	138.000	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	138.000	138.000	0	138.000	0,0	100,0
164011	Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja	0	166.304	166.304	15.245	166.304	9,2	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	150.472	150.472	15.245	150.472	10,1	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	15.832	15.832	0	15.832	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

050507 - Skupna služba civilne zaščite

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
531005 Javni zavod Gasilska brigada Maribor-Skupna služba civilne zaščite	0	2.060.863	2.060.863	340.974	2.060.863	16,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	2.060.863	2.060.863	340.974	2.060.863	16,6	100,0
531006 Gasilska zveza Maribor - Skupna služba civilne zaščite	0	97.766	97.766	13.967	97.766	14,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	97.766	97.766	13.967	97.766	14,3	100,0
531007 GZM-Prostovoljne gasilske enote - Skupna služba civilne zaščite	0	116.318	116.318	16.617	116.318	14,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	116.318	116.318	16.617	116.318	14,3	100,0
534002 Stroški ZIR COVID-19 - Skupna služba civilne zaščite	0	97.122	97.122	1.170	97.122	1,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	97.122	95.952	0	95.952	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	1.170	1.170	1.170	100,0	100,0
534003 Program požarnega sklada - Skupna služba civilne zaščite	0	1.003.401	1.003.401	125.000	1.003.401	12,5	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	337.282	337.282	125.000	337.282	37,1	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	666.119	666.119	0	666.119	0,0	100,0



# 050507 Skupna služba civilne zaščite

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 1. Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema financiranje dejavnosti, ki jih služba opravlja za občine ustanoviteljice na področju civilne zaščite.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja so dejansko razvojni dokumenti občin ustanoviteljic in so usklajeni z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o javnih financah, Zakonom o financiranju občin, Zakonom o kolektivnem zavarovanju za javne uslužbence, Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave.

---

## 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

V obdobju I-VI/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, izdatki za blago in storitve.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine za leti 2021 in 2022,
- 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**

Načrtovani dolgoročni cilji namenske porabe v obdobju I-VI/2022 so bili 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 smo dosegli vse zastavljene cilje. Strokovne in upravne naloge vseh zaposlenih so se izvajale v skladu z zastavljenimi cilji posamezne občine ustanoviteljice.

---

### **111812 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba civilne zaščite**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija v obdobju I-VI/2022 je v višini 29% od načrtovanega obsega sredstev. Stroški dela zaposlenih v Medobčinski inšpekciji zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400 ter prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta nekoliko nižja od planirane.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 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**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2022 ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

### **211719 Materialni stroški - Skupna služba civilne zaščite**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija v obdobju I-VI/2022 je v višini 38% od načrtovanega obsega sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 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**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2022 ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

# **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

---

## **1. Opis podprograma**

Zajema aktivnosti 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**

Dolgoročni cilji v obdobju I-VI/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**

Letni cilji so v obdobju I-VI/2022 doseženi in so v skladu s pričakovanji.

---

# **213408 Nakup opreme - Skupna služba civilne zaščite**

---

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacije v obdobju I-VI/2022 ni bilo. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni predviden prenos namenskih sredstev.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

# **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

## **1. Opis področja proračunske porabe**

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (VNDN) oz. požarnega varstva organizira Mestna občina Maribor kot del enotnega sistema v Republiki Sloveniji. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Maribor, pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje in delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Na nivoju lokalne skupnosti je sistem organiziran v skladu z pristojnostmi, ki jih lokalni skupnosti nalagajo zakonski predpisi in občinski Odlok. Občina Maribor ureja, izvaja in financira sistem varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti so vezani na državne institucije, saj je področje zaščite reševanja tudi državnega pomena. V tem kontekstu je potrebno omeniti naslednje dokumente :

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 27/2010),
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016-2022,
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002).

---

## **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 na območju mestne občine Maribor. Vodenje programskih aktivnosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšanje števila nesreč in preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic. Glavne skupine nalog, ki se programirajo v mestni občini Maribor na področju zaščite in reševanja so:

- pripravljenost na nesreče;
- zaščita pred nevarnostmi;
- reševanje in pomoč ob nesrečah.

Temeljne usmeritve za načrtovanje in izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki opredeljujejo tudi način uresničevanja nalog tega področja in pogojujejo razvoj sistema za zaščito in reševanje so:

- utrjevati pripravljenosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami MOM ter sposobnost le – tega za samostojno in učinkovito odzivanje na nevarnosti in nesreče v kriznih razmerah financiranja javnih služb,
- zvišanje ravni reševalnih storitev,
- povečanje usposobljenosti in opremljenosti enot,
- izboljšanje medsebojnega sodelovanja med službami,
- hitra obnova oz. hitrejše doseganje minimalnih pogojev za življenje ljudi po naravni nesreči v smislu odprave posledic naravnih nesreč.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Tako kot se razvija sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS se razvija tudi v MOM. Postavljeni temeljni cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v prihodnje so:

- izboljšati splošno pripravljenost na naravne, tehnične in tehnološke nesreče od spoštovanju načel trajnega razvoja;
- skrajšati odzivni čas reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah;
- zagotoviti sodobno opremljenost splošno reševalnih služb, ki poklicno in prostovoljno opravljajo naloge reševanja;
- izboljšati varstvo posebno občutljivih območij, ekosistemov in varovane kulturne dediščine;
- organizirati, usposobiti in opremiti dodatne ekipe civilne zaščite v MOM,
- hitra obnova pogojev za normalno življenje ljudi po naravni ali drugi nesreči,
- z vajami in urjenji dvigniti raven usposobljenosti reševalnih sil.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

V obdobju I-VI/2022 so bili načrtovani dolgoročni cilji doseženi.

---

# **07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

---

## **1. Opis podprograma**

Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši skupnosti, to je zmanjšati število nesreč in ublažiti njihove posledice. Usmerjeni smo v ozaveščanje ljudi v preventivnem oz. samozaščitnem smislu, ki je učinkovitejša metoda in dolgoročno tudi cenejša od drugih oblik varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ker vseh nevarnosti, ki povzročajo nesreče, ni mogoče odpraviti, so v programu enakovredno obravnavane tudi vse oblike varstva in pripravljenosti, ki omogočajo hitro in učinkovito ukrepanje ob nesrečah.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Normativno in organizacijsko je sistem določen:

- z določili Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg),
- z določili Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22),
- z določili Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF in 17/14),
- z odlokom Mestne občine Maribor o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor (MUV št. 24/21);
- z Doktrino zaščite, reševanja in pomoči (dokument: Vlada republike Slovenije - št.: 812-07/2002-1 z dne 30.05.2002);
- z Uredbo Vlade RS o organizaciji, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16); - določa vrste enot in služb ter njihovo število in opremljenost;
- s sklepi o organizaciji organov in služb oz. sil v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOM, ki jih določa župan;
- z Načrti zaščite in reševanja MOM za posamezne vrste nesreč, ki jih določa župan.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih bo zagotovljeno z realizacijo naslednjih programskih ciljev:

- za večjo učinkovitost in gospodarnost sistema, izvesti spremembe v organiziranosti, sestavi ter obsegu sil in služb za zaščito, reševanje in pomoč s poudarkom na poklicnem delu reševalnih služb, katere ustanoviteljica je MOM.
- nadaljevati s programi, ki izboljšujejo splošno pripravljenost na naravne in druge nesreče s podporo pripravljenosti tistih reševalnih sil, ki se prostovoljno vključujejo v proces vodenja priprav in izvajanja nalog zaščite in reševanja;

- urediti normativne in organizacijske dokumente, ki jih pogojuje novelirana sistemska zakonodaja na delovno pravnem področju javnih služb;
- nadaljevati z organiziranjem, opremljanjem in urjenjem enot CZ,
- učinkovito izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v primeru elementarnega dogodka oz. nesreče,
- zamenjava dotrajane reševalne in druge opreme vsaj v predlogu inventurnega odpisa.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V obdobju I-VI/2022 so dolgoročni cilji bili doseženi.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Organizacija sistema je v pripravi, dokumenti so prav tako v postopku izdelave, nekateri so že končani. Normativni oz. obvezni organizacijski dokumenti se dopolnjujejo, zastareli se ažurirajo z veljavno zakonodajo. Oprema za določene enote in oprema za strukture CZ bo nabavljena v skladu z letnim načrtom nabav. Letni cilji podprograma bodo doseženi do konca leta. 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 mestni občini Maribor. V skladu s planom nabav za leto 2022 bomo realizirali nabavo protipoplavnih barier.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V obdobju I-VI/2022 so bili letni cilji doseženi.

---

## **164008 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe -SSCZ**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacije v obdobju I-VI/2022 ni bilo. Proračunska postavka je bila s 1.6.2022 prenesena v Skupno službo civilne zaščite. Sredstva so načrtovana za programske vsebine, ki jih določi vodstvo gasilske brigade Maribor in je sestavni del finančnega načrta, s katerim se seznanijo in ga potrdi svet zavoda. Sredstva so namenjena izključno za obnovo reševalne opreme, ki se izloči zaradi poškodb ob intervencijah poklicnih gasilcev GB Maribor, ter za nakup nove ali zamenjavo dotrajane opreme. V letu 2022 je v veljavnem finančnem načrtu planiranih 65.000 EUR. Brigada je v fazi razpisov za nakup dotrajane in uničene opreme. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 je prišlo do prenosa PP na Skupno službo civilne zaščite. Na osnovi obdobja enega meseca ni možno ocenjevati odstopanj.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni predviden prenos namenskih sredstev.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklem obdobju ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **837005 Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev - Skupna služba civilne zaščite**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija v obdobju I-VI/2022 je v višini 92% od načrtovanega obsega sredstev. V skladu s sklepom župana o določitvi in organiziranosti društev, ki se vodijo kot sile zaščite in reševanja v Mestni občini Maribor, smo realizirali pogodbene obveznosti MOM, do Gorsko reševalne službe (GRS), Kinološkega društva reševalnih psov (REPS), Radioklub Maribor, Potapljaško društvo Maribor, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Društvo tabornikov rod XI. in Rdeči križ Slovenije OZ Maribor. Ostanek sredstev je predviden za usposabljanje pripadnikov ekip prve pomoči.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni predviden prenos namenskih sredstev.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **837006 Program štabov, enot civilne zaščite in drugih reševalnih sil - Skupna služba civilne zaščite**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija v obdobju I-VI/2022 je v višini 18% od načrtovanega obsega sredstev. Sredstva so namenjena za potrebe delovanja štaba CZ Maribor in njihovih enot. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 je prišlo do prenosa PP na Skupno službo civilne zaščite. Na osnovi obdobja enega meseca ni možno ocenjevati odstopanj.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni predviden prenos namenskih sredstev.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklem obdobju ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

---

### **1. Opis podprograma**

Varstvo pred požari v okviru svojih pravic in dolžnosti oz. pristojnosti zagotavljajo v MOM javna gasilska služba, ki jo je ustanovila MOM kot Javni zavod s poklicno gasilsko enoto gasilske brigade Maribor in 11 gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev z območja lokalne skupnosti, povezanih v Gasilsko zvezo Maribor. Hitro odkritje požara in pravilno obvestilo na 112 je temeljni pogoj pravočasnega aktiviranja gasilcev. V MOM zagotavlja javna gasilska služba stalno 24 urno pripravljenost dela poklicne enote JGS, ki mora v vsakem trenutku zagotoviti prvi izvoz v 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 ali druge nesreče. 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 izdelanem občinskem 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 2018 izvedli sofinanciranje izvajanja določenih nalog gasilstva s sredstvi proračuna MOM neposredno s pogodbo med pristojnimi organi MOM in PGD. Predvsem za:

- Redno delovanje gasilskih enot,
- Gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje
- Vzdrževanje obnove opreme, domov in drugih gasilskih sredstev,
- Opravljanje zdravniških pregledov oz. ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev,
- Povračilo škode, ki so jo gasilci imeli pri opravljanju nalog,
- Povračilo škode povzročeni 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 (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22),
- z določili Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/19, 189/20 – ZFRO in 39/22),
- z odlokom Mestne občine Maribor o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor (MUV št. 24/21),
- 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 o organizaciji, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16),
- s sklepi o organizaciji organov in služb oz. sil v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOM, ki jih določa župan,
- Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11 in 61/11, popr.),
- Zakon o varstvu pred utopitvami (ZVU-Uradni list RS, št. 24/07 – UPB1 in 9/11),
- Pravila gasilske službe (Uradni list RS, št. 52/10),
- Uredba o požarni taksi (Uradni list RS, št. 34/06, 25/12 in 68/22),



- z Načrti zaščite in reševanja MOM za posamezne vrste nesreč,
- elaborat organizacije gasilstva v Mariboru,
- ocena požarne ogroženosti MOM,
- Operativni gasilski načrt MOM.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih bo zagotovljeno z realizacijo naslednjih programskih ciljev:

- nakup gasilske opreme,
- ažuriranje organizacijskih dokumentov, ki jih pogojuje novelirana zakonodaja in podzakonski predpisi požarnega varstva;
- nadaljevanje s programi nakupa gasilskih vozil, sofinanciranih iz sredstev požarnega sklada, po planu nabav.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V obdobju I-VI/2022 so dolgoročni cilji bili doseženi.

### **5. Letni cilji podprograma**

Sklenjene pogodbe o nakupu gasilske opreme do konca leta 2022. Opravljeni so bili vsi zdravniški pregledi operativnih gasilcev tako v PGD, kot pri poklicnih gasilcih. Obnova gasilskih domov je v teku, pričakujemo, da bodo zahtevki za sofinanciranje prispeli v oktobru 2022. Sredstva za nakup opreme, katera se financira iz strogo namenskih sredstev požarnega sklada, se nabavlja v skladu z potrjenim planom na odboru za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V obdobju I-VI/2022 so letni cilji bili doseženi.

## **164009 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe - SSCZ**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacije v obdobju I-VI/2022 ni bilo. Proračunska postavka je bila prenesena v Skupno službo civilne zaščite s 1.6.2022. Sredstva se realizirajo 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 javne gasilske službe Maribor. Sofinanciranje vzdrževanja domov se izvede na podlagi pravil poveljstva JGS Maribor in predhodnega razpisa, ki ga vodi komisija PGD pri poveljstvu GZ Maribor. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 je prišlo do prenosa PP na Skupno službo civilne zaščite. Na osnovi obdobja enega meseca ni možno ocenjevati odstopanj.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni predviden prenos namenskih sredstev.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklem obdobju ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **164011 Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija v obdobju I-VI/2022 je v višini 9% od načrtovanega obsega sredstev. Proračunska postavka je bila prenesena v Skupno službo civilne zaščite s 1.6.2022. Sredstva so namenjena za dokončanje ureditve dovozne poti v PGD Kamnica (gradbeni nadzor) ter za ureditev spustne rampe in dovozno-izvozne intervencijske poti na desnem bregu reke Drave. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 je prišlo do prenosa PP na Skupno službo civilne zaščite. Na osnovi obdobja enega meseca ni možno ocenjevati odstopanj.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni predviden prenos namenskih sredstev.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklem obdobju ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **531005 Javni zavod Gasilska brigada Maribor-Skupna služba civilne zaščite**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija v obdobju I-VI/2022 je v višini 17% od načrtovanega obsega sredstev. Proračunska postavka je bila prenesena v Skupno službo civilne zaščite s 1.6.2022. Sredstva so namenjena izključno za plačilo stroškov v zvezi z plačami zaposlenih v Javnem zavodu Gasilska brigada Maribor, ter za plačilo materialnih stroškov zavoda. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 je prišlo do prenosa PP na Skupno službo civilne zaščite. Na osnovi obdobja enega meseca ni možno ocenjevati odstopanj.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni predviden prenos namenskih sredstev.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklem obdobju ni bilo.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **531006 Gasilska zveza Maribor - Skupna služba civilne zaščite**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija v obdobju I-VI/2022 je v višini 14% od načrtovanega obsega sredstev. Proračunska postavka je bila prenesena v Skupno službo civilne zaščite s 1.6.2022. Sredstva so načrtovana za dejavnost, ki jih za potrebe javne gasilske službe (JGS) organizira in vodi predsedstvo GZ 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. Podlaga za financiranje je letni program dela in dejavnosti javne gasilske službe, ki ga je določilo poveljstvo javne gasilske službe MOM v 2022. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 je prišlo do prenosa PP na Skupno službo civilne zaščite. Na osnovi obdobja enega meseca ni možno ocenjevati odstopanj.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni predviden prenos namenskih sredstev.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklem obdobju ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **531007 GZM-Prostovoljne gasilske enote - Skupna služba civilne zaščite**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija v obdobju I-VI/2022 je v višini 14% od načrtovanega obsega sredstev. Proračunska postavka je bila prenesena v Skupno službo civilne zaščite s 1.6.2022. Sredstva so planirana za potrebe financiranja vodenja priprav pri neposrednih izvajalcih - prostovoljnih gasilskih društvih - v MOM je 11 PGD. Program določi poveljstvo Javne gasilske službe in predsedniki PGD po dogovorjenih kriterijih in kategorizaciji enot. Osnova za financiranje so programi PGD za leto 2022 ter 11a. čl. Zakona o Gasilstvu. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 je prišlo do prenosa PP na Skupno službo civilne zaščite. Na osnovi obdobja enega meseca ni možno ocenjevati odstopanj.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni predviden prenos namenskih sredstev.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklem obdobju ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **534002 Stroški ZIR COVID-19 - Skupna služba civilne zaščite**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija v obdobju I-VI/2022 je v višini 1% od načrtovanega obsega sredstev. Sredstva so bila dodeljena OZ RK in Nadškofijski Karitas za oskrbo ranljivih skupin, ki še vedno občutijo posledice epidemije, ter nakup dotrajane opreme, ki je bila poškodovana v času epidemije bolezni Covid-19.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 je prišlo do prenosa PP na Skupno službo civilne zaščite. Na osnovi obdobja enega meseca ni možno ocenjevati odstopanj.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni predviden prenos namenskih sredstev.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklem obdobju ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **534003 Program požarnega sklada - Skupna služba civilne zaščite**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija v obdobju I-VI/2022 je v višini 12% od načrtovanega obsega sredstev. Med transfernimi prihodki se evidentira tudi požarna taksa, ki je prihodek državnega proračuna kar je v skladu z 58. ter 59. členom Zakona o varstvu pred požarom, po katerem zavarovalnice vplačujejo požarno takso v višini 20 % od vsote požarnih premij. Razpolaganje s sredstvi požarne takse je pogodbeno urejeno med MOM in Ministrstvom za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje. Lokalnim skupnostim je po sklepu vlade RS namenjeno 70 % ocenjenih letnih prihodkov požarne takse, namenjajo pa se za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah. Ocenjeni prihodki v letu 2022 so bili planirani v višini 450.000,00 EUR, kar skupaj z prenosom neporabljenih namenskih sredstev v preteklem letu

znaša 1.003.401 EUR, zagotovljenih v proračunu MOM. V obdobju I-VI je bila realizacija nakupa gasilskega vozila AC 30/60.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2022 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**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2021 v leto 2022 je bil realiziran v višini 553.401 EUR

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklem obdobju ni bilo.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0601</b>	<b>Mestna četrt Center</b>	<b>7.137</b>	<b>78.400</b>	<b>78.400</b>	<b>8.930</b>	<b>78.400</b>	<b>11,4</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.389</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>912</b>	<b>56.500</b>	<b>1,6</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.389</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>912</b>	<b>56.500</b>	<b>1,6</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.389</i>	<i>56.500</i>	<i>56.500</i>	<i>912</i>	<i>56.500</i>	<i>1,6</i>	<i>100,0</i>
<i>811001</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.389</i>	<i>56.500</i>	<i>56.500</i>	<i>912</i>	<i>56.500</i>	<i>1,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	135	21.400	21.400	135	21.400	0,6	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	597	13.000	13.000	120	13.000	0,9	100,0
	4202 Nakup opreme	0	10.500	10.500	0	10.500	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	657	11.500	11.500	657	11.500	5,7	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>5.749</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>8.018</b>	<b>19.900</b>	<b>40,3</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>5.749</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>8.018</b>	<b>19.900</b>	<b>40,3</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.749</i>	<i>19.900</i>	<i>19.900</i>	<i>8.018</i>	<i>19.900</i>	<i>40,3</i>	<i>100,0</i>
<i>810501</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.352</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>2.493</i>	<i>5.900</i>	<i>42,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	416	1.766	1.766	876	1.766	49,6	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	50	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	702	2.310	2.310	1.052	2.310	45,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	83	424	324	208	324	64,3	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	139	190	190	0	190	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	11	1.160	1.310	356	1.310	27,2	100,0
<i>810601</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.397</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>5.525</i>	<i>14.000</i>	<i>39,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.741	6.188	6.188	2.192	6.188	35,4	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	430	430	0	430	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.392	5.095	5.095	3.207	5.095	63,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	5	802	802	1	802	0,1	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	258	505	505	125	505	24,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	980	980	0	980	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810808</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

# 0601 Mestna četrt Center

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022.

---

## 0403 Druge skupne administrativne službe

---

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022 ter Navodila o izvrševanju proračuna MOM 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 (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.



## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

---

## **811001 Vlaganja v objekte in opremo**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V proračunu za leto 2022 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 56.500 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 912 EUR ali 2% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo namenjenih za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ter nizka realizacija je posledica priprav načrtovane selitve sedeža MČ Center na Miklošičevo ulico 4-6, ki bo realizirana v drugi polovici leta.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2021 je v višini 151.033 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o MČ in KS.

---

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

# **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

## **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

---

# **810501 Materialni stroški**

---

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V sprejetem proračunu za leto 2022 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 5.900 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 2.493 EUR ali 42% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je Mestna četrt porabila za ogrevanje in porabo električne energije. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## **810601 Programi dela KS in MČ**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V sprejetem proračunu za leto 2022 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 14.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 5.525 EUR ali 39% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo realiziranih za plačila stroškov čiščenja in ogrevanje prostorov na Meljski cesti 37. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta 2022 porabila vsa načrtovana sredstva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Mestna četrt načrtuje do konca leta 2022 organizirati kulturne prireditve na ulicah, ki se niso izvedle v prvem polletju ter prihod dedka mraza v mesecu decembru.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o MČ in KS.

---

## **1302 Cestni promet in infrastruktura**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

---

### **1. Opis podprograma**

Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM 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**

V sprejetem proračunu za leto 2022 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 2.000 EUR, realizacije v obdobju I-VI ni bilo. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2022 realizirana vsa načrtovana sredstva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Vsa vzdrževanja javnih poti bodo opravljena v drugi polovici leta.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0602</b>	<b>Mestna četrt Ivan Cankar</b>	<b>9.661</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>	<b>14.053</b>	<b>38.900</b>	<b>36,1</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.067</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>321</b>	<b>10.000</b>	<b>3,2</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.067</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>321</b>	<b>10.000</b>	<b>3,2</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.067</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>321</i>	<i>10.000</i>	<i>3,2</i>	<i>100,0</i>
<i>811002</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.067</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>321</i>	<i>10.000</i>	<i>3,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	79	70	229	179	289	78,2	126,1
	4021 Posebni material in storitve	0	0	9	9	32	100,0	371,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	513	3.930	3.762	133	3.679	3,5	97,8
	4202 Nakup opreme	475	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>8.594</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>13.732</b>	<b>26.000</b>	<b>52,8</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>8.594</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>13.732</b>	<b>26.000</b>	<b>52,8</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.594</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>13.732</i>	<i>26.000</i>	<i>52,8</i>	<i>100,0</i>
<i>810502</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.211</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>3.799</i>	<i>8.000</i>	<i>47,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	424	934	934	707	934	75,7	100,0
	4021 Posebni material in storitve	20	100	100	84	100	84,2	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.006	2.254	2.254	1.205	2.254	53,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	270	270	22	270	8,1	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.761	4.441	4.441	1.781	4.441	40,1	100,0
<i>810602</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.384</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>9.933</i>	<i>18.000</i>	<i>55,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	522	3.280	3.264	2.542	3.264	77,9	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	160	160	84	160	52,6	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.995	9.410	9.410	5.490	9.410	58,3	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.500	1.500	88	1.500	5,9	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	137	400	400	0	400	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.730	3.150	3.166	1.730	3.166	54,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>0</i>	<i>2.900</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810801</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>0</i>	<i>2.900</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>0</i>	<i>2.900</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

# 0602 Mestna četrt Ivan Cankar

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022.

---

## 0403 Druge skupne administrativne službe

---

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM 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 (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

---

## **811002 Vlaganja v objekte in opremo**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V proračunu za leto 2022 je planiranih 10.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 321 EUR ali 3 %. Načrtovano prenovo kuhinje in popravilo vrat bo mestna četrt izvedla v drugi polovici leta. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabila vsa planirana sredstva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabila vsa planirana sredstva, saj so v načrtu še prenova kuhinje in popravilo vhodnih vrat.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2021 je v višini 35.453 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o MČ in KS.

---

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.



## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

# **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

## **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

---

# **810502 Materialni stroški**

---

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V proračunu za leto 2022 je planiranih 8.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo porabljenih 3.799 EUR ali 47 % planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje prostorov mestne četrti (velika podražitev plina), za izplačilo sejin svetnikom MČ in za plačilo za certifikata Sigence. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabila vsa planirana sredstva.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## **810602 Programi dela KS in MČ**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V proračunu za leto 2022 je planirano 18.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo porabljenih 9.933 EUR ali 55 % planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje in elektriko za aktivnosti krajanov v prostorih mestne četrti. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva, tudi za izdajo Glasila MČ Ivan Cankar 2022.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o MČ in KS.

---

## **1302 Cestni promet in infrastruktura**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

---

### **1. Opis podprograma**

Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM 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**

V proračunu za leto 2022 je planirano 2.900 EUR. Realizacije v obdobju I-VI ni bilo. Do konca leta 2022 bodo porabljena vsa planirana sredstva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopani med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Vsa vzdrževanja javnih poti bodo opravljena v drugi polovici leta.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

		442 - Re6_2021	483 - Rebčist202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)	
<b>0603</b>	<b>Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci</b>	<b>3.315</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>3.796</b>	<b>14.315</b>	<b>26,5</b>	<b>100,1</b>	
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>427</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>427</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>427</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	
	<i>811003 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>427</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	
	4202 Nakup opreme	427	0	0	0	0	---	---	
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	600	600	0	600	0,0	100,0	
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.888</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>3.796</b>	<b>10.715</b>	<b>35,5</b>	<b>100,1</b>	
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.888</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>3.796</b>	<b>10.715</b>	<b>35,5</b>	<b>100,1</b>	
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.888</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>3.796</i>	<i>10.715</i>	<i>35,5</i>	<i>100,1</i>	
	<i>810503 Materialni stroški</i>	<i>1.619</i>	<i>5.550</i>	<i>5.550</i>	<i>2.242</i>	<i>5.565</i>	<i>40,4</i>	<i>100,3</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	586	1.966	1.966	849	1.966	43,2	100,0	
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	836	2.700	2.700	1.113	2.700	41,2	100,0	
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	80	102	102	102	100,0	100,0	
	4029 Drugi operativni odhodki	198	804	782	178	797	22,8	101,9	
	<i>810603 Programi dela KS in MČ</i>	<i>1.268</i>	<i>5.150</i>	<i>5.150</i>	<i>1.554</i>	<i>5.150</i>	<i>30,2</i>	<i>100,0</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	586	2.570	2.570	605	2.570	23,5	100,0	
	4021 Posebni material in storitve	0	50	50	0	50	0,0	100,0	
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	683	2.270	2.270	950	2.270	41,8	100,0	
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	250	250	0	250	0,0	100,0	
	4029 Drugi operativni odhodki	0	10	10	0	10	0,0	100,0	

## A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

		442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810809</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

# 0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022.

---

## 0403 Druge skupne administrativne službe

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM 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 (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

---

## **811003 Vlaganja v objekte in opremo**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V proračunu za leto 2022 je planiranih 600 EUR. Sredstva so namenjena za nujno vzdrževanje. V obdobju 1-6 ni bilo realizacije. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabila vsa planirana sredstva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabila vsa planirana sredstva za popravilo kotlička in nakup steklokeramične plošče, kar je bilo planirano v prvem polletju.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2021 je v višini 4.028 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o MČ in KS.

---

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

# **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

## **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

---

# **810503 Materialni stroški**

---

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V proračunu za leto 2022 je planiranih 5.550 EUR. V obdobju I-VI je bilo porabljenih 2.242 EUR ali 40 % planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje prostorov (velika podražitev plina), za izplačilo sejnin svetnikom MČ, plačilo za certifikat Sigenca ter za čiščenje poslovnih prostorov. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabila vsa planirana sredstva.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.



### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## **810603 Programi dela KS in MČ**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V proračunu za leto 2022 je planirano 5.150 EUR. V obdobju I-VI je bilo porabljenih 1.554 EUR ali 30% planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje in elektriko za aktivnosti krajanov v prostorih mestne četrti. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabila vsa planirana sredstva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva, zaradi organizacije praznika MČ, ki bo meseca septembra ter izdaje glasila, kar je bilo prvotno planirano v prvi polovici leta.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o MČ in KS.

---

## **1302 Cestni promet in infrastruktura**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

---

### **1. Opis podprograma**

Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM 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**

V proračunu za leto 2022 je planiranih 3.000 EUR. Realizacije v obdobju I-VI ni bilo. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Zaradi različnih podatkov o dolžini nekategoriziranih javnih poti med MČ in MOM je realizacija predvidoma v mesecu septembru, ko bodo zadeve urejene. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabila vsa planirana sredstva.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

		442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0604</b>	<b>Mestna četrt Koroška Vrata</b>	<b>4.547</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>3.872</b>	<b>17.300</b>	<b>22,4</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>811004 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.547</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>3.872</b>	<b>12.300</b>	<b>31,5</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>4.547</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>3.872</b>	<b>12.300</b>	<b>31,5</b>	<b>100,0</b>
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.547</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>	<i>3.872</i>	<i>12.300</i>	<i>31,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>810504 Materialni stroški</i>	<i>1.131</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>1.099</i>	<i>4.300</i>	<i>25,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>179</i>	<i>1.480</i>	<i>1.480</i>	<i>313</i>	<i>1.480</i>	<i>21,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>7</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>261</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>534</i>	<i>1.050</i>	<i>50,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>1</i>	<i>600</i>	<i>0,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>658</i>	<i>1.060</i>	<i>1.160</i>	<i>251</i>	<i>1.160</i>	<i>21,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>810604 Programi dela KS in MČ</i>	<i>3.416</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>2.773</i>	<i>8.000</i>	<i>34,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>609</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>959</i>	<i>3.400</i>	<i>26,6</i>	<i>94,4</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>27</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>110</i>	<i>550</i>	<i>20,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.995</i>	<i>2.545</i>	<i>2.545</i>	<i>1.704</i>	<i>2.745</i>	<i>67,0</i>	<i>107,9</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>1.045</i>	<i>1.045</i>	<i>0</i>	<i>1.045</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>0</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>0</i>	<i>160</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>786</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

# 0604 Mestna četrt Koroška Vrata

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022.

---

## 0403 Druge skupne administrativne službe

---

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM 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 (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

---

## **811004 Vlaganja v objekte in opremo**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V proračunu za leto 2022 so na tej proračunski postavki planirana sredstva v višini 5.000 EUR. V obdobju I-VI 2022 ni bilo realizacije.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Večina planiranih sredstev je namenjenih za nakup manjkajoče opreme v novih ali nadomestnih prostorih, kamor pa se MČ še ni selila.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2021 je v višini 586.035 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. MČ ima tako visoka sredstva, ker je v preteklosti prodala vso svoje premoženje.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o MČ in KS.

---

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

# **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

## **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

---

# **810504 Materialni stroški**

---

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V proračunu za leto 2022 so na tej proračunski postavki planirana sredstva v višini 4.300 EUR. V obdobju I-VI 2022 je bilo porabljenih 1.099 EUR ali 25 % planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za obratovalne stroške, certifikat SIGEN-CA in sejnine članom sveta. Mestna četrt ocenjuje, da bo porabila vsa planirana sredstva.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Mestna četrt ocenjuje, da bo porabila vsa planirana sredstva, saj bo ob zaključku mandata izdala glasilo o izpeljanih projektih, ki bi morale biti izdane že v prvem polletju.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

### **810604 Programi dela KS in MČ**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V proračunu za leto 2022 so na tej proračunski postavki planirana sredstva v višini 8.000 EUR. V obdobju I-VI 2022 je bilo porabljenih 2.773 EUR ali 35 % planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za obratovalne stroške, distribucijo glasila MČ »Kovratnik«. V MČ smo skupaj z OŠ Prežihovega Voranca izvedli dobrodelni koncert za otroke iz Ukrajine in razstavo ročnodelskega krožka »Taščice«. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabila vsa planirana sredstva, saj bo ob zaključku mandata izdala glasilo o izpeljanih projektih in likovno razstavo treh likovnih skupin, ki delujejo v MČ.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Mestna četrt bo ob zaključku mandata izdala glasilo o izpeljanih projektih in likovno razstavo treh likovnih skupin, ki delujejo v MČ, saj se to ni uspelo izvesti v prvi polovici leta.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

442 - Re6\_2021 483 - Rebčist2202 487 - Veljreb22 489 - RE6\_2022 488 - Ocena\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0605</b> Mestna četrt Magdalena	<b>8.068</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>8.377</b>	<b>26.300</b>	<b>31,9</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b> SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	<b>266</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b> Druge skupne administrativne službe	<b>266</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i> Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	<i>266</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811005</i> Vlaganja v objekte in opremo	<i>266</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4202 Nakup opreme	266	1.135	2.235	0	2.400	0,0	107,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.865	4.765	0	4.600	0,0	96,5
<b>06</b> LOKALNA SAMOUPRAVA	<b>7.802</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>8.377</b>	<b>19.300</b>	<b>43,4</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b> Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	<b>7.802</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>8.377</b>	<b>19.300</b>	<b>43,4</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i> Delovanje ožjih delov občin	<i>7.802</i>	<i>19.300</i>	<i>19.300</i>	<i>8.377</i>	<i>19.300</i>	<i>43,4</i>	<i>100,0</i>
<i>810505</i> Materialni stroški	<i>1.459</i>	<i>4.656</i>	<i>4.656</i>	<i>1.829</i>	<i>4.656</i>	<i>39,3</i>	<i>100,0</i>
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	346	1.552	1.552	898	1.552	57,9	100,0
4201 Posebni material in storitve	11	0	0	0	0	---	---
4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	847	1.584	1.584	847	1.524	53,5	96,2
4205 Tekoče vzdrževanje	0	200	200	66	207	33,1	103,4
4206 Poslovne najemnine in zakupnine	73	100	100	0	153	0,0	153,2
4209 Drugi operativni odhodki	181	1.220	1.220	19	1.220	1,5	100,0
<i>810605</i> Programi dela KS in MČ	<i>6.344</i>	<i>14.644</i>	<i>14.644</i>	<i>6.547</i>	<i>14.644</i>	<i>44,7</i>	<i>100,0</i>
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	858	3.074	2.952	1.010	2.952	34,2	100,0
4201 Posebni material in storitve	26	200	322	22	322	6,8	100,0
4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.521	5.394	5.394	2.462	5.391	45,6	100,0
4205 Tekoče vzdrževanje	0	680	680	102	683	15,0	100,4
4206 Poslovne najemnine in zakupnine	171	300	300	0	300	0,0	100,0
4209 Drugi operativni odhodki	2.032	4.996	4.996	2.951	4.996	59,1	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	735	0	0	0	0	---	---



# 0605 Mestna četrt Magdalena

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022.

---

## 0403 Druge skupne administrativne službe

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM 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 (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

---

## **811005 Vlaganja v objekte in opremo**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Za vlaganja v objekte in opremo je v proračunu za leto 2022 planiranih 7.000 EUR. Realizacije v obdobju I-VI ni bilo, je pa bil izveden postopek javnega naročila za zamenjavo ploščic v kurilnici in sanacijo sanitarij v pritličju. Prostori so namenjeni zunanjim uporabnikom in izvajalcem programa dela. Javno naročilo je zaključeno in izvedeno, plačilo pa bo realizirano v drugi polovici leta. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljeni vsa sredstva, v skladu z letnim programom vlaganj.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Javno naročilo je zaključeno in izvedeno, plačilo bo realizirano v drugi polovici leta in ne bo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2021 je v višini 7.600 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o MČ in KS.

---

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

---

## **810505 Materialni stroški**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Za materialne stroške je v proračunu za leto 2022 planiranih 4.656 EUR. V obdobju I-VI je bilo porabljenih 1.829 EUR ali 39 % planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za porabo kuriv in stroške ogrevanja, telefona, interneta in čiščenje prostorov. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## **810605 Programi dela KS in MČ**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V proračunu za leto 2022 je na postavki programa dela planiranih 14.644 EUR. V obdobju I-VI je bilo porabljenih 6.547 EUR ali 45 % planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačila po podjemnih pogodbah, s čimer je zagotovljeno predvsem čiščenje prostorov, delo kurjača v Ul. heroja Zidanška 13 in urejanje okolice objektov v upravljanju mestne četrti. Sledijo stroški porabe kuriv in drugi obratovalni stroški za redne dejavnosti društev, ki izvajajo program dela po urniku uporabe prostorov. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

442 - Re6\_2021 483 - Rebčist2202 487 - Veljreb22 489 - RE6\_2022 488 - Ocena\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(5)/(3)
<b>0606</b>	<b>Mestna četrt Nova vas</b>	<b>8.130</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>10.263</b>	<b>23.380</b>	<b>44,8</b> <b>102,1</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.007</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>967</b>	<b>5.660</b>	<b>18,6</b> <b>108,9</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.007</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>967</b>	<b>5.660</b>	<b>18,6</b> <b>108,9</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.007</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>967</i>	<i>5.660</i>	<i>18,6</i> <i>108,9</i>
<i>811006</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.007</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>967</i>	<i>5.660</i>	<i>18,6</i> <i>108,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	671	0	0	0	0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	197	2.544	2.804	88	2.804	3,1 100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	139	200	400	227	400	56,7 100,0
	4202 Nakup opreme	0	1.500	1.500	456	1.956	30,4 130,4
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	300	300	0	300	0,0 100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	656	196	196	200	100,0 102,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>7.123</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>9.296</b>	<b>17.720</b>	<b>52,5</b> <b>100,1</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>7.123</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>9.296</b>	<b>17.720</b>	<b>52,5</b> <b>100,1</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.123</i>	<i>17.700</i>	<i>17.700</i>	<i>9.296</i>	<i>17.720</i>	<i>52,5</i> <i>100,1</i>
<i>810506</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.331</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>2.617</i>	<i>6.220</i>	<i>42,2</i> <i>100,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	458	1.830	1.830	736	1.830	40,2 100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.181	2.110	2.439	1.581	2.439	64,8 100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	24	600	600	58	600	9,6 100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	76	150	150	0	150	0,0 100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	592	1.510	1.181	242	1.201	20,5 101,7
<i>810606</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.792</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>6.680</i>	<i>11.500</i>	<i>58,1</i> <i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.299	4.581	4.685	3.053	4.675	65,2 99,8
	4021 Posebni material in storitve	106	250	470	267	470	56,8 100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.147	4.900	4.899	2.820	4.899	57,6 100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	64	781	878	320	888	36,5 101,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	177	350	350	0	350	0,0 100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	419	0	0	0	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	219	219	219	219	100,0 100,0

# 0606 Mestna četrt Nova vas

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022.

---

## 0403 Druge skupne administrativne službe

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM 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 (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

---

## **811006 Vlaganja v objekte in opremo**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V proračunu za leto 2022 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 5.200 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 967 EUR ali 19% planiranih sredstev. Sredstva so bila namenjena za nabavo prenosnega računalnika in interventno menjavo boilerja. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2022 realizirana vsa načrtovana sredstva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni odstopanj.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2021 je v višini 97.841 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o MČ in KS.

---

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

# **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

## **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

---

# **810506 Materialni stroški**

---

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V proračunu za leto 2022 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 6.200 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 2.616 EUR ali 42 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za stroške ogrevanja, novo SIGENC-CA, raznos glasila in sejnine. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2022 realizirana vsa načrtovana sredstva.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.



**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## **810606 Programi dela KS in MČ**

---

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V proračunu za leto 2022 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 11.500 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 6.679 EUR ali 58% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo namenjenih za obratovalne stroške prostorov v katerih potekajo aktivnosti za krajanje, predvsem za stroške ogrevanja, za izdajo glasila, za stroške reprezentance ob prireditvah (Dan kulture, Materinski dan, Dan OF in krajevni praznik) in za čistilni material in storitve. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2022 realizirana vsa načrtovana sredstva.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

		442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0607</b>	<b>Mestna četrt Pobrežje</b>	<b>6.447</b>	<b>170.434</b>	<b>170.434</b>	<b>8.306</b>	<b>170.434</b>	<b>4,9</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>766</b>	<b>153.800</b>	<b>153.800</b>	<b>802</b>	<b>153.800</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>766</b>	<b>153.800</b>	<b>153.800</b>	<b>802</b>	<b>153.800</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>766</i>	<i>153.800</i>	<i>153.800</i>	<i>802</i>	<i>153.800</i>	<i>0,5</i>	<i>100,0</i>
<i>811007</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>369</i>	<i>153.000</i>	<i>153.000</i>	<i>300</i>	<i>153.000</i>	<i>0,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	244	244	45	244	18,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	179	406	406	56	406	13,8	100,0
	4202 Nakup opreme	191	3.500	3.500	199	3.500	5,7	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	148.850	148.850	0	148.850	0,0	100,0
<i>811107</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>397</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>503</i>	<i>800</i>	<i>62,8</i>	<i>100,0</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	105	105	105	105	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	397	695	695	397	695	57,2	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>5.681</b>	<b>16.634</b>	<b>16.634</b>	<b>7.504</b>	<b>16.634</b>	<b>45,1</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>5.681</b>	<b>16.634</b>	<b>16.634</b>	<b>7.504</b>	<b>16.634</b>	<b>45,1</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.681</i>	<i>16.634</i>	<i>16.634</i>	<i>7.504</i>	<i>16.634</i>	<i>45,1</i>	<i>100,0</i>
<i>810507</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.534</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>2.268</i>	<i>5.600</i>	<i>40,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	41	578	578	287	578	49,6	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	764	1.892	1.847	1.127	1.847	61,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	32	143	188	43	188	22,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	53	100	100	0	100	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	643	2.887	2.887	812	2.887	28,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

	442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
810607 Programi dela KS in MČ	4.147	11.034	11.034	5.236	11.034	47,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	221	2.134	1.951	1.205	1.951	61,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	250	35	35	35	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.132	5.400	5.076	2.650	5.076	52,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	104	150	872	139	872	15,9	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	484	320	320	0	320	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.206	2.780	2.780	1.206	2.780	43,4	100,0

# 0607 Mestna četrt Pobrežje

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022.

---

## 0403 Druge skupne administrativne službe

---

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM 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 (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

---

## **811007 Vlaganja v objekte in opremo**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V sprejetem proračunu za leto 2022 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 153.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 300 EUR. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2022 realizirana vsa načrtovana sredstva, saj je v teku javno naročilo za sanacijo kletne dvorane.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Javno naročilo za sanacijo kletne dvorane je v teku, plačilo bo realizirano v drugi polovici leta in ne bo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2021 je v višini 125.623 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## **811107 Obratovalni stroški najemnikov**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je planiranih 800 EUR. V obdobju I-VI je bilo porabljenih 503 EUR ali 63 % plana. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

# **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

## **1. Opis področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o MČ in KS.

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru

delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajani 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**

V sprejetem proračunu za leto 2022 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 5.600 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 2.268 EUR ali 41 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za stroške ogrevanja, novo SIGENC-CA, čiščenje, elektriko in druge obratovalne stroške. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2022 realizirana vsa načrtovana sredstva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## **810607 Programi dela KS in MČ**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V proračunu za leto 2022 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 11.034 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 5.236 EUR ali 47 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo namenjenih za obratovalne stroške prostorov v katerih potekajo aktivnosti za krajane, predvsem za stroške ogrevanja, za stroške reprezentance ob prireditvah in za čistilni material in storitve. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2022 realizirana vsa načrtovana sredstva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.



## A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

442 - Re6\_2021 483 - Rebčist2202 487 - Veljreb22 489 - RE6\_2022 488 - Ocena\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0608</b>	<b>1.900</b>	<b>33.004</b>	<b>33.004</b>	<b>5.167</b>	<b>33.004</b>	<b>15,7</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811008 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	90	---	---
4202 Nakup opreme	0	822	822	0	822	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	4.178	4.178	0	4.088	0,0	97,9
<b>06</b>	<b>1.900</b>	<b>28.004</b>	<b>28.004</b>	<b>5.167</b>	<b>28.004</b>	<b>18,5</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>1.900</b>	<b>28.004</b>	<b>28.004</b>	<b>5.167</b>	<b>28.004</b>	<b>18,5</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.900</i>	<i>28.004</i>	<i>28.004</i>	<i>5.167</i>	<i>28.004</i>	<i>18,5</i>	<i>100,0</i>
<i>810508 Materialni stroški</i>	<i>1.168</i>	<i>6.804</i>	<i>6.804</i>	<i>2.088</i>	<i>6.804</i>	<i>30,7</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	461	2.081	2.081	832	2.081	40,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	1	0	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	693	2.117	2.117	852	2.117	40,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	9	793	778	28	778	3,6	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	48	48	0	48	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4	1.765	1.780	376	1.780	21,1	100,0
<i>810608 Programi dela KS in MČ</i>	<i>733</i>	<i>21.200</i>	<i>21.200</i>	<i>3.080</i>	<i>21.200</i>	<i>14,5</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	264	3.554	3.554	2.144	3.514	60,3	98,9
4021 Posebni material in storitve	1	250	250	0	250	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	462	1.527	1.527	930	1.567	60,9	102,6
4025 Tekoče vzdrževanje	6	14.092	14.092	6	14.092	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	32	32	0	32	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.745	1.745	0	1.745	0,0	100,0

# 0608 Mestna četrt Radvanje

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022.

---

## 0403 Druge skupne administrativne službe

---

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM 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 (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

---

## **811008 Vlaganja v objekte in opremo**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V proračunu za leto 2022 so na tej proračunski postavki planirana sredstva v višini 5.000 EUR. V obdobju I-VI ni bilo realizacije. Večina planiranih sredstev je namenjenih za ureditev hodnika, vetrolova in sanitarij v prostorih MČ, ki bo izvedena v drugi polovici leta. Mestna četrt ocenjuje, da bo porabila vsa planirana sredstva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju januar-junij 2022 ni bilo porabljenih planiranih sredstev zaradi epidemioloških razmer, zaradi tega se bo ureditev hodnika, vetrolova in sanitarij izvedla v drugi polovici leta.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2021 je v višini 2.169 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o MČ in KS.

---

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

# **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

## **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

---

# **810508 Materialni stroški**

---

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V proračunu za leto 2022 so na tej proračunski postavki planirana sredstva v višini 6.804 EUR. V obdobju I-VI je bilo porabljenih 2.088 EUR ali 31% planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za obratovalne stroške. Mestna četrt ocenjuje, da bo porabila vsa planirana sredstva.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabila vsa planirana sredstva, saj je potrebno nabaviti pisarniški material, toaletne potrebščine in generalno čiščenje poslovnih prostorov, ker se to ni uspelo urediti v prvi polovici leta.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## **810608 Programi dela KS in MČ**

---

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V proračunu za leto 2022 so na tej proračunski postavki planirana sredstva v višini 21.200 EUR. V obdobju I-VI 2022 je bilo porabljenih 3.080 EUR ali 15% planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za obratovalne stroške in čistilni material. Mestna četrt ocenjuje, da bo porabila vsa planirana sredstva.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabila vsa planirana sredstva, saj bo ob koncu leta izdala svoje glasilo in priredila krajevni praznik ter dokončala fontano, kar je bilo planirano že v prvem polletju.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

		442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0609</b>	<b>Mestna četrt Tabor</b>	<b>3.089</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>4.094</b>	<b>16.100</b>	<b>25,4</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811009</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	150	150	0	150	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	850	850	0	850	0,0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.089</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>4.094</b>	<b>15.100</b>	<b>27,1</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.089</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>4.094</b>	<b>15.100</b>	<b>27,1</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.089</i>	<i>15.100</i>	<i>15.100</i>	<i>4.094</i>	<i>15.100</i>	<i>27,1</i>	<i>100,0</i>
<i>810509</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.597</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>2.741</i>	<i>8.300</i>	<i>33,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	277	1.340	1.340	281	1.340	20,9	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.195	2.840	2.840	1.368	2.840	48,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	50	910	1.176	195	1.176	16,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	45	100	100	0	100	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.031	3.110	2.844	897	2.844	31,5	100,0
<i>810609</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>492</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>1.354</i>	<i>6.800</i>	<i>19,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5	2.740	2.220	157	2.204	7,1	99,3
	4021 Posebni material in storitve	0	250	250	0	250	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	251	1.150	1.670	822	1.670	49,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	17	530	530	67	546	12,6	103,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	13	30	30	0	30	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	206	1.900	1.900	308	1.900	16,2	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	200	200	0	200	0,0	100,0

# 0609 Mestna četrt Tabor

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022.

---

## 0403 Druge skupne administrativne službe

---

### 1. Opis glavnega programa

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM 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 (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

---

## **811009 Vlaganja v objekte in opremo**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V proračunu za leto 2022 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 1.000 EUR. V obdobju I-VI ni bilo realizacije zaradi epidemioloških razmer. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2022 realizirana vsa načrtovana sredstva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Mestna četrt je v mesecu juniju interventno zamenjala kosilnico. Zamenjava klimatske naprave pa je planirana v mesecu juliju, ker jo ni bilo mogoče izvesti prej.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2021 je v višini 2.599 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o MČ in KS.

---

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.



## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

# **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

## **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

---

# **810509 Materialni stroški**

---

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V proračunu za leto 2022 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 8.300 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 2.741 EUR ali 33% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo realiziranih za električno energijo, novo SIGENC-CA, ogrevanje, čiščenje, telefon, elektronsko pošto in druge obratovalne stroške. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2022 realizirana vsa načrtovana sredstva.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Nizka realizacija je posledica nesklepčnih sej in posledično neizplačane sejnine.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## **810609 Programi dela KS in MČ**

---

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V proračunu za leto 2022 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 6.800 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 1.354 EUR ali 20% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo namenjenih za obratovalne stroške prostorov v katerih potekajo aktivnosti za krajanje, predvsem za čistilni material in storitve, za stroške ogrevanja in električno energijo ter izdajo napovednika. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2022 realizirana vsa načrtovana sredstva.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Nizka realizacija je posledica ne izvedbe krajevnega praznika, ne izvedbe prireditev zaradi epidemije, ter izdaje glasila konec leta.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

442 - Re6\_2021 483 - Rebčist2202 487 - Veljreb22 489 - RE6\_2022 488 - Ocena\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0610</b>	<b>Mestna četrt Tezno</b>	<b>6.173</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>6.732</b>	<b>30,6</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>539</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>539</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>539</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811010</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>539</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	134	0	0	0	---	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	405	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.000	5.000	0	0,0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>5.634</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>6.732</b>	<b>39,6</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>5.634</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>6.732</b>	<b>39,6</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.634</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>6.732</i>	<i>39,6</i>	<i>100,0</i>
<i>810510</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.066</i>	<i>7.270</i>	<i>7.270</i>	<i>2.117</i>	<i>29,1</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.255	2.179	2.179	986	45,3	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.534	2.450	2.450	546	22,3	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	780	780	97	12,5	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	350	350	0	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	20	1.511	1.511	488	32,3	100,0
4202	Nakup opreme	256	0	0	0	---	---
<i>810610</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>2.568</i>	<i>9.730</i>	<i>9.730</i>	<i>4.614</i>	<i>47,4</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	690	4.306	4.200	1.010	24,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	494	846	570	67,4	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.878	4.220	3.654	2.715	74,3	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	610	610	0	0,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	100	100	0	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	320	320	100,0	100,0

# 0610 Mestna četrt Tezno

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022.

---

## 0403 Druge skupne administrativne službe

---

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM 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 (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

---

## **811010 Vlaganja v objekte in opremo**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V proračunu za leto 2022 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR. V obdobju I-VI ni bilo realizacije. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2022 realizirana vsa načrtovana sredstva za tekoče vzdrževanje objektov na dveh lokacijah.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ne bo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2021 je v višini 35.551 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o MČ in KS.

---

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene

v statutu občine in odloku.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

---

## **810510 Materialni stroški**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V proračunu za leto 2022 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 7.270 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 2.117 EUR ali 29% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo realiziranih za električno energijo, novo SIGENC-CA, ogrevanje, čiščenje, telefon, elektronsko pošto in druge obratovalne stroške. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2022 realizirana vsa načrtovana sredstva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## **810610 Programi dela KS in MČ**

---

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V proračunu za leto 2022 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 9.730 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 4.614 EUR ali 47% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo namenjenih za obratovalne stroške prostorov v katerih potekajo aktivnosti za krajanе, predvsem za čistilni material in storitve, za stroške ogrevanja in električno energijo ter za reprezentanco. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2022 realizirana vsa načrtovana sredstva.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

442 - Re6\_2021 483 - Rebčist2202 487 - Veljreb22 489 - RE6\_2022 488 - Ocena\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0611</b>	<b>Mestna četrt Studenci</b>	<b>6.572</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>16.330</b>	<b>24.532</b>	<b>66,7</b> <b>100,1</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>517</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.477</b>	<b>10.000</b>	<b>94,8</b> <b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>517</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.477</b>	<b>10.000</b>	<b>94,8</b> <b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>517</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.477</i>	<i>10.000</i>	<i>94,8</i> <i>100,0</i>
<i>811011</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>517</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.477</i>	<i>10.000</i>	<i>94,8</i> <i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	517	400	400	0	400	0,0 100,0
4202	Nakup opreme	0	9.477	9.477	9.477	9.477	100,0 100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	123	123	0	123	0,0 100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>6.055</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>6.853</b>	<b>14.532</b>	<b>47,3</b> <b>100,2</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>6.055</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>6.853</b>	<b>14.532</b>	<b>47,3</b> <b>100,2</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.055</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>6.853</i>	<i>14.532</i>	<i>47,3</i> <i>100,2</i>
<i>810511</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.857</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>1.650</i>	<i>4.532</i>	<i>36,7</i> <i>100,7</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	675	1.418	1.418	458	1.418	32,3 100,0
4021	Posebni material in storitve	13	22	22	22	22	100,0 100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	659	1.750	1.750	768	1.740	43,9 99,4
4025	Tekoče vzdrževanje	0	270	270	11	270	3,9 100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	21	50	50	0	50	0,0 100,0
4029	Drugi operativni odhodki	350	990	990	391	1.032	39,5 104,2
4202	Nakup opreme	139	0	0	0	0	--- ---
<i>810611</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.199</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.204</i>	<i>10.000</i>	<i>52,0</i> <i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.659	5.444	5.444	3.304	5.444	60,7 100,0
4021	Posebni material in storitve	0	56	201	159	201	79,1 100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.365	3.760	3.615	1.713	3.593	47,4 99,4
4025	Tekoče vzdrževanje	0	380	380	27	402	7,0 105,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	57	120	120	0	120	0,0 100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	240	240	0	240	0,0 100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	117	0	0	0	0	--- ---



# 0611 Mestna četrt Studenci

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022.

---

## 0403 Druge skupne administrativne službe

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM 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 (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

---

## **811011 Vlaganja v objekte in opremo**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V proračunu za leto 2022 na postavki za vlaganja v objekte in opremo je bilo planiranih 10.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo porabljenih 9.477 EUR sredstev, kar pomeni 95%. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena še vsa preostala sredstva, v skladu z letnim programom.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Visoka realizacija je posledica nakupa toplotne črpalke za lokacijo Šarhova 53a.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2021 je v višini 12.944 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o MČ in KS.

---

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

# **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

## **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

---

# **810511 Materialni stroški**

---

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V proračunu za leto 2022 za materialne stroške je planiranih 4.500 EUR. V obdobju I-VI je bilo porabljenih 1.650 EUR ali 37% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje prostorov, pridobitev certifikata Sigence, stroške ogrevanja, sejnine članov sveta in druge obratovalne stroške. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## **810611 Programi dela KS in MČ**

---

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V proračunu za leto 2022 je planiranih 10.000 EUR odhodkov. V obdobju I-VI je bilo porabljenih 5.203 EUR ali 52% planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje prostorov, založniške in tiskarske storitve za tisk glasila Studenčan, izdatke za reprezentanco, stroške ogrevanja in druge obratovalne stroške za redne dejavnosti društev, ki izvajajo program dela po urniku uporabe prostorov. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

**3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

442 - Re6\_2021 483 - Rebčist2202 487 - Veljreb22 489 - RE6\_2022 488 - Ocena\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
<b>0612</b>	<b>6.730</b>	<b>103.850</b>	<b>103.850</b>	<b>9.650</b>	<b>103.878</b>	<b>9,3</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>100</b>	<b>7.000</b>	<b>1,4</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>100</b>	<b>7.000</b>	<b>1,4</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>100</i>	<i>7.000</i>	<i>1,4</i>	<i>100,0</i>
<i>811012 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>100</i>	<i>7.000</i>	<i>1,4</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.500	1.500	100	1.500	6,7	100,0
4202 Nakup opreme	0	1.133	1.133	0	1.133	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.867	3.867	0	3.867	0,0	100,0
<b>06</b>	<b>4.621</b>	<b>27.750</b>	<b>27.750</b>	<b>7.204</b>	<b>27.778</b>	<b>26,0</b>	<b>100,1</b>
<b>0602</b>	<b>4.621</b>	<b>27.750</b>	<b>27.750</b>	<b>7.204</b>	<b>27.778</b>	<b>26,0</b>	<b>100,1</b>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.621</i>	<i>27.750</i>	<i>27.750</i>	<i>7.204</i>	<i>27.778</i>	<i>26,0</i>	<i>100,1</i>
<i>810512 Materialni stroški</i>	<i>2.562</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>2.985</i>	<i>6.528</i>	<i>45,9</i>	<i>100,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	351	1.670	1.670	518	1.670	31,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	50	50	0	50	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.073	3.350	3.350	2.108	3.350	62,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	600	600	15	600	2,5	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	70	70	0	70	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	138	760	760	344	788	45,3	103,7
<i>810612 Programi dela KS in MČ</i>	<i>2.059</i>	<i>21.250</i>	<i>21.250</i>	<i>4.219</i>	<i>21.250</i>	<i>19,9</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	645	9.250	9.250	834	9.600	9,0	103,8
4021 Posebni material in storitve	0	1.150	1.150	100	1.150	8,7	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.415	6.000	6.000	3.233	6.250	53,9	104,2
4025 Tekoče vzdrževanje	0	2.950	2.950	52	2.700	1,8	91,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	700	700	0	700	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.200	1.200	0	850	0,0	70,8

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

442 - Re6\_2021 483 - Rebčist2202 487 - Veljreb22 489 - RE6\_2022 488 - Ocena\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
<b>13</b>	<b>109</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>400</b>	<b>60.000</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>
<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>							
<b>1302</b>	<b>109</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>400</b>	<b>60.000</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>
<b>Cestni promet in infrastruktura</b>							
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>109</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>400</i>	<i>60.000</i>	<i>0,7</i>	<i>100,0</i>
<i>810802 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>109</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>400</i>	<i>60.000</i>	<i>0,7</i>	<i>100,0</i>
4023 Prevozni stroški in storitve	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	109	56.000	56.000	400	56.000	0,7	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.500	3.500	0	3.500	0,0	100,0
<b>16</b>	<b>2.000</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>1.946</b>	<b>9.100</b>	<b>21,4</b>	<b>100,0</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>							
<b>1603</b>	<b>2.000</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>1.946</b>	<b>9.100</b>	<b>21,4</b>	<b>100,0</b>
<b>Komunalna dejavnost</b>							
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.000</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>1.946</i>	<i>9.100</i>	<i>21,4</i>	<i>100,0</i>
<i>810901 Upravljanje pokopališč</i>	<i>2.000</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>1.946</i>	<i>9.100</i>	<i>21,4</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	100	16	100	16,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.137	2.300	2.300	1.092	2.300	47,5	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	828	3.900	3.900	804	3.900	20,6	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	34	200	200	34	200	17,1	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.600	2.600	0	2.600	0,0	100,0

# 0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022.

---

## 0403 Druge skupne administrativne službe

---

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM 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 (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

---

## **811012 Vlaganja v objekte in opremo**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V proračunu za leto 2022 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 7.000 EUR. V obdobju I-VI 2022 je bilo na tej postavki porabljenih 100 EUR ali 1% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za popravilo centralne peči. V nadaljevanju leta 2022 KS Bresternica – Gaj ocenjuje, da bodo porabljena vsa planirana sredstva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi nabave računalnika, za katerega KS še ni prejela računa, zato je tudi realizacija nižja od načrtovane porabe sredstev.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2021 je v višini 7.978 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o MČ in KS.

---

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.



## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

# **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

## **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

---

# **810512 Materialni stroški**

---

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V proračunu za leto 2022 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 6.500 EUR. V obdobju I-VI 2022 je bilo realizirano 2.985 EUR ali 46% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljenjena za električno energijo, ogrevanje, čiščenje, komunalne obveznosti, telefonijo, sejnine članov Sveta KS ter za pridobitev novega potrdila SIGEN-CA. KS Bresternica – Gaj ocenjuje, da bodo do konca leta 2022 realizirana vsa načrtovana sredstva.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

### **810612 Programi dela KS in MČ**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V proračunu za leto 2022 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 21.250 EUR. V obdobju I-VI 2022 je bilo realizirano 4.219 EUR ali 20% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za porabo kuriv in stroškov ogrevanja, čistilni material, komunalne obveznosti, poštnino ter električno energijo. V sklopu programa dela KS so bili v prvem polletju izvedeni naslednji dogodki: prireditev ob materinskem dnevu, čistilna akcija, postavitve majskega drevesa, izvedba gala opernega večera na Gaju ter predavanja o zdravem načinu življenja. Prav tako je v mesecu marcu bila izvedena anketa med prebivalci KS z namenom povprašati krajanke o njihovem mnenju, pogledih in predlogih o kakovostnem življenju v prihodnje na območju KS. V mesecu juniju pa so krajanke in krajani v svoje poštno nabiralnike prejeli glasilo krajevne skupnosti. KS Bresternica – Gaj ocenjuje, da bodo do konca leta 2022 realizirana vsa načrtovana sredstva.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Nizka realizacija porabe načrtovanih sredstev je zato, ker praznovanje krajevnega praznika in ostalih večjih dogodkov pade v drugo polovico tekočega leta ter še nedostavljenih računov za izvedbo operne noči.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

#### **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o MČ in KS.

---

## 1302 Cestni promet in infrastruktura

---

### 1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

---

### 1. Opis podprograma

Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM 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

V proračunu za leto 2022 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 60.000 EUR. V obdobju I-VI 2022 je bilo porabljenih 400 EUR oziroma 1% planiranih sredstev. KS Bresternica – Gaj ocenjuje, da bodo do konca leta 2022 realizirana vsa načrtovana sredstva.

### 2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večje porabe sredstev v prvi polovici leta ni bilo, zaradi postopka izvedbe javnega naročila.

### 3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

### 4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

## **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

# **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

## **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na pokopališko in pogrebno dejavnost. Naloga KS je tudi izvajanje nalog iz področja upravljanja pokopališč.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022.

---

## **1603 Komunalna dejavnost**

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne pokopališke infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejena in vzdrževana pokopališča.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

### **1. Opis podprograma**

Zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter 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**

V proračunu za leto 2022 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 9.100 EUR. V obdobju I-VI 2022 je bilo porabljenih 1.946 EUR oziroma 21% planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za elektriko, komunalne obveznosti, odvoz smeti ter redno vzdrževanje pokopališča. KS Bresternica – Gaj ocenjuje, da bodo do konca leta 2022 realizirana vsa načrtovana sredstva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni odstopanj.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2021 je v višini 7.978 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0613</b>	<b>Krajevna skupnost Kamnica</b>	<b>29.165</b>	<b>192.300</b>	<b>192.300</b>	<b>25.127</b>	<b>192.300</b>	<b>13,1</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.611</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>2.182</b>	<b>45.000</b>	<b>4,9</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.611</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>2.182</b>	<b>45.000</b>	<b>4,9</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.611</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>2.182</i>	<i>45.000</i>	<i>4,9</i>	<i>100,0</i>
<i>811013</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>2.611</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>2.182</i>	<i>28.000</i>	<i>7,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	313	1.000	1.000	299	1.000	29,9	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.297	10.500	10.500	360	10.500	3,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	500	500	0	500	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	0	1.400	0	1.400	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	15.000	13.600	1.523	13.600	11,2	100,0
<i>811113</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>0</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>17.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	17.000	17.000	0	17.000	0,0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>11.386</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>13.672</b>	<b>32.300</b>	<b>42,3</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>11.386</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>13.672</b>	<b>32.300</b>	<b>42,3</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.386</i>	<i>32.300</i>	<i>32.300</i>	<i>13.672</i>	<i>32.300</i>	<i>42,3</i>	<i>100,0</i>
<i>810513</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.961</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>3.419</i>	<i>6.900</i>	<i>49,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	614	1.755	2.191	980	2.207	44,8	100,7
	4021 Posebni material in storitve	0	109	109	0	93	0,0	85,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.674	3.800	3.485	1.991	3.462	57,1	99,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	49	440	399	83	399	20,8	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	80	80	0	80	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	198	716	637	365	659	57,2	103,5
	4202 Nakup opreme	427	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
810613	Programi dela KS in MČ	8.425	25.400	25.400	10.253	25.400	40,4	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.390	10.180	10.222	4.546	10.408	44,5	101,8
	4021 Posebni material in storitve	0	850	808	50	808	6,2	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.475	10.270	10.270	4.703	10.270	45,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	560	3.100	3.100	955	2.913	30,8	94,0
	4202 Nakup opreme	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	0	60.000	60.000	0	60.000	0,0	100,0
810803	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	0	60.000	60.000	0	60.000	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	60.000	60.000	0	60.000	0,0	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>15.168</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>9.274</b>	<b>55.000</b>	<b>16,9</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>15.168</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>9.274</b>	<b>55.000</b>	<b>16,9</b>	<b>100,0</b>
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	15.168	55.000	55.000	9.274	55.000	16,9	100,0
810902	Upravljanje pokopališč	15.168	55.000	55.000	9.274	55.000	16,9	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	455	2.500	2.500	239	2.500	9,6	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	600	600	0	600	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.255	8.200	8.200	4.187	8.200	51,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.522	28.000	28.000	4.588	28.000	16,4	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	312	700	700	260	700	37,1	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	3.500	3.500	0	3.500	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	4.500	4.500	0	4.500	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.624	500	500	0	500	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0

# 0613 Krajevna skupnost Kamnica

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022.

---

## 0403 Druge skupne administrativne službe

---

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM 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 (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.



## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

---

## **811013 Vlaganja v objekte in opremo**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V proračunu za leto 2022 so načrtovana sredstva v višini 28.000 EUR, V obdobju I-VI je bilo realizirano 2.182 EUR ali 8 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila realizirana za pregled ter popravilo mešalne mize v veliki dvorani, pregled in popravilo ogrevalnega sistema, letni pregled ter nabavo elektrod z baterijo za defibrilator in potrošni material. Krajevna skupnost Kamnica ocenjuje, da bo do konca leta realizirala predvidena sredstva za leto 2022.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacije je bila zaradi epidemioloških razmer slabša od pričakovane.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2021 je v višini 61.818 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## **811113 Obratovalni stroški najemnikov**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki za leto 2022 je bilo načrtovanih 17.000 EUR sredstev. V obdobju I-VI ni izkazane realizacije, saj se obratovalni stroški le prefakturirajo najemnikom.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni, saj se le predvidi dejanski znesek prefakturiranih stroškov najemnikov.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o MČ in KS.

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru

delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajani 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 za leto 2022 načrtovana sredstva v višini 6.900 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 3.419 EUR ali 50% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila realizirana za električno energijo, ogrevanje, čistilni material in storitve, varovanje in vzdrževanja okolja ter plačilo sejnin članom Sveta krajevne skupnosti. KS ocenjuje, da bodo do konca leta realizirana vsa načrtovana sredstva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Krajevna skupnost ocenjuje, da ni odstopanj med planiranimi sredstvi in realizacijo in da bo do konca leta realizirana poraba vseh načrtovanih sredstev.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## **810613 Programi dela KS in MČ**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki so za leto 2022 načrtovana sredstva v višini 25.400 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 10.253 EUR ali 40% načrtovanih sredstev. Zaradi premalo prijavljenih skupin s strani društev, KS ni uspela realizacija tradicionalnega kuhanja golaža ob krajevnem prazniku. Sredstva so bila realizirana za obratovalne stroške prostorov v katerih potekajo aktivnosti za krajane, predvsem za čistilni material in storitve, varovanje, stroške ogrevanja in električno energijo.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Krajevna skupnost ocenjuje, da ni večjih odstopanj med planiranimi sredstvi in realizacijo in da bodo do konca leta realizirana vsa načrtovana sredstva.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o MČ in KS.

---

## **1302 Cestni promet in infrastruktura**

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

### **1. Opis podprograma**

Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM 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. V obdobju I-VI ni bilo realizacije saj so potekali postopki javnega naročila. Sredstva bodo realizirana za gramoziranje in valjanje cest, zamenjavo uničenih zdražnikov, ter ostala dela po pogodbi. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta realizirana vsa načrtovana sredstva.

### 2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večje porabe sredstev v prvi polovici leta ni bilo, zaradi postopka izvedbe javnega naročila.

### 3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

### 4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### 5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### 6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na pokopališko in pogrebno dejavnost. Naloga KS je tudi izvajanje nalog iz področja upravljanja pokopališč.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022.

---

## 1603 Komunalna dejavnost

---

### 1. Opis glavnega programa

Glavni program je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne pokopališke infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejena in vzdrževana pokopališča.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

---

### **1. Opis podprograma**

Zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter 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 za leto 2022 načrtovana sredstva v višini 55.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 9.274 EUR ali 17% načrtovanih sredstev. V letu 2022 je predvidena pridobitev dokumentacije ter umestitev žarnega zidu, čiščenje strešne kritine na vežici in ureditev solarne razsvetljave na pokopališču Kamnica. Za upravljanje pokopališč na območju Krajevne skupnosti v Kamnici in na Urbanu je največ sredstev namenjeno za vzdrževanje in odvoz odpadkov (odpadne sveče in mešani odpadki). Krajevna skupnost Kamnica ocenjuje, da bodo do konca leta realizirana vsa načrtovana sredstva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je nizka zaradi zaključevanje postopka javnega naročila izbire izvajalca za vzdrževanje pokopališč.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2021 je v višini 61.818 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

442 - Re6\_2021 483 - Rebčist2202 487 - Veljreb22 489 - RE6\_2022 488 - Ocena\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
							(4)/(3)	(5)/(3)
<b>0614</b>	<b>Krajevna skupnost Limbuš</b>	<b>18.293</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>30.492</b>	<b>119.809</b>	<b>25,6</b>	<b>100,7</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>4.630</b>	<b>15.000</b>	<b>30,9</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>4.630</b>	<b>15.000</b>	<b>30,9</b>	<b>100,0</b>
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>4.630</i>	<i>15.000</i>	<i>30,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>811014 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>4.630</i>	<i>15.000</i>	<i>30,9</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	0	5.000	5.896	0	5.896	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.000	9.104	4.630	9.104	50,9	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>5.432</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>7.043</b>	<b>19.297</b>	<b>37,1</b>	<b>101,6</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>5.432</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>7.043</b>	<b>19.297</b>	<b>37,1</b>	<b>101,6</b>
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.432</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>7.043</i>	<i>19.297</i>	<i>37,1</i>	<i>101,6</i>
	<i>810514 Materialni stroški</i>	<i>3.700</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>4.148</i>	<i>9.297</i>	<i>46,1</i>	<i>103,3</i>
	4200 Pisarniški in splošni material in storitve	114	1.565	1.565	371	1.565	23,7	100,0
	4201 Posebni material in storitve	443	300	300	0	300	0,0	100,0
	4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.736	2.820	2.820	1.582	2.820	56,1	100,0
	4205 Tekoče vzdrževanje	0	500	500	159	500	31,9	100,0
	4206 Poslovne najemnine in zakupnine	125	360	360	81	360	22,6	100,0
	4209 Drugi operativni odhodki	1.282	3.455	3.455	1.954	3.752	56,6	108,6
	<i>810614 Programi dela KS in MČ</i>	<i>1.732</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>2.895</i>	<i>10.000</i>	<i>29,0</i>	<i>100,0</i>
	4200 Pisarniški in splošni material in storitve	198	3.700	3.700	1.096	3.700	29,6	100,0
	4201 Posebni material in storitve	0	900	900	90	900	10,0	100,0
	4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	619	1.460	1.460	536	1.460	36,7	100,0
	4205 Tekoče vzdrževanje	0	2.390	2.390	489	2.390	20,5	100,0
	4209 Drugi operativni odhodki	483	1.050	1.050	685	1.050	65,3	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	250	500	500	0	500	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	182	0	0	0	0	---	---



A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

442 - Re6\_2021 483 - Rebčist2202 487 - Veljreb22 489 - RE6\_2022 488 - Ocena\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
<b>13</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>							
<b>1302</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Cestni promet in infrastruktura</b>							
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810804 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4021 Posebni material in storitve	0	0	1.891	0	1.891	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	35.000	33.109	0	33.109	0,0	100,0
<b>16</b>	<b>12.861</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>18.819</b>	<b>50.511</b>	<b>37,6</b>	<b>101,0</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>							
<b>1603</b>	<b>12.861</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>18.819</b>	<b>50.511</b>	<b>37,6</b>	<b>101,0</b>
<b>Komunalna dejavnost</b>							
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>12.861</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>18.819</i>	<i>50.511</i>	<i>37,6</i>	<i>101,0</i>
<i>810903 Upravljanje pokopališč</i>	<i>12.861</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>18.819</i>	<i>50.511</i>	<i>37,6</i>	<i>101,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	139	1.920	1.920	1.084	1.920	56,5	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	100	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.159	6.950	6.950	3.049	6.950	43,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.900	12.950	13.050	2.026	13.050	15,5	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	227	680	680	277	680	40,8	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.406	3.250	3.250	2.749	3.761	84,6	115,7
4202 Nakup opreme	2.030	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	21.150	21.150	9.634	21.150	45,6	100,0

# 0614 Krajevna skupnost Limbuš

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022.

---

## 0403 Druge skupne administrativne službe

---

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM 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 (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

---

## **811014 Vlaganja v objekte in opremo**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V proračunu za leto 2022 so načrtovana sredstva v višini 15.000 EUR, V obdobju I-VI je bilo realizirano 4.630 EUR ali 31% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila realizirana in namenjena za tekoče vzdrževanje. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo do konca leta realizirala vsa predvidena sredstva za leto 2022.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2021 je v višini 12.397 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o MČ in KS.

---

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

# **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

## **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

---

# **810514 Materialni stroški**

---

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki so za leto 2022 načrtovana sredstva v višini 9.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 4.148 EUR ali 46% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila realizirana predvsem za obratovalne stroške, kot so električna energija, ki je namenjena tudi za ogrevanje, čistilni material in storitve, plačilo sejin članom Sveta krajevne skupnosti in drugo. KS ocenjuje, da bodo do konca leta realizirana vsa načrtovana sredstva.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

## **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

## **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

### **810614 Programi dela KS in MČ**

---

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki so za leto 2022 načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 2.895 EUR ali 29% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila realizirana za obratovalne stroške prostorov v katerih potekajo aktivnosti za krajanje, kot so električna energija, ki je namenjena tudi za ogrevanje, čistilni material in storitve in druge stroške, ki nastanejo pri izvajanju programa dela oz. uporabi prostorov. KS ocenjuje, da bodo do konca leta realizirana vsa načrtovana sredstva.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

#### **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o MČ in KS.

---

### **1302 Cestni promet in infrastruktura**

---

#### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

#### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter

v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

---

### **1. Opis podprograma**

Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM 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 so za leto 2022 načrtovana sredstva v višini 35.000 EUR. V obdobju I-VI ni bilo realizacije, saj so potekali postopki javnega naročila. Do konca leta se bodo sredstva porabljala za redno vzdrževanje javnih cest in poti v KS in sicer za gramoziranje, obrez vegetacije ter popravila cest po vodnih ujmah in pred zimsko sezono. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo porabljena vsa planirana sredstva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Večje porabe sredstev v prvi polovici leta ni bilo, zaradi postopka izvedbe javnega naročila.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz

pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na pokopališko in pogrebno dejavnost. Naloga KS je tudi izvajanje nalog iz področja upravljanja pokopališč.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022.

---

## **1603 Komunalna dejavnost**

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne pokopališke infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejena in vzdrževana pokopališča.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

### **1. Opis podprograma**

Zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotoviti urejena in vzdrževana pokopališča.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj je zagotoviti urejeno in vzdrževano komunalno infrastrukturo na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter kvalitetno izvajanje nalog.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

---

## **810903 Upravljanje pokopališč**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki so za leto 2022 načrtovana sredstva v višini 50.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 18.819 EUR ali 38% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo namenjeno za vzdrževanje in odvoz odpadkov (odpadne sveče in mešani odpadki), vzdrževalna dela na pokopališču, pisarniški material (posredovanje položnic za grobnine) ter druge redne stroške. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta realizirana vsa načrtovana sredstva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2021 je v višini 12.397 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.



## A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0615</b>	<b>Krajevna skupnost Pekre</b>	<b>4.587</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>11.528</b>	<b>44.700</b>	<b>25,8</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>104</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.639</b>	<b>4.000</b>	<b>41,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>104</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.639</b>	<b>4.000</b>	<b>41,0</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>104</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>1.639</i>	<i>4.000</i>	<i>41,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>811015 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>104</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>1.639</i>	<i>4.000</i>	<i>41,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	104	2.714	2.714	354	2.714	13,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	1.286	1.286	1.285	1.286	99,9	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.484</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>9.889</b>	<b>20.700</b>	<b>47,8</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>4.484</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>9.889</b>	<b>20.700</b>	<b>47,8</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.484</i>	<i>20.700</i>	<i>20.700</i>	<i>9.889</i>	<i>20.700</i>	<i>47,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>810515 Materialni stroški</i>	<i>1.430</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>	<i>3.910</i>	<i>8.200</i>	<i>47,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	258	4.195	4.195	1.959	4.195	46,7	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.059	3.095	3.095	1.606	3.095	51,9	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	500	500	227	500	45,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	113	410	410	118	410	28,7	100,0
	<i>810615 Programi dela KS in MČ</i>	<i>3.054</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>5.979</i>	<i>12.500</i>	<i>47,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	320	2.260	2.436	985	2.436	40,4	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	1.090	914	213	914	23,3	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.734	8.150	8.150	4.781	8.150	58,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	800	800	0	800	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	200	200	0	200	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

442 - Re6\_2021 483 - Rebčist2202 487 - Veljreb22 489 - RE6\_2022 488 - Ocena\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(5)/(3)
<b>13</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>							
<b>1302</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Cestni promet in infrastruktura</b>							
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810805 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

# 0615 Krajevna skupnost Pekre

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022.

---

## 0403 Druge skupne administrativne službe

---

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM 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 (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

---

## **811015 Vlaganja v objekte in opremo**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na tej proračunski postavki v letu 2022 je planiranih 4.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 1.639 EUR ali 41% načrtovanih sredstev. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo v letu 2022 porabila vsa načrtovana sredstva in sicer za nujna vlaganja v objekt.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2021 je v višini 3.490 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o MČ in KS.

---

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene

v statutu občine in odloku.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

---

## **810515 Materialni stroški**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2022 je planiranih 8.200 EUR. V obdobju I-VI je bilo porabljenih 3.910 EUR ali 48%. Največ sredstev je bilo porabljenih za električno energijo in ogrevanje, komunalne storitve ter čiščenje prostorov. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## **810615 Programi dela KS in MČ**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V proračunu za leto 2022 je bilo načrtovano 12.500 EUR. V obdobju I-VI je bilo porabljenih 5.979 EUR ali 48% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje prostorov Doma kulture in električno energijo, komunalne storitve ter za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov. Krajevne skupnosti ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa sredstva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o MČ in KS.

---

## **1302 Cestni promet in infrastruktura**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

---

### **1. Opis podprograma**

Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM 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 so za leto 2022 načrtovana sredstva v višini 20.000 EUR. V obdobju I-VI ni bilo realizacije, saj so potekali postopki javnega naročila. Do konca leta se bodo sredstva porabljala za redno vzdrževanje javnih cest in poti v KS in sicer za gramoziranje, obrez vegetacije ter popravila cest po vodnih ujmah in pred zimsko sezono. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo porabljena vsa planirana sredstva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Večje porabe sredstev v prvi polovici leta ni bilo, zaradi postopka izvedbe javnega naročila. Pogodba je bila podpisana šele meseca julija.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0616</b>	<b>Krajevna skupnost Razvanje</b>	<b>4.594</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>5.472</b>	<b>39.500</b>	<b>13,9</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811016</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	500	500	0	500	0,0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.555</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>2.389</b>	<b>9.000</b>	<b>26,6</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.555</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>2.389</b>	<b>9.000</b>	<b>26,6</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.555</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>2.389</i>	<i>9.000</i>	<i>26,6</i>	<i>100,0</i>
<i>810516</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.026</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.477</i>	<i>5.000</i>	<i>29,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	510	510	186	510	36,5	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	393	2.190	2.190	267	2.190	12,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	394	394	200	394	50,9	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	634	1.906	1.906	823	1.906	43,2	100,0
<i>810616</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>529</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>912</i>	<i>4.000</i>	<i>22,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.550	1.550	160	1.550	10,3	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	200	200	0	200	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	56	1.086	1.086	113	1.086	10,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	244	244	144	244	59,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	473	920	920	495	920	53,8	100,0



## A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810806 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>3.039</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.083</b>	<b>20.000</b>	<b>15,4</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>3.039</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.083</b>	<b>20.000</b>	<b>15,4</b>	<b>100,0</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.039</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>3.083</i>	<i>20.000</i>	<i>15,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>810904 Upravljanje pokopališč</i>	<i>3.039</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>3.083</i>	<i>20.000</i>	<i>15,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	29	250	250	0	250	0,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.360	2.180	2.180	1.081	2.180	49,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.098	2.400	2.400	1.098	2.400	45,8	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	79	150	150	79	150	52,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	473	920	920	495	920	53,8	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	13.670	13.670	0	13.670	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	330	330	330	330	100,0	100,0

# 0616 Krajevna skupnost Razvanje

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022.

---

## 0403 Druge skupne administrativne službe

---

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM 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 (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

---

## **811016 Vlaganja v objekte in opremo**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Za vlaganja v objekte in opremo je v letu 2022 v finančnem načrtu predvidenih 500 EUR. V obdobju I-VI 2022 ni bilo realizacije. Sredstva so namenjena za nujna tekoča vzdrževanja.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni odstopanj.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2021 je v višini 8.809 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o MČ in KS.

---

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

---

## **810516 Materialni stroški**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V sprejetem finančnem načrtu za leto 2022 je planiranih 5.000 EUR sredstev. V obdobju I-VI 2022 je bilo porabljenih 1.477 EUR ali 30% planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo namenjenih za plačila po podjemni pogodbi - čiščenje prostorov, za sejnine, telekomunikacijske storitve in plačilo SIGENC-e. Krajevna skupnost do konca leta 2022 načrtuje porabo vseh planiranih sredstev.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

## **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## **810616 Programi dela KS in MČ**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Za programe dela je v finančnem načrtu za leto 2022 planiranih 4.000 EUR. V obdobju I-VI 2022 je bilo porabljenih 912 EUR ali 23% planiranih sredstev. Večina sredstev je bilo porabljenih za plačila po podjemni pogodbi – čiščenje, za interventno popravilo oljnega gorilca ter za pogostitev ob zaključni prireditvi.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni odstopanj.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o MČ in KS.

---

## **1302 Cestni promet in infrastruktura**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

---

### **1. Opis podprograma**

Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM 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 so za leto 2022 načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR. V obdobju I-VI ni bilo realizacije. Do konca leta se bodo sredstva porabljala za redno vzdrževanje javnih cest in poti v KS in sicer za gramoziranje, obrez vegetacije ter popravila cest po vodnih ujmah in pred zimsko sezono. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo porabljena vsa planirana sredstva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo, saj bodo do konca leta 2022 porabljena vsa planirana sredstva, ker bodo dela na cestah izvedena po poletni in jesenski sezoni, s pripravo cest na zimske razmere.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

# 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

## 1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na pokopališko in pogrebno dejavnost. Naloga KS je tudi izvajanje nalog iz področja upravljanja pokopališč.

## 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022.

---

## 1603 Komunalna dejavnost

---

### 1. Opis glavnega programa

Glavni program je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne pokopališke infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejena in vzdrževana pokopališča.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

---

### 1. Opis podprograma

Zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter 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**

V proračunu za leto 2022 je za upravljanje pokopališča planiranih 20.000 EUR. V obdobju I-VI 2022 je bilo porabljenih 3.083 EUR ali 15% planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za vzdrževanje pokopališča, odvoz smeti, za plačila po podjemni pogodbi – čiščenje in končno izdelavo načrta za legalizacijo mrliške veže.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni odstopanj.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2021 je v višini 8.809 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.



## A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

442 - Re6\_2021 483 - Rebčist2202 487 - Veljreb22 489 - RE6\_2022 488 - Ocena\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks		
						(4)/(3)	(5)/(3)	
<b>0617</b>	<b>Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče</b>	<b>26.681</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>	<b>10.186</b>	<b>93.500</b>	<b>10,9</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>15.126</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>15.126</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>15.126</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811017</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>15.126</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	704	0	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	427	0	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.995	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.461</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>5.248</b>	<b>15.500</b>	<b>33,9</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>4.461</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>5.248</b>	<b>15.500</b>	<b>33,9</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.461</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>5.248</i>	<i>15.500</i>	<i>33,9</i>	<i>100,0</i>
<i>810517</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.429</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.003</i>	<i>5.000</i>	<i>40,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	128	1.660	1.660	774	1.603	46,6	96,6
	4021 Posebni material in storitve	0	80	80	0	80	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	571	1.240	1.240	576	1.240	46,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	120	120	20	120	17,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	41	30	30	0	87	0,0	288,6
	4029 Drugi operativni odhodki	688	1.870	1.870	633	1.870	33,8	100,0
<i>810617</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>3.032</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>3.246</i>	<i>10.500</i>	<i>30,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	234	3.182	3.113	323	2.913	10,4	93,6
	4021 Posebni material in storitve	0	300	300	0	300	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.459	2.210	2.280	1.419	2.280	62,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	2.025	2.025	37	2.014	1,8	99,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	156	115	115	0	326	0,0	283,2
	4029 Drugi operativni odhodki	1.184	2.668	2.668	1.467	2.668	55,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

442 - Re6\_2021 483 - Rebčist2202 487 - Veljreb22 489 - RE6\_2022 488 - Ocena\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
<b>13</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>							
<b>1302</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Cestni promet in infrastruktura</b>							
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>0</i>	<i>38.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>0</i>	<i>38.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>0</i>	<i>38.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<b>16</b>	<b>7.094</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>4.937</b>	<b>20.000</b>	<b>24,7</b>	<b>100,0</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>							
<b>1603</b>	<b>7.094</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>4.937</b>	<b>20.000</b>	<b>24,7</b>	<b>100,0</b>
<b>Komunalna dejavnost</b>							
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>7.094</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>4.937</i>	<i>20.000</i>	<i>24,7</i>	<i>100,0</i>
<i>810905 Upravljanje pokopališč</i>	<i>7.094</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>4.937</i>	<i>20.000</i>	<i>24,7</i>	<i>100,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>239</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>42</i>	<i>243</i>	<i>7,0</i>	<i>40,5</i>
<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>210</i>	<i>0,0</i>	<i>84,0</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.352</i>	<i>3.730</i>	<i>3.730</i>	<i>2.044</i>	<i>4.127</i>	<i>54,8</i>	<i>110,7</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>5.424</i>	<i>8.150</i>	<i>8.150</i>	<i>2.771</i>	<i>8.150</i>	<i>34,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>79</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>79</i>	<i>150</i>	<i>52,8</i>	<i>100,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>980</i>	<i>980</i>	<i>0</i>	<i>980</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0</i>	<i>6.140</i>	<i>6.140</i>	<i>0</i>	<i>6.140</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<b>Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov</b>	<b>54.637.960</b>	<b>184.233.911</b>	<b>184.243.996</b>	<b>63.813.451</b>	<b>170.879.885</b>	<b>34,6</b>	<b>92,8</b>

# 0617 Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022.

---

## 0403 Druge skupne administrativne službe

---

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM 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 (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

---

## **811017 Vlaganja v objekte in opremo**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V proračunu za leto 2022 je bilo na proračunski postavki za vlaganja v objekte in opremo planiranih 20.000 EUR. V obdobju I-VI 2022 ni bilo realizacije zaradi poteka javnega naročila.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V teku je javno naročilo »Sanacija električne napeljave in ogrevanja na Ženiku« tako, da se bodo planirana sredstva do konca leta 2022 porabila v celoti.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2021 je v višini 18.410 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o MČ in KS.

---

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene

v statutu občine in odloku.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

---

## **810517 Materialni stroški**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V proračunu za leto 2022 je na proračunski postavki za materialne stroške načrtovano 5.000 EUR. V obdobju I-VI 2022 je bilo porabljenih 2.003 EUR ali 40% planiranih sredstev. Poraba sredstev zajema plačila po podjemni pogodbi, sejnine ter tekoče stroške kot so ogrevanje, elektrika, voda, stroške zavarovanja, ipd. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## **810617 Programi dela KS in MČ**

---

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V proračunu za leto 2022 je bilo na proračunski postavki planirano 10.500 EUR. V obdobju I-VI je bilo porabljenih 3.246 EUR ali 31% plana. Realizirani odhodki se nanašajo na plačilo po podjemni pogodbi za čiščenje ter plačilo tekočih stroškov kot so ogrevanje, električna, voda ter poštna storitve za prostore, ki jih uporabljajo sodelujoči pri izvajanju programa dela.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do večjega odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo, ker v navedenem obdobju ni bilo prireditev, ki so bile planirane v prvi polovici leta in se bodo še izvedle. Krajevna skupnost ocenjuje, da se bodo do konca leta porabila vsa planirana sredstva.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o MČ in KS.

---

## **1302 Cestni promet in infrastruktura**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

---

### **1. Opis podprograma**

Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM 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.

---

## **810807 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 38.000 EUR. V obdobju I-VI ni bilo realizacije, saj so potekali postopki javnega naročila. Do konca leta se bodo sredstva porabila za redno vzdrževanje javnih cest in poti v KS in sicer za gramoziranje, obrez vegetacije ter popravila cest po vodnih ujmah in pred zimsko sezono. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo porabljena vsa planirana sredstva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni odstopanj.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

# 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

## 1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na pokopališko in pogrebno dejavnost. Naloga KS je tudi izvajanje nalog iz področja upravljanja pokopališč.

## 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2022.

---

## 1603 Komunalna dejavnost

---

### 1. Opis glavnega programa

Glavni program je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne pokopališke infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejena in vzdrževana pokopališča.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

---

## 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

---

### 1. Opis podprograma

Zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS ter 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**

V proračunu za leto 2022 je za upravljanje pokopališča planiranih 20.000 EUR, v obdobju I-VI 2022 je bilo porabljenih 4.937 EUR ali 25% planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za vzdrževanje pokopališča ter odvoz smeti, preostala porabljenega sredstva zajemajo elektriko, vodarino in komunalne obveznosti, najem posod za sveče, ipd. Krajevna skupnost ocenjuje porabo vseh planiranih sredstev do konca leta.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni odstopanj.

### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2021 je v višini 18.410 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

442 - Re6\_2021 483 - Rebčist2202 487 - Veljreb22 489 - RE6\_2022 488 - Ocena\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
							(4)/(3)	(5)/(3)
<b>0403</b>	<b>Urad za finance in proračun</b>	<b>1.000.000</b>	<b>342.000</b>	<b>342.000</b>	<b>0</b>	<b>342.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>342.000</b>	<b>342.000</b>	<b>0</b>	<b>342.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>1.000.000</b>	<b>342.000</b>	<b>342.000</b>	<b>0</b>	<b>342.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1.000.000</i>	<i>342.000</i>	<i>342.000</i>	<i>0</i>	<i>342.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>143021</i>	<i>Dokapitalizacija Mestne nepremičnine</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4412</i>	<i>Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>143023</i>	<i>Dokapitalizacija Javni Holding Maribor</i>	<i>0</i>	<i>342.000</i>	<i>342.000</i>	<i>0</i>	<i>342.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4410</i>	<i>Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>0</i>	<i>342.000</i>	<i>342.000</i>	<i>0</i>	<i>342.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<b>Skupaj bilanca:</b>	<b>B - Račun finančnih terjatev in naložb</b>	<b>1.000.000</b>	<b>342.000</b>	<b>342.000</b>	<b>0</b>	<b>342.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>

# B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

## 0403 Urad za finance in proračun

---

### 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

---

#### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe 02 Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ Mestne občine Maribor. V okviru področja je zajeto delovno področje organa občinske uprave pristojnega za finance in nadzornega odbora občine.

#### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin, Zakon o računovodstvu, Zakon o izvrševanju proračunov RS, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o javnem naročanju, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Uredba o načinu nakazovanja dohodnine občinam, Pravilnik o računovodstvu, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Zakon o javno zasebnem partnerstvu, Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, Odlok o proračunu MOM in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

---

### 0202 Urejanje na področju fiskalne politike

---

#### 1. Opis glavnega programa

Glavni program Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

#### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja organov občine. Izvajanje nadzora in vzpostavljanje še boljših notranjih kontrol glede namenske porabe sredstev in pravilnega ravnanja s pravnimi predpisi ter dajanje priporočil za izboljšanje poslovanja.

#### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V obdobju I-VI/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 kapitalskih deležev, stroške plačilnega prometa - provizijo Uprave Republike Slovenije za javna plačila, stroške Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev.

#### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje so: Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave.

#### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja organov občine. Izvajanje nadzora in vzpostavljanje še boljših notranjih kontrol glede namenske porabe sredstev in pravilnega ravnanja s pravnimi predpisi ter dajanje priporočil za izboljšanje poslovanja.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V obdobju I-VI/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**

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni, saj je bila v obdobju I-VI/2022 poraba proračunskih sredstev v okviru planiranih sredstev.

### **143023 Dokapitalizacija Javni Holding Maribor**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2022 so sredstva načrtovana v višini 342.000 EUR za dokapitalizacijo družbe Javni holding Maribor, ki bo nadalje dokapitaliziral Javno podjetje Marprom d.o.o., zaradi gradnje vmesne postaje gondole. V obdobju I-VI/2022 realizacije ni bilo.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ocenjuje se, da bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta 2022.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev v prvi polovici leta 2022 ni bilo.

## C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		442 - Re6_2021	483 - Rebčist2202	487 - Veljreb22	489 - RE6_2022	488 - Ocena_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0403</b>	<b>Urad za finance in proračun</b>	<b>3.162.557</b>	<b>4.808.394</b>	<b>4.808.394</b>	<b>2.404.197</b>	<b>4.808.394</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>3.162.557</b>	<b>4.808.394</b>	<b>4.808.394</b>	<b>2.404.197</b>	<b>4.808.394</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>3.162.557</b>	<b>4.808.394</b>	<b>4.808.394</b>	<b>2.404.197</b>	<b>4.808.394</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>3.162.557</i>	<i>4.808.394</i>	<i>4.808.394</i>	<i>2.404.197</i>	<i>4.808.394</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
<i>143015</i>	<i>Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite</i>	<i>3.162.557</i>	<i>4.808.394</i>	<i>4.808.394</i>	<i>2.404.197</i>	<i>4.808.394</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.888.128	4.188.162	4.188.162	2.094.081	4.188.162	50,0	100,0
	5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	180.559	390.033	390.033	195.016	390.033	50,0	100,0
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	93.870	230.199	230.199	115.099	230.199	50,0	100,0
<b>Skupaj bilanca: C - Račun financiranja</b>		<b>3.162.557</b>	<b>4.808.394</b>	<b>4.808.394</b>	<b>2.404.197</b>	<b>4.808.394</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Skupaj:</b>		<b>58.800.517</b>	<b>189.384.305</b>	<b>189.394.390</b>	<b>66.217.648</b>	<b>176.030.279</b>	<b>35,0</b>	<b>92,9</b>

# C. RAČUN FINANCIRANJA

## 0403 Urad za finance in proračun

---

### 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

---

#### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje 22 Servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja občine. Področje zajema aktivnosti za zagotovitev uravnoveženega izvrševanja proračuna.

#### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

---

### 2201 Servisiranje javnega dolga

---

#### 1. Opis glavnega programa

Glavni program Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

#### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za odplačilo obresti in stroškov najetih kreditov, v skladu s pogodbami ter morebitno reprogramiranje najetih kreditov pod ugodnejšimi pogoji.

#### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Vse obveznosti po najetih kreditnih pogodbah so poravnane v skladu z zapadlostjo, zato je cilj dosežen.

---

### 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 obresti od dolgoročnih in kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

#### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

#### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje sredstev za odplačilo obresti, v skladu z amortizacijskim načrtom in izračunom bank.

#### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sredstva za odplačilo obveznosti so bila zagotovljena, cilj je dosežen.

#### 5. Letni cilji podprograma

Pravočasna poravnava obveznosti po kreditnih pogodbah. Merilo za doseganje ciljev bo primerjava pravočasnih plačil v skladu s pogodbo.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Glede nato, da so obveznosti po kreditnih pogodbah pravočasno poravnane je cilj dosežen.

### **143015 Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki so planirana sredstva v višini 4.808.394 EUR za odplačilo glavnice od najetih dolgoročnih kreditov. Realizacija v prvi polovici leta je bila 2.404.197 EUR, kar predstavlja 50% načrtovanih sredstev.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ocenjuje se, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

#### **3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

#### **4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

#### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

#### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

# Poslovno poročilo



# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

## 0101 Mestni svet

---

### 01 POLITIČNI SISTEM

#### 0101 Politični sistem

##### 01019001 Dejavnost občinskega sveta

---

#### 215100 Mestni svet

##### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog funkcionarjev Mestne občine Maribor in izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru političnega sistema.

##### 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v obdobju I-VI 2022 so bili doseženi. Mestni svet je deloval nemoteno v skladu z načrtom dela.

##### 3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

##### 4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2022 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

##### 5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2022 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

##### 6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

##### 7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

#### 215300 Odbori in komisije

##### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog funkcionarjev Mestne občine Maribor in izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru političnega sistema.

##### 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v obdobju I-VI 2022 so bili doseženi, odbori in komisije so opravili vse predvidene seje.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2022 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja odborov in komisij.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2022 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo uspeli znižati nekatere stroške in izvesti vse naloge.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

## **821002 Financiranje strank - SD**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog funkcionarjev Mestne občine Maribor in izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru političnega sistema.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji v obdobju I-VI 2022 so bili doseženi.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2022 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2022 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

## **821004 Financiranje strank - DeSUS**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog funkcionarjev Mestne občine Maribor in izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru političnega sistema.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji v obdobju I-VI 2022 so bili doseženi.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2022 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2022 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

# **821008 Financiranje strank - SDS**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog funkcionarjev Mestne občine Maribor in izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru političnega sistema.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji v obdobju I-VI 2022 so bili doseženi.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2022 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2022 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

## **821012 Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog funkcionarjev Mestne občine Maribor in izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru političnega sistema.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji v obdobju I-VI 2022 so bili doseženi.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2022 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2022 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

## **821015 Financiranje strank - LPR**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog funkcionarjev Mestne občine Maribor in izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru političnega sistema.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji v obdobju I-VI 2022 so bili doseženi.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2022 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2022 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

## **821019 Financiranje stranke SMS - ZELENI**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog funkcionarjev Mestne občine Maribor in izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru političnega sistema.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji v obdobju I-VI 2022 so bili doseženi.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2022 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2022 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

## **821023 Financiranje stranke Lista Franca Kanglerja - NLS**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog funkcionarjev Mestne občine Maribor in izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru političnega sistema.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji v obdobju I-VI 2022 so bili doseženi.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2022 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2022 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

## **821026 Financiranje stranke Lista kolesarjev in pešcev**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog funkcionarjev Mestne občine Maribor in izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru političnega sistema.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji v obdobju I-VI 2022 so bili doseženi.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2022 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2022 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

## **821027 Financiranje stranke Lista mladih.povezujemo**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog funkcionarjev Mestne občine Maribor in izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru političnega sistema.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji v obdobju I-VI 2022 so bili doseženi.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2022 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2022 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

### **821028 Financiranje stranke Alenke Bratušek**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog funkcionarjev Mestne občine Maribor in izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru političnega sistema.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji v obdobju I-VI 2022 so bili doseženi.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2022 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2022 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

### **821029 Financiranje stranke Lista Marjana Šarca**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog funkcionarjev Mestne občine Maribor in izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru političnega sistema.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji v obdobju I-VI 2022 so bili doseženi.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2022 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2022 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

### **821030 Financiranje stranke Levica**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog funkcionarjev Mestne občine Maribor in izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru političnega sistema.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji v obdobju I-VI 2022 so bili doseženi.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2022 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2022 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

### **821031 Financiranje strank - Konkretno**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog funkcionarjev Mestne občine Maribor in izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru političnega sistema.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji v obdobju I-VI 2022 so bili doseženi.



### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2022 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2022 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

## **824002 Financiranje kluba SD**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog funkcionarjev Mestne občine Maribor in izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru političnega sistema.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji v obdobju I-VI 2022 so bili doseženi.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2022 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2022 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

## **824008 Financiranje kluba SDS**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog funkcionarjev Mestne občine Maribor in izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru političnega sistema.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji v obdobju I-VI 2022 so bili doseženi.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2022 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2022 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

# **824016 Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog funkcionarjev Mestne občine Maribor in izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru političnega sistema.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji v obdobju I-VI 2022 so bili doseženi.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2022 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2022 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

## **824019 Financiranje kluba LPR**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog funkcionarjev Mestne občine Maribor in izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru političnega sistema.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji v obdobju I-VI 2022 so bili doseženi.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2022 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2022 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

## **824021 Financiranje kluba Gasilci Maribor**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog funkcionarjev Mestne občine Maribor in izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru političnega sistema.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji v obdobju I-VI 2022 so bili doseženi.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2022 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2022 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

## **824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog funkcionarjev Mestne občine Maribor in izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru političnega sistema.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji v obdobju I-VI 2022 so bili doseženi

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2022 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2022 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

## **824031 Financiranje kluba SMS - ZELENI**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog funkcionarjev Mestne občine Maribor in izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru političnega sistema.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji v obdobju I-VI 2022 so bili doseženi.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2022 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2022 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

## **824032 Financiranje kluba Lista Franca Kanglerja - NLS**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog funkcionarjev Mestne občine Maribor in izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru političnega sistema.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji v obdobju I-VI 2022 so bili doseženi.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

V obdobju I-VI 2022 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2022 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

## **824035 Financiranje kluba SMC-Stranka modernega centra**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog funkcionarjev Mestne občine Maribor in izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru političnega sistema.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji v obdobju I-VI 2022 so bili doseženi.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2022 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2022 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

# **824038 Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog funkcionarjev Mestne občine Maribor in izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru političnega sistema.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji v obdobju I-VI 2022 so bili doseženi.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2022 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2022 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

# **824039 Financiranje kluba Arsenovič za Maribor**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog funkcionarjev Mestne občine Maribor in izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru političnega sistema.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji v obdobju I-VI 2022 so bili doseženi.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2022 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2022 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

### **824040 Financiranje kluba Svetnikov Levica**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog funkcionarjev Mestne občine Maribor in izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru političnega sistema.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji v obdobju I-VI 2022 so bili doseženi.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2022 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2022 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

### **824041 Financiranje kluba Lista Melite Petelin**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog funkcionarjev Mestne občine Maribor in izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru političnega sistema.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji v obdobju I-VI 2022 so bili doseženi.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2022 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2022 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

## **824042 Financiranje kluba Lista mladih.povezujemo**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog funkcionarjev Mestne občine Maribor in izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru političnega sistema.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji v obdobju I-VI 2022 so bili doseženi.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2022 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2022 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

## **824043 Financiranje kluba - Konkretno**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog funkcionarjev Mestne občine Maribor in izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru političnega sistema.



## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji v obdobju I-VI 2022 so bili doseženi.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2022 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2022 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

---

## **01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov**

---

### **215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je uspešna izvedba lokalnih volitev.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji bodo doseženi.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

/

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

/

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

/

---

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 0401 Kadrovska uprava

#### 04019001 Vodenje kadrovskih zadev

---

##### 215500 Nagrade in priznanja

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji so kvalitetno izvedena podelitev občinskih nagrad in priznanj.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji v proračunskem letu 2022 bodo doseženi. Vse aktivnosti bodo stekle v drugi polovici leta.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

V obdobju I-VI 2022 je bilo enako uspešno kot v preteklih obdobjih.

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V letu 2022 bo poslovanje gospodarno in učinkovito.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Ni neposrednih učinkov na druga področja.

---

## 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

### 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

#### 08029002 Notranja varnost

---

##### 215400 Varnostni sosvet

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog Varnostnega sosveta.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo da bodo vsi zastavljeni cilji v proračunskem letu 2022 doseženi. Izvedene bi naj bile vse načrtovane aktivnosti, ki so v obdobju I-VI 2022.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da bomo v letu 2022 uspešni, da bodo vse naloge izvedene.

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2022 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih nalog se odražajo v izboljšanju varnostne slike na nekaterih področjih zaradi preventivnega delovanja.

# 0201 Nadzorni odbor

---

## 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

### 0203 Fiskalni nadzor

#### 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

---

#### 215200 Nadzorni odbor

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog članov Nadzornega odbora Mestne občine Maribor in izvajanje nalog, ki so zastavljene v letnem programu dela.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji v obdobju I-VI 2022 so bili doseženi cilji. Izvedeni so bili vsi načrtovani nadzori iz programa dela.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2022 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, Nadzornega odbora.

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2022 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih nalog se odražajo v izboljšanjem delu nadzorovanih subjektov.

# 0301 Župan

---

## 01 POLITIČNI SISTEM

### 0101 Politični sistem

#### 01019003 Dejavnost župana in podžupanov

---

##### 110001 Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev

###### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji so izplačevanje plač in drugih prejemkov župana in podžupanov v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskega načrtu za leto 2022.

###### 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Plače in drugi prejemki župana in podžupanov Mestne občine Maribor so se izplačevale v skladu z veljavnimi predpisi, naloge pa so se izvajale strokovno.

###### 3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

###### 4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V primerjavi s preteklimi leti na področju plač in drugih prejemkov župana in podžupanov Mestne občine Maribor ni zaznati sprememb, saj so se naloge opravljale strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih pa so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi.

###### 5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Naloge na področju plač, prispevkov in drugih nadomestil župana in podžupanov Mestne občine Maribor so se ob gospodarnem ravnanju z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi izvajale strokovno, uspešno in učinkovito.

###### 6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

###### 7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Glede na to, da so usmeritve na področju plač in drugih prejemkov župana in podžupanov Mestne občine Maribor v naprej zakonsko določene, ni možno podati ocene učinkov poslovanja na druga področja.

##### 211706 Materialni stroški funkcionarjev

###### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji so pokrivanje materialnih stroškov župana in podžupanov Mestne občine Maribor. Med te stroške spadajo potni in ostali stroški, ki nastajajo na službenih poteh župana in podžupanov doma in v tujini, stroški pogostitev na novinarskih konferencah pred sejami Mestnega sveta, stroški za tiskarske storitve.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Materialni stroški Mestne občine Maribor so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi, njihove naloge pa so se izvajale strokovno.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

V primerjavi s preteklimi leti na področju materialnih stroškov funkcionarjev Mestne občine Maribor ni zaznati sprememb, saj so se naloge opravljale strokovno, materialni stroški pa so se pokrivali v skladu z veljavnimi predpisi.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Na področju materialnih stroškov funkcionarjev smo s proračunskimi sredstvi ravnali učinkovito in gospodarno.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Funkcionarji Mestne občine Maribor so se v letu 2022 udeleževali sestankov, sej, seminarjev in sejmov doma in v tujini. Na srečanjih so izmenjavali primere dobre prakse, kar bo dolgoročno doprineslo k razvoju in napredku celotne Mestne uprave.

---

# **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

## **0403 Druge skupne administrativne službe**

### **04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**

---

#### **214702 Pokroviteljstva**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji so dodeljevanje sredstev za sofinanciranje domačih in mednarodnih simpozijev, konferenc, srečanj, seminarjev in prireditev, ki se odvijajo v našem mestu in tudi v tujini.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Na področju pokroviteljstva bomo po naši oceni uspešno realizirali zastavljene cilje, saj bomo z dodeljenimi sredstvi v letu 2022 zagotovili pokroviteljstvo velikemu številu javno koristnih dogodkov. V prvi polovici leta 2022 smo sprejemali vloge, v drugi polovici leta bomo vloge točkovali in dodelili donatorska sredstva.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Menimo, da bomo v letu 2022 na področju dodeljevanja pokroviteljstev uspešni.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Na področju pokroviteljstev bomo s proračunskimi sredstvi ravnali učinkovito in gospodarno.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z enkratnimi finančnimi prispevki bomo podprli društva, institucije, združenja, kakor tudi posameznike za skupinske ali individualne projekte in dejavnosti. S tem bomo pripomogli k realizaciji številnih izobraževalnih, kulturnih, športnih, znanstvenih, humanitarnih in drugih projektov ter mnogih dogodkov iz naštetih področij, ki so na pomemben način prispevali k pestrejšemu družabnemu življenju v našem mestu. Tako bomo pripomogli, da bo v mestu še več prireditev in dogodkov, namenjenih ožji ali širši javnosti.

# 0402 Kabinet župana

---

## 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

### 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

#### 03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

---

##### 214706 Mednarodne članarine

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Proračunska postavka Mednarodne članarine je predvidena za plačilo mednarodnih članarin mednarodnim organizacijam.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

/

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Mednarodnih članarin nismo plačevali nekaj zadnjih let, bo pa v mesecu novembru 2022 potekla letna članarina za mednarodno združenje ICLEI.

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

/

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Uspešno sodelujemo na področju mednarodnega in medmestnega sodelovanja, zaenkrat pa ne načrtujemo aktivnega sodelovanja v mednarodnih organizacijah in posledično plačil mednarodnih članarin.

---

#### 03029002 Mednarodno sodelovanje občin

---

##### 214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji mednarodnega in medmestnega sodelovanja se nanašajo na učinkovito sodelovanje mesta na različnih področjih. Osnovni letni cilj je ponovna vzpostavitev stikov in poglobitev dosedanjega sodelovanja, vključitev novih akterjev v posamezne projekte, razširitev sodelovanja na nova področja (gospodarstvo, kultura, turizem, ...) in drugo.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Na področju mednarodnega in medmestnega sodelovanja smo po naši oceni uspešno realizirali zastavljene cilje. Stike s partnerji v tujini in pojavljanja na mednarodnem področju smo nadaljevali



v skladu z zastavljenimi načrti ter na nekaterih področjih uveljavili nove pristope in uvedli nove aktivnosti.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Menimo, da smo bili na področju mednarodnega in medmestnega sodelovanja uspešni, saj smo dosegli zastavljene cilje ter na nekaterih področjih uveljavili nove pristope in uvedli nove aktivnosti.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Na področju mednarodnega in medmestnega sodelovanja smo s proračunskimi sredstvi ravnali učinkovito in gospodarno.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z učinkovitim mednarodnim in medmestnim sodelovanjem smo poglobili sodelovanje z nekaterimi tujimi mesti, s katerimi izmenjujemo primere dobre prakse in hkrati tudi gradimo na prepoznavnosti Maribora v svetu.

## **214719 Pametna mesta in skupnosti**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Proračunska postavka je bila kreirana naknadno, za možnost prijave na Javni razpis za pridobitev EU sredstev.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Javni razpis je bil razveljavljen zato cilj ni bil dosežen.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

/

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

/

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

/

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

/

---

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 0403 Druge skupne administrativne službe

#### 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

---

##### 214707 Odnosi z javnostmi

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji na področju odnosov z javnostmi vključujejo ažurno in celovito obveščanje javnosti o aktivnostih in projektih Mestne občine Maribor, učinkovito komunikacijo z novinarji, neposredne prenose novinarskih konferenc, celovito obveščanje na spletni strani [www.maribor.si](http://www.maribor.si) ter na FB strani. Med cilji so tudi komunikacijska podpora projektom Mestne uprave ter javnih podjetij in zavodov, ki delujejo pod okriljem Mestne občine Maribor ter učinkovito interno komuniciranje.

###### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Na področju odnosov z javnostmi smo po naši oceni uspešno realizirali zastavljene cilje. Javnost smo o projektih, aktivnostih in dosežkih Mestne občine Maribor obveščali po različnih komunikacijskih kanalih (sporočila za javnost, vabila, novinarske konference in drugi dogodki, namenjeni novinarjem, objava vsebin na spletni in FB strani). Posebno pozornost smo namenjali tudi interni komunikaciji.

###### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

###### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Menimo, da smo bili na področju odnosov z javnostmi uspešni, saj smo z različnimi ciljnim javnostmi celovito komunicirali preko različnih komunikacijskih kanalov.

###### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Na področju odnosov z javnostmi smo s proračunskimi sredstvi ravnali učinkovito in gospodarno.

###### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

###### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

S celovitim komuniciranjem z različnimi ciljnim javnostmi dvigujemo prepoznavnost našega mesta ter krepimo blagovno znamko Maribora.

---

#### 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

---

##### 214701 Protokolarne zadeve

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Kvalitetno in strokovno, predvsem pa na ustreznem protokolarnem nivoju izvedeni protokolarni dogodki, sprejemi in proslave ter druge prireditve mestnega pomena predstavljajo osnovne letne cilje. Hkrati stremimo k čim kvalitetnejši pripravi in izvedbi uradnih in delovnih obiskov župana in podžupanov.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V prvi polovici leta 2022 smo kvalitetno in strokovno ter protokolarno ustrezno izvedli številne protokolarne dogodke in prireditve.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nepričakovanih posledic na področju protokolarnih zadev ni bilo.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Na področju protokolarnih zadev so bili vsi zastavljeni cilji doseženi, tako kvalitetno kot kvantitetno.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

S predvidenimi sredstvi smo ravnali smotno, predvsem pa smo sledili načelu gospodarnosti.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

S kvalitetno in strokovno izvedenimi protokolarnimi dogodki dvigujemo prepoznavnost našega mesta ter krepimo blagovno znamko Maribora.

# **214703 Proslave in prireditve**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Kvalitetno in strokovno, predvsem pa na ustreznem protokolarnem nivoju izvedeni protokolarni dogodki, sprejemi in proslave ter druge prireditve mestnega pomena predstavljajo osnovne letne cilje.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V prvi polovici leta 2022 smo kvalitetno in strokovno ter protokolarno ustrezno izvedli številne proslave in prireditve.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nepričakovanih posledic na področju proslav in prireditev ni bilo.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Na področju proslav in prireditev so bili vsi zastavljeni cilji doseženi, tako kvalitetno kot kvantitetno.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

S predvidenimi sredstvi smo ravnali smotno, predvsem pa smo sledili načelu gospodarnosti.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

S kvalitetno in strokovno izvedenimi proslavami in prireditvami dvigujemo prepoznavnost našega mesta ter krepimo blagovno znamko Maribora.

## **214717 Izboljšajmo Maribor - organizacija dogodkov**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj Mestne občine Maribor je preko organizacije dogodkov/aktivnosti, ki vsebinsko sovpadajo z aktivnostmi projekta »Izboljšajmo Maribor«, občane obveščati, ozaveščati in vključevati v izboljšave v mestu. V spomladanskih mesecih (marec, april) je bila izvedena tradicionalna velika mestna čistilna akcija Moji odpadki, moja skrb, h kateri smo k čiščenju odpadkov iz narave pritegnili več nevladnih organizacij, društev, občanov, osnovnih šol in vrtcev. V letošnjem letu bomo izvedli nov cikel participativnega proračuna, ko občani neposredno odločajo o porabi manjšega dela proračunskih sredstev za leti 2023-2024, predlagajo projekte in nato o njih glasujejo. V prvem polletju smo izvedli prvo fazo procesa, kjer so občani oddali 273 projektnih predlogov. Sredstva smo namenili promocijskim aktivnostim in dogodkom za obveščanje in informiranje občanov o možnosti participacije.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Po naši oceni smo do sedaj uspešno realizirali zastavljene cilje in zastavili izhodišča, preko katerih bomo v drugi polovici leta 2022 nadaljevali z izvajanjem procesa participativnega proračuna: faza Glasuj ter izvedli promocijske dogodke vezane na izvedbo in realizacijo projektov participativnega proračuna za leti 2021-2022. Prav tako bomo izvedli aktivnosti in dogodke na Pohorju in Piramidi, v katere želimo vključiti tako strokovno kot tudi širšo javnost, ter aktivnosti ukrepov iz strategije za ravnanje z grafiti.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

S proračunskimi sredstvi bomo ravnali učinkovito in gospodarno.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

S kvalitetno in strokovno izvedenimi dogodki bomo dvignili zavest občanov, da lahko tudi oni aktivno sodelujejo pri izboljšavah v mestu.

## **214718 Dan Maribora**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Proračunska postavka »Dan Maribora« je namenjena opolnomočenju pomena praznovanja občinskega praznika.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

/

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

/

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

/

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

/

---

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**

#### **06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**

---

##### **214710 Ostale članarine**

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj Mestne občine Maribor je s članstvom v SOS in hkrati s predsedovanjem skupnosti usmerjati aktivnosti v izvajanje intenzivne in učinkovite koordinacije dela med vsemi članicami skupnosti, hkrati pa tudi koordinacijo med SOS in drugim nacionalnim združenjem, to je Združenjem občin Slovenije (ZOS). Glavni cilj je voditi uspešno in učinkovito komunikacijo na državni ravni z ministrstvi pri doseganju skupnih dogovorov, pomembnih za delovanje lokalnih skupnosti, usklajevanje z državo, nevladnimi organizacijami, usklajevanje z EU, sodelovanje v mednarodnih projektih ipd.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Na področju povezovanja lokalnih skupnosti smo po naši oceni uspešno realizirali zastavljene cilje, saj je komunikacija in koordinacija dela med članicami SOS in ZOS potekala produktivno in v luči izmenjav dobrih praks.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Na področju povezovanja lokalnih skupnosti so bili vsi cilji doseženi.

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Na področju povezovanja lokalnih skupnosti smo s proračunskimi sredstvi ravnali učinkovito in gospodarno. Sicer so zneski članarin vnaprej določeni in nanje nimamo vpliva.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

S kvalitetno in produktivno komunikacijo s članicami SOS in ZOS pridobiva Mestna občina Maribor širši vpogled v problematiko ostalih občin in uspešno izmenjuje primere dobrih praks.

Uspešno in učinkovito poteka komunikacija na državni ravni z ministrstvi pri doseganju skupnih dogovorov, pomembnih za delovanje lokalnih skupnosti, usklajevanje z državo, nevladnimi organizacijami, usklajevanje z EU, sodelovanje v mednarodnih projektih.

# 0403 Urad za finance in proračun

---

## 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

### 0202 Urejanje na področju fiskalne politike

#### 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

---

#### 218500 Upravljanje s kapitalnimi naložbami

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Plačilo čim nižjih stroškov.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletni cilj je bil dosežen, poraba proračunskih sredstev je nizka in je v okviru plana.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

/

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Poraba proračunskih sredstev je bila v okviru načrtovanih sredstev, oziroma je bila realizacija za prvo polletje 1% načrtovanih sredstev.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

/

#### 218502 Razpolaganje s kapitalnimi naložbami

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Plačilo čim nižjih stroškov.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletni cilj je bil dosežen, poraba proračunskih sredstev je v okviru plana.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

/

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Poraba proračunskih sredstev je v okviru načrtovanih sredstev.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

/

### **218503 Pridobivanje kapitalskih naložb**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Plačilo čim nižjih stroškov.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v drugi polovici leta 2022.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

/

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

/

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

/

### **838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Plačilo čim nižjih stroškov.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletni cilj je bil dosežen, poraba proračunskih sredstev je nizka in je v okviru plana.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

/

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Poraba proračunskih sredstev je bila v okviru načrtovanih sredstev, oziroma je bila realizacija za prvo polletje 20% načrtovanih sredstev.



#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

/

### **838308 Mestna blagajna**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj izvedbe je gotovinsko plačevanje plačilnih nalogov brez stroškov provizije za fizične osebe - občane in občanke, ki imajo stalno ali začasno bivališče v Mestni občini Maribor ter čim nižji obračunani stroški, ki jih mora Mestna občina Maribor plačati JP Marprom d.o.o. za delovanje Mestne blagajne.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletni cilj je bil dosežen, poraba proračunskih sredstev je nizka in je v okviru plana.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Poraba proračunskih sredstev je nizka in je v okviru plana.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Poraba proračunskih sredstev je bila v okviru načrtovanih sredstev, oziroma je bila realizacija za prvo polletje 1% načrtovanih sredstev.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Delovanje Mestne blagajne nima nekih posebnih učinkov poslovanja na druga področja. Mogoče bi v okviru Mestne blagajne edino izpostavili socialni vidik, saj plačevanje položnic brez provizije še kako prav pride socialno šibkih občanom in občankam Mestne občine Maribor.

---

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

#### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

### **111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji so izplačevanje plače, prispevkov in dodatkov zaposlenih v MČ in KS, Mestne občine Maribor in so v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanjem v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskega načrtu za leto 2022.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS, Mestne občine Maribor so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi, naloge pa so se izvajale strokovno.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

V primerjavi s preteklimi leti na področju plač in drugih prejemkov v MČ in KS, Mestne občine Maribor ni zaznati sprememb, saj so se naloge opravljale strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih pa so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi. Zaposlovanje pa je potekalo v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2022.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Naloge na področju plač in drugih prejemkov v MČ in KS, Mestne občine Maribor so se ob gospodarnem ravnanju z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi izvajale strokovno, uspešno in učinkovito.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Glede na to, da so usmeritve na področju plač in drugih prejemkov v MČ in KS, Mestne občine Maribor v naprej zakonsko določene, ni možno podati ocene učinkov poslovanja na druga področja.

---

# **0603 Dejavnost občinske uprave**

## **06039001 Administracija občinske uprave**

---

### **111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji so izplačevanje plače, prispevkov in dodatkov zaposlenih v MU, Mestne občine Maribor in so v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanjem v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2022, ter za izplačevanje dodatkov po 39. členu KPJS in 71. členu ZIUZEOP zaposlenim v MOM.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU, Mestne občine Maribor so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi, naloge pa so se izvajale strokovno.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

V primerjavi s preteklimi leti na področju plač in drugih prejemkov v MU, Mestne občine Maribor ni zaznati sprememb, saj so se naloge opravljale strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih pa so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi. Zaposlovanje pa je potekalo v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2022.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Naloge na področju plač in drugih prejemkov v MU, Mestne občine Maribor so se ob gospodarnem ravnanju z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi izvajale strokovno, uspešno in učinkovito.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Glede na to, da so usmeritve na področju plač in drugih prejemkov v MU, Mestne občine Maribor v naprej zakonsko določene, ni možno podati ocene učinkov poslovanja na druga področja.

---

## **10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**

### **1003 Aktivna politika zaposlovanja**

#### **10039001 Povečanje zaposljivosti**

---

#### **338617 Vzdrževanje javnih površin**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji so izplačevanje plače, prispevkov in dodatkov zaposlenega v režijskem obratu v okviru javnih del v obdobju I-VI 2022. Načrtovana sredstva se bodo porabila do konca leta 2022.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj se je pričel izvajati program javnih del v obdobju I-VI 2022. Načrtovana sredstva se bodo porabila do konca leta 2022.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

/

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

/

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

##### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

/

---

## 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

### 2201 Servisiranje javnega dolga

#### 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

---

##### 610500 Obresti za kratkoročne kredite

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Pridobiti revolving kredit po čim nižji obrestni meri in zagotoviti nemoteno izvajanje izvrševanje proračuna za leto 2022.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V prvem polletju 2022 je bil cilj dosežen, saj je bil uspešno izpeljan postopek zadolževanja za najet revolving kredit pod zelo ugodnimi pogoji, v sled česar so tudi nizki stroški obresti glede na plan.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

/

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Kratkoročni kredit je bil najet kot revolving kredit, katerega je mogoče večkratno črpati in odplačevati do višine 9,4 mio EUR in na ta način so in še bodo dosežene čim nižje obresti iz najetega kratkoročnega kredita ter zagotovljeno je nemoteno izvrševanje proračuna za leto 2022.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

/

##### 610600 Obresti za dolgoročne kredite

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Pravočasna poravnava obveznosti iz naslova obresti po najetih pogodbah o dolgoročnih kreditov.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V prvem polletju 2022 so bili cilji realizirani, vse obveznosti iz naslova obresti za dolgoročne kredite so bile pravočasno poravnane.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

/

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

/

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

/

---

**22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**

---

**218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem**

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Plačilo čim nižjih stroškov povezanih z novim zadolževanjem oziroma upravljanjem z dolgom.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V prvem polletju leta 2022 je bil cilj dosežen pri najemu revolving kredita.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

/

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

/

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

/

---

## 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

### 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

#### 23029001 Rezerva občine

---

##### 131000 Proračunska rezerva

###### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Mestna občina Maribor z zakonom zagotavlja izločitev sredstev v sklad proračunske rezerve, ki se namenja za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče na območju Mestne občine Maribor.

###### 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji niso bili doseženi zaradi neizvedenih izločitev v prvi polovici leta 2022. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konec leta 2022 porabljena v celoti.

###### 3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

###### 4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

/

###### 5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri sredstvih, izločenih v sklad proračunske rezerve in pri porabi sredstev sklada proračunske rezerve, se zasleduje gospodarno in učinkovito ravnanje s proračunskimi sredstvi in sredstvi proračunskega sklada.

###### 6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji niso bili doseženi zaradi neizvedenih izločitev.

###### 7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

---

### 2303 Splošna proračunska rezervacija

#### 23039001 Splošna proračunska rezervacija

---

##### 132000 Splošna proračunska rezervacija

###### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Splošna proračunska rezervacija v skladu z Zakonom o javnih financah vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali rebalansu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji so bili delno doseženi zaradi neizvršenih prerazporeditev proračunskih sredstev v prvi polovici leta 2022. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konec leta 2022 porabljena v celoti.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

/

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

/

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji niso bili doseženi v celoti zaradi neizvršenih prerazporeditev proračunskih sredstev.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

/

# 0406 Urad za kulturo in mladino

---

## 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

### 1003 Aktivna politika zaposlovanja

#### 10039001 Povečanje zaposljivosti

---

### 360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

#### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je zaposlitev dolgotrajno brezposelnih oseb v programih javnih del in s tem krepitev socialne vključenosti, upošteva je razpisne cilje zavoda za zaposlovanje.

#### 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi: MOM je omogočila kandidaturu prijaviteljem na državnem javnem razpisu za sofinanciranje programov javnih del ter izbranim izvajalcem izvedbo javnih del tudi sofinancirala v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.

#### 3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

#### 4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili realizirani v približno enakem obsegu kot preteklo leto pri številu odobrenih programov javnih del.

#### 5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Oceno ustrezne izvedbe programov javnih del vključno z gospodarnostjo in učinkovitostjo porabe javnih sredstev spremlja in ocenjuje nosilni financer programa Zavod za zaposlovanje RS.

#### 6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

#### 7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S podporo MOM temu programu so trendi zmanjševana stopnje nezaposlenosti ter aktivacije in socialne vključenosti dolgotrajno brezposelnih oseb ugodni. Organizacijam na področju kulture je izvajanje javnih del predstavljajo kadrovska pomoč pri izvajanju dejavnosti.

### 360006 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina

#### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je zaposlitev dolgotrajno brezposelnih oseb v programih javnih del in s tem krepitev socialne vključenosti, upošteva je razpisne cilje zavoda za zaposlovanje.



## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji so bili doseženi: MOM je omogočila kandidaturo prijaviteljem na državnem javnem razpisu za sofinanciranje programov javnih del ter izbranim izvajalcem izvedbo javnih del tudi sofinancirala v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih in ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji so bili realizirani v približno enakem obsegu kot preteklo leto pri številu odobrenih programov javnih del.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Oceno ustrezne izvedbe programov javnih del vključno z gospodarnostjo in učinkovitostjo porabe javnih sredstev spremlja in ocenjuje nosilni financer programa Zavod za zaposlovanje RS.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

S podporo MOM temu programu so trendi zmanjševana stopnje nezaposlenosti ter aktivacije in socialne vključenosti dolgotrajno brezposelnih oseb ugodni. Javnemu zavodu Mladinski kulturni center Maribor in mladinskim centrom – izvajalcem javnih del je program javnih del predstavljal kadrovska pomoč pri izvajanju dejavnosti.

---

# **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

## **1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

### **18029001 Nepremična kulturna dediščina**

---

#### **126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Na postavki se zagotavljajo sredstva za najnujnejša redna vzdrževalna dela na javnih spomenikih in obeležjih.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji bodo doseženi do konca tekočega leta, saj v prvem polletnem obdobju poteka evidentiranje in pridobivanje izvajalcev za saniranje spomenikov.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji potekajo v enaki dinamiki kot v preteklem letu.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Na proračunski postavki se zagotavlja visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji bodo doseženi do konca leta 2022.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Nujna vzdrževalna dela na javnih obeležjih predstavljajo kakovosten element za poslovno okolje izvajalcev programov kulturne dediščine in razvoja kulturnega turizma.

---

## **18029002 Premična kulturna dediščina**

---

### **120205 Odkup umetniških del in premične dediščine**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Odkup umetniških del v letu 2022 poteka v skladu z oceno in izborom strokovne komisije javnega zavoda Umetnostna galerija Maribor.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilj se uspešno izvaja. V prvem polletju je realizacija 100%.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nepričakovanih in nedopustnih posledic pri odkupu umetniških del ni bilo.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Pri nakupu umetniških del ekonomski kvantifikatorji niso ustrezno merilo. Upošteva umetniško vrednost odkupljenih del glede na cene umetnin na trgu pa se lahko oceni, da gre za visoko stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja ter da so sredstva, naložena v odkup umetniških del tudi z vidika trajnih kulturnih vrednot ustrezna naložba.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Na tej proračunski postavki ni bilo področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

/

### **120206 Dejavnost javnih zavodov - premična kulturna dediščina**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Osnovni izvedbeni cilji za leto 2022 so bili ohraniti delovanje varstva premične kulturne dediščine kot muzejske javne službe. Osnovna kazalca, s katerima se je spremljalo doseganje ciljev, sta: obseg prireditev v razstavnih prostorih in muzejih ter število obiskovalcev.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilj je bil dosežen.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljen cilj je bil uspešno izveden.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da organizacija dela v javnih zavodih in nadzor dejavnosti zagotavlja ustrezno gospodarno uporabo javnih sredstev.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zaradi pandemije COVID-19 so bili nekateri cilji doseženi v prilagojenem obsegu, nekateri pa prestavljeni na čas po sprostitvi ukrepov.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Ob skrbi za izvajanje programov varstva premične kulturne dediščine javni zavodi s svojimi programi vplivajo tudi na razvoj Maribora kot turistične destinacije.

---

## **1803 Programi v kulturi**

### **18039001 Knjižničarstvo in založništvo**

---

#### **120201 Dejavnost javnih zavodov - knjižničarstvo**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Osnovni izvedbeni cilj sta knjižnici oblikovali v skladu s sprejetima strategijama in s predložitvijo programov dela za leto 2022. Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke so bila načrtovana za podoben obseg zaposlenih kot v predhodnem letu z upoštevanje veljavno zakonsko podlago za določitev obsega sredstev. Obseg sredstev, ki jih ustanovitelj zagotavlja knjižnicama za kritje materialnih stroškov ne odstopa bistveno od predhodnega leta. Letni cilji so bodo realizirani v skladu s planom. Pri delu sta knjižnici prilagodili poslovanje omejitvam zaradi COVID-19 in organizirali stik z uporabniki na varne načine.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V skladu z načrtovanim so bili cilji uspešno izvedeni.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Upošteva omejitvene ukrepe v zvezi s COVID-19 so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani in so primerljivi z doseženimi cilji iz preteklih let.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V okviru danih možnosti (predvsem v prostorsko funkcionalnem smislu) so bili zastavljeni letni cilji izvršeni gospodarno. Učinkovitost in gospodarnost se meri s kakovostjo in obsegom storitev javne službe za občane, ki bi ob primernih in sodobnih prostorskih rešitvah lahko bile kakovostnejše.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

S proračunom 2022 so bili opredeljeni cilji v polletju doseženi.

##### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Mariborska knjižnica ter Domoznanski oddelek Univerzitetne knjižnice Maribor predstavljata kulturno, informacijsko, izobraževalno, socialno in komunikacijsko stičišče posameznikov, skupin,

lokalne skupnosti, kulturnih ustanov, organizacij ter skrbi za ohranjanje in spodbujanje bralne kulture in razvoj knjižnične mreže. Delovanje obeh organizacij ima zato neposredne in posredne učinke na višjo stopnjo uspešnosti občanov v izobraževalnih procesih, socialno in čustveno dojemljivost okolja ter nasploh na kulturo bivanja v mestu in regiji.

## **120209 Nakup knjižnega gradiva**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Na podlagi zakonodaje in na osnovi strateške usmeritve, da MOM v svojem lokalnem okolju vzpodbuja kulturno, informacijsko, izobraževalno in socialno vlogo bralne kulture, so bila tudi v letu 2022 zagotovljena proračunska sredstva za nakup knjižnega gradiva, ki jih iz posebne proračunske postavke prejme Mariborska knjižnica. Obseg zagotovljenih sredstev v višini 180.000 EUR je v primerjavi z letom 2021 enak, kar pa še vedno ne dosega zahtevanega obsega iz normativov predpisanih v podzakonskih aktih knjižnične zakonodaje.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V okviru razpoložljivih sredstev je bil zastavljeni cilj dosežen.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Na splošno so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani in so primerljivi z doseženimi cilji iz preteklih let.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva za nakup knjižnega gradiva so bila namenjena izključno za nakup novih izvodov knjig in s tem porabljena skladno z namenom ter gospodarno.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z nakupom knjižnega gradiva se omogoča učinkovito in aktualno posredovanje bralnih vrednot posameznikom in skupinam, kot tudi drugim institucijam, ki posredno ali neposredno izvajajo programe vzpodbujanja in negovanja bralnih navad in kulture.

## **127104 Programi v javnem interesu - dejavnost založništva**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je sofinanciranje kulturnih programov v javnem interesu s področja založniške in izdajateljske dejavnosti. Sredstva so prejeli na dvoletnem javnem razpisu izvedenem v letu 2022 izbrani kulturni programi na dveh razpisnih sklopih (časopisno založniška dejavnost (3 programi) in knjižna založniška dejavnost (3 programi), ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije oz. organizacije zasebnega sektorja na področju založništva.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da so bili ob prilagoditvah na razmere povezane z epidemijo COVID-19 zastavljeni cilji uspešno doseženi.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji so bili v danih razmerah uspešno realizirani.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

V danih razmerah so bili cilji doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

S sofinanciranjem zahtevnih kulturnih programov nevladnih kulturnih organizacij oz. organizacij zasebnega sektorja na področju založništva omogočamo več visoko kakovostne ponudbe kulturnih dobrin v mestu.

---

## **18039002 Umetniški programi**

---

### **120203 Dejavnost javnih zavodov - umetniški programi**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Na tej proračunski postavki so sredstva za sofinanciranje programov treh javnih zavodov na področju kulture, saj je Mestna občina Maribor kot ustanoviteljica zavodov odgovorna za zagotavljanje pogojev za izvajanje z odlokom o ustanovitvi zavodov določenih javnih služb. Obseg sredstev za javne zavode je določen na podlagi programov dela in finančnih načrtov, ki so jih zavodi predložili ustanovitelju na podlagi neposrednega poziva. Z zagotavljanjem sredstev za delovanje zavodov KPC Narodni dom Maribor, Mladinski kulturni center Maribor in Lutkovno gledališče Maribor je bil v letu 2022 v prvem delu leta cilj ohraniti produkcijske sposobnosti zavodov, da lahko ob ponovnem odprtju javnih prireditev po sproščanju omejitev čim prej nadaljujejo s ponudbo kulturnih dogodkov na že doseženih visokih standardih kulturne produkcije.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi, kar je razvidno iz poudarkov dela javnih zavodov.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi, kar je razvidno iz poudarkov dela javnih zavodov.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilj je uspešno izveden.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Javni zavodi so z javnimi sredstvi dolžni ravnati gospodarno, pri čemer se ekonomska merila nanašajo na odhodke zavodov za materialne stroške poslovanja. Za stroške dela in programske materialne stroške zavodov pa velja, da so upravičeni, če so doseženi programski/umetniški cilji. Ocenjujemo, da je bilo poslovanje v prvem polletju gospodarno.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so bili doseženi na vseh področjih.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Na področju kulturno umetniških programov se razvija aktivno medsebojno sodelovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor in država ter nevladnih kulturnih producentov. S tem se povečujejo sinergije ustvarjalcev in producentov ter krepi kulturna identiteta mesta.

## **126601 Borštnikovo srečanje**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj programa je vsakoletna izvedba osrednjega nacionalnega gledališkega festivala, ki se organizira v okviru javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor. Drugo leto zapored je festival potekal v pomladnem delu leta – med 30. majem in 12. junijem 2022.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Festival je bil uspešno izveden, obisk je primerljiv z leti pred Covidom-19, izbor predstav v tekmovalnem programu je omogočil spremljanje presežne nacionalne produkcije ter izbor upravičenih nagrad. Interes za festival je velik tako na lokalni kot na nacionalni in mednarodni ravni, kaže pa se upad v segmentu mladih občinstev.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Sprememba datuma izvedbe festivala je sprožila posamezne odzive javnosti in stroke, ki jih je treba upoštevati in pripraviti natančno analizo kot podlago za načrtovanje festivalskega termina v prihodnje.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Na splošno so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani in so primerljivi z doseženimi cilji iz preteklih let.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je bil festival izveden gospodarno in učinkovito.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Finančna realizacija na proračunski postavki bo odhodkovno bremenila proračun v prihodnjih tednih, zgoščeno predvidoma v mesecu po zaključku festivala.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Vsakoletni Festival Borštnikovo srečanja umešča Maribor kot nacionalno središče gledališke umetnosti. Obenem lokalnemu prebivalstvu omogoči vpogled v najnovejšo in najkvalitetnejšo gledališko produkcijo iz vse države, v zadnjih letih tudi iz tujine. Podelitev nacionalnih nagrad festivalu dodaja kritiško težo, mednarodna komponenta pa širi slovensko uprizoritveno umetnost tudi izven nacionalnih okvirov.

## **126700 Projekti in akcije v kulturi**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Mestna občina Maribor vsako leto pripravi javni razpis je izbiro kulturnih projektov mariborskih nevladnih in drugih zasebnih organizacij in samozaposlenih na področju kulture, ki bodo izvedeni v tekočem letu na območju Mestne občine Maribor oz. v primeru gostovanja projekta v tujini in jih bo sofinancirala Mestna občina Maribor v skladu z dolgoročnimi cilji (zagotavljanje kakovosti ponudbe kulturnih dobrin, povečevanje dostopnosti javnih kulturnih dobrin na območju Mestne

občine Maribor, predstavljanje mariborske ustvarjalnosti v mednarodnem okolju in sodelovanje z le-tem).

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Kazalci uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev se nanašajo na število izvedenih projektov in njihov obseg, reference prijaviteljev, kakovost in strokovnost, realno finančno ovrednotenje ter ekonomičnost.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju razpisa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani do faze izbora prijavljenih projektov, izdaje odločb in sklepanja pogodb. Pogodbeno financiranje izvedenih projektov bo potekalo v drugem polletju.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Z natančno opredeljenimi cilji razpisa, opredelitvijo upravičenih oseb in ocenjevalnimi kriteriji lahko govorimo o gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji za prvo polletje so bili doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z izvajanje razpisov za nevladne organizacije in sofinanciranjem njihovega kulturnega ustvarjanja zagotavljamo visoko kakovostno ponudbo kulturnih dogodkov v mestu.

## **126701 FESTIVAL LENT**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Iz te proračunske postavke se zagotavlja sredstva za namensko usmerjeno dofinanciranje materialnih stroškov javnega zavoda KPC Narodni dom Maribor za organizacijo in izvedbo Festivala Lent. Na postavki je bilo načrtovanih 200.000 EUR. Vsa sredstva bodo realizirana do septembra, ko se zaključijo tudi razpršeni del festivala.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zgoščeni del festivala je bil zelo uspešno izveden, v letošnjem letu je izkazal intenzivno mestotvorno funkcijo, odlično je izvedel motivacijski pogled skozi čas ob jubilejni 30. izvedbi.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Ni bilo nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani in so primerljivi z doseženimi cilji iz preteklih let.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je bil zgoščeni del festivala izveden gospodarno in učinkovito.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Festival Lent s svojo dolgo tradicijo predstavlja mestno blagovno znamko, ki na področju razvoja turizma še ni optimalno izkoriščena. Festival omogoča vključevanje številnih nevladnih organizacij ter ustvarjalnih posameznikov, študentov, prostovoljcev itd., s čimer ob kulturni dimenziji ter ponudbi kakovostne zabave izvaja tudi posebno socialno vključevanje velikega števila sodelujočih.

## **127102 Programi v javnem interesu - umetniški programi**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je stimuliranje posameznih kulturnih programskih področij s sofinanciranjem dejavnosti organizacij, ki so nosilci kakovostnih in kompleksnejših kulturnih programov – programi v javnem interesu. Le-ti so bili izbrani v sofinanciranje na podlagi dvoletnega javnega razpisa izvedenega v letu 2022 na dveh razpisnih sklopih (Samostojni kulturno umetniški programi in Likovna razstaviščna dejavnost) znotraj razpisnega področja Umetniški programi.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji uspešno doseženi.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih posledic ni bilo.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Glede na prilagoditev na izredne razmere so bili zastavljeni cilji izvedeni.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

S sofinanciranjem zahtevnih kulturnih programov nevladnih kulturnih organizacij zagotavljamo visoko kakovostno ponudbo kulturnih dobrin v mestu.

## **218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Na postavki so načrtovana sredstva za stroške objave razpisov ter za izplačila po avtorskih pogodbah za strokovne komisije na področju kulture, ki so imenovane s sklepom župana in strokovno ocenjujejo prijave prispele na razpise s področja kulture.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni letni cilji bodo v celoti doseženi, ko bodo vse strokovne komisije opravile svoje delo glede ocenjevanja razpisov. Člani strokovnih komisij svoje delo natančno in strokovno opravljajo, izplačila pogodbenih obveznosti bodo bremenila proračun v drugem polletju.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju letnih ciljev ni prišlo do nepričakovanih posledic.



#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji za prvo polletje so bili uspešno realizirani.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Razpisni postopki so bili izvedeni racionalno in gospodarno.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji za prvo polletje so bili doseženi.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

/

---

## **18039003 Ljubiteljska kultura**

---

### **123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti na dosedanji ravni. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev, so: število vključenih posameznikov, število in obseg izvedenih programov in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti. Financiranje delovanja ljubiteljskih kulturnih društev in skupin poteka na podlagi javnega razpisa, ki ga za MOM izvede Javni sklad za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Maribor.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji bodo uresničeni do konca leta.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih posledic ni bilo.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da bodo zastavljeni cilji do konca leta uspešno realizirani.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da se dejavnosti izvajajo gospodarno in učinkovito.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Ocenjujemo, da bodo zastavljeni cilji do konca leta uspešno realizirani.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Izvajanje programov ljubiteljskih kulturnih organizacij vpliva na bogatitev kulturnega življenja prebivalcev mesta, kulturno preživljanje prostega časa ter socialno uveljavljanje različnih družbenih skupin in posameznikov.

### **123204 Skupni programi kulturnih društev**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je podpora in razvoj kulturne ustvarjalnosti s področja ljubiteljske kulture, kar vključuje izvedbo prireditvev (vzajemni nastopi, srečanja, tekmovanja, itd.), udeležbo ustvarjalcev iz mariborskih društev na prireditvah drugod ter udeležbo ustvarjalcev na različnih izobraževanjih s področja

različnih vrst kulturnih dejavnosti. Program izvaja Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Maribor.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji bodo uresničeni do konca leta.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih posledic ni bilo.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da bodo zastavljeni cilji do konca leta uspešno realizirani.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da se dejavnosti izvajajo gospodarno in učinkovito.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Ocenjujemo, da bodo zastavljeni cilji do konca leta uspešno realizirani.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Uspešno izvajanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti vpliva na kakovost bivanja v skupnosti.

## **126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj programa je vsakoletna izvedba zborovskega tekmovanja »Naša pesem«, ki poteka izmenično kot bienalno državno in bienalno mednarodno zborovsko tekmovanje najkvalitetnejših pevskih ansamblov, ki jih med prijavljenimi izbere strokovna žirija. Tekmovanje izvaja javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Maribor v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Maribor.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Morebitnih nepričakovanih posledic ni bilo.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani in so primerljivi z doseženimi cilji iz preteklih let.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Pri proračunski postavki je pričakovana visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja, saj Javni sklad RS za kulturne dejavnosti z relativno skromnimi sredstvi vsakoletno izvede vrhunsko večdnevno zborovsko tekmovanje, ki ima velik odmev v zborovski stroki.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Namen tekmovanja je predstavitev in primerjava najboljših dosežkov zborovskega ustvarjanja na nacionalni in mednarodni ravni. Tako se spodbuja kakovostna rast zborovskega petja v Sloveniji ter pomembno promovira slovenska glasbena kultura in mesto Maribor v svetu.

---

## 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

---

### 127103 Programi v javnem interesu - mediji in avdiovizualna kultura

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju kulturnih programov v medijih in na področju avdiovizualne kulture. MO Maribor z javnim razpisom dodeljuje sredstva za podporo kulturnim vsebinam in informiranju o kulturnih dogodkih v nekomercialnih medijih ter za sofinanciranje nepridobitnih kinematografskih dejavnosti. Tako so bili na podlagi razpisa, izvedenega v letu 2022, v dvoletno sofinanciranje sprejeti 3 kulturni programi. Cilji so trajno delovanje nekomercialnih medijskih dejavnosti, vključno s kinematografskimi, in spodbujanje mladinske in študentske ustvarjalnosti. Kazalniki so število in obseg nekomercialnih medijskih programov, število obiskovalcev, odmevi v medijih in strokovni javnosti.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji uspešno uresničujo.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nepričakovanih posledic ni.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji se s prilagoditvijo na izredne razmere prijavitelji uspešno uresničujejo.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zaradi zamika začetka sofinanciranja enega od programov je bila realizacija na proračunski postavki nižja od načrtovane, vendar se pričakuje poraba vseh načrtovanih sredstev do konca leta.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

S sofinanciranjem zahtevnih kulturnih programov nevladnih kulturnih organizacij zagotavljamo visoko kakovostno ponudbo kulturnih dobrin v mestu.

---

## 18039005 Drugi programi v kulturi

---

### 126800 Glazerjeve nagrade

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

V skladu z Odlokom o Glazerjevih nagradah Mestna občina Maribor vsako leto nagradi za dosežke na področju kulture do štiri posameznike ali skupine. Na osnovi vsakoletnega razpisa podeli mesto Glazerjevo nagrado za življenjsko delo in do tri Glazerjeve listine za dosežke v zadnjih letih.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljen cilj je bil uspešno realiziran. Glazerjevo nagrado je prejel dramaturg Vili Ravnjak, Glazerjeve listine pa dramska igralka Mateja Pucko, konservatorica Alenka Zupan in pisatelj Boris Kolar.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Ni bilo nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani in so primerljivi z doseženimi cilji iz preteklih let.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva za Glazerjeve nagrade so bila namenjena prejemnikom nagrad in listin in za izvedbo svečane podelitve. V skladu s tem so bila sredstva porabljena gospodarno.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Vsakoletna podelitev Glazerjevih nagrad pripomore k povečanju ugleda mariborske kulture in ustvarjalnosti tako v lokalnem kot tudi širšem slovenskem prostoru.

## **127200 Upravljanje kulturne infrastrukture**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

S sredstvi na proračunski postavki Upravljanje kulturne infrastrukture se zagotavlja delovanje tistih kulturnih dejavnosti, ki jih zaradi pomanjkanja ustreznih prostorov občinski javni zavodi najemajo od zunanjih izvajalcev. V prvi vrsti gre za depoje Lutkovnega gledališča Maribor, Pokrajinskega muzeja Maribor in zavoda Sinagoga Maribor, saj omenjeni izvajalci javne službe s primernimi prostori ne razpolagajo. Prav tako se zagotavlja delo javne kulturne infrastrukture in druge infrastrukture v uporabi kulturnih izvajalcev ter izvajalcev mladinskih programov in programov za mlade.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V okviru dane situacije so bili cilji doseženi, saj je bilo omogočeno ustrezno delovanje tako javnega kot tudi nevladnega sektorja.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju program ni prišlo do nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Glede na prejšnja leta je doseganje ciljev v letu primerljivo.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Učinkovitost je povprečna, saj vsi prostori ne dosegajo zelenih standardov. Spontana samouprava nevladnih in alternativnih skupin v KC Pekarna še ne vključuje vseh uporabnikov prostorov in zato v polni meri ne zagotavlja ustrezne odgovorne uporabe prostorov vseh uporabnikov. Za izboljšanje razmer je potrebno realizirati že sprejet model upravljanja in urediti razmerja z uporabniki prostorov, za kar je potrebna vsaj srednjeročna opredelitev namenov MOM s prostori.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

V okviru danih možnosti so bili cilji doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Zagotavljanje prostorov za primerno hrambo kulturne dediščine omogoča zakonsko izvajanje nalog na področju varstva premične kulturne dediščine. Z zagotavljanjem stroškov kulturne infrastrukture, ki je namenjena mladinskim in alternativnim kulturnim programom, pa se vzpodbuja raznolikost mestne ponudbe tako na kulturnem kot tudi turističnem in vzgojnem področju.

## **360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov se skladno z določbami drugega in tretjega odstavka 102. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo lahko namenijo za sofinanciranje kulturnih programov/projektov, kadar je potrebna hitra odločitev o sofinanciranju in ta ni možna po postopku javnega razpisa ali poziva.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha je odvisna od prejetih in odobrenih vlog za interventna sredstva.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nepričakovanih posledic ni.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena in primerjava bosta možni ob koncu leta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da bo ravnanje s sredstvi te proračunske postavke gospodarno.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

/

## **360105 Postavitev spominskih obeležij**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

V letu 2022 namerava MOM na pobudo skupine mariborskih predlagateljev omogočiti postavitev spomenika dr. Zori Janžekovič in postavitev spomenika živalim, žrtvam vojn (projekt participativnega proračuna). V prvi polovici leta so potekale aktivnosti za izvedbo postopka postavitve spomenikov. Realizacija se planira v drugi polovici leta 2022.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V prvi polovici leta so potekale aktivnosti za izvedbo postopka postavitve spomenika. Realizacija se planira v drugi polovici leta 2022.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Zaenkrat ni nepričakovanih in nedopustnih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji so bili v prvi polovici leta uspešno realizirani.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Planiramo, da bo ravnanje s sredstvi te proračunske postavke gospodarno.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili v prvi polovici leta doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

/

## **360107 Programi v javnem interesu - mladinski in interdisciplinarni kulturni programi**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je s sofinanciranjem zagotoviti izvajanje kompleksnih in kakovostnih kulturnih programov nevladnih organizacij – programov v javnem interesu, ki vključujejo različne interdisciplinarne ter kulturno-družbene vsebine, pri katerih ni zmeraj osrednja vsebina umetniško ustvarjanje. Kulturni programi so bili izbrani v sofinanciranje na podlagi dvoletnega javnega razpisa, izvedenega v letu 2022, na dveh razpisnih sklopih (Interdisciplinarni kulturno družbeni programi in Kulturna ustvarjalnost mladih) znotraj razpisnega področja Drugi kulturni programi.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji uspešno doseženi.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih posledic ni bilo.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji so bili v prvi polovici leta uspešno realizirani.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

S sofinanciranjem zahtevnih kulturnih programov nevladnih kulturnih organizacij zagotavljamo visoko kakovostno ponudbo kulturnih dobrin v mestu.

## **360108 Mestni spletni portal kulture**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena plačilom stroškov razvoja, vzdrževanja in ažuriranja podatkov na vzpostavljenem spletnem portalu mariborske kulture (<https://kultura.maribor.si/>) ter stroški letnega najema platforme aplikacije.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Glede na prejšnja leta je doseganje ciljev v letu 2022 primerljivo s preteklim obdobjem.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Posledica dela je bila, da se zaradi COVID-19 niso v celoti izvajali kulturni programi in projekti v prvi polovici leta 2022 pri čemer smo na portalu komunicirali informacije o odpovedi ali spremenjenem načinu izvedbe dogodkov. Posledično je bilo v prvi polovici leta manj objav.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Na splošno so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani in so primerljivi z doseženimi cilji iz preteklih let.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi in ravnanja gospodarna oz. učinkovita, saj so bili cilji doseženi z nižjimi sredstvi od načrtovanih. Izvajalce kulturnih programov in kulturnih projektov, ki jih sofinancira MO Maribor, se je pogodbeno zavezalo, da sami posredujejo napovedi dogodkov za spletni portal kulture, spremljanje in ažuriranje spletne strani pa je prevzel Urad za kulturo in mladino. Zaradi tega ni bilo več stroškov ažuriranja podatkov s strani zunanjega izvajalca in je bila poraba sredstev ustrezno nižja.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

S proračunom 2022 opredeljeni cilji so bili doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Širjenje dostopnosti informacij o kulturnih dogodkih in kulturnih organizacijah ter ustvarjalcih v Mariboru omogoča tako večji obisk in odmevnost kulturnih dogodkov, kot tudi graditev mestne identitete kot pomembnega urbanega kulturnega okolja, v nadaljnjem povezovanju z razvojem turističnih promocijskih aktivnosti pa tudi razvoj kulturnega turizma.

## **360110 Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

V letu 2020 se je iztekel veljavni razvojni program MOM za področje kulture (Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor 2015–2020), med septembrom 2021 in majem 2022 je potekala priprava osnutka novega lokalnega programa za kulturo – Strategije razvoja kulture v Mestni občini Maribor 2022–2026.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Pri doseganju zastavljenega cilja je prišlo zaradi pandemije COVID-19 do zamika in se je priprava dokumenta intenzivno izvajala v prvem polletju 2022. Osnutek je pripravljen in v usklajevanju na UKM MOM.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Doslej ni bilo nepričakovanih in nedopustnih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Glede na navedena dejstva bo primerjava možna v drugi polovici leta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ravnanje s sredstvi je bilo skrajno gospodarno in učinkovito, velik del uredniških in analitičnih nalog je potekal znotraj UKM MOM.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so v teku in bo njihova ocena možna šele v drugi polovici leta.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Priprava Strategije razvoja kulture 2022–2026 je potekala vključujoče, v sodelovanju širokega razpona deležnikov – ustvarjalcev, producentov, kritikov, teoretikov, drugih kulturnih delavcev ter strokovne in širše javnosti; v procesu je usklajevanje na ravni strokovnih služb MOM. Ocenjujemo, da tak pristop dokumentu zagotavlja merodajnost, strokovnost, točnost, sprejetost in mu omogoča večje učinke na razvoj posameznih področij in celotnega polja, tudi kot generatorja sorodnih/prečnih razvojnih procesov (kreativne industrije, kulturni turizem, vzgoja in izobraževanje itd.).

---

## **1804 Podpora posebnim skupinam**

### **18049001 Programi veteranskih organizacij**

---

#### **828014 Sofinanciranje veteranskih organizacij**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj sofinanciranja dejavnosti veteranskih organizacij je omogočati aktivnosti veteranskih organizacij na področju ohranjanja zgodovinskega spomina na prelomne dogodke v slovenski zgodovini, pri negovanju vrednot domoljubja, pri vzdrževanju spominskih obeležij in pri sodelovanju v spominskih dogodkih in proslavah.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji uspešno doseženi.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Zaenkrat ni nepričakovanih in nedopustnih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Na splošno so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani in so primerljivi z doseženimi cilji iz preteklih let.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da potekajo postopki pri sofinanciranju veteranskih organizacij gospodarno in učinkovito.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

##### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki se ne kažejo neposredno, pač pa se odražajo v obstoju in kakovosti skupnostnih vrednot.



---

## 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

### 18059002 Programi za mladino

---

#### 221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji programa so vključevanje mladih v lokalne in mednarodne družbene strukture in socialne mreže preko sofinanciranih mladinskih programov in programov za mlade, ki to omogočajo. Cilje se dosega z zagotavljanjem infrastrukture za mlade, prostorov za izvajalce dejavnosti za mlade, z izvajanjem in sofinanciranjem mladinskih programov in programov za mlade v MO Maribor, s sredstvi za realizacijo ukrepov, ki ostajajo aktualni za razvoj mladinskega sektorja na podlagi Drugega lokalnega programa mladih v MO Maribor za obdobje 2016 – 2021, in sredstvi za pripravo nove lokalne strategije za mlade.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji programa so bili v prvem polletju večinoma doseženi. Načrtovani so bili ukrepi za vključevanje mladih v lokalne in mednarodne družbene strukture in socialne mreže s predvideno porabo sredstev v drugem polletju. Predvideno je sofinanciranje izvedbe 8 programov v mladinskem sektorju, izvajali pa so se tudi razpisni postopki za sofinanciranje priprave novih programov v mladinskem sektorju, ki smiselno dopolnjujejo celotno razpisno sofinanciranje in omogočajo večjo vključenost mladih ter organizacij v mladinskem sektorju v pripravo in izvajanje lokalne mladinske politike.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela v prvem polletju ni bilo. Pri izvajanju programa v drugem polletju obstaja možnost prilagajanja ukrepom glede na posledice epidemije Covid-19.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

V primerjavi z obdobjem 2019-2021 se v letu 2022 ohranja podoben obseg sofinanciranja programov v mladinskem sektorju. Predvidevamo sofinanciranje 8 programov, kar kaže na primerljivo doseganje zastavljenih ciljev skozi večletno obdobje. Z novimi ukrepi na področju razpisnega sofinanciranja omogočamo vključitev v sofinanciranje širšemu krogu organizacij v mladinskem sektorju in razvoj mladinskega dela z večjim vključevanjem mladih. Na podlagi ukrepov iz prvega polletja 2022 pričakujemo izboljšanje doseganja ciljev skozi večletno obdobje.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V okviru programa delujemo gospodarno in učinkovito.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji prvega polletja so bili doseženi na vseh področjih.

##### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Področje mladinskega sektorja potrebuje medresorsko sodelovanje in usklajevanje, s posameznimi ukrepi, ki segajo na področje izobraževanja, zaposlovanja, reševanja stanovanjske problematike, problematike zdravja, socialnega položaja mladih itd., pa tudi učinkuje na ostala upravna področja. V prvem polletju 2022 smo uspešno sodelovali s pristojnimi službami in uradi na vseh naštetih področjih.

## **221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Javni zavod izvaja programe za mladino v skladu s potrjenim letnim načrtom zavoda.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zavod pri svojem delovanju pokriva zelo širok nabor programov in področij delovanja. Delovanje temelji na dveh področjih: mladinska kultura in mladinsko delo, pomembno polje delovanja pa predstavlja tudi mladinski hotel. Na področju mladinskega dela je zavod izvajal programe na naslednjih področjih: informiranje in svetovanje, neformalno izobraževanje, prostovoljstvo, promocija mednarodne izmenjave mladih, mreženje mladinskih organizacij in organizacij za mlade, mednarodno sodelovanje in mladinski turizem.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela v prvem polletju ni bilo. Pri izvajanju programa v drugem polletju obstaja možnost prilagajanja ukrepom glede na posledice epidemije covid-19.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Javni zavod v zadnjih nekaj letih uspešno dosega zastavljene cilje, saj se je v teh letih izrazito okrepilo delovanje zavoda na področju mladine, tako kadrovske kot vsebinske. Obseg in struktura izvedenih programov jasno kažeta, da je izkoriščenost kapacitet zavoda nadpovprečna.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Zavod posluje gospodarno in učinkovito.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji prvega polletja so bili doseženi na vseh področjih.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Zavod pri svojem delovanju pokriva zelo širok nabor programov in vsebinskih sklopov na področjih kulture in mladinskega dela ter mladinske mobilnosti in mladinskega turizma. Mladinsko polje delovanja sega na mnoga družbena področja, zato so učinki dela za mlade in z mladimi vidni na različnih področjih družbene participacije, razvoja prostovoljstva, sociale, izobraževanja, kulture itd. Z mladinskim hotelom pa zavod sodeluje tudi pri razvoju lokalnega turizma.

## **221214 Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilji se nanašajo na izvajanje posameznih ukrepov, ki so bili predvideni v 2. Lokalnem programu mladih v MO Maribor za obdobje 2016 – 2021 in ostajajo aktualni za razvoj mladinskega sektorja, prav tako pa tudi na pripravo nove lokalne strategije za mlade. Posamezni cilji za leto 2022 so: izvedba kariernega sejma, nadgradnja platforme za informiranje mladih Mladi Maribor, izvedba aktivnosti za pripravo nove lokalne strategije za mlade. Načrtovana sredstva bodo predvidoma porabljena v drugi polovici leta.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Sredstva so načrtovana v višini 28.930 EUR in v prvi polovici leta neporabljena. Realizacija načrtovanih ciljev praviloma poteka v drugem polletju, na podlagi načrtovanja in sodelovanja ključnih deležnikov v prvem polletju. Načrtovanje porabe sredstev je v prvem polletju potekalo v

sodelovanju z vsemi ključnimi deležniki. Glede na aktivnosti v prvem polletju ocenjujemo, da bodo do konca leta uspešno realizirani vsi zastavljeni cilji.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Posledice epidemije covid-19 lahko vplivajo na izvajanje programa dela, vendar glede na sedanje razmere ocenjujemo, da ne bodo imele pomembnega vpliva na realizacijo zastavljenih ciljev.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Z izvajanjem ukrepov Drugega lokalnega programa mladih v MO Maribor za obdobje 2016 – 2021 in načrtovanjem priprave nove lokalne strategije za mlade vsakoletno izboljšujemo pogoje za razvoj mladinskega sektorja glede na pretekla leta, pri čemer dajemo vedno večji poudarek sodelovanju mladih in ključnih akterjev v mladinskem sektorju.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Poslovali smo gospodarno in učinkovito.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji se praviloma realizirajo v drugem polletju. Na podlagi aktivnosti v prvem polletju, pričakujemo, da bodo do konca leta doseženi vsi zastavljeni cilji.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Pri izvajanju ukrepov Drugega lokalnega programa mladih v MO Maribor za obdobje 2016 – 2021 in pri načrtovanju nove lokalne strategije za mlade sodelujemo z deležniki na različnih upravnih področjih, s čimer učinkujemo na razvoj teh področij v odnosu do mladih in organizacij v mladinskem sektorju.

# 0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

---

## 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

### 1003 Aktivna politika zaposlovanja

#### 10039001 Povečanje zaposljivosti

---

#### 312003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sofinanciranja programov javnih del na področju socialnega varstva na osnovi uspešno oddanih prijav izvajalcev na povabilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Mestna občina Maribor je s podporo in številčno vključitvijo brezposelnih oseb v programe aktivne politike zaposlovanja prispevala k znižanju stopnje brezposelnosti na svojem območju.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in v skladu z zakonom, financiranje je potekalo tekoče.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

#### 312005 Covid 19 javna dela

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sofinanciranja programov javnih del na področju socialnega varstva na osnovi uspešno oddanih prijav izvajalcev na povabilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje za dodatne programe zaradi blažitve posledic epidemije Covid 19.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Mestna občina Maribor je s podporo in vključitvijo brezposelnih oseb v programe aktivne politike zaposlovanja prispevala k znižanju stopnje brezposelnosti na svojem območju in nudila pomoč izvajalcem programov za blažitev posledic epidemije Covid 19.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in v skladu z zakonom, financiranje je potekalo tekoče.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in v skladu z zakonom, financiranje je potekalo tekoče.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

## **334003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sofinanciranja programa Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem na osnovi oddanih prijav vrtcev na povabilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Indeks realizacije I-VI 2022 znaša 26%. Poraba do konca leta 2022 bo v okviru načrtovanih sredstev.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji so bili doseženi, vsem vrtcem je bilo omogočeno sodelovanje in sofinanciranje programa, če bi se za to odločili.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in v skladu z zakonom, financiranje je potekalo tekoče.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Mestna občina Maribor je s podporo in številčno vključitvijo brezposelnih oseb v programe aktivne politike zaposlovanja prispevala k znižanju stopnje brezposelnosti na svojem območju.

## **335003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je podpis pogodb in kontinuirano mesečno izvajanje plačil na osnovi izstavljenih zahtevkov izvajalcev, kar se meri z realizacijo programa glede na prvotni načrt.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Mestna občina Maribor je s podporo in številčno vključitvijo brezposelnih oseb v programe aktivne politike zaposlovanja prispevala k znižanju stopnje brezposelnosti na svojem območju.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Letni cilji so doseženi, izvajanje sklenjenih pogodb je potekalo nemoteno.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

---

## **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

### **1702 Primarno zdravstvo**

#### **17029001 Dejavnost zdravstvenih domov**

---

### **107107 NAKUP OBSTOJEČIH PROSTOROV ZD TEZNO**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je zasnovan za izvedbo zagotavljanja prostorskih možnosti Zdravstvenemu domu dr. Adolfa Drolca za izvajanje zdravstvene dejavnosti na Teznu.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilj je dosežen že v prvi polovici leta.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

S strani MOM ne bo nedopustnih in nepričakovanih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Primerjava s preteklimi leti ni smiselna, ker občina občasno izvede investicijsko financiranje v kapacitete zdravstvenega doma.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Gospodarnost in učinkovitost, bistveni predpostavki pri nakupu nepremičnine, sta ocenjeni kot ugodni.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilj je bil dosežen.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

---

## **1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva**

### **17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**

---

#### **220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je zasnovan na izvedbi programov NIJZ in Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca za zagotavljanje sistemskih ukrepov za krepitev zdravja in dežurne zobozdravstvene službe.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji bodo doseženi.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

S strani MOM ne bo nedopustnih in nepričakovanih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

primerjavi s preteklimi leti ocenjujemo, da znova dosegamo željen obseg in kvaliteto.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva za program 2022, bodo realizirana v drugi polovici leta.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi kljub težavam, ki jih je povzročila epidemija Covid 19.

##### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

#### **220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je zasnovan na izvedbi razpisa za sofinanciranje programov za krepitev zdravja.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji bodo doseženi.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Ne bo nedopustnih in nepričakovanih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

### **442100 Varuh bolnikovih pravic**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je zagotoviti pogoje za delovanje pisarne varuhinje bolnikovih pravic.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so doseženi.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

S strani MOM ne bo nedopustnih in nepričakovanih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, financiranje je potekalo tekoče.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

---

### **1707 Drugi programi na področju zdravstva**

#### **17079001 Nujno zdravstveno varstvo**

---

#### **320002 Dežurna zobozdravstvena služba**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je zasnovan na izvedbi programa Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca za zagotavljanje dežurne zobozdravstvene službe.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji bodo doseženi.



### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

S strani MOM ne bo nedopustnih in nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let pred epidemijo Covid19.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so doseženi, program se izvaja, plačilo bo opravljeno po podpisu pogodbe v drugi polovici leta.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja.

---

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1804 Podpora posebnim skupinam**

#### **18049004 Programi drugih posebnih skupin**

---

#### **828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je bil izvedba javnega razpisa in realizacija sredstev društvom upokojencev v skladu s sklenjenimi pogodbami.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna realizacija v višini 34.100 EUR je 100%. predstavlja v celoti realiziran program v prvi polovici leta na podlagi javnega razpisa.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Ni nedopustnih in nepričakovanih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, financiranje je potekalo tekoče.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

##### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja upokojencev v mestu.

---

## 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

### 18059002 Programi za mladino

---

#### 221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Zagotoviti čim bolj kvalitetne pogoje za preživljanje prostega časa otrok in mladine, zagotovitev prostora, zagotovitev sredstev, da bo lahko vključenih čim več udeležencev. Postavka zajema različna področja delovanja - organizacijo tradicionalnih prireditev, kulturno izobraževalne programe, stalne prostočasne programe, počitniške prostočasne programe in mobilne programe. Mestna občina v letu 2022 sofinancira: Otroški parlament, Pustovanje, Otroški in mladinski Lent, Teden otroka, Veseli december, Bralno značko, Programe v Domu ustvarjalnosti mladih (DUM), Ustvarjalne in zanimive počitnice, Leteči avtobus in program Mladi za napredek Maribora. Program spodbuja in širi ustvarjalnosti in inovativnosti mladih, jih uči samostojnega raziskovalnega dela in jim vzbuja zavest o soodgovornosti za razvoj okolja, v katerem živijo.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Indeks realizacije v obdobju I – VI 2022 je v okviru pričakovane polletne realizacije 44,21 % glede na veljavni proračun. Realizacija je nižja od 50% zaradi končnega obračuna stroškov programa »Mladi za napredek Maribora« za šolsko leto 2021/2022, ki zapade v plačilo v drugi polovici leta. Poraba do konca leta 2022 bo v mejah načrtovanih sredstev.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let. Programi so bili izvedeni v primerljivem obsegu kot preteklo leto v skladu z načrtovanim obsegom.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 je bilo izvedenih več kot 200 programov oz. delavnic z več kot 10.000 udeleženci, na TOM-u, telefonu za otroke in mladostnike, je bilo v prvi polovici leta 2022 sprejetih 3.190 klicev, pri programu Bralne značke je sodelovalo nekaj več kot 9.500 predšolskih otrok in učencev. V okviru programa "Mladi za napredek Maribora" 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. V aprilu 2022 se je zaključilo 39. srečanje, na katerem je sodelovalo 277 avtorjev in 152 mentorjev, oddanih je bilo 166 raziskovalnih nalog oz. inovacijskih predlogov.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

##### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu, predvsem otrok in mladine, ki kakovostno preživljajo svoj prosti čas.

---

## 19 IZOBRAŽEVANJE

### 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

#### 19029001 Vrtci

---

#### 120002 Razvojni oddelki pri Centru Gustava Šiliha

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sofinanciranja osnovnega programa v razvojnih oddelkih vrtcev skladno s predpisanimi normativi in standardi.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Indeks realizacije v obdobju I - VI 2022 je 58%. Za pokritje vseh zakonskih obveznosti bo potrebno zaradi višjih stroškov dela in materialnih stroškov zagotoviti dodatna sredstva z rebalansom ali ustreznimi prerazporeditvami.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let. Omogočeno je bilo vsem staršem, ki so izrazili potrebo, da so lahko vključili otroke v razvojne oddelke.

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito, saj je izvajanje programov v razvojnih oddelkih potekalo skladno s predpisanimi normativi in standardi ter v obsegu sredstev razpoložljivih sredstev.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja, predvsem mladih družin v občini.

#### 120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sofinanciranja osnovnega programa v predšolske vzgoje za polnočutne otroke, vključene v Center za sluh in govor, skladno s predpisanimi normativi in standardi.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Mestna občina zagotavlja sredstva za program predšolske vzgoje za polnočutne otroke, za katere je plačnik razlike med ceno programa in plačilom staršev, za tiste otroke, ki imajo skupaj z enim od staršev stalno prebivališče na njenem območju. V obdobju I-VI/2022 je na postavki realizacija 54%. Poraba do konca leta bo v okviru načrtovanih sredstev.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito, saj je izvajanje programov predšolske vzgoje potekalo skladno s predpisanimi normativi in standardi ter v okviru načrtovanih finančnih sredstev.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja, predvsem mladih družin v mestu.

## **120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sofinanciranja osnovnega programa v vrtcih skladno s predpisanimi normativi in standardi.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Predšolska vzgoja je v izključni pristojnosti lokalne skupnosti, kar pomeni obveznosti pri vzpostavljanju javne mreže, ustanoviteljske pravice in predvsem dolžnosti pri financiranju izvajanja javne službe. V okvirih racionalno oblikovanega obsega dejavnosti je bilo možno v javne vrtce vključiti otroke vseh zainteresiranih staršev, ni pa bilo možno ugoditi želji staršev po točno določenem vrtcu oz. enoti, ampak so bili usmerjeni v tiste vrtce oz. enote, v katerih so še razpolagali s prostimi mesti. Financiranje dejavnosti javnih je potekalo v skladu z veljavnim finančnim načrtom in predpisi, ki določajo višino obveznosti in način zagotavljanja potrebnih sredstev. Indeks realizacije navedene postavke v prvem polletju 2022 je 56%. Za pokritje vseh zakonskih obveznosti bo potrebno zaradi višjih stroškov dela in materialnih stroškov zagotoviti dodatna sredstva z rebalansom ali ustreznimi prerazporeditvami.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Z vsemi potrebnimi ukrepi smo omogočili vpis vseh otrok v vrtce, ki so oddali vlogo v času uradnega vpisa.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Poslovanje je gospodarno in učinkovito, saj je izvajanje programov predšolske vzgoje poteka skladno s predpisanimi normativi in standardi. Financiranje predšolske vzgoje poteka v okviru finančnega načrta z upoštevanjem standardov in normativov določenih z veljavno zakonodajo in predpisi na področju predšolske vzgoje.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

S financiranjem programov v vrtcih skrbimo za kakovostno predšolsko vzgojo vseh otrok v Mestni občini Maribor, kar posledično vpliva na izboljšanje kvalitete življenja predvsem mladih družin v občini.

### **120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je zagotavljanje sredstev zasebnim vrtcem ob izpolnjevanju pogojev za financiranje, ki jih ugotavlja pristojno ministrstvo. Osnova za izračun obveznosti občine za posameznega otroka, vključenega v zasebni vrtec, je cena istovrstnega programa javnega vrtca na območju občine, zmanjšanja za znesek, ki bi ga starši plačali za otroka, če bi bil otrok vključen v javni vrtec. Zasebnemu vrtcu pripada za posameznega otroka 85% teh sredstev. Na območju Mestne občine Maribor deluje osem zasebnih vrtcev, ki izvajajo program predšolske vzgoje.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in v skladu z zakonom. Indeks polletne finančne realizacije na postavki je 46%. Poraba do konca leta 2022 bo v okviru načrtovanih sredstev.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in v skladu z zakonom, financiranje je potekalo tekoče.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

S sofinanciranjem osnovne dejavnosti zasebnih vrtcev je omogočena zakonska pravica staršev, da lahko izbirajo programe predšolske vzgoje za svoje otroke tako v javnem kot v zasebnem vrtcu, kar vpliva na izboljšanje kvalitete življenja predvsem mladih družin v občini.

### **120606 Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju II**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Mestna občina Maribor sodeluje v projektu Erasmus+ Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju. V sklopu projekta je bilo izvedenih deset mobilnosti za delovne izmenjave mariborskih javnih vrtcev, kljub dvoletni epidemiji COVID-19, v Avstrijo, Španijo, na Švedsko, Finsko in Poljsko. Z vključitvijo v projekt Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju udeleženci v projektu nadaljujejo svoj strokovni razvoj z nadgradnjo veščin, kompetenc in osebnih kvalit, prenašajo dobre prakse iz tujine v matične vrtce, vzpostavljajo stike in sodelovanja v mednarodnem okolju, razvijajo inovativne metode dela in so boljše pripravljene na delovanje v multikulturnem okolju, kar pozitivno vpliva na sodelavce, otroke in starše v matičnem vrtcu. Projekt se je pričel 31.12.2018 in se zaključil 31.12.2021 (bil je podaljšan za eno leto zaradi epidemije COVID-19) in je 100% financiran s strani Evropske unije. MO Maribor je 80% sredstev (20.552,80 EUR) prejela v začetku leta 2019, preostanek za deset mobilnosti pa aprila 2022. Kljub omejitvam, ki so pestile izvedbo

projektov, ki so temeljili na fizičnih mobilnostih, smatramo izvedbo desetih mobilnosti za uspeh in uspešno zaključen projekt.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Mestna občina Maribor je pristopila k aktivnostim za umestitev projekta v načrt dela in proračun, s čimer bi se v omogočila izvedbo načrtovanega števila mobilnosti tudi v letošnjem letu. Uspešno je bilo pripravljeno, oddano in potrjeno zaključno poročilo slovenskemu partnerju CMEPIUS in na podlagi tega tudi prejeta preostala sredstva.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Mestna občina Maribor je k projektu prvič pristopila leta 2016 in ponovno konec leta 2018. Kljub epidemiji COVID-19, ki je otežila izvedbo fizičnih mobilnosti v vrtce v tujih državah, je MO Maribor zagotovila zaposlenim v mariborskim javnim vrtcem za deset zaposlenih.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Izvajanje projekta je bilo gospodarno in učinkovito, saj so bili odhodki in prihodki načrtovani korektno, o čemer priča tudi potrjeno zaključno poročilo.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Namesto načrtovanih 12 je bilo zaradi epidemije COVID-19 izvedenih deset aktivnosti, kar je glede na omejitve potovanj vseeno uspeh in smatramo, da so bili cilji doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z vključitvijo v projekt Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju udeleženci v projektu nadaljujejo svoj strokovni razvoj z nadgradnjo veščin, kompetenc in osebnih kvalitiet, prenašajo dobre prakse iz tujine v matične vrtce, vzpostavljajo stike in sodelovanja v mednarodnem okolju, razvijajo inovativne metode dela in so boljše pripravljene na delovanje v multikulturnem okolju, kar pozitivno vpliva na sodelavce, otroke in starše v matičnem vrtcu.

## **422000 Storitve vrtcev iz drugih občin**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sofinanciranja osnovnega programa predšolske vzgoje za otroke s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, ki obiskujejo programe vrtcev v drugih občinah v Republiki Sloveniji.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Realizacija v obdobju I – VI 2022 je 51% glede na načrtovana sredstva. Poraba do konca leta 2022 bo v okviru načrtovanih sredstev.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in v skladu z zakonom, financiranje je potekalo tekoče.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja, predvsem mladih družin.

# **422001 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev za dodatne ugodnosti pri plačilu staršev za programe v vrtcih, na osnovi Sklepa Mestnega sveta MOM o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju MOM.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Realizacija v obdobju I – VI 2022 je 26% glede na načrtovana sredstva. Poraba do konca leta 2022 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, financiranje je potekalo tekoče. Realizacija v obdobju I - VI 2022 je 26%.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z zagotavljanjem dodatnih ugodnosti pri plačilu staršev za programe v vrtcih skrbimo za ugodnejši gmotni položaj družin v mestu kar posledično zvišuje kvaliteto življenja teh družin.

---

# **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

## **19039001 Osnovno šolstvo**

---

# **120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Temeljni cilj je, da se v skladu z zakonom zagotavlja redno sofinanciranje zasebnih osnovnih šol. Zasebni šoli, ki izvaja javno veljavni program osnovnošolskega izobraževanja, pripada 85% sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole. V Mestni občini Maribor delujeta dve zasebni osnovni šoli – Waldorfska osnovna šola in Osnovna šola Montessori v sestavi Zavoda Antona Martina Slomška.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Realizacija v obdobju I–VI 2022 je 49% glede na načrtovana sredstva. V realizacijo I–VI niso zajeta sredstva za OŠ Montessori za mesec maj 2022 v višini 2.486 €. Poraba do konca leta 2022 bo predvidoma višja od načrtovanih sredstev za cca 7.000 € zaradi spremembe 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v letu 2021, ki na novo določa da zasebnim osnovnim šolam pripada tudi razlika do višine sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja javni šoli za izvajanje obveznega dela programa osnovnošolskega izobraževanja in zaradi predvidoma višjega števila učencev OŠ Montessori v šolskem letu 2022/2023 (šola je pričela delovati v šolskem letu 2015/2016, v šolskem letu 2022/2023 bo prvič prišlo do vpisa v zadnji - 9. razred in tako do zaključene vertikalne devetletne osnovne šole).

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in v skladu z zakonom, financiranje je potekalo tekoče.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na izboljšanje kvalitete izobraževanja v mestu. Ponujenih je več možnosti osnovnošolskega izobraževanja.

# **120114 Dejavnost javnih osnovnih šol**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

- Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine.
- Zagotovitev sredstev za financiranje dodatnega programa osnovne šole: sofinanciranje šolske prehrane ter financiranje zgodnjega učenja tujih jezikov ter računalništva.
- Zagotovitev sredstev za izvajanje programov za preprečevanje zasvojenosti mladih ter zagotavljanje optimalnih pogojev za zdravo rast in razvoj ter izobraževanje otrok.
- Zagotavljanje zakonske obveze glede brezplačnih prevozov učencev v šolo in iz šole.
- Zagotoviti čim nižjo ceno kosil v šolah.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Realizacija v obdobju I–VI/2022 je 66%. Poraba v prvi polovici leta je višja od pričakovane polletne realizacije. Poraba do konca leta 2022 bo višja za cca 430.000 EUR.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.



## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Realizacija v obdobju I-VI/2022 je 66%. Poraba je v prvi polovici leta je vedno višja zaradi stroškov ogrevanja, ki nastanejo in zapadejo v plačilo pretežno v prvi polovici leta (stroški ogrevanja za november in december zapadejo v plačilo januarja oz. februarja) in izplačila regresa za letni dopust. Realizacija na postavki funkcionalnih materialnih stroškov v prvi polovici leta 2022 je bistveno višja od pričakovane zaradi višjih cen energentov ter stroškov za plavalne tečaje 3. razredov (strošek prevoza na plavanje ter strošek bazena), ki so del rednega pouka. V letošnjem šolskem letu so bili izvedeni plavalni tečaji tretjih razredov iz šolskega leta 2019/2020 in 2020/2021, ko so veljale omejitve zaradi epidemije Covid in je bilo Kopališče Pristan zaprto. Pri stroških za ogrevanje gre za dvig cene zemeljskega plina in utekočinjenega naftnega plina (5 OŠ) za 100% in dvig cene energije pri daljinskem ogrevanju, kjer je cena v novembru in decembru 2021 bila višja več kot 100%. V začetku leta 2022 se je nekoliko znižala, vendar je še vedno za več kot 50% višja kot v začetku leta 2021 (7 OŠ). Poraba na postavki je višja tudi zaradi stroškov dela, predvsem pri sofinanciranju šolske prehrane, zaradi večjega števila učencev. Poraba do konca leta 2022 bo višja od načrtovane za cca 430.000 EUR.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja na druga področja: urejeni pogoji osnovnošolskega izobraževanja vplivajo na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

# **120118 Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Zagotavljanje kvalitetnih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica v skladu z zakonom dolžna zagotavljati. Mestna občina zagotavlja sredstva za sofinanciranje informacijsko komunikacijske tehnologije v osnovnih šolah. Potrebe posameznih šol po informacijsko komunikacijski opremini so specifične in se razlikujejo glede na velikost šole, opremljenost šole, organizacijo pouka, prijave na različne razpise, morebitne donacije, itd. Podlaga za izračun obsega sredstev za IKT, ki se nameni posamezni šoli v posameznem koledarskem letu, je število učencev na posamezni OŠ v mesecu januarju tekočega leta.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Sofinanciranje IKT opreme je potekalo nemoteno, sredstva so bila zagotovljena pravočasno. Realizacija v obdobju I-VI 2022 je 18% glede na načrtovana sredstva. Realizacija v prvem polletju je nižja zaradi nabav, ki jih šole praviloma izvedejo med poletnimi počitnicami. Poraba do konca leta 2022 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Z zagotovljenimi sredstvi so osnovne šole financirale obnovo IKT opreme na šoli (nabava računalnikov, pametnih tabel, grafoskopov, sofinanciranje vzpostavitve brezžičnega omrežja).

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na izboljšanje kvalitete pouka na mariborskih osnovnih šolah.

## **120119 Osnovna šola z mednarodnim programom**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

V Mestni občini Maribor deluje 19 javnih osnovnih šol, v okviru Centra za vzgojo, izobraževanje, usposabljanje in svetovanje Gustava Šiliha Maribor, osnovna šola s prilagojenim programom, namenjena otrokom s posebnimi potrebami ter 2 zasebni osnovni šoli, vendar te ne izvajajo mednarodnih programov. 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 bo imela veliko dodano vrednost za mesto, dolgoročno pa bi pozitivno vplivala na gospodarski razvoj mesta in prepoznavnost le-tega.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Sredstva na postavki so realizirana v višini 4%. 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. V drugi polovici leta 2022 se načrtujejo pospešene aktivnosti za začetek delovanja šole v septembru 2023.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Načrtovano je bilo, da šola začne delovati septembra 2022, vendar s strani MIZŠ ni bilo odziva v zvezi z dodatnim sofinanciranjem programa. V drugi polovici leta 2022 se načrtujejo pospešene aktivnosti za začetek delovanja šole v septembru 2023.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Program mednarodne šole v Mariboru je v nastajanju, zato ni možna primerjava s preteklimi leti.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

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.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Sredstva na postavki niso realizirana, ker na nacionalnem nivoju ni bilo odločitve o dodatnem sofinanciranju programa mednarodne šole v Maribor s strani MIZŠ.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

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.

---

## 19039002 Glasbeno šolstvo

---

### 123100 Osnovno glasbeno izobraževanje

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Zagotovitev sredstev za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme ter nadomestila delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, investicijsko vzdrževanje in investicije ter del sredstev zasebnim glasbenim šolam. Zasebni šoli, ki izvajajo javno veljavni program glasbenega izobraževanja, pripada 85% sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne glasbene šole.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in program nižjega glasbenega izobraževanja v Mestni občini Maribor je bil izveden v skladu z normativi in standardi.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in program nižjega glasbenega izobraževanja v Mestni občini Maribor je bil izveden v skladu z normativi in standardi.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na izboljšanje kvalitete življenja otrok v mestu. Vključevanje v glasbene šole je prostovoljno in pomeni tudi del kreativnega preživljanja prostega časa otrok.

---

## 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

---

### 220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Svetovalni center je specializirana ustanova, ki izvaja javno službo, v okviru katere za potrebe otrok, mladostnikov in staršev opravlja posamezne svetovalne, terapevtske, preventivne, vzgojno-izobraževalne in raziskovalne naloge s področja vzgoje in izobraževanja. Temeljni letni cilj je zagotavljanje prostorov in sredstev za delovanje svetovalnega centra, glede na opravljene storitve za občane Mestne občine Maribor.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

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.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in v obsegu, glede na storitve, ki so bile opravljene za občane Mestne občine Maribor. V okviru dejavnosti skupno opravijo v posameznem letu cca 13.700 ur svetovalnega in izobraževalnega dela za cca 2.500 otrok.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na izboljšanje kvalitete življenja občanov, ki potrebujejo svetovalne storitve.

---

## **1905 Drugi izobraževalni programi**

### **19059001 Izobraževanje odraslih**

---

#### **126101 Osnovna šola za odrasle**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

V Mestni občini Maribor izvaja osnovno šolo za odrasle na podlagi odločbe Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza. Temeljni cilj je zagotavljanje prostorskih in drugih pogojev za nemoteno izvajanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja za odrasle.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Mestna občina Maribor za osnovno šolo za odrasle zagotavlja prostore in sredstva za izvajanje programa. Program je bil izveden v skladu s standardi in normativi ter navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Prostorski pogoji in sredstva so bili zagotovljeni pravočasno in program osnovne šole za odrasle je bil izveden v skladu s standardi in normativi.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na izboljšanje kvalitete življenja ranljivim skupinam ljudi, ki niso končali osnovnošolskega izobraževanja.

## **126102 Občinski programi izobraževanja odraslih**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Zagotavljanje prostorov in sredstev za izvajanje programov izobraževanja odraslih v skladu s sprejetim Letnim programom izobraževanja odraslih v letu 2022.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Mestna občina Maribor zagotavlja prostore in sredstva za izvajanje programa. Program je bil izveden v skladu s sprejetim Letnim programom izobraževanja odraslih v letu 2022.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev v letu 2020 in 2021, ko se je letni program začel izvajati.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Prostorski pogoji in sredstva so bili zagotovljeni pravočasno in program je bil izveden v skladu s sprejetim Letnim programom izobraževanja odraslih v letu 2022.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na izboljšanje kvalitete življenja občanov vseh starosti v Mestni občini Maribor.

---

## **19059002 Druge oblike izobraževanja**

---

## **221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Temeljni cilj je zagotovitev sredstev za izvedbo javnega razpisa programa »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti«, izvedba javnega razpisa, zagotovitev sofinanciranja programov čim večjemu številu mladih ter sklenitev pogodb s člani Strokovne komisija za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov za mlade za opravljeno delo v tekočem letu.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Javni razpis za sofinanciranje programov je bil pravočasno objavljen in sredstva za sofinanciranje programov zagotovljena. Ker se prijava na javni razpis končala v začetku julija, bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta. Pogodbe s člani Strokovne komisija za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov za mlade za leto 2022 so sklenjene in zapadejo v plačilo v drugi polovici leta.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Javni razpis za sofinanciranje programov je bil pravočasno objavljen in sredstva za sofinanciranje programov zagotovljena. Ker se prijava na javni razpis končala v začetku julija, bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta. Pogodbe s člani Strokovne komisija za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov za mlade za leto 2022 so sklenjene in zapadejo v plačilo v drugi polovici leta.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu, predvsem otrok in mladostnikov.

---

## **1906 Pomoči šolajočim**

### **19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**

---

#### **120102 Prevozi učencev v osnovno šolo**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Temeljni cilj je zagotavljati sredstva za prevoze v šolo in iz šole tistim učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje ter ustrezno urediti šolske poti. Lokalna skupnost je dolžna pokrivati stroške za: prevoze učencev, katerih bivališče je oddaljeno od šole več kot 4 km; prevoze učencev, katerih pot v šolo je svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opredelil kot nevarno; ostale prevoze, kamor sodijo prevozi učencev 1. razreda osnovne šole in ne sodijo pod zgornja kriterija, prevozi učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza zaradi preselitve ali preusmeritve zaradi različnega programa osnovne šole.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Sredstva za prevoze so bila pravočasno zagotovljena, z reorganizacijo šolskih prevozov ob upoštevanju vseh zakonskih pogojev in ureditvijo posameznih šolskih poti pa se stroški nižajo.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Z reorganizacijo šolskih prevozov in ureditvijo nekaterih šolskih poti, ob upoštevanju vseh zakonskih pogojev, se stroški glede na pretekla leta nižajo.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Vsem učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za brezplačen prevoz v šolo in iz šole, je bil prevoz omogočen. Sredstva so bila v ustrezni višini pravočasno zagotovljena.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na varnost otrok v cestnem prometu pri vsakodnevnem obiskovanju osnovne šole.

---

# **19069003 Štipendije**

---

## **342002 Občinske štipendije**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilji podeljevanja štipendij so različni motivacijski dejavniki za dvig izobrazbene ravni mladih v Mestni občini Maribor s podelitvijo čim večjega števila štipendij, z upoštevanjem sprejetih meril in kriterijev. Temeljni letni cilj je izvedba javnega razpisa ter zagotovitev sredstev.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Javni razpis za šolsko leto 2021/2022 je bil uspešno izveden in sredstva za dodelitev štipendij so bila zagotovljena. Podeljenih je bilo 44 štipendij. Štipendije so se v prvi polovici leta redno izplačevale. Javni razpis za podelitev štipendij za naslednje šolsko leto bo objavljen meseca julija 2022.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Dosežena sta bila zastavljena temeljna cilj in sicer izvedba javnega razpisa in zagotovitev sredstev. Prejemnikov štipendij je bilo manj, glede na preteklo leto.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva za dodelitev štipendij v šolskem letu 2021/2022 so zagotovljena, javni razpis je bil uspešno izpeljan in štipendije so bile pravočasno zagotovljene. Podeljenih je bilo 30 štipendij dijakom in 14 štipendij študentom za šolsko oziroma študijsko leto 2021/2022.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilj povečanje števila štipendij ni bil dosežen. Podeljenih je bilo 47 štipendij, vendar so se 4 vlagatelji štipendiji odpovedalo zaradi prejemanja druge štipendije. Ker pravilnik o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov ter dijakov srednjega poklicnega izobraževanja ne predpisuje, da je možna dodelitev štipendije drugim kandidatom, prejema štipendijo 44 štipendistov.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na izboljšanje kvalitete življenja mladih v mestu.

---

## 20 SOCIALNO VARSTVO

### 2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

#### 20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

---

##### 220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je zagotoviti brezplačno pravno svetovanje občanom, ki to potrebujejo. V skladu z razpisom je bila sklenjena pogodba.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V prvi polovici leta so bila sredstva realizirana 50%. Do konca leta ne načrtujemo razhajanja s sprejetim finančnim načrtom.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Ni nedopustnih in nepričakovanih posledic.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, financiranje je potekalo tekoče in sorazmerno.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost izboljšanja kvalitete bivanja v mestu.

---

## 2002 Varstvo otrok in družine

### 20029001 Drugi programi v pomoč družini

---

##### 311109 Prispevek za novorojenčke

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Prispevek za novorojenčka znaša 130 EUR; cilj je, da ta doseže vsakega novorojenega meščana.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Realizacija na postavki je 40%. Do konca leta ne načrtujemo razhajanja s sprejetim finančnim načrtom.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Ni nedopustnih in nepričakovanih posledic.



#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, financiranje je potekalo tekoče in sorazmerno.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost izboljšanja kvalitete bivanja v mestu.

---

## **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

### **20049001 Centri za socialno delo**

---

#### **120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je doseči dogovor med Centrom za socialno delo Maribor in Mestno občino Maribor za izvedbo storitev in programov za lajšanje socialne ogroženosti občanov.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna realizacija programa je 40%, vključuje plačilo obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti v načrtovanem obsegu.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Ni nepričakovanih in nedopustnih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, financiranje je potekalo tekoče in sorazmerno s sklenjenimi pogodbami.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

##### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost izboljšanja kvalitete bivanja v mestu.

---

## 20049002 Socialno varstvo invalidov

---

### 215401 Svet invalidov

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je izvedba aktivnosti v skladu s sprejetim akcijskim načrtom Sveta invalidov.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Realizacija je 66%. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo z izvedbo vseh načrtovanih programov.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Ni nedopustnih posledic. pričakovano je bilo, da bodo posledice epidemija vplivale na izvajanje programov.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Realizacija kaže na uspešno izvedbo zastavljenih programov.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji bodo doseženi.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja invalidov v mestu.

### 311005 Družinski pomočnik

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je poravnati zakonske obveznosti do družinskih pomočnikov v skladu z izdanimi odločbami Centra za socialno delo Maribor.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Realizirana sredstva predstavljajo plačilo obveznosti decembra 2021. Program je od 1.1.2022 prešel v pristojnost države. Polletna realizacija je 94% in se do konca leta ne bo spremenila.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Ni nepričakovanih in nedopustnih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, financiranje je potekalo tekoče.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja invalidov v mestu.

---

## **20049003 Socialno varstvo starih**

---

### **120500 Center za pomoč na domu**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je zagotoviti izvedbo javne službe pomoči na domu v skladu z zakonodajo, sklenjeno pogodbo in sprejetim finančnim načrtom.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna realizacija opravljenih storitev socialne oskrbe je 49%. Glede na dosedanjo realizacijo do konca leta načrtujemo izvedbo javne službe v skladu s sklenjeno pogodbo in sprejetim finančnim načrtom.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Ni nepričakovanih in nedopustnih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, financiranje je potekalo tekoče in sorazmerno.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja starejših v mestu.

### **311001 Institucionalno varstvo odraslih**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je zagotoviti plačilo izvedene javne službe institucionalnega varstva v skladu z zakonodajo, izdanimi odločbami in sprejetim finančnim načrtom.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna realizacija opravljenih storitev socialne oskrbe je 49%. Glede na dosedanjo realizacijo do konca leta načrtujemo izvedbo javne službe v skladu s sprejetim finančnim načrtom.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Ni nepričakovanih in nedopustnih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, financiranje je potekalo tekoče in sorazmerno.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja starejših.

## **311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je zagotoviti izvedbo javne službe pomoči na domu izven kraja stalnega bivališča v skladu z zakonodajo, izdanimi odločbami CSD in sprejetim finančnim načrtom.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna realizacija opravljenih storitev socialne oskrbe je 63%. Glede na dosedanje realizacije do konca leta načrtujemo izvedbo javne službe v skladu s sprejetim finančnim načrtom.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Ni nepričakovanih in nedopustnih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, financiranje je potekalo tekoče in sorazmerno.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja starejših.

## **311007 Svet za starejše za pokrivanje stroškov delovanja**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je zagotoviti pogoje za delovanje Sveta za starejše - posvetovalnega organa župana.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna finančna realizacija je 27% glede na sprejeti finančni načrt in 6% glede na veljavni finančni načrt. V prvi polovici leta so bili sprejeti ključni dokumenti (poročilo 2021 in Akcijski načrt za izboljšanje položaja starejših v MOM 2022-2027) in izvajan program Infofon 65+.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Ni nepričakovanih in nedopustnih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so rezultat dela članov Sveta za starejše in aktivnosti Mestne uprave.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so bila zagotovljena, finančne realizacije je v prvi polovici leta nižja a se bo do konca leta spremenila.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja starejših v mestu.

### **311008 PROSTOFER**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je zagotoviti pogoje za delovanje projekta prostovoljnih šoferjev, ki z občinskima električnima voziloma nudijo brezplačno storitev prevoza za starejše.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna finančna realizacija je 5% glede na sprejeti in veljavni finančni načrt. V prvi polovici leta so bili zagotovljeni pogoji, za pričetek projekta 1.7.2022.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Ni nepričakovanih in nedopustnih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilj je rezultat večletnih prizadevanj za ta program.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so bila zagotovljena, finančne realizacije je v prvi polovici leta nižja a se bo do konca leta spremenila.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja starejših v mestu.

---

### **20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**

---

#### **220402 Zavetišče za brezdomce**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je zagotoviti pogoje delovanja občinskega programa zavetišča za brezdomne ljudi.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna realizacija programa je 50% vključuje plačila obveznosti do Centra za socialno delo v prvi polovici leta v skladu s sklenjeno pogodbo. Do konca leta načrtujemo, da bo program izveden v celoti v skladu s sklenjeno pogodbo.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Ni bilo nedopustnih in nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, financiranje je potekalo tekoče in sorazmerno.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost izboljšanja kvalitete bivanja brezdomnih v mestu.

## **311003 Pogrebni stroški**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je redno poravnati plačila računov za opravljene storitve socialnih pogrebov.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna realizacija programa je 66% in vključuje plačila obveznosti za opravljene storitve.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Ni bilo nedopustnih in nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, financiranje je potekalo tekoče in sorazmerno.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, v prvi vrsti pietetno zadnje slovo.

## **311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je omogočiti letovanja otrok, jim omogočiti varne počitnice v skladu s socialnim stanjem družine.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna realizacija programa je 0 EUR, naloga je sezonske narave, plačila bodo izvedena v drugi polovici leta.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Ni bilo nedopustnih in nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so zagotovljena (pogodbi); realizacija bo v drugi polovici leta.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost kvalitetnega in varnega letovanja otrok.

## **311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je omogočiti letovanja otrok, jim omogočiti varne počitnice v skladu z zdravstvenim in socialnim stanjem družine.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna realizacija programa je 0 EUR, naloga je sezonske narave, plačila bodo izvedena v drugi polovici leta.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Ni bilo nedopustnih in nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so zagotovljena (pogodbi); realizacija bo v drugi polovici leta.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost kvalitetnega in varnega letovanja otrok.

## **311103 Letovanje srednješolske mladine**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je omogočiti letovanja otrok, jim omogočiti varne počitnice v skladu s socialnim stanjem družine.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna realizacija programa je 0 EUR, naloga je sezonske narave, plačila bodo izvedena v drugi polovici leta.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Ni bilo nedopustnih in nepričakovanih posledic.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so zagotovljena (pogodbi); realizacija bo v drugi polovici leta.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost kvalitetnega in varnega letovanja otrok.

# **311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je zagotoviti varno hrano dojenčkov in malih otrok v skladu s pediatrično doktrino in priporočili Svetovne zdravstvene organizacije.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna realizacija programa je 51% vključuje plačila računov za izdane mlečne preparate lekarnam na območju Maribora.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Ni bilo nedopustnih in nepričakovanih posledic.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, financiranje je potekalo tekoče in sorazmerno.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost izboljšanja kvalitete zdravega razvoja dojenčkov in malih otrok.



## **311106 Javna kuhinja**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je zagotoviti pogoje delovanja občinskega programa, ki omogoča dostop do vsaj enega toplega obroka na dan občanom, ki si tega ne bi mogli zagotoviti sami.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna realizacija programa je 37% vključuje plačila obveznosti do Centra za socialno delo v prvi polovici leta v skladu s sklenjeno pogodbo. Do konca leta načrtujemo, da bo program izveden v celoti v skladu s sklenjeno pogodbo.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Ni bilo nedopustnih in nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, financiranje je potekalo tekoče in sorazmerno.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost izboljšanja kvalitete bivanja brezdomnih v mestu.

## **311108 Enkratne denarne pomoči**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je zagotoviti delovanja občinskega programa denarnih pomoči.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Program v imenu občine izvaja Center za socialno delo Maribor, ta poteka v skladu s sklenjeno pogodbo. Načrtovana sredstva so bila četrtninsko realizirana, razlika bo v skladu s potrebami in sklenjeno pogodbo realizirana v drugi polovici leta.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Ni bilo nedopustnih in nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva bodo zagotovljena pravočasno.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost izboljšanja kvalitete življenja občanom s slabo socialno sliko.

### **311112 Dnevni center Zdrava pot**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je zagotoviti pogoje delovanja občinskega nizkopražnega programa za osebe s težavami z zasvojenostjo z nedovoljenimi drogami.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna realizacija programa je 50% vključuje plačila obveznosti do Dnevnega centra Zdrava pot v skladu s sklenjeno pogodbo. Do konca leta načrtujemo, da bo program izveden v celoti v skladu s sklenjeno pogodbo.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Ni bilo nedopustnih in nepričakovanih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, financiranje je potekalo tekoče in sorazmerno.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost zmanjševanje škode, ki jo povzroča zasvojenost od nedovoljenih drog.

### **311113 Donirana hrana**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je zagotoviti pogoje delovanja občinskega programa "donirane hrane", ki ga izvaja Nadškofijska karitas Maribor.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna realizacija programa je 33% vključuje plačila obveznosti do Nadškofijske karitas Maribor v prvi polovici leta v skladu s sklenjeno pogodbo. Do konca leta načrtujemo, da bo program izveden v celoti v skladu s sklenjeno pogodbo.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Ni bilo nedopustnih in nepričakovanih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, financiranje je potekalo tekoče in sorazmerno.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost izboljšanja prehranjevanja ljudi s slabo socialno sliko.

---

## **20049005 Socialno varstvo zasvojenih**

---

### **220403 Center za preprečevanje odvisnosti**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je zagotoviti pogoje delovanja občinskega visokopražnega programa za osebe s težavami z zasvojenostjo.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna realizacija programa je 50%, Do konca leta načrtujemo, da bo program izveden v celoti v skladu s sklenjeno pogodbo.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Ni bilo nedopustnih in nepričakovanih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so zagotovljena, financiranje bo potekalo v skladu s sklenjeno pogodbo.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so doseženi.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost zmanjševanje škode, ki jo povzroča zasvojenost.

### **220404 INDIJANEZ**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je zagotoviti pogoje delovanja občinskega dopolnilnega socialnovarstvenega programa za osebe s težavami zaradi uporabe in/ali z zasvojenostjo s sodobnimi elektronskimi tehnologijami in spletom.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna realizacija programa je 50%, Do konca leta načrtujemo, da bo program izveden v celoti v skladu s sklenjeno pogodbo.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Ni bilo nedopustnih in nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so rezultat razvoja dopolnilnih socialnovarstvenih programov v mestu.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so zagotovljena, financiranje bo potekalo v skladu s sklenjeno pogodbo.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost zmanjševanje škode, ki jo povzroča zasvojenost.

---

## **20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

---

### **220401 Varna hiša**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je zagotoviti CSD Maribor, da izvaja občinski program varne hiše.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna finančna realizacija programa je 50% in vključuje plačilo polletnih obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Ni nedopustnih in nepričakovanih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, financiranje je potekalo tekoče in sorazmerno.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so doseženi.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost izboljšanja kvalitete bivanja žensk in otrok, ki se umaknejo nasilju.

### **220409 Materinski dom**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je zagotoviti CSD Maribor, da izvaja občinski program materinskega doma.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna finančna realizacija programa je 50% in vključuje plačilo polletnih obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Ni nedopustnih in nepričakovanih posledic.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, financiranje je potekalo tekoče in sorazmerno.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost izboljšanja kvalitete bivanja žensk in otrok, ki poiščejo pomoč v Materinskem domu.

## **220500 Socialno humanitarni program**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je na osnovi Pravilnika o postopkih in merilih pri dodeljevanju mestnih socialnovarstvenih pomoči in izvajanju drugih nalog Mestne občine Maribor, ki ne sodijo v dejavnost javnih služb na področju socialnega varstva, izpeljati javni razpis za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki delujejo na področju socialnega varstva.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Načrtovana sredstva bodo po pogodbah realizirana v drugi polovici leta za razpisane programe. Realizacija pogodb za programe osebne asistencije je izvedena v okviru razpisa sofinanciranja dopolnilnih programov na področju socialnega varstva.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Ni nedopustnih in nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva bodo zagotovljena pravočasno, financiranje bo izvedeno v celoti v drugi polovici leta.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost izboljšanja kvalitete bivanja občanov, ki si sami ne zmorejo zagotoviti ustrezno socialno mrežo in pomoč.

## **220501 Rdeči križ**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je zagotoviti izvajanje zakonskega program v območni organizaciji Rdečega križa.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna realizacija je 53% in poteka v skladu s sklenjeno pogodbo. Načrtovana sredstva bodo v celoti realizirana do konca leta.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Ni nedopustnih in nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, financiranje je potekalo tekoče in sorazmerno.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

## **220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je zagotoviti CSD Maribor, da izvaja občinski program svetovalnice za žrtve nasilja in zlorab.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna finančna realizacija programa je 50% in vključuje plačilo polletnih obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Ni nedopustnih in nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, financiranje je potekalo tekoče in sorazmerno.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost izboljšanja kvalitete bivanja žensk in otrok, da se lažje spopadajo z izkušnjo nasilja in zlorab.

## **220503 Nadškofijska karitas Maribor**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je zagotoviti Nadškofijski karitas Maribor, da izvaja občinski socialno varstveni program.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna finančna realizacija programa je 42% in vključuje plačilo polletnih obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Ni nedopustnih in nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, financiranje je potekalo tekoče in sorazmerno.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

## **220504 Programi za starejše - DCA**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je zagotoviti stabilno ponudbo programov za starejše v dnevnih centrih aktivnosti.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna finančna realizacija programa je 50% in vključuje plačilo polletnih obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Ni nedopustnih in nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, financiranje je potekalo tekoče in sorazmerno.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja starejših v mestu.

## **220505 ZRNO-sofinanciranje**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je zagotoviti izvajanje občinskega programa, ki se ukvarja s povzročitelji nasilja.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna finančna realizacija programa je 50% in vključuje plačilo polletnih obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Ni nedopustnih in nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, financiranje je potekalo tekoče in sorazmerno.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost izboljšanja kvalitete bivanja vseh, ki se vključijo v program.

## **220507 Varni in povezani na domu**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je zagotoviti največ 50 občanom vključitev v projekt e-oskrbe "varni in povezani".

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Načrtovana sredstva bodo realizirana v skladu s sklenjenimi pogodbami. V prvem polletju je program koristilo 30 uporabnikov, fluktuacija uporabnikov je velika. Razpis je še odprt do zapolnitve mest, načrtovan je obseg za možnih 50 vključitev.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Ni nedopustnih in nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, financiranje je potekalo tekoče in sorazmerno.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja starejših v mestu.



## **220508 ZDRUŽENJE ZA MOČ**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je zagotoviti izvajanje občinskega programa, ki se ukvarja z žrtvami spolnih zlorab.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna finančna realizacija programa je 50% in vključuje plačilo polletnih obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Ni nedopustnih in nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseženi zastavljeni cilji so rezultat razvoja dopolnilnih socialnovarstvenih programov v mestu.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, financiranje je potekalo tekoče in sorazmerno.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost izboljšanja kvalitete bivanja vseh, ki se vključijo v program.

# 0408 Urad za šport

---

## 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

### 1805 Šport in prostochasne aktivnosti

#### 18059001 Programi športa

---

#### 105010 Vzdrževanje urbanih športnorekreativnih površin

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni izvedbeni cilji za uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so bili zastavljeni v okviru letnega programa športa:

- zagotovili vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju,
- 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.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji se dosegajo z vsakoletno realizacijo javnega razpisa za sofinanciranje in dodelitev sredstev letnega programa športa (v nadaljevanju LPŠ), s katero se društvom dodelijo sredstva in s tem omogoči izvajanje programov in brezplačna uporaba športnih objektov. Za učinkovito realizacijo ciljev se v Mestni občini Maribor skladno s pogoji javnega razpisa subvencionirajo tudi razne športne prireditve. Doseganje zastavljenih ciljev omejuje pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev. Posledično športna društva niso mogla izvajati zastavljenih, prijavljenih programov, tekmovanj in prireditev in uveljavljati sofinanciranja za izvedene programe.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev je vsekakor povzročila nedopustne in v določeni meri tudi nepričakovane posledice za vse kategorije občanov predvsem na področju gibalne športne aktivnosti, zdravega življenjskega sloga, gibalne izobrazbe, kakovostne športne vzgoje, izboljšanja osebnih športnih rezultatov, idr.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Z novim pristopom k izvedbi javnega razpisa, sodelovanjem s športnimi društvi, načinom dela komisije izvedbo dodatnih izobraževanj članov športnih društev vezano na prijavo na javni razpis in sofinanciranjem športnih programov, smo dosegli večjo transparentnost in pregled stroškov izvajalcev letnega programa športa.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Z novim načinom sofinanciranja letnega programa izbranim izvajalcem letnega programa športa smo dosegli večji pregled nad izvajanjem programov in dosegli racionalnejšo porabo proračunskih sredstev.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva in sofinancirane programe doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z novim načinom sofinanciranja so izvajalci letnega programa športa racionalneje in bolj transparentno porabljali proračunska sredstva.

## **123403 Šport invalidov**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni izvedbeni cilji za uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so bili zastavljeni v okviru letnega programa športa:

- zagotovili vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju,
- 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.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji se dosegajo z vsakoletno realizacijo javnega razpisa za sofinanciranje in dodelitev sredstev letnega programa športa (v nadaljevanju LPŠ), s katero se društvom dodelijo sredstva in s tem omogoči izvajanje programov in brezplačna uporaba športnih objektov. Za učinkovito realizacijo ciljev se v Mestni občini Maribor skladno s pogoji javnega razpisa subvencionirajo tudi razne športne prireditve. Doseganje zastavljenih ciljev omejuje pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev. Posledično športna društva niso mogla izvajati zastavljenih, prijavljenih programov, tekmovanj in prireditev in uveljavljati sofinanciranja za izvedene programe.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev je vsekakor povzročila nedopustne in v določeni meri tudi nepričakovane posledice za vse kategorije občanov predvsem na področju gibalne športne aktivnosti, zdravega življenjskega sloga, gibalne izobrazbe, kakovostne športne vzgoje, izboljšanja osebnih športnih rezultatov, idr.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Z novim pristopom k izvedbi javnega razpisa, sodelovanjem s športnimi društvi, načinom dela komisije izvedbo dodatnih izobraževanj članov športnih društev vezano na prijavo na javni razpis in sofinanciranjem športnih programov, smo dosegli večjo transparentnost in pregled stroškov izvajalcev letnega programa športa.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Z novim načinom sofinanciranja letnega programa izbranim izvajalcem letnega programa športa smo dosegli večji pregled nad izvajanjem programov in dosegli racionalnejšo porabo proračunskih sredstev.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva in sofinancirane programe doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z novim načinom sofinanciranja so izvajalci letnega programa športa racionalneje in bolj transparentno porabljali proračunska sredstva.

# **123407 Materialni stroški športnih objektov**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni izvedbeni cilji za uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so bili zastavljeni v okviru letnega programa športa:

- zagotovili vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju,
- 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.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji se dosegajo z vsakoletno realizacijo javnega razpisa za sofinanciranje in dodelitev sredstev letnega programa športa (v nadaljevanju LPŠ), s katero se društvom dodelijo sredstva in s tem omogoči izvajanje programov in brezplačna uporaba športnih objektov. Za učinkovito realizacijo ciljev se v Mestni občini Maribor skladno s pogoji javnega razpisa subvencionirajo tudi razne športne prireditve. Doseganje zastavljenih ciljev omejuje pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev. Posledično športna društva niso mogla izvajati zastavljenih, prijavljenih programov, tekmovanj in prireditev in uveljavljati sofinanciranja za izvedene programe.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev je vsekakor povzročila nedopustne in v določeni meri tudi nepričakovane posledice za vse kategorije občanov predvsem na področju gibalne športne aktivnosti, zdravega življenjskega sloga, gibalne izobrazbe, kakovostne športne vzgoje, izboljšanja osebnih športnih rezultatov, idr.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Z novim pristopom k izvedbi javnega razpisa, sodelovanjem s športnimi društvi, načinom dela komisije izvedbo dodatnih izobraževanj članov športnih društev vezano na prijavo na javni razpis in sofinanciranjem športnih programov, smo dosegli večjo transparentnost in pregled stroškov izvajalcev letnega programa športa.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Z novim načinom sofinanciranja letnega programa izbranim izvajalcem letnega programa športa smo dosegli večji pregled nad izvajanjem programov in dosegli racionalnejšo porabo proračunskih sredstev.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva in sofinancirane programe doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z novim načinom sofinanciranja so izvajalci letnega programa športa racionalneje in bolj transparentno porabljali proračunska sredstva.

## **123408 Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in odraslih**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni izvedbeni cilji za uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so bili zastavljeni 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.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji se dosegajo z vsakoletno realizacijo javnega razpisa za sofinanciranje in dodelitev sredstev letnega programa športa (v nadaljevanju LPŠ), s katero se društvom dodelijo sredstva in s tem omogoči izvajanje programov in brezplačna uporaba športnih objektov. Za učinkovito realizacijo ciljev se v Mestni občini Maribor skladno s pogoji javnega razpisa subvencionirajo tudi razne športne prireditve. Doseganje zastavljenih ciljev omejuje pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev. Posledično športna društva niso mogla izvajati zastavljenih, prijavljenih programov, tekmovanj in prireditev in uveljavljati sofinanciranja za izvedene programe.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev je vsekakor povzročila nedopustne in v določeni meri tudi nepričakovane posledice za vse kategorije občanov predvsem na področju gibalne športne aktivnosti, zdravega življenjskega sloga, gibalne izobrazbe, kakovostne športne vzgoje, izboljšanja osebnih športnih rezultatov, idr.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Z novim pristopom k izvedbi javnega razpisa, sodelovanjem s športnimi društvi, načinom dela komisije izvedbo dodatnih izobraževanj članov športnih društev vezano na prijavo na javni razpis in sofinanciranjem športnih programov, smo dosegli večjo transparentnost in pregled stroškov izvajalcev letnega programa športa.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Z novim načinom sofinanciranja letnega programa izbranim izvajalcem letnega programa športa smo dosegli večji pregled nad izvajanjem programov in dosegli racionalnejšo porabo proračunskih sredstev.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva in sofinancirane programe doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z novim načinom sofinanciranja so izvajalci letnega programa športa racionalneje in bolj transparentno porabljali proračunska sredstva.

# **123409 Športne prireditve in promocija športa**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni izvedbeni cilji za uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so bili zastavljeni v okviru letnega programa športa:

- zagotovili vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju,
- 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.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji se dosegajo z vsakoletno realizacijo javnega razpisa za sofinanciranje in dodelitev sredstev letnega programa športa (v nadaljevanju LPŠ), s katero se društvom dodelijo sredstva in s tem omogoči izvajanje programov in brezplačna uporaba športnih objektov. Za učinkovito realizacijo ciljev se v Mestni občini Maribor skladno s pogoji javnega razpisa subvencionirajo tudi razne športne prireditve. Doseganje zastavljenih ciljev omejuje pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev. Posledično športna društva niso mogla izvajati zastavljenih, prijavljenih programov, tekmovanj in prireditev in uveljavljati sofinanciranja za izvedene programe.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev je vsekakor povzročila nedopustne in v določeni meri tudi nepričakovane posledice za vse kategorije občanov predvsem na področju gibalne športne aktivnosti, zdravega življenjskega sloga, gibalne izobrazbe, kakovostne športne vzgoje, izboljšanja osebnih športnih rezultatov, idr.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Z novim pristopom k izvedbi javnega razpisa, sodelovanjem s športnimi društvi, načinom dela komisije izvedbo dodatnih izobraževanj članov športnih društev vezano na prijavo na javni razpis in sofinanciranjem športnih programov, smo dosegli večjo transparentnost in pregled stroškov izvajalcev letnega programa športa.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Z novim načinom sofinanciranja letnega programa izbranim izvajalcem letnega programa športa smo dosegli večji pregled nad izvajanjem programov in dosegli racionalnejšo porabo proračunskih sredstev.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva in sofinancirane programe doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z novim načinom sofinanciranja so izvajalci letnega programa športa racionalneje in bolj transparentno porabljali proračunska sredstva.

## **123410 Programi v izvajanju Urada za šport**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni izvedbeni cilji za uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so bili zastavljeni v okviru letnega programa športa:

- zagotovili vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju,
- 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.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji se dosegajo z vsakoletno realizacijo javnega razpisa za sofinanciranje in dodelitev sredstev letnega programa športa (v nadaljevanju LPŠ), s katero se društvom dodelijo sredstva in s tem omogoči izvajanje programov in brezplačna uporaba športnih objektov. Za učinkovito realizacijo ciljev se v Mestni občini Maribor skladno s pogoji javnega razpisa subvencionirajo tudi razne športne prireditve. Doseganje zastavljenih ciljev omejuje pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev. Posledično športna društva niso mogla izvajati zastavljenih, prijavljenih programov, tekmovanj in prireditev in uveljavljati sofinanciranja za izvedene programe.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev je vsekakor povzročila nedopustne in v določeni meri tudi nepričakovane posledice za vse kategorije občanov predvsem na področju gibalne športne aktivnosti, zdravega življenjskega sloga, gibalne izobrazbe, kakovostne športne vzgoje, izboljšanja osebnih športnih rezultatov, idr.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Z novim pristopom k izvedbi javnega razpisa, sodelovanjem s športnimi društvi, načinom dela komisije izvedbo dodatnih izobraževanj članov športnih društev vezano na prijavo na javni razpis in sofinanciranjem športnih programov, smo dosegli večjo transparentnost in pregled stroškov izvajalcev letnega programa športa.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Z novim načinom sofinanciranja letnega programa izbranim izvajalcem letnega programa športa smo dosegli večji pregled nad izvajanjem programov in dosegli racionalnejšo porabo proračunskih sredstev.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva in sofinancirane programe doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z novim načinom sofinanciranja so izvajalci letnega programa športa racionalneje in bolj transparentno porabljali proračunska sredstva.

# **123411 Športna vzgoja otrok, mladine in odraslih - kakovostni in vrhunski šport**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni izvedbeni cilji za uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so bili zastavljeni v okviru letnega programa športa:

- zagotovili vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju,
- 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.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji se dosegajo z vsakoletno realizacijo javnega razpisa za sofinanciranje in dodelitev sredstev letnega programa športa (v nadaljevanju LPŠ), s katero se društvom dodelijo sredstva in s tem omogoči izvajanje programov in brezplačna uporaba športnih objektov. Za učinkovito realizacijo ciljev se v Mestni občini Maribor skladno s pogoji javnega razpisa subvencionirajo tudi razne športne prireditve. Doseganje zastavljenih ciljev omejuje pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev. Posledično športna društva niso mogla izvajati zastavljenih, prijavljenih programov, tekmovanj in prireditev in uveljavljati sofinanciranja za izvedene programe.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev je vsekakor povzročila nedopustne in v določeni meri tudi nepričakovane posledice za vse kategorije občanov predvsem na področju gibalne športne aktivnosti, zdravega življenjskega sloga, gibalne izobrazbe, kakovostne športne vzgoje, izboljšanja osebnih športnih rezultatov, idr.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Z novim pristopom k izvedbi javnega razpisa, sodelovanjem s športnimi društvi, načinom dela komisije izvedbo dodatnih izobraževanj članov športnih društev vezano na prijavo na javni razpis in sofinanciranjem športnih programov, smo dosegli večjo transparentnost in pregled stroškov izvajalcev letnega programa športa.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Z novim načinom sofinanciranja letnega programa izbranim izvajalcem letnega programa športa smo dosegli večji pregled nad izvajanjem programov in dosegli racionalnejšo porabo proračunskih sredstev.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva in sofinancirane programe doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z novim načinom sofinanciranja so izvajalci letnega programa športa racionalneje in bolj transparentno porabljali proračunska sredstva.

## 123412 Organiziranost v športu

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni izvedbeni cilji za uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so bili zastavljeni v okviru letnega programa športa:

- zagotovili vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju,
- 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.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji se dosegajo z vsakoletno realizacijo javnega razpisa za sofinanciranje in dodelitev sredstev letnega programa športa (v nadaljevanju LPŠ), s katero se društvom dodelijo sredstva in s tem omogoči izvajanje programov in brezplačna uporaba športnih objektov. Za učinkovito realizacijo ciljev se v Mestni občini Maribor skladno s pogoji javnega razpisa subvencionirajo tudi razne športne prireditve. Doseganje zastavljenih ciljev omejuje pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev. Posledično športna društva niso mogla izvajati zastavljenih, prijavljenih programov, tekmovanj in prireditev in uveljavljati sofinanciranja za izvedene programe.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev je vsekakor povzročila nedopustne in v določeni meri tudi nepričakovane posledice za vse kategorije občanov predvsem na področju gibalne športne aktivnosti, zdravega življenjskega sloga, gibalne izobrazbe, kakovostne športne vzgoje, izboljšanja osebnih športnih rezultatov, idr.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Z novim pristopom k izvedbi javnega razpisa, sodelovanjem s športnimi društvi, načinom dela komisije izvedbo dodatnih izobraževanj članov športnih društev vezano na prijavo na javni razpis in sofinanciranjem športnih programov, smo dosegli večjo transparentnost in pregled stroškov izvajalcev letnega programa športa.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Z novim načinom sofinanciranja letnega programa izbranim izvajalcem letnega programa športa smo dosegli večji pregled nad izvajanjem programov in dosegli racionalnejšo porabo proračunskih sredstev.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva in sofinancirane programe doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z novim načinom sofinanciranja so izvajalci letnega programa športa racionalneje in bolj transparentno porabljali proračunska sredstva.

# **123413 Razvojna dejavnost v športu**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni izvedbeni cilji za uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so bili zastavljeni v okviru letnega programa športa:

- zagotovili vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju,
- 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.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji se dosegajo z vsakoletno realizacijo javnega razpisa za sofinanciranje in dodelitev sredstev letnega programa športa (v nadaljevanju LPŠ), s katero se društvom dodelijo sredstva in s tem omogoči izvajanje programov in brezplačna uporaba športnih objektov. Za učinkovito realizacijo ciljev se v Mestni občini Maribor skladno s pogoji javnega razpisa subvencionirajo tudi razne športne prireditve. Doseganje zastavljenih ciljev omejuje pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev. Posledično športna društva niso mogla izvajati zastavljenih, prijavljenih programov, tekmovanj in prireditev in uveljavljati sofinanciranja za izvedene programe

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev je vsekakor povzročila nedopustne in v določeni meri tudi nepričakovane posledice za vse kategorije občanov predvsem na področju gibalne športne aktivnosti, zdravega življenjskega sloga, gibalne izobrazbe, kakovostne športne vzgoje, izboljšanja osebnih športnih rezultatov, idr.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Z novim pristopom k izvedbi javnega razpisa, sodelovanjem s športnimi društvi, načinom dela komisije izvedbo dodatnih izobraževanj članov športnih društev vezano na prijavo na javni razpis in sofinanciranjem športnih programov, smo dosegli večjo transparentnost in pregled stroškov izvajalcev letnega programa športa.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Z novim načinom sofinanciranja letnega programa izbranim izvajalcem letnega programa športa smo dosegli večji pregled nad izvajanjem programov in dosegli racionalnejšo porabo proračunskih sredstev.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva in sofinancirane programe doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z novim načinom sofinanciranja so izvajalci letnega programa športa racionalneje in bolj transparentno porabljali proračunska sredstva.

## **123414 Športni objekti in površine za šport v naravi**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni izvedbeni cilji za uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so bili zastavljeni v okviru letnega programa športa:

- zagotovili vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju,
- 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.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji se dosegajo z vsakoletno realizacijo javnega razpisa za sofinanciranje in dodelitev sredstev letnega programa športa (v nadaljevanju LPŠ), s katero se društvom dodelijo sredstva in s tem omogoči izvajanje programov in brezplačna uporaba športnih objektov. Za učinkovito realizacijo ciljev se v Mestni občini Maribor skladno s pogoji javnega razpisa subvencionirajo tudi razne športne prireditve. Doseganje zastavljenih ciljev omejuje pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev. Posledično športna društva niso mogla izvajati zastavljenih, prijavljenih programov, tekmovanj in prireditev in uveljavljati sofinanciranja za izvedene programe.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev je vsekakor povzročila nedopustne in v določeni meri tudi nepričakovane posledice za vse kategorije občanov predvsem na področju gibalne športne aktivnosti, zdravega življenjskega sloga, gibalne izobrazbe, kakovostne športne vzgoje, izboljšanja osebnih športnih rezultatov, idr.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Z novim pristopom k izvedbi javnega razpisa, sodelovanjem s športnimi društvi, načinom dela komisije izvedbo dodatnih izobraževanj članov športnih društev vezano na prijavo na javni razpis in sofinanciranjem športnih programov, smo dosegli večjo transparentnost in pregled stroškov izvajalcev letnega programa športa.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Z novim načinom sofinanciranja letnega programa izbranim izvajalcem letnega programa športa smo dosegli večji pregled nad izvajanjem programov in dosegli racionalnejšo porabo proračunskih sredstev.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva in sofinancirane programe doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z novim načinom sofinanciranja so izvajalci letnega programa športa racionalneje in bolj transparentno porabljali proračunska sredstva.

# **123415 OFEM 2023**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni izvedbeni cilji za uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so bili zastavljeni v okviru letnega programa športa:

- zagotovili vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju,
- 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.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji se dosegajo z vsakoletno realizacijo javnega razpisa za sofinanciranje in dodelitev sredstev letnega programa športa (v nadaljevanju LPŠ), s katero se društvom dodelijo sredstva in s tem omogoči izvajanje programov in brezplačna uporaba športnih objektov. Za učinkovito realizacijo ciljev se v Mestni občini Maribor skladno s pogoji javnega razpisa subvencionirajo tudi razne športne prireditve. Doseganje zastavljenih ciljev omejuje pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev. Posledično športna društva niso mogla izvajati zastavljenih, prijavljenih programov, tekmovanj in prireditev in uveljavljati sofinanciranja za izvedene programe.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev je vsekakor povzročila nedopustne in v določeni meri tudi nepričakovane posledice za vse kategorije občanov predvsem na področju gibalne športne aktivnosti, zdravega življenjskega sloga, gibalne izobrazbe, kakovostne športne vzgoje, izboljšanja osebnih športnih rezultatov, idr.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Z novim pristopom k izvedbi javnega razpisa, sodelovanjem s športnimi društvi, načinom dela komisije izvedbo dodatnih izobraževanj članov športnih društev vezano na prijavo na javni razpis in sofinanciranjem športnih programov, smo dosegli večjo transparentnost in pregled stroškov izvajalcev letnega programa športa.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Z novim načinom sofinanciranja letnega programa izbranim izvajalcem letnega programa športa smo dosegli večji pregled nad izvajanjem programov in dosegli racionalnejšo porabo proračunskih sredstev.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva in sofinancirane programe doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z novim načinom sofinanciranja so izvajalci letnega programa športa racionalneje in bolj transparentno porabljali proračunska sredstva.

## **123416 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE (MPŠŠ)**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni izvedbeni cilji za uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so bili zastavljeni v okviru letnega programa športa:

- zagotovili vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju,
- 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.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji se dosegajo z vsakoletno realizacijo javnega razpisa za sofinanciranje in dodelitev sredstev letnega programa športa (v nadaljevanju LPŠ), s katero se društvom dodelijo sredstva in s tem omogoči izvajanje programov in brezplačna uporaba športnih objektov. Za učinkovito realizacijo ciljev se v Mestni občini Maribor skladno s pogoji javnega razpisa subvencionirajo tudi razne športne prireditve. Doseganje zastavljenih ciljev omejuje pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev. Posledično športna društva niso mogla izvajati zastavljenih, prijavljenih programov, tekmovanj in prireditev in uveljavljati sofinanciranja za izvedene programe.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev je vsekakor povzročila nedopustne in v določeni meri tudi nepričakovane posledice za vse kategorije občanov predvsem na področju gibalne športne aktivnosti, zdravega življenjskega sloga, gibalne izobrazbe, kakovostne športne vzgoje, izboljšanja osebnih športnih rezultatov, idr.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Z novim pristopom k izvedbi javnega razpisa, sodelovanjem s športnimi društvi, načinom dela komisije izvedbo dodatnih izobraževanj članov športnih društev vezano na prijavo na javni razpis in sofinanciranjem športnih programov, smo dosegli večjo transparentnost in pregled stroškov izvajalcev letnega programa športa.



## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Z novim načinom sofinanciranja letnega programa izbranim izvajalcem letnega programa športa smo dosegli večji pregled nad izvajanjem programov in dosegli racionalnejšo porabo proračunskih sredstev.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva in sofinancirane programe doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z novim načinom sofinanciranja so izvajalci letnega programa športa racionalneje in bolj transparentno porabljali proračunska sredstva.

# **123417 Nakup zgradb in prostorov**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni izvedbeni cilji za uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so bili zastavljeni v okviru letnega programa športa:

- zagotovili vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju,
- 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.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji se dosegajo z vsakoletno realizacijo javnega razpisa za sofinanciranje in dodelitev sredstev letnega programa športa (v nadaljevanju LPŠ), s katero se društvom dodelijo sredstva in s tem omogoči izvajanje programov in brezplačna uporaba športnih objektov. Za učinkovito realizacijo ciljev se v Mestni občini Maribor skladno s pogoji javnega razpisa subvencionirajo tudi razne športne prireditve. Doseganje zastavljenih ciljev omejuje pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev. Posledično športna društva niso mogla izvajati zastavljenih, prijavljenih programov, tekmovanj in prireditev in uveljavljati sofinanciranja za izvedene programe.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev je vsekakor povzročila nedopustne in v določeni meri tudi nepričakovane posledice za vse kategorije občanov predvsem na področju gibalne športne aktivnosti, zdravega življenjskega sloga, gibalne izobrazbe, kakovostne športne vzgoje, izboljšanja osebnih športnih rezultatov, idr.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Z novim pristopom k izvedbi javnega razpisa, sodelovanjem s športnimi društvi, načinom dela komisije izvedbo dodatnih izobraževanj članov športnih društev vezano na prijavo na javni razpis in sofinanciranjem športnih programov, smo dosegli večjo transparentnost in pregled stroškov izvajalcev letnega programa športa.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Z novim načinom sofinanciranja letnega programa izbranim izvajalcem letnega programa športa smo dosegli večji pregled nad izvajanjem programov in dosegli racionalnejšo porabo proračunskih sredstev.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva in sofinancirane programe doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z novim načinom sofinanciranja so izvajalci letnega programa športa racionalneje in bolj transparentno porabljali proračunska sredstva.

# 0409 Sekretariat za splošne zadeve

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 0402 Informatizacija uprave

#### 04029001 Informacijska infrastruktura

#### 910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije

##### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilji:

- primerna oprema delovnih mest (računalniki, tiskalniki),
- posodobitev tehnološko zastarelih strežnikov,
- izboljšanje vodenja postopkov v MU prek nabave in nadgradnje aplikacij,
- krepitev informacijske varnosti,
- večje število uporabnikov s celovitim znanjem uporabe aplikacij,
- tekoče vzdrževanje systemske programske opreme in namenskih aplikacij.

##### 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z rednim posodabljanjem systemske opreme se izboljšuje kakovost IKT sistema in informacijska varnost, prav tako se z izboljševanjem računalniške opreme delovnih mest in računalniških evidenc večja pokritost procesov.

##### 3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

##### 4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Uspešno smo nagradili strežniško strojno opremo, posodobili računalniško opremo na večjem številu delovnih mest, okrepili sistem informacijske varnosti ter nadgradili sistem za vodenje procesov.

##### 5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

##### 6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

##### 7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Kakovostna systemska in aplikativna oprema vpliva na učinkovitost poslovanja, informacijska varnost preprečuje prekinitve poslovanja in izgubo ali nedovoljeno razkrivanje podatkov.

---

## 04029002 Elektronske storitve

---

### 211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij

#### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilji:

- izboljšanje evidenc,
- večje število uporabnikov s celovitim znanjem uporabe aplikacij,
- tekoče vzdrževanje systemske programske opreme in namenskih aplikacij,
- ažurnost podatkov,
- zagotavljanje nadzora nad IKT opremo.

#### 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Redno vzdrževanje IKT opreme zagotavlja neprekinjeno poslovanje, strokovno usposabljanje pa pravilno izrabo resursov.

#### 3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

#### 4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zagotovljena je večja internetna varnost, IKT sistem je hitrejši in odzivnejši.

#### 5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

#### 6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

#### 7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkovit in varen informacijski sistem daje dobre pogoje za delo strokovnih organov in služb, ki skrbijo za uspešno komunikacijo s pravnimi subjekti in občani.

---

## 0403 Druge skupne administrativne službe

### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

#### 216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj

##### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji v zvezi z zemljiškoknjižnim urejanjem nepremičnin v lasti Mestne občine Maribor, grajenega javnega dobra in etažne lastnine so poskrbeti za pravilno in ažurno vknjižbo vseh sprememb ter uskladitev uradnih evidenc z dejanskim stanjem.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi. Pri urejanju premoženjsko pravnih stanj je Mestna občina Maribor odvisna od sodelovanja drugih deležnikov.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nepričakovana posledica pri izvajanju programa dela je pandemija COVID-19, ki je vplivala na doseg zastavljenih ciljev.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi. Pri urejanju premoženjsko pravnih stanj je Mestna občina Maribor odvisna od sodelovanja drugih deležnikov.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Zastavljeni cilji so ob polletju delno doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili ob polletju glede na razpoložljiva sredstva in nastalo situacijo delno doseženi. Pri urejanju premoženjsko pravnih stanj je Mestna občina Maribor odvisna od sodelovanja drugih deležnikov.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z urejenim zemljiškoknjižnim stanjem nepremičnin se vzpostavlja podlaga za učinkovito in gospodarno upravljanje z nepremičninami v lasti Mestne občine Maribor.

---

# **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

## **0603 Dejavnost občinske uprave**

### **06039001 Administracija občinske uprave**

---

#### **211710 Skupni materialni stroški**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Glavni cilj je zagotoviti nemoteno delovanje občinske uprave in da so ta sredstva smotrno porabljena. Dejavnosti, ki se morajo izvajati v okviru občinske uprave so določene z zakonodajo in pristojnimi podzakonskimi akti. Je pa eden od glavnih ciljev znižanje stroškov, kar pa vedno ni možno, saj na nekatere dejavnike nimamo neposrednega vpliva (kot npr.: višina obratovalnih stroškov - poraba in cene energentov, poraba in cene goriv za službena vozila, nadomestilo za stavbna zemljišča, zavarovanje in varovanje objektov, toaletne in čistilne potrebščine....itd). Z določenimi ukrepi kot so skupna javna naročila, se lahko pridobijo nižje cene in s tem tudi nižji nekateri stroški.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ob polletju so bili zastavljeni cilji doseženi.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji so primerljivi s preteklimi leti.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so bila gospodarno in učinkovito porabljena.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili ob polletju doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki poslovanja imajo vpliv na druga področja, saj se finančna sredstva morajo zagotavljati za zakonsko obvezne naloge in za nemoteno delovanje občinske uprave.

## **211801 Stroški glavne pisarne**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj stroškov se nanaša na učinkovito in bolj okolju prijazno ravnanje s pošto, saj strmimo k e-poslovanju, kolikor se da. Kljub temu je še kar nekaj fizične pošte, ki pa mora biti poslana v fizični obliki.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Na področju stroškov glavne pisarne smo po naši oceni uspešno realizirali zastavljene cilje, saj je v prvem polletju 2022 bilo fizično poslanih 3% pošte manj v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2021 in hkrati v letu 2022 za približno 50% več e-pošte in osebnih vročitev po kurirju.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Podražitve so vplivale na doseg zastavljenih ciljev.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji so bili zaradi situacije v svetu glede preteklim letom le delno doseženi.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Zastavljeni cilji so ob polletju delno doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili ob polletju glede na razpoložljiva sredstva in nastalo situacijo delno doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki poslovanja imajo vpliv na druga področja, saj se finančna sredstva morajo zagotavljati za zakonsko obvezne naloge in za nemoteno delovanje občinske uprave.

## **211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Kot glavni letni cilj se zasleduje čim višja strokovna usposobljenost zaposlenih, kar se uresničuje preko dodatnih usposabljanj in izobraževanj. V letošnjem letu smo omogočili dodatna izobraževanja velikemu številu zaposlenih tudi na podlagi internih izobraževanj, izobraževanj na daljavo in članstva v dveh izobraževalnih ustanovah, kar je posledično prispevalo k večjemu številu brezplačnih udeležb na seminarjih.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ob polletju so bili cilji delno doseženi, večjo aktivnost načrtujemo v drugi polovici leta.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nepričakovanih posledic ni bilo, saj se je veliko usposabljanj izvajalo na daljavo.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji so primerljivi s preteklimi leti.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so bila gospodarno ter učinkovito porabljena.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili ob polletju glede skoraj v celoti doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki poslovanja imajo vpliv na druga področja, saj se finančna sredstva morajo zagotavljati za zakonsko obvezne naloge in za nemoteno delovanje občinske uprave.

## **211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Polletni cilji so, da so predvidena finančna sredstva zadostna za preventivne, obdobje in razširjene zdravstvene preglede zaposlenih v mestni upravi ter funkcionarjev, cepljenju proti gripi, klopnem meningitisu in plačilu premije po polici kolektivnega zavarovanja. Izpolnjevanje delovne dokumentacije zaposlenih (obrazec DD-1), ki se pošilja na ZPIZ zaradi ocenitve delovne zmožnosti le teh, ter izvedeni ukrepi v začetku leta za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v skladu z Odloki vlade RS. Dejavnosti se morajo izvajati v okviru občinske uprave so določene z zakonodajo in pristojnimi podzakonskimi akti. Je pa eden od glavnih ciljev znižanje stroškov, kar pa vedno ni možno, saj na nekatere dejavnike nimamo neposrednega vpliva. Dodatno skrb za zaposlene kot delodajalec izražamo tudi skozi izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov in izvedena izobraževanja s področja zdravega delovnega okolja.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene polletne cilje. večjo aktivnost načrtujemo v drugi polovici leta.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Zastavljeni cilji so ob polletju delno doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili ob polletju glede na razpoložljiva sredstva in nastalo situacijo delno doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki poslovanja imajo vpliv na druga področja, saj se finančna sredstva morajo zagotavljati za zakonsko obvezne naloge in za nemoteno delovanje občinske uprave.

## **211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Poglavitni cilj je zagotoviti čim večjemu številu dijakov in študentov možnost opravljanja kvalitetnega in vsebinsko ustreznega obveznega usposabljanja, ki ga morajo opraviti v okviru izobraževanja.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ob polletju so bili cilji delno doseženi, del aktivnosti načrtujemo v drugi polovici leta.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nekoliko manjši interes za opravljanje obvezne prakse študentov.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji so bili zaradi nekoliko manjšega interesa, prejetih vlog, glede na pretekla leta le delno doseženi.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so bila gospodarno ter ustrezno porabljena.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili ob polletju, glede na manjše število prejetih vlog za opravljanje obvezne prakse, delno doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki poslovanja imajo vpliv na druga področja, saj se finančna sredstva morajo zagotavljati za zakonsko obvezne naloge in za nemoteno delovanje občinske uprave.

## **211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Polletni cilji so, da so predvidena finančna sredstva zadostna za potrebna izobraževanja iz varstva pri delu in požarne varnosti ter izdelave ustreznih programov za vodenje postopkov, nabave osebne varovalne opreme za zaposlene glede na dotrajanost, redno letno vzdrževanje ter servisiranje protipožarne opreme na objektih v lasti MOM (gasilniki, hidranti), redni letni pregled defibrilatorja, redna pol letna kalibracija alcotesterja, vzdrževanje sistemov za javljanje in gašenje požara v objektih MOM, vzdrževanje sistema za avtomatsko gašenje s plinom 3M Novec 1230 v IT prostoru ter stalno strokovno usposabljanje strokovnega delavca iz področja varnosti in zdravja pri delu in druga s tem povezana dela. Dejavnosti, ki se izvajajo v okviru občinske uprave so določene z zakonodajo in pristojnimi podzakonskimi akti.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ob polletju ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.



#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Zastavljeni cilji so ob polletju delno doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili ob polletju glede na razpoložljiva sredstva in nastalo situacijo delno doseženi.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki poslovanja imajo vpliv na druga področja, saj se finančna sredstva morajo zagotavljati za zakonsko obvezne naloge in za nemoteno delovanje občinske uprave.

### **211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji na predmetnem področju so zagotoviti zakonito delovanje mestne uprave ob zagotavljanju uresničevanje interesov Mestne občine Maribor. Iz tega razloga se angažirajo zunanji strokovnjaki (odvetniki, področni strokovnjaki), ki s svojim znanjem na posameznih področjih pripomorejo k kvalitetnemu izvajanju zadanih nalog.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nepričakovana posledica pri izvajanju programa dela je pandemija COVID-19.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili ob polletju glede na razpoložljiva sredstva in nastalo situacijo doseženi.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki poslovanja imajo vpliv na druga področja, saj se s tem zagotavlja zakonito delovanje mestne uprave ob zagotavljanju uresničevanje interesov Mestne občine Maribor.

### **211814 Stroški objav**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Glavni letni cilj je zagotoviti dovolj sredstev za stroške objav razpisov za sofinanciranje programov, akcij, projektov, razpisov za pospeševanje podjetništva in kmetijstva, razpisov za sofinanciranje športnih programov, razpisov za nagrade in priznanja MOM, osmrtnic, obvestil o razgrnitvah in prostorskih konferencah ter druge podobne objave, ki jih MOM mora objavljati v skladu z veljavno zakonodajo.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ob polletju so bili cilji v večini doseženi, večjo aktivnost načrtujemo v drugi polovici leta.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji so primerljivi s preteklimi leti.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so bila gospodarno in učinkovito porabljena.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki poslovanja imajo vpliv na druga področja, saj se finančna sredstva morajo zagotavljati za zakonsko obvezne naloge in za nemoteno delovanje občinske uprave.

# **211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,...**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji na predmetnem področju so zagotoviti zakonito delovanje mestne uprave ob zagotavljanju uresničevanje interesov Mestne občine Maribor. Iz tega razloga se angažirajo zunanji strokovnjaki (odvetniki, področni strokovnjaki), ki s svojim znanjem na posameznih področjih pripomorejo k kvalitetnemu izvajanju zadanih nalog.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nepričakovana posledica pri izvajanju programa dela je pandemija COVID-19.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili ob polletju glede na razpoložljiva sredstva in nastalo situacijo doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki poslovanja imajo vpliv na druga področja, saj se s tem zagotavlja zakonito delovanje mestne uprave ob zagotavljanju uresničevanje interesov Mestne občine Maribor.

## 211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji na predmetnem področju so zagotoviti učinkovito vodenje sodnih, upravnih in drugih postopkov ob upoštevanju načela zakonitosti ter uresničevanja interesov Mestne občine Maribor.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Na področju vodenja sodnih, upravnih in drugih postopkov smo presegli načrtovane cilje, kar je rezultat uspešnega vodenja sodnih in drugih postopkov.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nepričakovana posledica pri izvajanju programa dela je pandemija COVID-19.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili ob polletju doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki poslovanja imajo vpliv na manjši pripad enakovrstnih zadev, kar ima pozitiven vpliv na delovanje mestne uprave Mestne občine Maribor.

## 211818 Mestni časopis

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je izdajanje javnega in uradnega časopisa Mestne občine Maribor v skladu z Odlokom o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa Mestne občine Maribor (MUV št. 21 / 2019), ki je namenjen obveščanju občanov o aktualnem dogajanju in projektih, življenju in delu v Mestni občini Maribor ter izmenjavi mnenj, lahko pa obravnava tudi širšo problematiko.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ob polletju smo po naši oceni uspešno realizirali zastavljene cilje. Občinski časopis Mestne občine Maribor smo izdali na vsaka dva meseca. V tiskani in elektronski izdaji občinskega časopisa smo predvsem občankam in občanom Mestne občine Maribor ter pravnim osebam na območju Mestne občine Maribor podali celovite in objektivne informacije ter mnenja o vseh področjih življenja in dela v občini. Naloge so bile izvedene strokovno, v skladu z veljavnimi predpisi.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Menimo, da smo bili na področju izdajanja občinskega časopisa uspešni, saj smo v celoti dosegli zastavljene cilje. Lani so zastavljeni cilji zaradi razglašene pandemije COVID 19 bili le delno doseženi.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

S proračunskimi sredstvi smo ravnali strokovno, učinkovito in gospodarno.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

V tiskani in elektronski izdaji občinskega časopisa smo predvsem občankam in občanom Mestne občine Maribor ter pravnim osebam na tem območju podali celovite in objektivne informacije ter mnenja o vseh področjih življenja in dela v občini. Prav tako pa smo predvsem z elektronsko verzijo časopisa segli tudi izven lokalnih meja na nacionalni nivo ter s podajo informacij o našem mestu gradili in ohranjali stike z drugimi mesti oz. z ljudmi živečimi v drugih slovenskih občinah.

---

# **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

---

## **911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji so z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema. Nadalje se kot letni cilj zasleduje čim višje zadovoljstvo zaposlenih, kar se uresničuje preko nabave novega pisarniškega pohištva in opreme.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ob polletju so bili zastavljeni cilji delno doseženi, večje aktivnosti načrtujemo v drugi polovici leta.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji so primerljivi s preteklimi leti.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Zastavljeni cilji so ob polletju delno doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili ob polletju glede na razpoložljiva sredstva in nastalo situacijo delno doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Obnova, sanacija zgradb in prostorov ter nabava nove opreme ugodno vpliva tudi na druga področja, predvsem na zadovoljstvo zaposlenih z boljšimi delovnimi pogoji, na zadovoljstvo najemnikov ter drugih uporabnikov občinskih objektov.

---

## 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

### 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

#### 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

---

##### 164010 Vzdrževanje javnih zaklonišč

###### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Poročilo o polletni realizaciji programa:

- Pridobili smo gradbena dovoljenja za izvedbo nadstopniških objektov nad zaklonišči na Smetanovi ulici, Kardeljevi cesti in cesti proletarskih brigad.
- Pristopili k izvedbi javnega naročila za izvedbo sanacijskih del v sedmih javnih zakloniščih (pridobitev potrdil o primernosti).
- Poskrbeli smo za čiščenje prostorov, nabavo manjkajočega drobnega inventarja in osnovnih sredstev v javnih zakloniščih.

V drugi polovici leta 2022 bomo pristopili k izvedbi dveh nadstopniških objektov in izvedbi vzdrževalnih in investicijskih del v sedmih javnih zakloniščih in pridobili tudi potrdila o primernosti za teh istih sedem zaklonišč.

###### 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da naloge, ki smo si jih zadali, v okviru razpoložljivih sredstev uspešno izvajamo in, da bodo do konca leta 2022 izvedene vse zastavljene aktivnosti.

###### 3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Soočamo se z težavo pri geodetski odmeri in ureditvi lastništva za javno zaklonišče Ob parku, ker ZK lastnik parcele Športno društvo Center Maribor pogojuje izdajo soglasja za izvedbo postopkov, ki so osnova za vpis lastništva JZ v korist MOM.

###### 4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V primerjavi s preteklimi leti ocenjujemo, da smo na področju upravljanja z javnimi zaklonišči dosegli dobre rezultate. Z oddajo določenih zaklonišč v najem smo si zagotovili namenske prihodke iz naslova najemnin. Po izvedbi nadstopniških objektov bo možno oddati v najem še tri javna zaklonišča.

###### 5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Menimo, da smo z oddajo nekaterih zaklonišč dosegli redni nadzor nepremičnin, prezračevanje prostorov in sočasno zagotovili prihodke iz naslova najemnin.

###### 6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Na posameznih zakloniščih bi morali izvesti novo hidroizolacijo, nad vhodnimi stopnišči postaviti nadstreške in rekonstruirati zasilne izhode iz zaklonišč zaradi preprečitve vdora meteornih voda. Pri izvajanju rednih in investicijskih vzdrževalnih del sledimo določbam Pravilnika o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike.

###### 7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Zaklonišča so praviloma dvonamenski objekti, kateri morajo služiti svojemu namenu v 24 urah. Zato se lahko uporabljajo tudi za različne dejavnosti, pri čemer se ne sme posegati v konstrukcijske elemente in naprave. Ob nevarnosti vojnega delovanja ali drugi nevarnosti pa se spremenijo v zaklonišče v roku 24 ur.

# 0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

---

## 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

### 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

---

#### 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

---

#### 164002 Vzdrževanje javnih zaklonišč

##### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Poročilo o polletni realizaciji programa:

- Pridobili smo gradbena dovoljenja za izvedbo nadstopniških objektov nad zaklonišči na Smetanovi ulici, Kardeljevi cesti in cesti proletarskih brigad.
- Pristopili k izvedbi javnega naročila za izvedbo sanacijskih del v sedmih javnih zakloniščih (pridobitev potrdil o primernosti).
- Poskrbeli smo za čiščenje prostorov, nabavo manjkajočega drobnega inventarja in osnovnih sredstev v javnih zakloniščih.

V drugi polovici leta 2022 bomo pristopili k izvedbi v okviru PU 0409 dveh nadstopniških objektov in izvedbi vzdrževalnih in investicijskih del v sedmih javnih zakloniščih in pridobili tudi potrdila o primernosti za teh istih sedem zaklonišč.

##### 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da naloge, ki smo si jih zadali, v okviru razpoložljivih sredstev uspešno izvajamo in, da bodo do konca leta 2022 izvedene vse zastavljene aktivnosti (v okviru PU 0409).

##### 3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Soočamo se z težavo pri geodetski odmeri in ureditvi lastništva za javno zaklonišče Ob parku, ker ZK lastnik parcele Športno društvo Center Maribor pogojuje izdajo soglasja za izvedbo postopkov, ki so osnova za vpis lastništva JZ v korist MOM.

##### 4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V primerjavi s preteklimi leti ocenjujemo, da smo na področju upravljanja z javnimi zaklonišči dosegli dobre rezultate. Z oddajo določenih zaklonišč v najem smo si zagotovili namenske prihodke iz naslova najemnin. Po izvedbi nadstopniških objektov bo možno oddati v najem še tri javna zaklonišča.

##### 5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Menimo, da smo z oddajo nekaterih zaklonišč dosegli redni nadzor nepremičnin, prezračevanje prostorov in sočasno zagotovili prihodke iz naslova najemnin.

##### 6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Na posameznih zakloniščih bi morali izvesti novo hidroizolacijo, nad vhodnimi stopnišči postaviti nadstreške in rekonstruirati zasilne izhode iz zaklonišč zaradi preprečitve vdora meteornih voda. Pri izvajanju rednih in investicijskih vzdrževalnih del sledimo določbam Pravilnika o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Zaklonišča so praviloma dvonamenski objekti, kateri morajo služiti svojemu namenu v 24 urah. Zato se lahko uporabljajo tudi za različne dejavnosti, pri čemer se ne sme posegati v konstrukcijske elemente in naprave. Ob nevarnosti vojnega delovanja ali drugi nevarnosti pa se spremenijo v zaklonišče v roku 24 ur.

## **837002 Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Sredstva so namenjena za potrebe delovanja štaba CZ Maribor in enot CZ.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Izvedba programa je na podobni ravni kot v preteklem letu.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z ustrezno usposobljenostjo in opremljenostjo Civilne zaščite poizkušamo pripravljeno Mestne občine Maribor na naravne in druge nesreče čimbolj izboljšati.

---

## **07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

---

## **164007 Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

V okviru proračunske postavke Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja sta v teku dva projekta:

1. Izvedba dostopne poti do PGD Kamnica in parkirnih mest,
2. Izvedba spustne rampe za čolne z dovozno-izvozno intervencijsko potjo na desnem bregu reke Drave.

Prvi projekt je v zaključni fazi. V teku je pridobivanje uporabnega dovoljenja na podlagi tehničnega pregleda, katerega datum bo razpisala Upravna enota Maribor. V prvi polovici leta smo zaključila gradbena dela. Projekt je sofinanciral in soinvestiral Poslovni sistem Mercator v višini 40%. Cilji, torej realizacija projekta, so bili doseženi.

Drugi projekt je Izvedba spustne rampe za čolne z dovozno izvozno intervencijsko potjo. Projekt bo realiziran v drugi polovici leta zaradi uskladitve termina izvedbe z gradnjo Dravske kolesarske poti in pogajanj s predstavniki DEM glede doniranja sredstev za gradnjo rampe pri čemer je bila dilema, ali bo donacija v denarnih sredstvih ali v naravi.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilj je bil realiziran.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Program dela oz. realiziranje projektov se izvaja v skladu z dogovorjenim terminskim planom.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Polletna realizacija je skladna z načrtovanimi aktivnostmi.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Zaradi dejstva, da smo za oba projekta pridobili sofinanciranje oz. doniranje sredstev menimo, da smo bili učinkoviti.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljene cilje smo dosegli.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z izvedbo spustne rampe bomo zagotovili reševalnim ekipam hitrejši dostop do obale reke Drave in posledično omogočili reševanje ljudi in živali iz rečne vode.

# **531001 Javni zavod Gasilska brigada Maribor**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Sredstva so se namenila izključno za plačilo stroškov v zvezi z plačami zaposlenih v Javnem zavodu Gasilska brigada Maribor, ter za plačilo materialnih stroškov zavoda. Sredstva v zvezi z osebniimi dohodki zaposlenih se izplačajo vsakega 15. v mesecu, sredstva za materialne stroške zavoda pa 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 z aktom o notranji sistematizaciji ter organizaciji delavnih mest, programom dela ter finančnem planu. Letni cilj je zagotoviti zadostno financiranje stroškov v zvezi s plačami ter materialnih stroškov poklicnim gasilcem.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Sredstva so zagotovljena. Plače redno izplačane, prav tako materialni stroški, posrednega proračunskega uporabnika.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ravnanj ni bilo.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Uspeh zastavljenih ciljev je enak prejšnjih let.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Učinek gospodarnosti ni merljiv, saj izpolnjujemo podpisano kolektivno pogodbo za poklicne gasilce.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Vsi cilji uspešno realizirani.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Ni učinka.



## **531002 Gasilska zveza Maribor**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Sredstva na tej proračunski postavki so načrtovana za dejavnosti, ki jih v skladu smernicami Gasilske zveze Slovenije in v dogovoru s PGD enotami za potrebe JGS organizira in vodi predsedstvo gasilske zveze Maribor in poveljstvo JGS. Namenjena so za organizacijske dejavnosti zveze in poveljstva, za usposabljanje JGS, za zavarovanja vozil ter opreme JGS. V program delovanja so vključene tudi aktivnosti z veterani GZ in programi dela z mladino, stroški gasilskih tekmovanj, proslave in jubileji ob dnevu gasilstva. V skladu z navedenim je letni cilj dosežen.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Podlaga za financiranje je letni program dela z dejavnostmi javne gasilske službe, ki ga določi poveljstvo javne gasilske službe MOM v tekočem letu. V programu so ovrednotene organizacijske zadeve, plan usposabljanja, zavarovanja, plan opreme, plan zdravniških pregledov, plan vzdrževanja gasilski domov, plan dela z mladino, veterani ipd.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da Gasilska zveza Maribor izvajanju svojih programov deluje dobro ter primerljivo preteklim letom, saj javna gasilska služba deluje učinkovito in profesionalno pri opravljanju intervencij.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da pri sofinanciranju Gasilske zveze Maribor poslujemo gospodarno in učinkoviti, saj so izpolnjena vsa pričakovanja in pogodbene obveznosti pri delovanju le te.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji v obdobju I-VI so bili doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki se odražajo v varnosti lokalne skupnosti na področju zaščite in reševanja, katerega zagotavlja, povezuje in pospešuje Gasilska zveza Maribor.

## **531003 GZM - Prostovoljne gasilske enote**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Sredstva so planirana za izvajanje nalog javne gasilske službe enajstih prostovoljnih gasilskih enot, katera v skladu z pogodbo o obveznostih, pravicah, organizaciji, izvajanju in sofinanciranju javne gasilske službe, ter izvajalo naloge zaščite, reševanja in pomoči kot splošno reševalna služba po pravilih gasilske službe in pravilih vodenja nalog zaščite in reševanja. V skladu z navedenim je letni cilj dosežen.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da prostovoljne gasilske enote dosegajo cilje, saj zagotavljalo stalno pripravljenost in operativno sposobnost operativnih gasilcev vključenih v operativno enoto; izvajalo naloge zaščite, reševanja in pomoči kot splošno reševalna služba po pravilih gasilske službe in pravilih vodenja nalog zaščite in reševanja; skrbijo, da bodo operativne naloge gasilske službe opravljali le psihično in zdravstveno sposobni gasilci; da bodo sodelovali s službo Javnega zavoda Gasilska

brigada Maribor in Gasilsko zvezo Maribor pri izdelavi in dograjevanju operativnih načrtov javne gasilske službe, ki morajo biti usklajeni z načrti zaščite in reševanja MOM; zagotavljajo usposabljanje operativnega članstva po programih Gasilske zveze Maribor in Gasilske zveze Republike Slovenije; da bodo sodelovali na tekmovanjih in preizkusih znanja in gasilskih veščin, ki jih razpisuje Gasilska zveza Maribor; da bo enote sodelovale na reševalnih vajah, ki jih organizira poveljstvo JGS.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da prostovoljne gasilske enote pri izvajanju svojih nalog deluje dobro ter primerljivo preteklim letom, saj javna gasilska služba deluje učinkovito in profesionalno pri opravljanju intervencij.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da pri sofinanciranju prostovoljnih gasilskih enot poslujemo gospodarno in učinkovito, saj so izpolnjena vsa pričakovanja, pri delovanju le te, požarna ogroženost prebivalcev, premoženja in žival je na relativni nizki stopnji.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji v obdobju I-VI so bili doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki se odražajo v varnosti lokalne skupnosti na področju zaščite in reševanja, katerega v veliki meri zagotavljajo prostovoljne gasilske enote.

## **534001 Stroški ZIR COVID-19**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Sredstva so planirana za poplačilo stroškov ranljivih skupin, ki še vedno občutijo posledice epidemija, kakor tudi za nakup dotrajane opreme, ki se je poškodovala v času epidemije.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo ob polletju dosegli vse zastavljene cilje.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Stroški so na podoben ravni kot v preteklem letu.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki se odražajo v blaženju posledic epidemije, saj zagotavljamo nemoteno pomoč ranljivim skupinam, upravičenim deležnikom pa zagotavljamo zaščitno varovalno opremo, itd.

# 0412 Služba za razvojne projekte in investicije

---

## 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

### 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

#### 03029002 Mednarodno sodelovanje občin

---

##### 103412 Splošna postavka za EU projekte

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Glavni izvedbeni cilji so uspešna izvedba aktivnosti in doseganje rezultatov na mednarodnih projektih v teku, ki se kažejo s prenosom dobrih praks, izvedbo pilotnih projektov ter učinkovitim črpanjem EU sredstev na podlagi sklenjenih sofinancerskih pogodb. Letni cilj je prav tako sodelovanje z že znanimi in novimi partnerji pri pripravi novih projektnih predlogov in uspešnost kandidiranja na evropskih razpisih za pridobitev sofinancerskih sredstev. V prvem polletju smo pridobili sofinanciranje za nov evropski projekt SETCOM, rezultate na podlagi izvedenih prijav drugih projektov pričakujemo v drugem polletju.

###### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V prvem polletju 2022 je bilo pripravljenih in prijavljenih več novih projektov z mednarodnimi konzorciji partnerjev. Pri eni prijavi nismo bili uspešni, smo pa pridobili sofinanciranje za nov projekt SETCOM. Rezultate ostalih prijav še pričakujemo. Uspešnost bomo lahko ocenili ob koncu leta.

###### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

###### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

V preteklem letu smo pridobili 5 novih projektov. Oceno uspeha v letu 2022 bomo lahko ocenili ob koncu let, ko bodo znani rezultati razpisov.

###### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in v okviru razpoložljivih finančnih okvirov. Prijave novih projektov so potekale v obsegu dejansko objavljenih razpisov, ki so vsebinsko ustrezali področju dela občine.

###### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti.

###### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Povezovanje z drugimi lokalnimi ter regionalnimi skupnostmi in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije, s katerimi si izmenjujemo znanje in izkušnje na področju lokalne samouprave ter sodelovanje na različnih vsebinskih tematikah v sklopu priprave prijav in izvajanja projektov ima pozitivne učinke tako na krepitev znanja in zmogljivosti kot tudi na razvoj in izboljšanje vsebin na različnih tematskih področjih.

## 103519 RESOLVE

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Na projektu so bile realizirane aktivnosti v skladu z načrtovanimi na projektu. Pripravljen je bil Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom in izvedeno je bilo sodelovanje na delavnicah s partnerji in deležniki projekta na temo trajnostne mobilnosti. Izvedene so bile spremljajoče aktivnosti, ki so zahtevane pri vodenju projekta.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Na projektu so bili uspešno doseženi načrtovani cilji projekta. Delne prilagoditve aktivnosti so bile nujne zaradi ukrepov COVID 19.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Na projektu so bili doseženi cilji v skladu z zastavljeno časovnico in načrtom projektnih aktivnosti. Kot v preteklem letu so bile delne prilagoditve aktivnosti zaradi ukrepov COVID 19.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi in v okviru vsebine načrtovanih projektnih aktivnosti, ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Povezovanje z drugimi lokalnimi ter regionalnimi skupnostmi in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije prinaša izmenjavo dobrih praks, znanj in izkušenj na področju mobilnosti ter krepitev znanja na področju vodenja evropskih projektov in mednarodne povezave s tujimi partnerji, ki prinašajo možnosti sodelovanja na novih mednarodnih projektih.

## 222413 URBAN SOIL 4 FOOD

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

V prvem polletju so bile v skladu z zahtevami projekta dopolnjene pravne podlage za najem zemljišča za postavitev pilotne naprave za predelavo zemljine.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Na projektu so bili doseženi načrtovani cilji projekta.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa je prišlo do težav pri umestitvi pilotne naprave za predelavo zemljine, zato se je aktivnost zamaknila v leto 2022.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Pri izvajanju programa je prišlo do težav pri umestitvi pilotne naprave za predelavo zemljine, zato se je aktivnost zamaknila v leto 2022.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi in v okviru vsebine načrtovanih projektnih aktivnosti, ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Povezovanje z drugimi lokalnimi ter regionalnimi skupnostmi in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije prinaša izmenjavo dobrih praks, znanj in izkušenj na področju krožnega gospodarstva ter krepitev znanja na področju vodenja evropskih projektov in mednarodne povezave s tujimi partnerji, ki prinašajo možnosti sodelovanja na novih mednarodnih projektih.

## **222416 ALPTREES**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Na projektu so bile realizirane aktivnosti v skladu z načrtovanimi na projektu. Izvedena je bila delavnica in pilotne aktivnosti za odstranjevanje tujerodnih invazivnih drevesnih vrst za Mestnim parkom (Lesarska šola Maribor), dogodki z namenom ozaveščanja strokovne in laične javnosti na področju zasaditev v urbanem prostoru, sodelovanje na zaključnem sestanku partnerjev projekta.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Na projektu so bili uspešno doseženi načrtovani cilji projekta. Delne prilagoditve aktivnosti so bile nujne zaradi ukrepov COVID 19.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Na projektu so bili doseženi cilji v skladu z zastavljeno časovnico in načrtom projektnih aktivnosti. Kot v preteklem letu so bile delne prilagoditve aktivnosti zaradi ukrepov COVID 19.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi in v okviru vsebine načrtovanih projektnih aktivnosti, ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Povezovanje z drugimi lokalnimi ter regionalnimi skupnostmi in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije prinaša izmenjavo dobrih praks, znanj in izkušenj na področju urejanja urbanega okolja ter krepitev znanja na področju vodenja evropskih projektov in mednarodne povezave s tujimi partnerji, ki prinašajo možnosti sodelovanja na novih mednarodnih projektih.

## **222417 CD SKILLS**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Na projektu so bile realizirane aktivnosti v skladu z načrtovanimi na projektu. Na projektu so bile izvedene naslednje projektne aktivnosti: izvedba virtualnega projektne dogodka, udeležba na

izobraževanju v okviru projekta, stroške študentskega dela za pregled gradiv, popravkov tekstov in administrativna dela na projektu, stroške lektoriranja strokovnega priročnika v angleškem jeziku namenjenega gostincem, stroške izvedbe spletnega anketiranja bolnikov s celiakijo, stroške priprave vsebin za implementacijo pilotne aktivnosti ter stroške oblikovanja publikacij za bolnike s celiakijo in gostince ter promocijskega materiala, namenjenega bolnikom s celiakijo in gostincem.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Na projektu so bili uspešno doseženi načrtovani cilji projekta. Delne prilagoditve aktivnosti so bile nujne zaradi ukrepov COVID 19.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Na projektu so bili doseženi cilji v skladu z zastavljeno časovnico in načrtom projektnih aktivnosti. Kot v preteklem letu so bile delne prilagoditve aktivnosti zaradi ukrepov COVID 19.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi in v okviru vsebine načrtovanih projektnih aktivnosti, ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Povezovanje z drugimi lokalnimi ter regionalnimi skupnostmi in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije prinaša izmenjavo dobrih praks, znanj in izkušenj na področju ozaveščanja bolnikov s celiakijo in drugih povezanih deležnikov (društev, trgovin, gostincev, ...) ter krepitev znanja na področju vodenja evropskih projektov in mednarodne povezave s tujimi partnerji, ki prinašajo možnosti sodelovanja na novih mednarodnih projektih.

## **222418 eDigiStars**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Na projektu so bile realizirane aktivnosti v skladu z načrtovanimi na projektu. Izvedena je bila delavnica za izobraževanje kadrovanikov na področju zaposlovanja starejših od 50 let, izvedba izobraževanja starejših od 50 let na področju zaposlitvenih možnosti, izvedba mini kariernega sejma ter druge spremljajoče aktivnosti na projektu.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Na projektu so bili uspešno doseženi načrtovani cilji projekta. Delne prilagoditve aktivnosti so bile nujne zaradi ukrepov COVID 19.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Na projektu so bili doseženi cilji v skladu z zastavljeno časovnico in načrtom projektnih aktivnosti. Kot v preteklem letu so bile delne prilagoditve aktivnosti zaradi ukrepov COVID 19.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi in v okviru vsebine načrtovanih projektnih aktivnosti, ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Povezovanje z drugimi lokalnimi ter regionalnimi skupnostmi in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije prinaša izmenjavo dobrih praks, znanj in izkušenj na področju zaposlovanja starejših ter krepitev znanja na področju vodenja evropskih projektov in mednarodne povezave s tujimi partnerji, ki prinašajo možnosti sodelovanja na novih mednarodnih projektih.

## **222419 DANOVA**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Na projektu so bile realizirane aktivnosti v skladu z načrtovanimi na projektu. V prvi polovici leta so bila izvedena usklajevanja z deležniki na projektu za izboljšanje dostopnosti informacij v mestnem prometu za osebe s posebnimi potrebami (slabovidni), udeležba na srečanju projektnih partnerjev v Bolgariji, druge spremljajoče aktivnosti na projektu.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Na projektu so bili uspešno doseženi načrtovani cilji projekta. Delne prilagoditve aktivnosti so bile nujne zaradi ukrepov COVID 19.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Na projektu so bili doseženi cilji v skladu z zastavljeno časovnico in načrtom projektnih aktivnosti. Kot v preteklem letu so bile delne prilagoditve aktivnosti zaradi ukrepov COVID 19.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi in v okviru vsebine načrtovanih projektnih aktivnosti, ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Povezovanje z drugimi lokalnimi ter regionalnimi skupnostmi in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije prinaša izmenjavo dobrih praks, znanj in izkušenj na področju mobilnosti v povezavi z dostopnostjo storitev za osebe s posebnimi potrebami ter krepitev znanja na področju vodenja evropskih projektov in mednarodne povezave s tujimi partnerji, ki prinašajo možnosti sodelovanja na novih mednarodnih projektih.

## **222420 Restart4Danube**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Na projektu so bile realizirane aktivnosti v skladu z načrtovanimi na projektu. Izdelan je bil lokalni akcijski načrt na področju povezovanja kulturne in kreativne industrije z javnim potniškim

prometom. V okviru tega so bile izvedene tri aktivnosti, in sicer dve delavnici na temo oblikovanja aplikacije za promocijo kulturnih dogodkov, v povezavi s promocijo na javnih prevoznih sredstvih ter predstavitev aplikacije javnosti ter druge spremljajoče aktivnosti na projektu.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Na projektu so bili uspešno doseženi načrtovani cilji projekta. Delne prilagoditve aktivnosti so bile nujne zaradi ukrepov COVID 19.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Na projektu so bili doseženi cilji v skladu z zastavljeno časovnico in načrtom projektnih aktivnosti. Kot v preteklem letu so bile delne prilagoditve aktivnosti zaradi ukrepov COVID 19.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi in v okviru vsebine načrtovanih projektnih aktivnosti, ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Povezovanje z drugimi lokalnimi ter regionalnimi skupnostmi in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije prinaša izmenjavo dobrih praks, znanj in izkušenj na področju povezovanja kulturnih in kreativnih industrij v okviru javnih površin in storitev ter krepitev znanja na področju vodenja evropskih projektov in mednarodne povezave s tujimi partnerji, ki prinašajo možnosti sodelovanja na novih mednarodnih projektih.

# **222421 SMARTRIVER**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Na projektu so bile realizirane aktivnosti v skladu z načrtovanimi na projektu. Izvedene so bile naslednje aktivnosti: priprava podlag za pripravo protipoplavnih ukrepov ter sodelovanje z deležniki in partnerji projekta na različnih aktivnostih v okviru projekta. Priprava in uskladitev podlag za izdelavo DGD dokumentacije za pripravo dokumentacije za ureditev Pekrskega potoka in akcijskega načrta ter študije za identifikacijo lokacij vodotokov za namestitvev senzorskega sistema zaznavanja vodostaja pritokov reke Drave. Izvedene so bile tudi spremljajoče aktivnosti na projektu.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Na projektu so bili uspešno doseženi načrtovani cilji projekta. Zaradi časovnih prilagoditev določenih aktivnosti se bo projekt podaljšal v leto 2023.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Na projektu so bili doseženi cilji v skladu z zastavljeno časovnico in načrtom projektnih aktivnosti. Kot v preteklem letu so bile delne prilagoditve aktivnosti zaradi ukrepov COVID 19.



## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi in v okviru vsebine načrtovanih projektnih aktivnosti, ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Povezovanje z drugimi lokalnimi ter regionalnimi skupnostmi in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije prinaša izmenjavo dobrih praks, znanj in izkušenj na področju protipoplavnih ukrepov ter krepitev znanja na področju vodenja evropskih projektov in mednarodne povezave s tujimi partnerji, ki prinašajo možnosti sodelovanja na novih mednarodnih projektih.

# **222422 TRIBUTE**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Na projektu so bile delno realizirane aktivnosti v skladu z načrtovanimi na projektu. V prvem polletju so potekale predvsem aktivnosti s pripravo podlag in javnih naročil za izvedbo projektnih aktivnosti na področju mobilnosti. V drugem polletju je načrtovana nabava mini avtobusa in e-koles ter pričetek izvedbe živih laboratorijev na področju mobilnosti. Izvedene so bile tudi spremljajoče aktivnosti na projektu.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Na projektu so bili uspešno doseženi načrtovani cilji projekta. Delne prilagoditve aktivnosti so bile nujne zaradi ukrepov COVID 19.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Na projektu je prišlo do delnega zamika izvajanja aktivnosti v skladu z zastavljeno časovnico, zaradi obsežnosti priprave podlag za izvedbo javnih naročil.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi in v okviru vsebine načrtovanih projektnih aktivnosti, ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti, vendar z delnim časovnim zamikom izvajanja določenih projektnih aktivnosti.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Povezovanje z drugimi lokalnimi ter regionalnimi skupnostmi in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije prinaša izmenjavo dobrih praks, znanj in izkušenj na področju mobilnosti ter krepitev znanja na področju vodenja evropskih projektov in mednarodne povezave s tujimi partnerji, ki prinašajo možnosti sodelovanja na novih mednarodnih projektih.

## **222423 HOPE**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Zaradi razmer COVID ukrepov so bile vse načrtovane delavnice in fizični dogodki v okviru projekta izvedeni online in ne v predvideni fizični obliki, zato na finančno projekt ni bil realiziran kot načrtovano. Kljub temu so bile aktivnosti izvedene v skladu z zastavljenimi cilji na projektu. Projekt se je zaključil v začetku leta 2022.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zaradi razmer COVID ukrepov so bile vse načrtovane delavnice in fizični dogodki v okviru projekta izvedeni online in ne v predvideni fizični obliki, zato na finančno projekt ni bil realiziran kot načrtovano.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Na projektu so bili doseženi cilji v skladu z zastavljeno časovnico in načrtom projektnih aktivnosti. Kot v preteklem letu so bile delne prilagoditve aktivnosti zaradi ukrepov COVID 19.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi in v okviru vsebine načrtovanih projektnih aktivnosti, ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zaradi razmer COVID ukrepov so bile vse načrtovane delavnice in fizični dogodki v okviru projekta izvedeni online in ne v predvideni fizični obliki, zato na finančno projekt ni bil realiziran kot načrtovano. Ker so bile aktivnosti predfinancirane v letu 2021 v višini 5.453 EUR, bo v letu 2022 sledilo vračilo v enaki višini.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Povezovanje z drugimi lokalnimi ter regionalnimi skupnostmi in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije prinaša izmenjavo dobrih praks, znanj in izkušenj na področju mobilnosti ter krepitev znanja na področju vodenja evropskih projektov in mednarodne povezave s tujimi partnerji, ki prinašajo možnosti sodelovanja na novih mednarodnih projektih.

---

## **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

### **0403 Druge skupne administrativne službe**

#### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

---

### **103528 Energetske obnove javnih objektov - JZP**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je, da se stroški upravljanja po koncesijski pogodbi v čim večji meri financirajo iz doseženih prihrankov na energiji in vzdrževanju objektov in opreme, ki so zajeti v pogodbeno razmerje.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Aktivnosti se izvajajo v skladu s sklenjenimi koncesijskimi pogodbami. S koncesionarjem bo ustrezno ugotovljena poraba in izračun prihrankov v drugi polovici leta.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih. Zaradi požara v Vrtcu Pobrežje enota Brezje, ki je vključen v upravljanje po koncesijski pogodbi, pa poteka ureditev stanja in razmerij s koncesionarjem.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Upravljanje poteka v skladu s sklenjenima koncesijskima pogodbama.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Na podlagi izkušenj potekajo priprave na nove razpise za izvedbo energetskih obnov.

# **103540 Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je, da se zagotovi dokumentacija za izvedbo nujnih energetskih obnov javnih objektov MOM, ki so v okviru projekta sofinancirani iz evropskih sredstev.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V prvem polletju iz tega naslova še ni bilo izvedenih naročil projektne dokumentacije, ker še niso bili vzpostavljeni dinamični nabavni sistemi. Le-te pripravlja vodilni partner. Trenutno je v teku pridobivanje razširjenih energetskih pregledov, nato sledi naročilo investicijske dokumentacije ter projektne dokumentacije.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zamik izvedbe dinamičnih nabavnih sistemov s strani vodilnega partnerja je vplival na delno izvedbo načrtovanih aktivnosti. Zaradi obsežnosti partnerstva, je potrebnih več usklajevanj in prilagajanj, s čimer smo srečevali že v preteklem letu.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji niso bili realizirani, zaradi zamika aktivnosti vodilnega partnerja.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Povezovanje z drugimi lokalnimi ter regionalnimi skupnostmi in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije prinaša izmenjavo dobrih praks, znanj in izkušenj na področju energetskega obnove in priprave projektov za izvedbo energetskega sanacij.

---

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**

#### **06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**

---

### **750000 Regionalne razvojne aktivnosti**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilji:

- 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 projektov, ki bo pridobilo sofinanciranje iz EU sredstev – maksimalno možno sofinanciranje (DRR),
- vrednost zagotovljenih sredstev iz evropskih virov,
- uspešnost izvedenih sej razvojnega sveta regije,
- vsebinsko ustrezna dopolnitev strateških dokumentov za novo perspektivo 2021 – 2027, ki bodo omogočali vključevanje občinskih projektov in črpanje EU sredstev.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V prvem polletju 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.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

V prvem polletju 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, ki so se pričela že v preteklem letu.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Aktivnosti sledijo zastavljenim ciljem.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Na podlagi zastavljenih aktivnosti, organizacije in uskladitve medsebojnega sodelovanja med Mestno občino Maribor in Regionalno razvojno agencijo se pripravljajo projekti in podlage za pripravo regijskih projektov in za pripravo projektov, ki bodo občini omogočili kandidiranje za pridobitev sofinancerskih sredstev.

# **750001 NAŠA DRAVA**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Ključni cilj projekta je postavitve splava ob reki Dravi. Zaradi usklajevanja lokacije splava in zamika izvedbe zaradi otežene dobave materialov izvajalcu, je postavitve zamaknjena v drugo polovico leta.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zaradi usklajevanja lokacije splava in zamika izvedbe zaradi otežene dobave materialov izvajalcu, je postavitve zamaknjena v drugo polovico leta.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Na projektu bodo doseženi zastavljeni cilji v drugi polovici leta.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Aktivnosti bodo izvedene in zaključene v drugi polovici leta.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Povezovanje z Regionalno razvojno agencijo in deležniki na projektu prinaša izmenjavo dobrih praks, znanj in izkušenj na področju promocije kulturne dediščine in prispeva k turistični promociji mesta.

---

## 0603 Dejavnost občinske uprave

### 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

---

#### 103539 Ureditev Langerjeve vile

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

V prvem polletju je bila izdelana DGD projektna dokumentacija in konservatorski načrt. V teku so geomehanske raziskave, na podlagi katerih bo izdelana PZI dokumentacija. Zaradi obsežnosti izdelave vseh potrebnih podlag za pripravo projektov, je pričetek izvedbe načrtovan jeseni 2022.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Aktivnosti v prvem polletju ni so bile v celoti realizirane zaradi zahteve po izdelavi konservatorskega načrta in geomehanskih raziskav, ki so zahtevale dodatne uskladitve projektnih rešitev in povzročile zamik pričetka izvedbe del.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih posledic, potrebno pa je bilo zagotoviti dodatne geomehanske raziskave, na podlagi katerih bo lahko ustrezno izdelana PZI dokumentacija.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

V preteklem letu so potekala predvsem usklajevanja prostorskih in projektnih rešitev z MČ Koroška vrata. V letu 2022 so se nadaljevala usklajevanja projektnih rešitev z ZVKDS, priprava konservatorskega načrta in izvedba geomehanskih raziskav. Hkrati je občina projekt prijavila na razpis Ministrstva za kulturo za sofinanciranje kulturnih spomenikov, kjer rezultate pričakujemo v drugi polovici leta, ko je načrtovan tudi pričetek izvedbe del.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Aktivnosti v prvem polletju ni so bile v celoti realizirane zaradi zahteve po izdelavi konservatorskega načrta in geomehanskih raziskav, ki so zahtevale dodatne uskladitve projektnih rešitev in povzročile zamik pričetka izvedbe del.

##### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z zagotavljanjem primernih prostorskih pogojev bodo urejeni ustrezni pogoji za delovanje mestne četrti in obnovljen spomeniško zaščiten objekt, ki bo prispeval tudi k obogatitvi kulturne dediščine mesta.

---

## 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

### 1702 Primarno zdravstvo

#### 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

---

##### 107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

V prvem polletju so bile izvedene geomehanske raziskave za potrebe projektiranja DGD in PZI. Projektna dokumentacija je v izdelavi, vendar je potrebna sprememba OPPN, ki je prav tako v teku. V drugem polletju je planirana izvedba hidrogeoloških del in izdelava DGD projektne dokumentacije ter investicijske dokumentacije.

###### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V prvem polletju so potekale vse aktivnosti, ki jih je bilo mogoče izvesti pred spremembo prostorskih aktov. Zamik spremembe OPPN vpliva na tudi na zamik izdelave PZI dokumentacije.

###### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

###### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

V prvem polletju so potekale vse aktivnosti, ki jih je bilo mogoče izvesti pred spremembo prostorskih aktov. Zamik spremembe OPPN vpliva na tudi na zamik izdelave PZI dokumentacije.

###### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

###### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji bodo realizirani s časovnim zamikom, ker se aktivnosti projektiranja lahko nadaljujejo po sprejemu spremembe prostorskih aktov.

###### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Dolgoročni pozitivni učinki so izboljševanje prostorskih možnosti za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Preko tega so zagotovljeni pozitivni učinki na kvaliteto bivanja občanov ter izboljšanje ravni drugih storitev povezanih z zdravstveno dejavnostjo.

##### 107106 ZD dr. Adolfa Drolca - ZP Jezdarska

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Na projektu je bila dopolnjena investicijska in projektna dokumentacija. V prvem polletju so potekala usklajevanja in priprave podlag za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca del, ki se bo zaključil v drugi polovici leta. Izvedba je načrtovana v jeseni 2022.

###### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Kljub zahtevnosti usklajevanj javnega naročila z vsemi deležniki na projektu, je bil v prvem polletju objavljen razpis za izbor izvajalca del. Uspešnost doseganja ciljev je odvisna predvsem od uspešnosti izvedbe javnega naročila (prejem dopustnih ponudb).

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic. Zaradi nestabilnih razmer v gradbeništvu, je zaznano največje tveganje pri uspešnosti izvedbe javnih naročil za izvedbo del.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Na projektu se izvajajo fazno vse potrebne aktivnosti za izvedbo investicije.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Dolgoročni pozitivni učinki so izboljševanje prostorskih možnosti za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Preko tega so zagotovljeni pozitivni učinki na kvaliteto bivanja občanov ter izboljšanje ravni drugih storitev povezanih z zdravstveno dejavnostjo.

---

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1803 Programi v kulturi**

#### **18039005 Drugi programi v kulturi**

---

### **103432 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je priprava novih razvojnih projektov, z namenom odprave degradacije ter izboljšanja življenjskega okolja prebivalcev, s katerimi bo občina lahko kandidirala za pridobitev sofinanciranja v novih finančni perspektivi. Prav tako so v okviru proračunske postavk načrtovana sredstva za izvedbo drugih spremljajočih aktivnosti, ki so potrebne za nemoteno izvajanje projektov v teku. V prvem polletju je bila izdelana študija upravičenosti za investicijo v izgradnjo garažne hiše v Ljudskem vrtu po modelu javno zasebnega partnerstva ter za geodetske storitve in cenitveno poročilo za objekte na Vojašniškem trgu in v športnem parku Branik. V prvem polletju so potekala usklajevanja projektnih rešitev za obnovo Slomškovega trga. V drugem polletju je načrtovana izdelava projektne dokumentacije za obnovo Slomškovega trga, izdelava projektov za izgradnjo garažne hiše pod Glavnim trgom ter projektna dokumentacija za izgradnjo centra Malečnik. Glede na neuspeli razpis za izgradnjo garažne hiše v Ljudskem vrtu po modelu javno zasebnega partnerstva, je sprejeta odločitev o spremembi prostorskega akta, na podlagi katerega bo izvedena ponovitev javnega razpisa. Iz navedena razloga se aktivnosti za izvedbo zamikajo v leto 2023 in posledično bo sledila tudi nižja realizacija.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Glede na neuspeli razpis za izgradnjo garažne hiše v Ljudskem vrtu po modelu javno zasebnega partnerstva, je sprejeta odločitev o spremembi prostorskega akta, na podlagi katerega bo izvedena ponovitev javnega razpisa. Iz navedena razloga se aktivnosti za izvedbo zamikajo v leto 2023 in posledično bo sledila tudi nižja realizacija, zato zastavljeni cilji ne bodo v celoti realizirani.



### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih posledic. Neuspeli postopek javnega razpisa za izgradnjo garažne hiše v Ljudskem vrtu pa vpliva na nižjo realizacijo načrtovanih aktivnosti.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Na postavki se fazno izvajajo aktivnosti v skladu s sklenjenimi pogodbami, s potrebnimi prilagoditvami, glede na morebitna novo ugotovljena dejstva.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

V prvem polletju je bil izveden razpis za izgradnjo garažne hiše v Ljudskem vrtu, vendar občina ni prejela nobene ponudbe. Iz tega razloga se aktivnosti niso nadaljevale v skladu z načrtovano časovnico. Zaradi zahtevnosti načrtovanja in usklajevanja projektnih rešitev, se izdelava projektne dokumentacije za obnovo Slomškovega trga zamika v drugo polletje.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z načrtovanjem novih razvojnih projektov bodo pripravljene podlage za prijavo na razpise za sofinanciranje v novi finančni perspektivi. Projekti bodo prispevali k obnovi degradiranih območij mesta in izboljšanju življenjskih pogojev v mestu.

## **103518 Projekti TUS**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Na postavki so bile izvedene naslednje aktivnosti: izvedba podzemnih zbiralnikov odpadkov na Vojašniškem trgu, plačilo storitev projektantskega nadzora in izdelavo PID dokumentacije za investicijo v obnovo Vojašniškega trga z objekti. V drugi polovici leta je načrtovan pričetek izgradnje nove brvi in ureditev nabrežja Drave, izdelava IDP projektne dokumentacije za Park ob Pekrskem potoku in izdelava DGD ter PZI projektne dokumentacije za izvedbo kolesarskega poligona.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena realizacije je nižja od načrtovane, ker dejanski terminski in finančni načrti po sklenjenih pogodbah za izvedbo GOI del na brvi in nabrežju odstopajo od prvotno načrtovanih planov v proračunu. Začetek izvedbe brvi se je zamaknil v drugo polletje zaradi omejitev izvajanja gradnje iz naravovarstvenih zahtev.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Na projektu se fazno izvajajo vse potrebne aktivnosti za izvedbo investicije. Ocena realizacije je nižja od načrtovane, ker dejanski terminski in finančni načrti po sklenjenih pogodbah za izvedbo GOI del na brvi in nabrežju odstopajo od prvotno načrtovanih planov v proračunu.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji niso bili v celoti doseženi na projektu izgradnje Brvi in pri ureditvi nabrežja Drave - Lent, zaradi dolgotrajnih postopkov javnih naročil in zaradi zamika pričetka GOI del, v skladu z zahtevnostjo gradnje in prostorskimi omejitvami.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z uresničevanjem ukrepov na področju obnove in širjenja javne infrastrukture, se bodo odpravila degradirana urbana območja, povečala dostopnost vsebin za občane mesta, obiskovalce, predvsem pa bo obnovljen prostor spodbudil ljudi h kvalitetnejšemu preživljanju prostega časa. Oživila se bodo degradirana območja in izvedli ukrepi za izboljšanje storitev za uporabnika. Ti ukrepi bodo dolgoročno v veliki meri prispevali k izboljšanju življenjskega okolja prebivalcev in obiskovalcev mesta.

## **103527 Oder na Dravi**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni izvedeni cilj je skladiščenje odra.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Oder je skladiščen v skladu s sklenjeno pogodbo za skladiščenje.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Skladiščenje plavajočega odra v skladu s sklenjeno pogodbo.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Ni odstopanj.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Ni relevantno.

## **103529 Mariborska knjižnica**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni izvedeni cilj je uspešna izvedba GOI del na investiciji Center Rotovž. Gradnja je v teku, vendar zaradi nepredvidenih okoliščin ne poteka v skladu z zastavljenim terminskim planom.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zaradi nepredvidenih okoliščin, ki so se pojavile ob rušitvi objektov, je bilo potrebno rušitvena dela v posamezne segmentu zaustaviti ter predhodno izvesti nujna sanacijska dela. Posledično je prišlo do zamika izvedbe ostalih del in nižje ocene letne realizacije od prvotno načrtovane.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih posledic. Nastale nepredvidene okoliščine na projektu bodo vplivale na podaljšanje terminskega plana izvajanja del.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Na projektu se potekajo aktivnosti v skladu s terminskim planom izvedbe, s potrebnimi prilagoditvami glede na novo ugotovljena dejstva.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji bodo doseženi, vendar v spremenjeni časovni dinamiki.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z uresničevanjem ukrepov na področju vzdrževanja in širjenja javne kulturne infrastrukture, se bo povečala dostopnost vsebin občanom mesta in obiskovalcem. Oživila se bodo degradirana območja in izvedli ukrepi za izboljšanje storitev za uporabnika. Ti ukrepi bodo dolgoročno v veliki meri prispevali k izboljšanju življenjskega okolja prebivalcev in obiskovalcev mesta.

### **103536 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni izvedeni cilj je realizacija obnov objektov in opreme na področju kulture, v skladu s sprejetimi letnimi plani obnov v okviru razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu. Sredstva so bila namenjena za vgradnjo stavbnega pohištva na Sodnem stolpu, za ureditev protipožarne zaščite v prostorih MKC, za nakup čistilnega stroja za potrebe UGM, za stroške obnove fasade na vzhodni strani Mariborskega gradu in za stroške obnove Sinagoge ter za ostala manjša vlaganja. Do konca leta je načrtovan zaključek obnove fasade na Mariborskem gradu in obnova Sinagoge ter ostala vlaganja v skladu z letnim planom obnov objektov na področju kulture.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Aktivnosti se izvajajo v skladu s sprejetim planom obnov. Končna ocena uspeha bo lahko podana ob koncu leta.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic. Zaradi nestabilnih razmer v gradbeništvu, največji negativni vpliv na realizacijo ciljev povzročajo ponovitve javnih naročil zaradi prejema nedopustnih ponudb in višanje vrednosti materialov in storitev.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Na postavki potekajo aktivnosti v skladu s letnim planom obnov, s potrebnimi prilagoditvami glede na novo ugotovljena dejstva.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Ni odstopanj.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z uresničevanjem ukrepov na področju vzdrževanja in širjenja javne kulturne infrastrukture, se bo povečala dostopnost vsebin občanom mesta in obiskovalcem, kar bo prispevalo tudi h kvalitetnejšemu preživljanju prostega časa.

## **103538 Investicije - KULTURA**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni izvedeni cilj je realizacija obnov objektov in opreme na področju kulture v skladu z letnim planom investicij. V letu 2022 je načrtovana izgradnja dvigala v Narodnem domu in obnova Čeligijevega stolpa. Obe investiciji sta v teku in napredujeta v skladu s časovnim načrtom.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji bodo uspešno realizirani v drugi polovici leta.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji bodo uspešno realizirani v drugi polovici leta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Ni odstopanj.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z uresničevanjem ukrepov na področju vzdrževanja in širjenja javne kulturne infrastrukture, se bo povečala dostopnost vsebin za občane mesta in obiskovalce. Z izgradnjo dvigala bo omogočen dostop do kulturnih vsebin tudi gibalno oviranim.

---

## **1805 Šport in prostochasne aktivnosti**

### **18059001 Programi športa**

---

#### **103425 Športni objekti**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti je letni izvedbeni cilj omejen na razpoložljiva sredstva, ki omogočajo delno sanacijo najbolj dotrajanih objektov. Cilj je sanacija in ureditev primernih prostorov za izvajanje programa športa. V skladu z zastavljenim planom je v prvem polletju potekala izvedba prenove in dogradnje Dvorane Tabor, dokončanje del na objektu Pristan, in usklajevanje projektnih rešitev za izgradnjo Atletske ogrevalne dvorane.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Na posameznih investicijskih projektih se fazno izvajajo vse potrebne aktivnosti za njihovo izvedbo. Časovni zamik je zaznati le pri izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo Atletske ogrevalne dvorane, zaradi potrebnih uskladitev in urejanja zemljiškega stanja.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Na projektih potekajo aktivnosti v skladu s terminskim planom izvedbe, s potrebnimi prilagoditvami glede na novo ugotovljena dejstva.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Projekt obnove objekta Pristan je bil zaključen v prvi polovici leta. Na projektu prenove in dogradnje Dvorane Tabor so dela v zaključni fazi.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z uresničevanjem ukrepov na področju vzdrževanja in širjenja javne športne infrastrukture, se bo povečala dostopnost športnih vsebin občanom mesta, predvsem pa spodbudila obiskovalce k kvalitetnejšem preživljanju prostega časa.

## **103537 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Aktivnosti so bile usmerjene predvsem v izdelavo projektne dokumentacij in v izvedbo javnega naročila za izvedbo vzdrževalnih del na Mariborskem otoku, za izgradnjo trde podlage na treh teniških igriščih v Ljudskem vrtu, za nadgradnjo CNS sistema v objektu Pristan ter za druga manjša vlaganja in spremljajoče aktivnosti pri izvajanju vzdrževalnih del. V drugem polletju je načrtovana postavitev montažne dvorane na treh igriščih, sanacija streh na stadionu Ljudski vrt in dvorani Lukna, izvedba vzdrževalnih del na Mariborskem otoku, obnova košarkarskega igrišča v Ljudskem vrtu in druga manjša vzdrževalna dela. Glede na nestabilne razmere na področju gradbeništva, bo uspešnost odvisna od uspeha pri izvajanju javnih naročil.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Kljub zaostrenim razmeram trgu, zaradi pandemije COVID 19 in vojne v Ukrajini, ki so vplivale na povečanje cen materialov, naprav in storitev ter dobavne roke, ocenjujemo, da bo večji del aktivnosti realiziran v skladu z zastavljenim planom. Navedene okoliščine so vplivale predvsem na podaljšanje časovnega okvira za uspešno izvedbo javnih naročil, saj so bile prejete ponudbe nedopustne (ponudbe so bistveno presegle zagotovljena sredstva naročnika) oz. ni bilo oddanih ponudb, kar je zahtevalo ponovitev postopkov javnega naročanja. Ocenjujemo, da bodo zastavljeni cilji uspešno doseženi.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Na postavki potekajo aktivnosti v skladu s letnim planom obnov, s potrebnimi prilagoditvami glede na novo ugotovljena dejstva.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

V proračun so bili načrtovani odhodki namenjeni za nova vlaganja v objekte športne infrastrukture. V letu 2022 so bila sredstva še povečana. Aktivnosti so usmerjene v doseganje vseh zadanih ciljev.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Odstopanja se pojavljajo pri izvajanju javnih naročil, kjer naročnik prejema nedopustne ponudbe, saj le-te presegajo zagotovljena sredstva. To posledično vpliva na ponavljanje postopkov javnih naročil, nujnost zagotavljanja dodatnih sredstev in časovni zamik izvajanja obnov.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z uresničevanjem ukrepov na področju vzdrževanja in širjenja javne športne infrastrukture, se bo povečala dostopnost vsebin občanom mesta in jih spodbudila h kvalitetnejšem preživljanju prostega časa.

---

# **19 IZOBRAŽEVANJE**

## **1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

### **19029001 Vrtci**

---

#### **101000 Investicije - vrtci**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

V prvem polletju so se izvajala predvsem dela na dozidavi in rekonstrukciji Vrtca Pobrežje, enota Brezje. V času zaključevanja del je prišlo do požara, zaradi česar se bo v drugi polovici leta dopolnil načrtovan plan, z namenom obnove vrtca po požaru.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V prvem polletju so se izvajala predvsem dela na dozidavi in rekonstrukciji Vrtca Pobrežje, enota Brezje. V času zaključevanja del je prišlo do požara, zaradi česar se bo v drugi polovici leta dopolnil načrtovan plan, z namenom obnove vrtca po požaru.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

V času zaključevanja del je prišlo do požara, zaradi česar se bo v drugi polovici leta dopolnil načrtovan plan, z namenom obnove vrtca po požaru.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

V letu 2022 je bila izvedena dograditev vrtca, za katerega je bilo javno naročilo izvedeno v letu 2021. Zaradi požara, pa bo občina morala pristopiti k sanaciji starega dela in sanaciji posledic požara na novem delu vrtca.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

V času zaključevanja del je prišlo do požara, zaradi česar se bo v drugi polovici leta dopolnil načrtovan plan, z namenom obnove vrtca po požaru.

##### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z vlaganji in aktivnostmi na tem področju uresničujemo doseganje cilja zagotovitve prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok v skladu s

predpisanimi normativi in standardi. Z izvajanjem aktivnosti vplivamo na zagotavljanje boljših pogojev bivanja v mestu ter dvigu kvalitete ravni javnih storitev.

## **101200 Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Sredstva na postavki so načrtovana za izvedbo obnov in sanacij objektov v skladu s potrjenim letnim planom obnov. V prvem polletju so potekala predvsem interventna in nujna dela, priprava javnih naročil, na podlagi katerih bodo obnove potekale v drugem polletju oziroma so trenutno že v teku (obnova sanitarij Vrtec Studenci, enota Poljane, Vrtec Jožice Flander, obnova fasade enota Vančka Šarha, izgradnja teras Vrtec Borisa Pečeta Maribor, enota Košaki ). Dinamiki izvajanja del bo sledila tudi realizacija odhodkov. V prvem polletju 2022 so bila izvedena še naslednja vzdrževalna dela: menjava toplotne črpalke v Vrtcu Ivana Glinška, Smetanova jasli, menjava poškodovanih ploščic v Vrtcu Ivana Glinška, Pristan ter na dokončanje del obnove fasade Vrtca Jožice Flander, Vanček Šarh 1.del.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Nižja polletna realizacija ciljev je v skladu z dinamiko izvajanja aktivnost, saj so v prvem polletju potekala predvsem javna naročila za izvedbo del. V drugem polletju je načrtovana realizacija na nivoju finančnega načrta in načrtovanih aktivnosti za izvedbo.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic. Zaradi nestabilnih razmer v gradbeništvu, največji negativni vpliv na realizacijo ciljev povzročajo ponovitve javnih naročil zaradi prejema nedopustnih ponudb in višanje vrednosti materialov in storitev.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti se v letu 2021 sredstva namenjajo le za najnujnejše obnove objektov v skladu s potrjenim letnim planom.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Na postavki potekajo aktivnosti v skladu s letnim planom obnov, s potrebnimi prilagoditvami glede na novo ugotovljena dejstva.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z vlaganji in aktivnostmi na tem področju uresničujemo doseganje cilja zagotovitve prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok v skladu s predpisanimi normativi in standardi. Z izvajanjem aktivnosti vplivamo na zagotavljanje boljših pogojev bivanja v mestu ter dvigu kvalitete ravni javnih storitev.

## **223000 Obnova opreme - vrtci**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Aktivnosti potekajo v skladu z zastavljenim letnim planom obnove opreme. V prvem polletju ni bilo realizacije, saj so v prvem polletju potekali predvsem postopki javnega naročanja katerih realizacija odhodkov bo vidna v drugi polovici leta.

Pri javnem naročilu kuhinjske opreme za Vrtec Ivana Glinška Maribor, Vrtec Studenci ter Vrtec Tezno smo uspešno izbrali izvajalca, enako uspešni smo bili pri javnem naročilu nabave avtomobila za prevoz hrane za Vrtec Otona Župančiča Maribor in skupnem javnem naročilu pohištvne opreme za Vrtec Pobrežje in Vrtec Studenci ter nabavi kosilnice za Vrtec Otona Župančiča. V drugem polletju bomo izvedli še javno naročilo nabave zunanjih igral za Vrtec Borisa Pečeta Maribor, Vrtec Jadvige Golež, Vrtec Jožice Flander in Vrtec Studenci ter nabavo kuhinjske opreme za Vrtec Jadvige Golež ter Vrtec Otona Župančiča.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V prvem polletju so bili v teku predvsem postopki javnih naročil, glavnina izvedbe bo sledila v drugi polovici leta.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic. Zaradi nestabilnih razmer v gradbeništvu, največji negativni vpliv na realizacijo ciljev povzročajo ponovitve javnih naročil zaradi prejema nedopustnih ponudb in višanje vrednosti materialov in storitev.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti se tako kot v preteklem letu, tudi v letu 2022 sredstva namenjajo le za najnujnejše obnove objektov.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z vlaganji in aktivnostmi na tem področju uresničujemo doseganje cilja zagotovitve prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok v skladu s predpisanimi normativi in standardi. Z izvajanjem aktivnosti vplivamo na zagotavljanje boljših pogojev bivanja v mestu ter dvigu kvalitete ravni javnih storitev.

---

# **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

## **19039001 Osnovno šolstvo**

---

### **102000 Investicije v osnovne šole**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

V prvem polletju so v skladu s terminskim planom potekale aktivnosti za ureditev prostorov za pouk športne vzgoje na OŠ Franceta Prešerna. V drugi polovici leta so načrtovane aktivnosti za pripravo investicijske in projektne dokumentacije za dograditev šol ter za pričetek del.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V prvem polletju so bili doseženi ključni cilji, ki se nanašajo na izvedbo.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.



#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Na postavki potekajo aktivnosti v skladu s letnim planom obnov in sklenjeno pogodbo za izvedbo del.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji bodo doseženi v skladu z zastavljenimi načrti, vendar v drugi polovici leta.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z vlaganji in aktivnostmi na tem področju uresničujemo doseganje cilja zagotovitve prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja (investicijsko vzdrževanje objektov, obnova opreme in investicije). Z izvajanjem aktivnosti vplivamo na zagotavljanje boljših pogojev bivanja v mestu ter dvigu kvalitete ravni javnih storitev.

### **102200 Investicijsko vzdrževanje objektov - šole**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

V prvem polletju se je realizacija nanašala predvsem na vlaganja, za katere so bili postopki javnih naročil izvedeni že v letu 2021 (obnova sanitarij v OŠ Leona Štuklja, prenova stavbnega pohištva v OŠ Gustava Šiliha, obnova kuhinje v OŠ Tabor I). Sicer so se v prvem polletju izvajali postopki javnih naročil, glavčina izvedbe bo sledila v drugi polovici leta. V prvem polletju so bila pridobljena sofinancerska sredstva za izvedbo energetske obnove OŠ Tabor I.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V prvem polletju so bili v teku predvsem postopki javnih naročil, glavčina izvedbe bo sledila v drugi polovici leta. Uspešno zaključeno javno naročilo za energetske obnove OŠ Tabor I in pridobljeno sofinanciranje zagotavlja uspešnost pri doseganju ključnih ciljev na postavki.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic. Zaradi nestabilnih razmer v gradbeništvu, največji negativni vpliv na realizacijo ciljev povzročajo ponovitve javnih naročil zaradi prejema nedopustnih ponudb in višanje vrednosti materialov in storitev.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

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. Z uspešnim pridobivanjem sofinanciranja (za OŠ Tabor I), prispevamo k doseganju dodatnih ciljev na področju obnov.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji bodo doseženi v skladu z zastavljenimi načrti.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z vlaganji in aktivnostmi na tem področju uresničujemo doseganje cilja zagotovitve prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja (investicijsko vzdrževanje objektov, obnova opreme in investicije). Z izvajanjem aktivnosti vplivamo na zagotavljanje boljših pogojev bivanja v mestu ter dvigu kvalitete ravni javnih storitev.

## **223100 Obnova opreme - šole**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Realizacija potrebnih vlaganj v prostor in opremo za izvajanje dejavnosti osnovne šole glede na evidentirane potrebe po investicijskem vzdrževanju in obnovi opreme v šolstvu, ter število učencev udeleženih v dodatnem programu osnovne šole. Zaradi omejenih proračunskih virov je načrtovana le delna sanacija dotrajanih objektov oz. delov objektov in opreme. Cilj je, da se v okviru planiranih sredstev realizira letni plan obnov objektov in opreme.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V prvem polletju so bili v teku predvsem postopki javnih naročil, glavnina izvedbe bo sledila v drugi polovici leta. Obenem potekajo tudi aktivnosti za pridobitev dodatnih sofinancerskih sredstev, s katerimi bi omogočili financiranje dodatnih nujnih obnov objektov predšolske vzgoje.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela se srečujemo s posledicami izrednih razmer epidemije COVID 19, ki je otežila izvajanje operativnih aktivnosti in bistveno vplivale na ponudbe gradbenih storitev (podražitve materialov, dolgi dobavni roki).

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

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.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Zaradi omejenih proračunskih virov so v letu načrtovana vlaganja v obsegu opredeljenem v letnem planu obnov objektov in opreme.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji bodo doseženi v skladu z zastavljenimi načrti.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z vlaganji in aktivnostmi na tem področju uresničujemo doseganje cilja zagotovitve prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja (investicijsko vzdrževanje objektov, obnova opreme in investicije). Z izvajanjem aktivnosti vplivamo na zagotavljanje boljših pogojev bivanja v mestu ter dvigu kvalitete ravni javnih storitev.

---

## 20 SOCIALNO VARSTVO

### 2002 Varstvo otrok in družine

#### 20029001 Drugi programi v pomoč družini

---

##### 101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

V prvem polletju so se pojavila nove potrebe bo prostorih za ženske v Zavetišču za brezdomce, zato je trenutno v teku dopolnitev plana, na podlagi katerega bodo realizirane aktivnosti v drugi polovici leta.

###### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Sredstva do polletja niso bila realizirana, zaradi priprave podlag v skladu s spremembo potrebnih vlaganj, vendar ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini finančnega plana.

###### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

###### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

V okviru proračunskih zmožnosti se nadaljujejo obnove in vlaganja v objekte, s katerim zagotavljamo nemoteno izvajanje programov socialnega varstva.

###### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

###### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji bodo realizirani v drugi polovici leta, ko bo tudi ugotovljena uspešnost realiziranih ciljev.

###### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z vlaganji in aktivnostmi na tem področju uresničujemo doseganje cilja zagotavljanja primernih prostorskih pogojev za delovanje ustanov in organizacij, ki izvajajo programe in aktivnosti na področju socialnega varstva (kot npr. Center za pomoč na domu, Varna hiša, Zavetišče za brezdomce idr.). Z izvajanjem aktivnosti vplivamo na zagotavljanje boljših pogojev bivanja v mestu ter dvigu kvalitete ravni javnih storitev.

# 0413 Urad za komunalno, promet in prostor

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 0402 Informatizacija uprave

#### 04029002 Elektronske storitve

#### 162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS

##### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Proračunska postavka 162601 je namenjena za vzdrževanje potrebnih sistemskih in aplikativnih GIS programov. V prvi polovici letošnjega leta je bila zaključena izdelava nelicenčne programske opreme Informacijska rešitev za vodenje postopkov s področja vertikalne in horizontalne prometne signalizacije. MOM sedaj uporablja odprto kodno relacijsko bazo PostgreSQL/PostGIS, v kateri shranjujemo vse podatkovne nize potrebne za delovanje mestne uprave in MČ KS in GJS. Vzdrževanje obsega administracijo baze, redni pregledi delovanja baze, nadgradnje aplikacije in vzdrževanje podatkov. Pod to postavko se vzdržujejo tudi namenske aplikacije v MapInfo GIS orodju, katerega uporablja 10 uporabnikov za zahtevnejše izdelave potrebnih podatkov, analiz, kart,...

##### 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi poznega podpisa vzdrževalne pogodbe je bila realizacija v prvem polletju malo manjša, kot je bilo predvideno. Kljub temu bodo do konca leta predvidena sredstva za vzdrževalne pogodbe porabljena v celoti. Ostala sredstva so rezervirana v postopku javnega naročanja za informacijsko podporo za vodenje postopkov s področja odmere komunalnega prispevka. Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji prvega polletja doseženi.

##### 3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

##### 4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Glede na kadrovsko pomanjkljivo zasedbo službe so rezultati zastavljenih ciljev presegli predvideno.

##### 5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo učinkovito in gospodarno.

##### 6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

##### 7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Poslovanje v veliki meri vpliva na druga področja dela v občini.

#### 912002 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz

##### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na tej postavki so se financirale naslednje naloge:

- Prenos katastra horizontalne in vertikalne prometne signalizacije v podatkovno jedro prostorske podatkovne platforme MOM ter razvoj in namestitve programskih vmesnikov, ki bodo omogočali izmenjavo podatkov o prometni signalizaciji med vzdrževalcem horizontalne in vertikalne signalizacije in okoljem MOM.
- Redna nadgradnja prostorske podatkovne baze z novimi podatkovnimi sloji z metapodatkovnim opisom za INSPIRE in OPSI.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Večji del sredstev je že rezerviranih v vzdrževalni pogodbi, ki v letošnjem letu predvideva obsežno razširitev prostorske podatkovne platforme z novimi podatkovnimi sloji, metapodatkovnim opisom in opisom strukture posameznih slojev. Sredstva bodo do konca leta porabljena v predvidenem obsegu, zastavljeni polletni cilj je dosežen.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Cilji so enako kot prejšnja leta optimalno doseženi.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Določitev letnih ciljev je bila zastavljena gospodarno.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinkovitost poslovanja ima velik vpliv na druga področja dela.

# **912004 Izdelava aplikacij**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

S te postavke se financira najem internetne GIS platforme GIS Matrix. Interno GIS platformo GIS Matrix, ki deluje na platformah Windows, macOS, iOS, Android, z varno internetno povezavo, uporablja 201 uporabnik.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so glede na predvideno doseženi.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Ni nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Platformo GisMatrix, ki podpira posamezne delovne procese zaposlenih, uporablja 201 uporabnik, kar kaže na uspešno uvajanje zaposlenih v delo z grafičnimi orodji.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Najem aplikacij je bil izveden gospodarno.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinkovitost poslovanja ima velik vpliv na druga področja dela v občini.

---

# **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

## **0603 Dejavnost občinske uprave**

### **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

---

#### **153300 Režijski obrat**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog na področju MOM in gospodarno upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine Maribor, ki služijo delovanju mestne uprave in ostalim uporabnikom upravnih prostorov ob upoštevanju vseh zakonskih podlag in drugih predpisov.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Na podlagi izkazanega zadovoljstva predstavnikov KS in MČ nad delom Režijskega obrata: odzivnost, kakovost, fleksibilnost ocenjujemo, da so zastavljeni cilji v polletju doseženi.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

V Režijskem obratu se povečuje obseg dela na terenu. Možna odstopanja so razvidna iz potrebe po dodatnem kadru in po potrebi po zamenjavi starih vozil in delovnega stroja JCB, ki so v uporabi Režijskega obrata z novejšimi. Opažamo tudi dvig cen za najem poslovnih prostorov in visoke stroške goriva.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev za prvo polovico leta 2022 v primerjavi z doseženimi cilji iz poročil preteklega leta ali več preteklih let primerljiva.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Na podlagi zadovoljstva predstavnikov KS in MČ nad opravljenim delom Režijskega obrata ocenjujemo, da poslujemo gospodarno in učinkovito.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji Režijskega obrata so bili doseženi glede na razpoložljiva finančna sredstva. Zaradi povečanega obsega dela na terenu in starejšega voznega parka, ki zahteva vedno več popravil in servisnih storitev ocenjujemo, da se večja poraba razpoložljivih sredstev. Poraba sredstev se viša tudi za najem poslovnih prostorov in porabe goriva.

##### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Režijski obrat deluje še na drugih področjih, in sicer

- kot gradbeno tehnična enota v primeru višje silje v Službi za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje,
- kot pomoč drugim občinskim službam: Materialno tehnična služba, Kabinet župana, Urad za gospodarske dejavnosti, Služba za zaščito, reševanje in obrabno načrtovanje, Medobčinski urad za varstvo okolja, Skupna občinska uprava Maribor...

---

## 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

### 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

#### 08029001 Prometna varnost

---

##### 217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je zagotoviti identificiranje nevarnih mest, odsekov ali območij in ogroženih skupin ter analiza stanja ter na podlagi tega uveljavljanje ukrepov za večjo varnost udeležencev v prometu.

###### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši informiranosti in usposobljenosti udeležencev v cestnem prometu, predvsem na področju prometne vzgoje v osnovnih šolah, kjer se pridobljena znanja v največji možni meri izkoristijo pri poučevanju in usposabljanju mladih oziroma mladostnikov. Splošna prometna varnost na področju MOM se lahko še izboljša.

###### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

###### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da so cilji na željenem nivoju. Program dela Sveta za preventivo za prvo polovico leta 2022 je bil realiziran. Po programu bomo nadaljevali z planiranimi aktivnostmi za izboljšanje varnosti otrok na šolskih poteh in najranljivejših skupin udeležencev v cestnem prometu v drugi polovici leta 2022.

###### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOM je v svojem dolgoletnem delovanju oblikoval in utrdil snovne programske usmeritve, ki so bile primerno izvedene v obliki aktivnosti na področju vzgoje in izobraževanja, ukrepov za umirjanje prometa, tehničnega urejanja prometa, sooblikovanja in nadzora prometno - tehničnih in prometno pravnih standardov.

###### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

###### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Splošna prometna varnost na področju MOM se še lahko izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši informiranosti in usposobljenosti udeležencev v cestnem prometu, predvsem na področju prometne vzgoje v osnovnih šolah, kjer pridobljena znanja v največji možni meri izkoristijo pri učenju mladih oz. mladostnikov.

---

# 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

## 1104 Gozdarstvo

### 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

---

#### 511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je zagotoviti izvedbo vzdrževalnih del na gozdnih cestah vključno z vgradnjo ali zamenjavo elementov odvodnjavanja in utrjevanjem brežin, v odvisnosti od zagotovljenih sredstev in stanja oz. dotrajanosti cestišča.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Program vzdrževanja gozdnih cest za leto 2022 v prvi polovici leta 2022 še nismo v celoti realizirali, saj se večina vzdrževalnih del prične v drugi polovici leta.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

V prvi polovici leta 2022 pri izvajanju programa do takšnih posledic ni prišlo.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha se kaže v zagotavljanju tekočega vzdrževanja gozdnih prometnic. Z vzdrževanjem gozdnih cest zagotavljamo minimalne standarde za njihovo ustreznost ter varno in ekonomično rabo.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Predvidevamo, da bo vzdrževanje gozdnih cest izvedeno v skladu s terminskim planom in programom vzdrževanja, ki ga pripravlja in nadzoruje Zavod za gozdove in da bodo naloge opravljene gospodarno in učinkovito.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Program vzdrževanja gozdnih cest bomo realizirali v drugi polovici leta. V prvem polletju smo pripravili letni plan vzdrževanja skupaj z Zavodom za gozdove. Sedaj čakamo na sklep MKGP - ja za dodelitev sofinacerskih sredstev. Po prejetem sklepu bo izvedeno javno naročilo.

##### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Uspešno izvajanje programa gozdarstva je večplastno in neposredno vpliva na različne družbeno ekonomske segmente urbanega in ruralnega prebivalstva. Z možnostjo ustvarjanja dodatnega dohodka na kmetijah in odpiranjem novih delovnih mest na področju gozdarstva se zagotavlja večja socialna in ekonomska varnost podeželskega prebivalstva. V urbanem okolju si s kvalitetnim gozdarstvom prizadevamo, da se ekosistemske in socialne funkcije gozda zagotavljajo v največji možni meri.



---

## 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

### 1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

#### 12049001 Oskrba s plinom

---

### 151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina

#### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je zagotavljanje širitve omrežja zemeljskega plina ter zagotavljanje novih priklopov na omrežje.

#### 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji, ki smo jih dosegli, na zadovoljivem nivoju, sicer se omrežje širi prepočasi, zanesljivost in varnost delovanja omrežja pa sta na zavidljivem nivoju.

#### 3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V prvi polovici leta 2022 pri izvajanju programa do takšnih posledic ni prišlo.

#### 4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha se kaže v zagotavljanju oskrbe z zemeljskim plinom. To dosegamo s širjenjem distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor, hkrati pa z izvedbo krožnih zank večamo zanesljivost obratovanja.

#### 5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je gospodarnost in učinkovitost, ki smo ju dosegli na visokem nivoju, saj se omrežje širi, zanesljivost in varnost delovanja omrežja pa je na zadovoljivem nivoju.

#### 6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni letni cilji širjenja omrežja so bili doseženi, saj je polletna realizacija 74% finančnega plana.

#### 7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Uspešno izvajanje programa je večplastno, neposredno pa vpliva na kakovost zraka v MOM, kar zmanjšuje negativne učinke na zdravje ljudi in na okolje.

---

## 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

### 12079001 Oskrba s toplotno energijo

---

### 151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote

#### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je zagotavljanje širitve distribucijskega omrežja toplote ter zagotavljanje novih priklopov na omrežje.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da dolgoročni cilji niso več na zadovoljivem nivoju, saj se omrežje širi prepočasi. Zanesljivost in varnost delovanja omrežja ostajata na zavidljivem nivoju.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

V prvi polovici leta 2022 pri izvajanju programa do takšnih posledic ni prišlo.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Dolgoročen cilj oskrbe s toploto je širjenje distribucijskega omrežja toplote ter investicijsko vzdrževanje omrežja. Cilji so glede na zastavljene cilje iz preteklosti doseženi na primerljivem nivoju.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Zastavljeni letni cilji širjenja omrežja so bili doseženi, saj je polletna realizacija 41% finančnega plana.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

V veljavnem rebalansu je bilo planirano 600.000 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 244.814 EUR, kar je 41% planiranih sredstev. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo, odvisno od poteka postopkov javnih naročil in podpisov pogodb z izbranimi izvajalci.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Uspešno izvajanje programa je večplastno, neposredno pa vpliva na kakovost zraka v MOM, kar zmanjšuje negativne učinke na zdravje ljudi in na okolje.

# **151210 Energetska agencija za Podravje**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je izvajanje zakonodajnih nalog na področju energije in podnebja - energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije ter znižanje emisij ogljikovega dioksida za lokalne skupnosti, načrtovanje in izvajanje ukrepov iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta ter ozaveščanje in informiranje strokovne in splošne javnosti. Energap je v skladu z Energetskim zakonom in podzakonskimi predpisi zadolžena za koordinacijo izvajanja Lokalnega energetskega koncepta (LEK) za Maribor, poročanje o izvajanju Mestnemu svetu in ministrstvu ter izvajanje informiranja in izobraževanja javnosti o aktivnostih učinkovite rabe energije in rabo obnovljivih virov energije.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji doseženi, saj so bile realizirane aktivnosti za izvajanje zakonodajnih aktivnosti za zmanjšanje rabe energije in povečanje rabe obnovljivih virov energije za javni sektor, pripravo projektnih dokumentacij, vodenje energetskega knjigovodstva, izvedbo energetskih pregledov in izdajo energetskih izkaznic, zbiranje in obdelavo podatkov, pripravo projektov za sofinanciranje s strani nacionalnih in evropskih skladov ter informativno izobraževalne aktivnosti za zasebni sektor in občane, v skladu s cilji LEK in drugimi zakonodajnimi akti občine, države in EU. Indikatorji uspeha so definirani kot izvedba vseh z zakonom naloženih nalog za lokalne skupnosti in njene javne stavbe, izvedba aktivnosti iz akcijskega načrta in izvedba informativno izobraževalnih dejavnosti.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

V prvi polovici leta 2022 pri izvajanju programa do takšnih posledic ni prišlo.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji zastavljenih ciljev uspešni. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2022 ocenjujemo, da smo polletni program izvedli v celoti.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je gospodarnost in učinkovitost, ki smo ju dosegli na visokem nivoju, saj se ustrezno spodbuja trajnostna raba energije na lokalni ravni.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Uspešno izvajanje programa je večplastno, neposredno pa vpliva na kakovost zraka v MOM, kar zmanjšuje negativne učinke na zdravje ljudi in na okolje. Uspešno izvajanje programa vpliva na področje delovanja javnih stavb, podjetij in organizacij, prispeva k racionalni rabi finančnih sredstev in pridobiva nova sredstva za izvedbo ukrepov. Vpliva tudi na okolje in zdravje ljudi ter podnebno odpornost celotne regije in države. Prispeva tudi k prepoznavnosti občine v slovenskem in EU prostoru.

### **151219 Subvencioniranje cen storitev javne službe distribucije toplote**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je zagotavljanje sredstev za subvencioniranje cen storitev javne službe distribucije toplote.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da so cilji, ki smo jih dosegli na zadovoljivem nivoju, saj smo s tem pomagali občanom pri plačilu višjih cen ogrevanja.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

V prvi polovici leta 2022 pri izvajanju programa do takšnih posledic ni prišlo.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Dolgoročen cilj glede subvencioniranja oskrbe s toploto je bil dosežen.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi, saj je polletna realizacija 100% finančnega plana.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Uspešno izvajanje programa je večplastno, neposredno pa vpliva tudi na kakovost zraka v MOM, kar zmanjšuje negativne učinke na zdravje ljudi in na okolje.

# 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

## 1302 Cestni promet in infrastruktura

### 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

#### 511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je zagotoviti redno vzdrževanje asfaltnih površin, makadamskih vozišč, bankin, jarkov in drugih elementov odvodnjavanja v odvisnosti od zagotovljenih sredstev ter zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev ter v končni fazi nadziranje stanja.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Obnavljanje in urejanje cestne infrastrukture je bilo v prvi polovici leta 2022 z vidika rednega vzdrževanja zagotovljeno.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi, saj je dosežena 47% realizacija.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je z doseženo realizacijo zagotovljena gospodarnost in učinkovitost.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

##### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

#### 511103 Redno vzdrževanje cestne opreme

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je zagotoviti vzdrževanje cestne opreme v odvisnosti od zagotovljenih sredstev ter zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev ter v končni fazi nadziranje stanja.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Obnavljanje in urejanje cestne opreme je bilo v prvi polovici leta 2022 z vidika rednega vzdrževanja cestne opreme zagotovljeno.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi, saj je dosežena 55% realizacija.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je z doseženo realizacijo zagotovljena gospodarnost in učinkovitost.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne opreme ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

### **511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je zagotoviti redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin v odvisnosti od zagotovljenih sredstev ter zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev ter v končni fazi nadziranje stanja.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Vzdrževanje javnih prometnih površin je bilo v prvi polovici leta 2022 z vidika izvajanja zimske službe zagotovljeno.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj je dosežena 94% realizacija.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je z doseženo realizacijo zagotovljena gospodarnost in učinkovitost.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

### **511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je zagotoviti vzdrževanje asfaltnih površin, makadamskih vozišč, bankin, jarkov in drugih elementov odvodnjavanja v odvisnosti od zagotovljenih sredstev ter zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev ter v končni fazi nadziranje stanja.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Obnavljanje in urejanje cestne infrastrukture je bilo v prvi polovici leta 2022 z vidika izvajanja preplastitev zagotovljeno.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj je dosežena 22% realizacija. Večja realizacija se pričakuje v drugi polovici leta.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je z doseženo realizacijo zagotovljena gospodarnost in učinkovitost.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

# **511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je zagotoviti vzdrževanje cestnih objektov - mostov v odvisnosti od zagotovljenih sredstev ter zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev ter v končni fazi nadziranje stanja.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Obnavljanje in urejanje cestne infrastrukture je bilo v prvi polovici leta 2022 z vidika izvajanja rednih pregledov cestnih mostov zagotovljeno.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni letni cilji so bili delno doseženi, saj je dosežena 22% realizacija. Večja realizacija se pričakuje v drugi polovici leta.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je z doseženo realizacijo zagotovljena gospodarnost in učinkovitost.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

## **511115 Kataster - cestne zapore**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je zagotoviti vzdrževanje asfaltnih površin, makadamskih vozišč, bankin, jarkov in drugih elementov odvodnjavanja v odvisnosti od zagotovljenih sredstev ter zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev ter v končni fazi nadziranje stanja.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Obnavljanje in urejanje cestne infrastrukture je bilo v prvi polovici leta 2022 z vidika izvajanja cestnih ureditev in odrejanjem cestnih zapor zagotovljeno.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni polletni cilji so bili doseženi, saj je dosežena 48% realizacija.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je z doseženo realizacijo zagotovljena gospodarnost in učinkovitost.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

## **511116 Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je zagotoviti vzdrževanje asfaltnih površin, makadamskih vozišč, bankin, jarkov in drugih elementov odvodnjavanja v odvisnosti od zagotovljenih sredstev ter zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev ter v končni fazi nadziranje stanja.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Obnavljanje in urejanje cestne infrastrukture je bilo v prvi polovici leta 2022 z vidika vzdrževanja in urejanja javnih poti in občinskih cest nižje kategorije zagotovljeno.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi, saj je dosežena 35% realizacija. Večja realizacija se pričakuje v drugi polovici leta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je z doseženo realizacijo zagotovljena gospodarnost in učinkovitost.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

# **511117 Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Proračunska postavka je namenjena popravilu poškodb v primeru odškodninskih zahtevkov, ki jih izplačajo zavarovalnice zaradi poškodb na cestnem omrežju in cestni opremi. Postavka je vezana na koncesijsko pogodbo z Nigradom. V letu 2022 smo uporabljali to postavko za namen plačila odškodnin s strani Zavarovalnic, ki nam neposredno priznavajo utrpele škode na javni prometni površini in prometni opremi in so v naši lasti.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo pri doseganju cilja uspešni, čeprav na samo realizacijo nimamo vpliva, saj je realizacija pogojena s plačili odškodnin s strani zavarovalnic, ki nam neposredno priznavajo utrpele škode na javni prometni površini in prometni opremi. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2022 porabljena v višini 80.000 EUR.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da smo pri doseganju cilja uspešni, čeprav na samo realizacijo nimamo vpliva, saj je realizacija pogojena s plačili odškodnin s strani zavarovalnic, ki nam neposredno priznavajo utrpele škode na javni prometni površini in prometni opremi. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2022 porabljena v višini 80.000 EUR.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je z doseženo realizacijo zagotovljena gospodarnost in učinkovitost.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.



---

## **13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

---

### **152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je zagotoviti izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja občinskih cest v odvisnosti od zagotovljenih sredstev ter zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev ter v končni fazi nadziranje stanja.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Na podlagi razpoložljivih sredstev smo širili in obnavljali cestno občinsko omrežje.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da smo bili v prvi polovici leta 2022 delno uspešni, tako na področju izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja občinskih cest. Večjo realizacijo pričakujemo v drugi polovici leta.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Obnovili smo nekatere cestne odseke oz. površine vključno z rekonstrukcijo oz. vgradnjo elementov za odvajanje površinskih voda in elementov za stabilizacijo terena.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti.

### **152112 Dokumentacija in pripravljala dela**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

- Pripravljala dela za investicijske projekte (priprava tehnične in investicijske dokumentacije se morajo pričeti vsaj dve leti prej kot se načrtuje izvedba projekta).
- Pridobivanje in urejanje zemljišč za investicijske projekte.
- Dokončanje projektov, ki imajo status »nedokončane investicije«.
- Pričetek investicijskih projektov za katera so zagotovljena finančna sredstva.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Glede na doseženo realizacijo ocenjujemo, da so bili v polletju cilji doseženi.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da smo bili v prvi polovici leta 2022 uspešni, tako na področju priprave investicijskih projektov, priprave projektne tehnične dokumentacije, investicijske dokumentacije in druge dokumentacije potrebne za izvedbo projektov kot tudi na področju izvajanja gradnje.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je z doseženo realizacijo zagotovljena gospodarnost in učinkovitost.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti.

### **152155 Sanacija plazov**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je zagotoviti izvajanje sanacije plazov za varovanje občinskih cest v odvisnosti od zagotovljenih sredstev ter zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in v končni fazi nadziranje le-teh.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Na podlagi razpoložljivih sredstev smo naročili izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo plazov, katere bomo izvajali v drugi polovici leta.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic. Večina nalog je bila realizirana. Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa v prvi polovici leta 2022, se bodo izvedle v drugem polletju.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da smo bili v prvi polovici leta 2022 delno uspešni, predvsem na področju izdelave projektne dokumentacije za sanacijo plazov, sama izvedba bo realizirana v drugi polovi leta.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Zastavljeni letni cilji so bili delno doseženi, večjo realizacijo pričakujemo v drugi polovici leta, ko bodo izvajana dela na terenu.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti.

## **152162 Sanacija premostitvenih objektov**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je zagotoviti izvajanje sanacije premostitvenih objektov za varovanje občinskih cest v odvisnosti od zagotovljenih sredstev ter zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in v končni fazi nadziranje le-teh.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Na podlagi razpoložljivih sredstev smo naročili izvajati sanacijo mostu na Mariborski otok.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj je dosežena 42% realizacija.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je z doseženo realizacijo zagotovljena gospodarnost in učinkovitost.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti.

## **153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je zagotoviti izvajanje ureditve propustov in opornih zidov za varovanje občinskih cest v odvisnosti od zagotovljenih sredstev ter zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in v končni fazi nadziranje le-teh.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Na podlagi razpoložljivih sredstev smo ustrezno uredili propuste in oporne zidove na cestnem občinskem omrežju.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj je dosežena 92% realizacija.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je z doseženo realizacijo zagotovljena gospodarnost in učinkovitost.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti.

## **153112 Ureditev Gregorčičeve ulice**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Zagotoviti izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja občinskih cest v odvisnosti od zagotovljenih sredstev ter zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev ter v končni fazi nadziranje stanja.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Na podlagi razpoložljivih sredstev smo širili in obnavljali cestno občinsko omrežje.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni letni cilji so bili delno doseženi, saj je dosežena 15% realizacija. Večja realizacija se pričakuje v drugi polovici leta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je z doseženo realizacijo zagotovljena gospodarnost in učinkovitost.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti.

## **511118 Ureditev starega mestnega jedra**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je zagotoviti izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja občinskih cest v odvisnosti od zagotovljenih sredstev ter zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev ter v končni fazi nadziranje stanja.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Na podlagi razpoložljivih sredstev smo širili in obnavljali cestno občinsko omrežje.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj je dosežena 75% realizacija.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je z doseženo realizacijo zagotovljena gospodarnost in učinkovitost.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti.

---

## **13029003 Urejanje cestnega prometa**

---

### **151217 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je zagotoviti E-mobilnost. Sredstva so namenjena nakupu polnilnic za električna vozila in njihovo postavitve na javnih prometnih površinah ali površinah, ki so dostopne vsem pod enakimi pogoji, kakor tudi za drugačno izpolnjevanje ciljev iz Strategije za alternativna goriva v prometnem sektorju.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Uspelo nam je zagotoviti izvedbo in postavitve javnih električnih polnilnic.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj je dosežena 64% realizacija.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Glede na veljavni rebalans za leto 2022 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti. Učinki opravljenih vzdrževalnih del in nalog javnih gospodarskih služb se odražajo tudi v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

## **151218 Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je zagotoviti E-mobilnost s postavitvijo sistema souporabe koles.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Uspelo nam je zagotoviti izvedbo in vzpostavitev sistema za souporabo koles.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj je dosežena 83% realizacija.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Glede na veljavni rebalans za leto 2022 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti.

## **152001 Tehnično urejanje prometa**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je zagotoviti ureditev kolesarskih stez, zagotavljanje prometne varnosti na cestnih odsekih in križiščih, urejanje parkiranja, urejanje prehodov za pešce, urejanje prometne signalizacije, umirjanje prometa, urejanje con omejene hitrosti, urejanje območij za pešce in con umirjenega prometa, izvedbo prometnih ureditev, prometnih zavarovanj in varovanj ob prireditvah in za zagotavljanje normalnega delovanja naprav za evidentiranje prometa. Postavka zajema tudi izvedbo novih semaforjev, nakup števec prometa, opreme za prenos podatkov in nadzor prometa ter prilagoditve semaforske opreme.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Uspelo nam je zagotoviti večjo prometno varnost na cestnih odsekih in križiščih z ukrepi umirjanja prometa, urejanjem parkiranja, urejanjem prehodov za pešce, urejanjem prometne signalizacije, urejanjem con omejene hitrosti, urejanjem območij za pešce in con umirjenega prometa.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj je dosežena 42% realizacija.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Glede na veljavni rebalans za leto 2022 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti.

# **152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Zagotoviti prometno varnost na cestnih odsekih in križiščih z ureditvijo parkiranja z nakupom dodatnih novih parkirnih sistemov. Sredstva so namenjena urejanju javnih parkirišč in nabavi opreme za pobiranje parkirnine ter opreme za povezavo le-teh v nadzorni center. Sredstva so namenjena tudi za izdelavo promocijskega materiala in signalizacije za obveščanje o lokaciji parkirišč in cenah. Zaradi zagotavljanja varnega javnega prometa je potrebno rekonstruirati tudi določena parkirišča v bližini infrastrukture mestnega potniškega prometa.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Uspelo nam je zagotoviti nakup novih / dodatnih parkirnih sistemov za urejanje parkiranja.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi, saj je dosežena 36% realizacija. Večja realizacijo bo dosežena v drugi polovici leta.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Glede na veljavni rebalans za leto 2022 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti.

# **152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Zagotoviti investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa. Sredstva se namenijo za nakup novih vozil mestnega avtobusnega prometa in opreme za vozila mestnega potniškega prometa, ki omogoča boljše delovanje mestnega potniškega prometa (ticketing sistem, avtomati za nakup

avtobusnih vozovnic, programska oprema in podobno). Zaradi zagotavljanja udobnejšega in varnega javnega prometa je potrebno rekonstruirati določena avtobusna postajališča (ureditev tlakovanja, odvodnjavanje, osvetlitev, zavarovanje).

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Uspelo nam je zagotoviti nakup in dobavo novih avtobusov.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi, plačilo in posledično realizacija bo dosežena v drugi polovici leta.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Glede na veljavni rebalans za leto 2022 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti. Učinki opravljenih vzdrževalnih del in nalog javnih gospodarskih služb se odražajo tudi v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

# **152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Zagotoviti zagotavljanje prometne varnosti na cestnih odsekih in križiščih, izvedbo prometnih ureditev, prometnih zavarovanj in za zagotavljanje normalnega delovanja naprav za evidentiranje prometa. Sredstva se namenijo za poplačilo storitev upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev v sklopu koncesijske in za zamenjavo in vzdrževanje semaforske opreme. Postavka zajema tudi izvedbo novih semaforjev, nakup števcov prometa, opreme za prenos podatkov in nadzor prometa ter prilagoditve semaforske opreme.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Uspelo nam je zagotoviti zagotavljanje prometne varnosti na cestnih odsekih in križiščih, izvedbo prometnih ureditev, prometnih zavarovanj in za zagotavljanje normalnega delovanja naprav za evidentiranje prometa. Postavka zajema tudi izvedbo novih semaforjev, nakup števcov prometa, opreme za prenos podatkov in nadzor prometa ter prilagoditve semaforske opreme.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj je dosežena 64% realizacija.



## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Glede na veljavni rebalans za leto 2022 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti. Učinki opravljenih vzdrževalnih del in nalog javnih gospodarskih služb se odražajo tudi v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

# **152019 Urejanje šolskih poti**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Zagotoviti zagotavljanje prometne varnosti na cestnih odsekih in križiščih, urejanje prehodov za pešce, urejanje prometne signalizacije, umirjanje prometa, urejanje con omejene hitrosti, urejanje območij za pešce in con umirjenega prometa, izvedbo prometnih ureditev, prometnih zavarovanj in za zagotavljanje normalnega delovanja naprav za evidentiranje prometa. Sredstva so namenjena urejanju javnih površin, po katerih potekajo šolske poti. Sredstva se namenijo tudi za nakup opreme, ki veča varnost na šolskih poteh radarske table, montažne hitrostne ovire nakupu. Namen je izvajanje ukrepov za zagotavljanje varnosti otrok. Postavka zajema tudi nakup števecv prometa.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilj v prvem polletju ni bil dosežen, realizacija se pričakuje v drugi polovici leta.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji niso bili doseženi, saj je realizacija 0%. Realizacija se pričakuje v drugi polovici leta.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

/

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

/

# **152020 EU projekt EfficienCE**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Zagotoviti E-mobilnost. 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 predvideno testiranje (postavitev) 2 hitrih

polnilnic (sofinanciran nakup) za avtobuse pri pohorski vzpenjači in druga na glavni avtobusni postaji. V projektu sodeluje Univerza v Mariboru, njena vloga pa je, da spiše EU smernice za multifunkcijske e-točke in pomaga pri testiranju ter vzpostavitvi polnilne postaje.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Uspelo nam je zagotoviti izvedbo in postavitev e-polnilne postaje, testiranju multifunkcijske e-polnilne infrastrukture za avtobuse, na dveh lokacijah – 2. hitrih polnilnic (sofinanciran nakup) za avtobuse pri pohorski vzpenjači in druga na glavni avtobusni postaji.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj je dosežena 73% realizacija.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Glede na veljavni rebalans za leto 2022 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti. Učinki opravljenih vzdrževalnih del in nalog javnih gospodarskih služb se odražajo tudi v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

# **153504 Avtobusna postaja**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Načrtovana sredstva na tej postavki zagotavljajo plačilo obveznosti rezervnega sklada za prostore, ki so namenjene izvajanju potniškega prometa na Avtobusni postaji, ki so v lasti MOM in za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja prometnega dela tega objekta.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilj je delno zagotovljen, sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi, saj je dosežena 24% realizacija.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Glede na veljavni rebalans za leto 2022 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti. Učinki opravljenih vzdrževalnih del in nalog javnih gospodarskih služb se odražajo tudi v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

## **153514 RAKUŠEV TRG - poravnava**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Sredstva so namenjena za plačilo poravnave za parkirišče na Rakuševem trgu.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljen cilj je dosežen.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj je dosežena 28% realizacija.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Glede na veljavni rebalans za leto 2022 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti. Učinki opravljenih vzdrževalnih del in nalog javnih gospodarskih služb se odražajo tudi v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

## **153515 Projekti TUS - mobilnost**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Zagotoviti trajnostno mobilnost. Sredstva se namenijo izvedbi TUS projektov. Predvidena je ureditev kolesarske infrastrukture in površine za sprehajalce.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Uspeh je delno dosežen, podpisana je pogodba z izbranim izvajalcem za ureditev kolesarske infrastrukture in površine za sprehajalce. Večja realizacija bo v drugi polovici leta, ko se bodo izvajala gradbena dela na terenu.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni letni cilji so bili delno doseženi. Večja realizacija bo v drugi polovici leta, ko se bodo izvajala gradbena dela na terenu.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Glede na veljavni rebalans za leto 2022 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti. Učinki opravljenih vzdrževalnih del in nalog javnih gospodarskih služb se odražajo tudi v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

### **153520 Ureditev kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in Čufarjevi cesti**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Zagotoviti trajnostno mobilnost. Sredstva se namenijo izvedbi kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in Čufarjevi cesti.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Uspeh je dosežen, podpisana je pogodba z izbranim izvajalcem za ureditev kolesarske infrastrukture je podpisana, dela so v polnem teku.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj je dosežena 42% realizacija.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Glede na veljavni rebalans za leto 2022 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti. Učinki opravljenih vzdrževalnih del in nalog javnih gospodarskih služb se odražajo tudi v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

## **153521 Cesta v Coni Pobrežje (dograditev EPC)**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Sredstva se namenijo izvedbi ceste v coni Pobrežje.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Uspeh je dosežen, podpisana je pogodba z izbranim izvajalcem za izvedbo ceste v Coni Pobrežje je podpisana, dela so v polnem teku.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi, čeprav je realizacija le 6%. Večja realizacija bo v drugi polovici leta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Glede na veljavni rebalans za leto 2022 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti. Učinki opravljenih vzdrževalnih del in nalog javnih gospodarskih služb se odražajo tudi v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

## **153522 Elena Mobilnost**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Zagotoviti trajnostno mobilnost. Postavka je namenjena naročilu dokumentacije za izvedbo investicijskih projektov. Projekt Elena je sofinanciran s strani EIB (Evropska Investicijska Banka). Sofinancerski delež znaša 90% upravičenih stroškov.

Sredstva se po rebalansu namenijo za pridobitev dokumentacije za:

- ureditev Trga revolucije,
- prenove linij avtobusnega prometa,
- ureditev kolesarske povezave ob Ljubljanski,
- ureditev kolesarske povezave ob Zagrebški,
- ureditev kolesarske povezave Bresternica – Selnica.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Uspeh je dosežen, podpisane so pogodbe z izbranimi projektanti, dela so v teku. Realizacija bo večja v drugi polovici leta.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi, čeprav je realizacija le 2%. Večja realizacija bo v drugi polovici leta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Glede na veljavni rebalans za leto 2022 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti. Učinki opravljenih vzdrževalnih del in nalog javnih gospodarskih služb se odražajo tudi v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

## **153523 Preboj Pariške komune in ureditev žel. trikotnika**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Zagotoviti trajnostno mobilnost. Sredstva so namenjena za ureditev preboja pariške komune in železniški trikotnik - v letu 2022 je predvidena izdelava DGD-a.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so doseženi, pripravljena je razpisna dokumentacija in projektna naloga za izdelavo DGD-ja. Realizacija bo večja v drugi polovici leta.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi, čeprav je realizacija le 2%. Večja realizacija bo v drugi polovici leta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Glede na veljavni rebalans za leto 2022 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti. Učinki opravljenih vzdrževalnih del in nalog javnih gospodarskih služb se odražajo tudi v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

## 218100 Raba javnih površin in oglaševanje

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Sredstva na postavki bodo porabljena za naslednje aktivnosti:

- za strokovno pomoč pri vodenju evidenc rabe javne površine in za geodetske posnetke posameznih elementov javnih površin in občinskih cest,
- za posodobitev strokovnih podlag za oglaševanje, kioske, stojnice in gostinske vrtove, plovno pot, vodenje tovornega prometa, ureditev javnih površin.

Cilj porabe sredstev je zagotoviti nadzor nad rabo javnih površin, s tem pa nadzor nad nedovoljeno rabo javnih površin, kar bo povečalo prihodke MOM in skrajšalo reakcijski čas inšpekcijskih služb za odpravo nepravilnosti.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so delno doseženi. Realizacija bo večja v drugi polovici leta.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni letni cilji niso bili doseženi saj realizacije ni bilo, pričakuje pa se v drugi polovici leta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

/

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti. Učinki opravljenih vzdrževalnih del in nalog javnih gospodarskih služb se odražajo tudi v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

## 511401 Vzdrževanje javnih parkirišč

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Mestna občina Maribor je lastnik štirih javnih plačljivih parkirišč na katerih se plačuje parkirna in dveh manjši javnih garaž. V okviru te postavke se vzdržujejo tudi vsa ostala občinska parkirišča in javni parkirni prostori vzdolž ulic in cest, ki se uporabljajo časovno omejeno (plava cona) ali se plačuje parkirna (bela cona) ali so popolnoma brezplačni brez časovne omejitve parkiranja. Cilj porabe sredstev je vzdrževati javna parkirišča in parkirne sisteme v stanju, ki omogočajo enostavno in prijazno uporabo, kar pa seveda vpliva prihodke MOM (parkirna) in na lažjo dostopnost uporabnikov motornih vozil do stavb javnih funkcij in mestnega središča. Hkrati je cilj porabe sredstev tudi zagotavljanje izvajanja ukrepov trajnostne mobilnosti na način (pre)urejanja parkirišč in prometnih režimov na njih.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljen cilj je dosežen. Večja realizacija se pričakuje v drugi polovici leta.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji so bili doseženi, realizacija je 23%. Večja realizacija bo v drugi polovici leta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Glede na veljavni rebalans za leto 2022 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti. Učinki opravljenih vzdrževalnih del in nalog javnih gospodarskih služb se odražajo tudi v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

## **511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj porabe sredstev je zagotoviti optimalno delovanje vseh prometnih sistemov in s tem zagotavljanje varnosti udeležencev cestnega prometa. Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju prometne signalizacije, kar je zakonska obveza. V okviru rednega vzdrževanja prometne signalizacije bomo obnavljali talno ter vertikalno signalizacijo in s tem zagotovili njeno zakonsko predpisano stanje. Nadaljevali bomo tudi z označevanjem ulic.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljen cilj je dosežen. Večja realizacija se pričakuje v drugi polovici leta.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi, saj je dosežena 23% realizacija.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Glede na veljavni rebalans za leto 2022 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti. Učinki opravljenih vzdrževalnih del in nalog javnih gospodarskih služb se odražajo tudi v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.



## **512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Na podlagi Zakona o prevozi v cestnem prometu, je izvajanje dejavnosti javnega prevoza potnikov v mestnem prometu obvezna lokalna gospodarska javna služba. Izvajanje javnega prevoza je pomembno tudi iz ekološkega in varnostnega vidika. Znano je, da je javni promet okolju prijaznejši, saj avtobusi manj onesnažujejo ozračje s strupenimi in toplogrednimi plini, manj obremenjujejo okolje s hrupom, porabijo petkrat manj energije na potnika in niso tako pogosto udeleženi v prometnih nesreč kot osebni avtomobili. Linijski mestni prevoz potnikov, ki ga izvaja družba Marprom, je dejavnost, ki se ne more pokrivati z ekonomsko ceno vozovnic, zato je predvideno pokritje razlike v ceni do dejanskih stroškov. S prihodki od vozovnic se pokriva samo od 50 do 60 % stroškov poslovanja, zato so na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje razlike v ceni do pokritja dejanskih stroškov mestnega potniškega prometa (subvencija). Sredstva na tej postavki so namenjena tudi za nakup vozovnic za določene kategorije starejših občanov, ki jim Mestna občina Maribor podarja brezplačne vozovnice za deset voženj na mesec.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljen cilj je dosežen.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj je dosežena 55% realizacija.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Glede na veljavni rebalans za leto 2022 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti. Učinki opravljenih vzdrževalnih del in nalog javnih gospodarskih služb se odražajo tudi v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

## **512302 Dravska kolesarska pot**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Sredstva so namenjena ureditvi Dravske kolesarske poti in sicer za izdelavo projektne dokumentacije ter za odkupe zemljišč in parcelacijo.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so doseženi. Realizacija bo večja v drugi polovici leta.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni letni cilji so bili delno doseženi, saj je dosežena 13% realizacija. Realizacija bo večja v drugi polovici leta.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Glede na veljavni rebalans za leto 2022 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti. Učinki opravljenih vzdrževalnih del in nalog javnih gospodarskih služb se odražajo tudi v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

---

### **13029004 Cestna razsvetljava**

---

#### **153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji predstavljajo ustrezno delovanje vseh svetlobnih teles ter njihovo vzdrževanje tudi v smislu stabilnosti in estetskega videza. Prav tako je letni cilj v okviru zagotovljenih sredstev izvajati širjenje omrežja javne razsvetljave ob občinskih cestah nižje kategorije, kjer razsvetljave do sedaj ni bilo.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji v prvem polletju še niso doseženi. Realizacija bo v drugi polovici leta.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji niso bili doseženi, realizacija je 0%, v teku je še izvedba javnega naročila. Večja realizacija bo v drugi polovici leta, ko bo podpisana pogodba.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 še niso bila porabljena sredstva, so pa bili izvedeni postopki skladno z načrtovanimi cilji, s čimer ocenjujemo, da je bila dosežena gospodarnost in učinkovitost poslovanja.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

##### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v ohranjanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti. Z menjavo starih svetil z novimi varčnejšimi

ter inovativnim pristopom krmiljenja in nadzora javne razsvetljave postopoma dosegamo visoke prihranke pri stroških električne energije.

## **511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji predstavljajo ustrezno delovanje vseh svetlobnih teles ter njihovo vzdrževanje tudi v smislu stabilnosti in estetskega videza. Prav tako je letni cilj v okviru zagotovljenih sredstev izvajati širjenje omrežja javne razsvetljave ob občinskih cestah nižje kategorije, kjer razsvetljave do sedaj ni bilo.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so doseženi.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni polletni cilji so bili doseženi, realizacija je 61%.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Glede na veljavni rebalans za leto 2022 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v ohranjanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti. Z menjavo starih svetil z novimi varčnejšimi ter inovativnim pristopom krmiljenja in nadzora javne razsvetljave postopoma dosegamo visoke prihranke pri stroških električne energije.

## **511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji predstavljajo ustrezno delovanje vseh svetlobnih teles ter njihovo vzdrževanje tudi v smislu stabilnosti in estetskega videza. Prav tako je letni cilj v okviru zagotovljenih sredstev izvajati širjenje omrežja javne razsvetljave ob občinskih cestah nižje kategorije, kjer razsvetljave do sedaj ni bilo.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so doseženi.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni polletni cilji so bili doseženi, realizacija je 47%.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2022 še niso bila porabljena sredstva, so pa bili izvedeni postopki skladno z načrtovanimi cilji, s čimer ocenjujemo, da je bila dosežena gospodarnost in učinkovitost poslovanja.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v ohranjanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti. Z menjavo starih svetil z novimi varčnejšimi ter inovativnim pristopom krmiljenja in nadzora javne razsvetljave postopoma dosegamo visoke prihranke pri stroških električne energije.

---

### **13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest**

---

#### **152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Rekonstrukcija navezovalnih cest, pločnikov, kolesarskih stez in zaščita komunalnih vodov ob izgradnji državnih cest. Za leto 2022 načrtujemo nadaljevanje sofinanciranja izgradnje državnih cest skozi Mestno občino Maribor. Najbolj pomembni investiciji sta nadaljevanje Ceste Proletarskih brigad, pričetek gradnje Južne obvoznice (krožišče Streliška - Kardeljeva) ter zaključek izvedbe ukrepa umirjanja na Dogoški cesti.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji so delno doseženi, saj se je izgradnja državnih cest v MOM pričela. Ocenjujemo pa, da se bo dinamika še dodatno povečala v drugi polovici leta 2022.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da so cilji delno doseženi problem pa je, da nimamo direktnega vpliva na izvajanje investicij, ki se vodijo v okviru države.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Cilji so delno doseženi, saj se je dinamika izgradnje državnih cest v MOM pričela. Ocenjujemo pa, da se bo dinamika povečala v drugi polovici leta 2022 in v letu 2023.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji niso bili doseženi v okviru gradnje Južne obvoznice.

##### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti.

---

## 1305 Vodni promet in infrastruktura

### 13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

---

#### 152005 Urejanje vodnega prometa

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Zagotoviti pravočasno pripravo plovnega območja, nadziranje stanja, preprečevanje poškodb brežine reke Drave ter priprava spremembe Odloka o ureditvi plovbe po reki Dravi.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Sredstva v višini 650 EUR so bila namenjena za plačilo vodnega povračila na podlagi 14., 15. in 16. člena Uredbe o vodnih povračilih. Realizacija je bila 41%.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zagotovili smo varno plovbo na plovnem območju in redno vzdrževanje pristanišča in vstopno izstopnih mest.

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V drugi polovici leta 2022 bo potrebno še naprej zagotavljati redno vzdrževanje pristanišča, urediti in vzdrževati plovne poti in pripraviti oz. sprejeti nov Odlok o ureditvi plovne poti po reki Dravi, ki pa je vezan na državno uredbo.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so bili doseženi.

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja.

---

## 14 GOSPODARSTVO

### 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

#### 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

---

#### 153510 Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Zagotoviti delovanje krožno kabinske žičnice.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji so bili doseženi, saj redno delovanje krožno kabinske žičnice omogoča turistični razvoj Pohorja in Maribora kot zanimive turistične destinacije.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni zaznanih.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Cilji so bili doseženi, tudi v primerjavi s preteklim letom.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo da je bilo izvajanje gospodarno in učinkovito, saj je KKŽ delovala nemoteno.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Doseženi so bili vsi zastavljeni cilji, zato pojasnila niso potrebna.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Strategija je trajnostno usmerjena tudi do lokalnega prebivalstva, ki je eden naših najpomembnejših deležnikov in do obiskovalcev MOM oz. Mariborskega Pohorja. Prireditve usmerjamo tudi izven strogega mestnega jedra, torej na vznožje Pohorja in na Pohorje.

## **512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Zagotoviti delovanje krožno kabinske žičnice.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji so bili doseženi, saj redno delovanje krožno kabinske žičnice omogoča turistični razvoj Pohorja in Maribora kot zanimive turistične destinacije.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni zaznanih.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Cilji so bili doseženi, tudi v primerjavi z preteklim letom.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo da so bile subvencije gospodarne in učinkovite, saj je KKŽ delovala nemoteno.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Doseženi so bili vsi zastavljeni cilji, zato pojasnila niso potrebna.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Strategija je trajnostno usmerjena tudi do lokalnega prebivalstva, ki je eden naših najpomembnejših deležnikov in do obiskovalcev MOM oz. Mariborskega Pohorja. Prireditve usmerjamo tudi izven strogega mestnega jedra, torej na vznožje Pohorja in na Pohorje.

---

# 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

## 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

### 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

---

#### 151502 Center za gospodarjenje z odpadki

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

V 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. Na področju rednega čiščenja javnih površin so cilji vezani na izvajanje koncesijske pogodbe med MOM in podjetjem Snago d.o.o. ter koncesijske pogodbe med MOM in Nigradom d.d. S podjetjema skrbimo za urejenost javnih površin. Čiščenja se izvajajo ročno, strojno in s poltovornim vozilom. Program zajema tudi čiščenje spomenikov, javnih sanitarij, odstranjevanje grafitov, čiščenje po javnih prireditvah in vzdrževanje komunalne in urbane opreme.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji so v prvi polovici leta 2022 delno doseženi na področju ravnanja z odpadki, na področju čiščenja javnih površin pa so bili cilji doseženi 100%. V letu 2022 so se na Snagi nadaljevale aktivnosti preselitve obstoječega Zbirnega centra za odpadke na Lahovi ulici in sicer na novo lokacijo na Tržaški cesti, ta center naj bi že upošteval dolgoročne smernice sistema ravnanja z odpadki. V ta namen je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, na katero pa se je v postopku pravnomočnosti pritožila sosednja Intereuropa in gradbeno dovoljenje ni pravnomočno. Zaradi tega smo pristopili k iskanju nove lokacije.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da so bili v prvi polovici leta uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Cilj je bil dosežen. V letu 2022 smo nadaljevali z novim načinom zbiranja posameznih frakcij odpadkov na ekoloških otokih.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji niso bili doseženi na področju izgradnje novega zbirnega centra.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni MOM. S pomočjo sprotnega obveščanja in z organiziranimi akcijami se je pričelo seznanjat javnost s sodobnim načinom ravnanja z odpadki.

### **151503 Najemna zaprte deponije Pobrežje**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Sredstva se bodo namenila za plačilo mesečnih zneskov najemnin lastniku parcele znotraj telesa zaprtega odlagališča Pobrežje. Plačilo najemnine je obveznost po dokončni sodni poravnavi I. pg. 184/2017.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji so v prvi polovici leta 2022, realizacija je 48%.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da so bili v prvi polovici leta 2022 uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Cilj je bil dosežen.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Doseženi so bili vsi zastavljeni cilji, zato pojasnila niso potrebna.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni MOM. S pomočjo sprotnega obveščanja in z organiziranimi akcijami se je pričelo seznanjat javnost s sodobnim načinom ravnanja z odpadki.

### **511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Zagotavljanje in redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah je razdeljeno na naslednje sklope. Vzdrževanje čistoče zajema tudi čiščenje po javnih prireditvah po potrjenem planu Mestne občine Maribor in spomladanske čistilne akcije. Vključuje tudi intervencijska dela

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji so v prvi polovici leta 2022, realizacija je 37%.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da so bili v prvi polovici leta 2022 uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.



## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Cilj je bil dosežen.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Doseženi so bili vsi zastavljeni cilji, zato pojasnila niso potrebna.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni MOM. S pomočjo sprotnega obveščanja in z organiziranimi akcijami se je pričelo seznanjati javnost s sodobnim načinom ravnanja z odpadki.

---

# **15029002 Ravnanje z odpadno vodo**

---

## **151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

- Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja v lokalni skupnosti.
- Povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema.
- Sanacija prelivnih robov na prelivnih objektih.
- Zagotoviti redno vzdrževanje obstoječe infrastrukture za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih vod v okviru letnih zagotovljenih sredstev.
- Zagotoviti gradnjo in obnovo infrastrukture za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih vod v okviru letnih zagotovljenih sredstev.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Mestna občina Maribor je del nalog pri doseganju dolgoročnega cilja opravila. V letu 2022 smo pričeli z izgradnjo kanalizacije, ki jo bomo sofinancirali iz kohezijskega sklada EU. Ta investicija je izrednega pomena, saj z njo želimo varovati vodne vire na območju delovanja Mariborskega vodovoda. Postopki pa so se že začeli, vendar javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje ni zaključeno, saj poteka revizijski postopek na DKOM.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo zaznati.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Naloge so bile v prvem polletju realizirane

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V okviru finančnih možnosti smo sanirali in dogradili novo kanalizacijsko omrežje.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Izgradnja kanalizacijskega omrežja v okviru sofinanciranja iz kohezije se je v prvi polovici leta 2022 pričela.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju varstva okolja in pogojev bivanja ter dela v MOM.

## **152600 Storitvena pristojbina**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Sredstva so namenjena plačilom priznanih stroškov obračunavanja storitvene pristojbine pooblaščenca – Nigrad d.o.o.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji so v prvi polovici leta 2022, realizacija je 54%.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo zaznati.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da so bili v prvi polovici leta 2022 uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Cilj je bil dosežen.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Doseženi so bili vsi zastavljeni cilji, zato pojasnila niso potrebna.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju varstva okolja in pogojev bivanja ter dela v MOM.

---

## **1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave**

### **15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**

#### **511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

- Zaščitni in sanacijski ukrepi na območju zelenic, parkov, gozdov in vodotokov.
- Nameščanje krmilnic in gnezdilnic.
- Načrtno krmljenje v zimskih mesecih.
- Hranjenje rib v prvem in drugem ribniku Mestnega parka.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Dolgoročni cilji so doseženi, saj skrbimo za prehrano ptic in rib v ribnikih Mestnega parka.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

V prvi polovici leta 2022 pri izvajanju programa do takšnih posledic ni prišlo.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Uspeh je razviden v ohranjanju biotske raznovrstnosti prostoživečih živali. Dolgoročni cilji so doseženi, saj skrbimo za prostoživeče živali in zagotavljamo varnost ljudi. Opozoriti je potrebno,

da se je v letu 2016 pojavila ptičja gripa in od takrat velja varnostni ukrep za zagotavljanje varnosti ljudi. To je prepoved krmljenja prostoživečih vodnih ptic.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi v letu 2022 ni prišlo, zato so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru pričakovanj.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi v okviru pričakovanj.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

V prvi polovici leta 2022 ni bilo učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja.

---

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

#### **16029003 Prostorsko načrtovanje**

---

#### **155000 Strateški prostorski akti**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji izvedbe programov so bili nadaljevanje priprave občinskega prostorskega načrta do faze razgrnitve dopolnjenega osnutka javnosti.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili v prvi polovici leta 2022 realizirani.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Naloge s področja prostorskega planiranja se praviloma izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. Zasleduje se cilje zagotavljanja trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlag za realizacijo investicijskih namer vseh subjektov, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. Z delom na področju prostorskega načrtovanja uspešno sledimo tem ciljem.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sektor za urejanje prostora se v vseh postopkih, ki jih vodi, trudi naloge izvajati strokovno, učinkovito, z upoštevanjem vseh dejavnikov, ki so relevantni na nekem območju. Čeprav so naloge vezane na zakonsko določene roke, je fokus na čim hitrejšem reševanju oz. optimizaciji postopkov, predvsem v primerih, kadar je interes prijave investicij na razpise, v katerih so na voljo nepovratna sredstva.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Ni področij, kjer zastavljeni cilji ne bi bili doseženi.

##### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Prostorsko načrtovanje in produkti postopkov – to so posamezni strateški in izvedbeni prostorski akti, ki predstavljajo osnovo za umeščanje v prostor za vse objekte in dejavnosti ter močno

vplivajo na realizacijo investicijskih namer tako javnega kot zasebnega sektorja. Postopki in pravila so zakonsko določeni in jim je potrebno slediti – optimizacijo predvsem časa, ki je potreben za pripravo nekega prostorskega dokumenta je mogoče doseči s pripravo kvalitetnejših podlag in izhodišč ter predvsem večjo ažurnostjo na strani nosilcev urejanja prostora.

## **155100 Izvedbeni prostorski akti**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji je bil priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Ra 6 – turistično rekreacijsko območje pod Pohorjem vključno z vsemi strokovnimi podlagami ter spremembami in dopolnitvami OPPN za zdravstveno postajo Tezno, spremembami in dopolnitvami OPPN za umestitev vrtca na Studencih, OPPN za območje železniškega trikotnika ter OPPN skupnega pomena za umestitev objekta za termično obdelavo odpadkov.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji v prvi polovici 2022 niso bili realizirani v celoti. Zaključen je bil postopek OPPN za Urbani center Tezno, ter OPPN vrtec na Studencih. Vsi ostali postopki pa so v teku.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Naloge s področja prostorskega planiranja se praviloma izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. Zasleduje se cilje zagotavljanja trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanja podlag za realizacijo investicijskih namer vseh subjektov, sodelovanja strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. Z delom na področju prostorskega načrtovanja uspešno sledimo tem ciljem.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sektor za urejanje prostora se v vseh postopkih, ki jih vodi, trudi naloge izvajati strokovno, učinkovito, z upoštevanjem vseh dejavnikov, ki so relevantni na nekem območju. Čeprav so naloge vezane na zakonsko določene roke, je fokus na čim hitrejšem reševanju oz. optimizaciji postopkov, predvsem v primerih, kadar je interes prijave investicij na razpise, v katerih so na voljo nepovratna sredstva.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

V prvi polovici 2022 je potekalo intenzivno usklajevanje strokovnih podlag za del območja Ra 6 – turistično rekreacijsko območje pod Pohorjem, kjer so zasebni in javni pobudniki podali številne, med seboj tudi nasprotujoče si pobude. V postopku želimo slednje čim bolj uskladiti in uskladiti z javnim interesom na tem območju. Ostali postopki, ki se financirajo iz proračuna so v teku. Manj kompleksni akti (spremembe in dopolnitve) bodo do konca leta 2022 sprejeti ali pa pripravljene na sprejem.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Prostorsko načrtovanje in produkti postopkov – to so posamezni strateški in izvedbeni prostorski akti, ki predstavljajo osnovo za umeščanje v prostor za vse objekte in dejavnosti ter močno vplivajo na realizacijo investicijskih namer tako javnega kot zasebnega sektorja. Postopki in pravila so zakonsko določeni in jim je potrebno slediti – optimizacijo predvsem časa, ki je potreben za pripravo nekega prostorskega dokumenta je mogoče doseči s pripravo kvalitetnejših podlag in izhodišč ter predvsem večjo ažurnostjo na strani nosilcev urejanja prostora.

## 155200 Strokovne podlage

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji je bil pridobitev najustreznejše strokovne rešitve za posamezno urbanistično vprašanje na javnem natečaju in izdelava kataloga urbane opreme Mestne občine Maribor

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji v prvi polovici 2022 niso bili realizirani.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Naloge s področja prostorskega planiranja se praviloma izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. Zaseduje se cilje zagotavljanja trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanja podlag za realizacijo investicijskih namer vseh subjektov, sodelovanja strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. Z delom na področju prostorskega načrtovanja uspešno sledimo tem ciljem.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sektor za urejanje prostora se v vseh postopkih, ki jih vodi, trudi naloge izvajati strokovno, učinkovito, z upoštevanjem vseh dejavnikov, ki so relevantni na nekem območju. Čeprav so naloge vezane na zakonsko določene roke, je fokus na čim hitrejšem reševanju oz. optimizaciji postopkov, predvsem v primerih, kadar je interes prijave investicij na razpise, v katerih so na voljo nepovratna sredstva.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

V izvajanju je natečaj za brv čez Mariborski otok, ki bo zaključen jeseni 2022. Prav tako je izdelava kataloga urbane opreme že v fazi potrjenega osnutka. Zaradi dolgotrajnosti postopkov (javno naročanje, ni potenciala za hkratno izvedbo dveh ali celo več natečajev za podobne ureditve, saj to praviloma vpliva na kvaliteto rešitev), bo do konca leta 2022 pripravljen še en natečaj, ki pa bo razpisan šele v prihodnjem letu.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Prostorsko načrtovanje in produkti postopkov – to so posamezni strateški in izvedbeni prostorski akti, ki predstavljajo osnovo za umeščanje v prostor za vse objekte in dejavnosti ter močno vplivajo na realizacijo investicijskih namer tako javnega kot zasebnega sektorja. Postopki in pravila so zakonsko določeni in jim je potrebno slediti – optimizacijo predvsem časa, ki je potreben za pripravo nekega prostorskega dokumenta je mogoče doseči s pripravo kvalitetnejših podlag in izhodišč ter predvsem večjo ažurnostjo na strani nosilcev urejanja prostora.

## 155400 Urbana središča MČ in KS

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

V letu 2022 je predvidena izdelava prostorske preveritve ali idejne zasnove za vsaj eno urbano središče

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji v prvi polovici leta 2022 še niso bili realizirani. V pripravi je projektna naloga za Urbani center Pobrežje, na podlagi katere bomo v mesecu avgustu izvedli javno naročilo.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Naloge s področja prostorskega planiranja se praviloma izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. Zasleduje se cilje zagotavljanja trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanja podlag za realizacijo investicijskih namer vseh subjektov, sodelovanja strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. Z delom na področju prostorskega načrtovanja uspešno sledimo tem ciljem.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sektor za urejanje prostora se v vseh postopkih, ki jih vodi, trudi naloge izvajati strokovno, učinkovito, z upoštevanjem vseh dejavnikov, ki so relevantni na nekem območju. Čeprav so naloge vezane na zakonsko določene roke, je fokus na čim hitrejšem reševanju oz. optimizaciji postopkov, predvsem v primerih, kadar je interes prijave investicij na razpise, v katerih so na voljo nepovratna sredstva.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Izdelava projektne naloge je zahtevala veliko usklajevanja tako znotraj MOM kot s predstavniki MČ za katero je predvidena izdelava prostorske preveritve za umestitev urbanega športnega središča.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Prostorsko načrtovanje predstavlja osnovo za umeščanje v prostor za vse objekte in dejavnosti ter močno vplivajo na realizacijo investicijskih namer. Postopki in pravila so zakonsko določeni in jim je treba slediti – optimizacijo predvsem časa, ki je potreben za pripravo nekega prostorskega dokumenta je mogoče doseči s pripravo kvalitetnejših podlag in izhodišč.

---

## **1603 Komunalna dejavnost**

### **16039001 Oskrba z vodo**

---

#### **151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Posodobiti neustrezno in dotrajano opremo za upravljanje vodovodnega sistema. Zamenjati hidravlično in kakovostno (salonit) neustrezne cevovode, da zmanjšamo vodne izgube v omrežju in posledično zmanjšamo porabo vodnih zalog in energije za črpanje in distribucijo pitne vode. Širiti javno vodovodno infrastrukturo v naselja, kjer javna oskrba s pitno vodo še ni urejena in zagotoviti varno delovanje vodovodnega sistema, neoporečnost vodnih virov in racionalno izrabljati zaloge vodnih virov.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Uspešno se nadaljuje prenova opreme za daljinsko brezžično upravljanje (prehod na digitalni sistem upravljanja) vodovodnih zajetij - črpališč, črpalnih postaj na vodovodnem omrežju in vodovodnih rezervoarjev. Ocenjujemo, da smo s to modernizacijo dosegli večjo varnost upravljanja vodovodnega sistema in omogočili hitrejši potek informacij, ki so potrebne za avtomatsko upravljanje sistema. Tudi s to posodobitvijo zmanjšujemo vodovodne izgube, porabo električne energije in stroške vzdrževanja celotnega sistema.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

V prvi polovici leta 2022 pri izvajanju programa do takšnih posledic ni prišlo. Pri izdelavi projektne dokumentacije in pridobivanje gradbenih dovoljenj za izgradnjo lokalnih vodovodnih omrežij, ker gre za sorazmerno veliko zemljišč, ki jih je težje pridobiti zaradi nerešenih postopkov dedovanja oziroma sprememb lastništva med samimi postopki in zaradi izredno neugodnega hribovitega terena ter hidrološko in geološko zahtevnih postopkov, prihaja do časovnih zakasnitev izvedbe samih projektov.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Naloge so se delno realizirale. Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa za prvo polovico leta 2022, se bodo izvedle v drugi polovici.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, sredstev storitev, sredstev države in evropskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2022 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so delno doseženi, vendar v okviru pričakovanj.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v MOM.

## **151007 Priprava evropskih projektov - vodovod**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Posodobiti neustrezno in dotrajano opremo za upravljanje vodovodnega sistema. Zamenjati hidravlično in kakovostno (salonit) neustrezne cevovode, da zmanjšamo vodne izgube v omrežju in posledično zmanjšamo porabo vodnih zalog in energije za črpanje in distribucijo pitne vode. Širiti javno vodovodno infrastrukturo v naselja, kjer javna oskrba s pitno vodo še ni urejena in zagotoviti varno delovanja vodovodnega sistema, neoporečnost vodnih virov in racionalno izrabljati zaloge vodnih virov.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Uspešno se nadaljuje prenova opreme za daljinsko brezžično upravljanje (prehod na digitalni sistem upravljanja) vodovodnih zajetij - črpališč, črpalnih postaj na vodovodnem omrežju in vodovodnih rezervoarjev. Ocenjujemo, da smo s to modernizacijo dosegli večjo varnost upravljanja vodovodnega sistema in omogočili hitrejši potek informacij, ki so potrebne za avtomatsko upravljanje sistema. Tudi s to posodobitvijo zmanjšujemo vodovodne izgube, porabo električne energije in stroške vzdrževanja celotnega sistema.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

V prvi polovici leta 2022 pri izvajanju programa do takšnih posledic ni prišlo. Pri izdelavi projektne dokumentacije in pridobivanje gradbenih dovoljenj za izgradnjo lokalnih vodovodnih omrežij, ker gre za sorazmerno veliko zemljišč, ki jih je težje pridobiti zaradi nerešenih postopkov dedovanja oziroma sprememb lastništva med samimi postopki in zaradi izredno neugodnega hribovitega terena ter hidrološko in geološko zahtevnih postopkov, prihaja do časovnih zakasnitev izvedbe samih projektov.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Naloge so se delno realizirale. Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa za prvo polovico leta 2022, se bodo izvedle v drugi polovici.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, sredstev storitev, sredstev države in evropskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2022 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so delno doseženi, vendar v okviru pričakovanj.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v MOM.

### **151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Posodobiti neustrezno in dotrajano opremo za upravljanje vodovodnega sistema. Zamenjati hidravlično in kakovostno (salonit) neustrezne cevovode, da zmanjšamo vodne izgube v omrežju in posledično zmanjšamo porabo vodnih zalog in energije za črpanje in distribucijo pitne vode. Širiti javno vodovodno infrastrukturo v naselja, kjer javna oskrba s pitno vodo še ni urejena in zagotoviti varno delovanja vodovodnega sistema, neoporečnost vodnih virov in racionalno izrabljati zaloge vodnih virov.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Uspešno se nadaljuje prenova opreme za daljinsko brezžično upravljanje (prehod na digitalni sistem upravljanja) vodovodnih zajetij - črpališč, črpalnih postaj na vodovodnem omrežju in vodovodnih rezervoarjev. Ocenjujemo, da smo s to modernizacijo dosegli večjo varnost upravljanja vodovodnega sistema in omogočili hitrejši potek informacij, ki so potrebne za avtomatsko upravljanje sistema. Tudi s to posodobitvijo zmanjšujemo vodovodne izgube, porabo električne energije in stroške vzdrževanja celotnega sistema.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

V prvi polovici leta 2022 pri izvajanju programa do takšnih posledic ni prišlo. Pri izdelavi projektne dokumentacije in pridobivanje gradbenih dovoljenj za izgradnjo lokalnih vodovodnih omrežij, ker gre za sorazmerno veliko zemljišč, ki jih je težje pridobiti zaradi nerešenih postopkov dedovanja oziroma sprememb lastništva med samimi postopki in zaradi izredno neugodnega hribovitega terena ter hidrološko in geološko zahtevnih postopkov, prihaja do časovnih zakasnitev izvedbe samih projektov.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Naloge so se delno realizirale. Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa za prvo polovico leta 2022, se bodo izvedle v drugi polovici.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, sredstev storitev, sredstev države in evropskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2022



in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so delno doseženi, vendar v okviru pričakovanj.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v MOM.

### **151016 Kataster komunalni vodi in naprave**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Posodobiti neustrezno in dotrajano opremo za upravljanje vodovodnega sistema. Zamenjati hidravlično in kakovostno (salonit) neustrezne cevovode, da zmanjšamo vodne izgube v omrežju in posledično zmanjšamo porabo vodnih zalog in energije za črpanje in distribucijo pitne vode. Širiti javno vodovodno infrastrukturo v naselja, kjer javna oskrba s pitno vodo še ni urejena in zagotoviti varno delovanje vodovodnega sistema, neoporečnost vodnih virov in racionalno izrabljati zaloge vodnih virov.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Uspešno se nadaljuje prenova opreme za daljinsko brezžično upravljanje (prehod na digitalni sistem upravljanja) vodovodnih zacetij - črpališč, črpalnih postaj na vodovodnem omrežju in vodovodnih rezervoarjev. Ocenjujemo, da smo s to modernizacijo dosegli večjo varnost upravljanja vodovodnega sistema in omogočili hitrejši potek informacij, ki so potrebne za avtomatsko upravljanje sistema. Tudi s to posodobitvijo zmanjšujemo vodovodne izgube, porabo električne energije in stroške vzdrževanja celotnega sistema.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

V prvi polovici leta 2022 pri izvajanju programa do takšnih posledic ni prišlo. Pri izdelavi projektne dokumentacije in pridobivanje gradbenih dovoljenj za izgradnjo lokalnih vodovodnih omrežij, ker gre za sorazmerno veliko zemljišč, ki jih je težje pridobiti zaradi nerešenih postopkov dedovanja oziroma sprememb lastništva med samimi postopki in zaradi izredno neugodnega hribovitega terena ter hidrološko in geološko zahtevnih postopkov, prihaja do časovnih zakasnitev izvedbe samih projektov.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Naloge so se delno realizirale. Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa za prvo polovico leta 2022, se bodo izvedle v drugi polovici.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, sredstev storitev, sredstev države in evropskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2022 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so delno doseženi, vendar v okviru pričakovanj.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v MOM.

---

## 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

---

### 152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča

#### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

- Vzdrževanje površin v skladu s predvidenim programom.
- Sanacijska dela na zelenih površinah ob pokopališčih, ki tvorijo pomemben element v smislu urejanja zelenic na javnih površinah.

#### 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vzdrževanje poteka po planu v višini zagotovljenih namenskih sredstev.

#### 3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

#### 4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Uspelo nam je ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni uporabi.

#### 5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Cilji so doseženi, saj se izvajajo dejavnosti po letnih planih in v višini zagotovljenih sredstev v veljavnem rebalansu.

#### 6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

#### 7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v MOM.

### 511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj

#### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

- Vzdrževanje površin v skladu s predvidenim programom.
- Sanacijska dela na zelenih površinah ob pokopališčih, ki tvorijo pomemben element v smislu urejanja zelenic na javnih površinah.

#### 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vzdrževanje poteka po planu v višini zagotovljenih namenskih sredstev.

#### 3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

#### 4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Uspelo nam je ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni uporabi.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Cilji so doseženi, saj se izvajajo dejavnosti po letnih planih in v višini zagotovljenih sredstev v veljavnem rebalansu.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so bili doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v MOM.

---

## **16039003 Objekti za rekreacijo**

---

### **151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

- Vzdrževanje površin v skladu s predvidenim programom.
- Zamenjave propadlih rastlin z novimi.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Objekte za rekreacijo smo vzdrževali po predvidenem programu.

Programske naloge so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2022. Razpoložljiva sredstva smo porabili gospodarno in skladno z rebalansom proračuna. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2022 lahko ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v prvi polovici leta 2022 doseženi.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Vzdrževanje zelenih površin smo uspeli zadržati na pričakovanem nivoju. Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj zagotavljanja nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2022 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Večjih odstopanj od načrtovanih ciljev v letu 2022 ni bilo.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, izboljšanju pogojev bivanja in kvalitetnejšega preživljanja prostega časa otrok in staršev.

## **151401 Obnova promenade v Mestnem parku**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

- Vzdrževanje površin v skladu s predvidenim programom.
- Zamenjave propadlih rastlin z novimi.

Sredstva so namenjena obnovi promenade v Mestnem parku.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilj je bil dosežen. Razpoložljiva sredstva smo porabili gospodarno in skladno z rebalansom proračuna. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2022 lahko ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v prvi polovici leta 2022 doseženi.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Glede na veljavni proračun za leto 2022 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Večjih odstopanj od načrtovanih ciljev v letu 2022 ni bilo.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, izboljšanju pogojev bivanja in kvalitetnejšega preživljanja prostega časa otrok in staršev.

## **151414 Igrala na javnih površinah**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

- Vzdrževanje površin v skladu s predvidenim programom.

Sredstva se namenijo postavitvi otroških igral in izgradnji igrišč po različnih lokacijah v MOM. V letu 2022 se bodo postavljala nova igrala/nova otroška igrišča na javnih površinah.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilj je bil dosežen. Razpoložljiva sredstva smo porabili gospodarno in skladno z rebalansom proračuna. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2022 lahko ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v prvi polovici leta 2022 doseženi.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Glede na veljavni proračun za leto 2022 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Večjih odstopanj od načrtovanih ciljev v letu 2022 ni bilo.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, izboljšanju pogojev bivanja in kvalitetnejšega preživljanja prostega časa otrok in staršev.

## **511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

- Vzdrževanje površin v skladu s predvidenim programom.
- Zamenjave propadlih rastlin z novimi.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Objekte za rekreacijo smo vzdrževali po predvidenem programu. Programske naloge so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2022. Razpoložljiva sredstva smo porabili gospodarno in skladno z rebalansom proračuna. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2022 lahko ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v prvi polovici leta 2022 doseženi.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Vzdrževanje zelenih površin smo uspeli zadržati na pričakovanem nivoju. Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj zagotavljanja nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2022 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Večjih odstopanj od načrtovanih ciljev v letu 2022 ni bilo.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, izboljšanju pogojev bivanja in kvalitetnejšega preživljanja prostega časa otrok in staršev.

---

## **16039004 Praznično urejanje naselij**

---

### **153006 Krasitev mesta ob praznikih**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

- Okrasitev mesta ob praznikih, prireditvah, proslavah in v času obiskov tujih državljanov.
- Posodobitev novoletne okrasitve v skladu s terminskim planom.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Izvedli smo novoletno krasitev v skladu z vsakoletnim programom ob upoštevanju varčevalnih ukrepov. Programske naloge so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2022. Razpoložljiva sredstva smo porabili gospodarno in skladno z rebalansom proračuna. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2022 lahko ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v prvi polovici leta 2022 doseženi, saj smo realizirali vse predvidene programske naloge.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Izvedli smo novoletno krasitev in krasitev ob praznikih v skladu z višino proračunskih sredstev. Cilj je bil dosežen

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Večjih odstopanj od načrtovanih ciljev v letu 2022 ni bilo.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, izboljšanju pogojev bivanja in kvalitetnejšega preživljanja prostega časa.

### **511302 Novoletna krasitev mesta**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

- Okrasitev mesta ob praznikih, prireditvah, proslavah in v času obiskov tujih državljanov.
- Posodobitev novoletne okrasitve v skladu s terminskim planom.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Izvedli smo novoletno krasitev v skladu z vsakoletnim programom ob upoštevanju varčevalnih ukrepov. Programske naloge so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2022. Razpoložljiva sredstva smo porabili gospodarno in skladno z rebalansom proračuna. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2022 lahko ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v prvi polovici leta 2022 doseženi, saj smo realizirali vse predvidene programske naloge.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Izvedli smo novoletno krasitev in krasitev ob praznikih v skladu z višino proračunskih sredstev. Cilj je bil dosežen

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Večjih odstopanj od načrtovanih ciljev v letu 2022 ni bilo.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, izboljšanju pogojev bivanja in kvalitetnejšega preživljanja prostega časa.

---

## **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

---

### **151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

- Sanacija javnih sanitarij po programu v skladu s predvidenimi sredstvi.
- Vzdrževanje in urejanje tržnic.
- Urejanje mestnega središča.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Število javnih sanitarij je zadostno v centralnem delu MOM, primanjkuje pa jih na obrobju mesta.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v letu v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v prvi polovici leta 2022 delno doseženi, saj nismo realizirali vseh predvidenih programskih nalog. Naloge bodo realizirane v drugi polovici leta.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2022 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Nismo dosegli vseh ciljev programa, saj nismo pričeli s tlakovanjem tržnice na Vodnikovem trgu in obnovo javnih sanitarij.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v MOM.

### **152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

- Vzdrževanje in urejanje tržnic.

Sredstva na postavki so namenjena ureditvi in vzdrževanju prostorov na katerih se odvija tržnična dejavnost. V letu 2022 je predvidena ureditve prostorov na Koroški cesti 21.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilj je bil delno dosežen. Večja realizacija se pričakuje v drugi polovi leta, ko se bodo izvajala dela na terenu.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v letu v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v prvi polovici leta 2022 delno doseženi, saj nismo realizirali vseh predvidenih programskih nalog. Naloge bodo realizirane v drugi polovici leta.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Glede na veljavni proračun za leto 2022 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Nismo dosegli vseh ciljev programa, saj še nismo pričeli z obnovo objekta na Koroški c. 21.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v MOM.

### **152159 Urejanje mestnega središča**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

- Urejanje mestnega središča.

Sredstva so namenjena urejanju mestnega središča s ciljem doseči večjo urejenost in vitalnost mestnega središča.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilj je bil delno dosežen. Večja realizacija se pričakuje v drugi polovi leta, ko se bodo izvajala dela na terenu.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v letu v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.



#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v prvi polovici leta 2022 delno doseženi, saj nismo realizirali vseh predvidenih programskih nalog. Naloge bodo realizirane v drugi polovici leta.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Glede na veljavni proračun za leto 2022 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Nismo dosegli vseh ciljev programa, saj nismo pričeli z izvedbo planiranih del.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v MOM.

---

## **1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**

---

### **16069001 Urejanje občinskih zemljišč**

---

#### **153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Sredstva se namenijo za prevzem komunalne infrastrukture na območju Brezja.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2022 cilj še ni bil dosežen.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Naloga se še ni realizirala. Naloga se bo izvedla v drugi polovici leta 2022.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Glede na veljavni proračun za leto 2022 predvidevamo da bodo sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilj niso doseženi v okviru pričakovanj, saj se naloga še ni pričela izvajati.

##### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v MOM.

## 164506 Podvoz Ledina

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Sredstva se namenijo za realizacijo aktivnosti na podvozu Ledina.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2022 cilj še ni bil dosežen. Izdelava in zaključek projektne dokumentacije je predviden v drugi polovici leta.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Naloga se še ni v celoti realizirala. Naloga se bo izvedla v drugi polovici leta 2022.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Glede na veljavni proračun za leto 2022 predvidevamo da bodo sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilj niso doseženi v okviru pričakovanj, saj se naloga še ni pričela izvajati.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v MOM.

## 164507 Cesta K5-K8 v PPC Tezno

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Sredstva se namenijo za izgradnjo ceste K5-K8.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2022 cilj še ni bil dosežen. Izvedba bo zaključena v drugi polovici leta.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Naloga se še ni v celoti realizirala. Naloga se bo izvedla v drugi polovici leta 2022.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Glede na veljavni proračun za leto 2022 predvidevamo da bodo sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilj niso doseženi v okviru pričakovanj, saj se naloga še ni pričela izvajati.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v MOM.

---

# **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

## **1803 Programi v kulturi**

---

### **18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.**

---

#### **153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Ohranjanje delovanja Akvarij- terarija v obstoječi zgradbi.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Vsi cilji niso doseženi saj nismo pričeli z izgradnjo ali z zagotavljanjem nadomestnih prostorov, kar bi izboljšalo nivo delovanja akvarija.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2022 delno doseženi, saj nismo realizirali vseh predvidenih programskih nalog.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2022 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Nismo dosegli vseh ciljev programa, saj se izgradnja novega akvarija ni pričela.

##### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, izboljšanju pogojev bivanja in kvalitetnejšega preživljanja prostega časa otrok in staršev.

---

#### **511206 Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Ohranjanje delovanja Akvarij- terarija v obstoječi zgradbi.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Vsi cilji niso doseženi. Saj nismo pričeli z izgradnjo ali z zagotavljanjem nadomestnih prostorov, kar bi izboljšalo nivo delovanja akvarija.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2022 delno doseženi, saj nismo realizirali vseh predvidenih programskih nalog.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2022 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Nismo dosegli vseh ciljev programa, saj se izgradnja novega akvarija ni pričela.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, izboljšanju pogojev bivanja in kvalitetnejšega preživljanja prostega časa otrok in staršev.

# 0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 0403 Druge skupne administrativne službe

#### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

#### 162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Glavni izvedbeni cilj je izvajanje tekočega in investicijskega vzdrževanja poslovnih in upravnih prostorov skladno s programom vlaganj, financiranje stroškov upravljanja skladno s prejetimi računi, gospodarno razpolaganje s poslovnimi in upravnimi prostori skladno z veljavnimi normativi, akti in predpisi, pridobivanje nepremičnin skladno z razvojnimi interesi MO Maribor in sofinanciranje obnove stavbnih pročelij-nepremične kulturne dediščine.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Oceno uspeha doseganja zastavljenih letnih ciljev bo možno podati šele ob zaključku letošnjega leta, saj so določene aktivnosti, predvsem na področju tekočega in investicijskega vzdrževanja ter obnove stavbnih lupin, še v teku oz. se bodo izvajale tudi v drugem polletju.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseganje ciljev glede namenov porabe sredstev je primerljivo z enakim obdobjem preteklega leta.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva, ki so planirana na postavkah za poslovne prostore, so bila v I. polletju realizirana skladno z načrtovanimi aktivnostmi in upoštevanjem načela gospodarnosti.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Glede na to, da so cilji načrtovani na letnem nivoju, aktivnosti pa se izvajajo tudi v II. polletju, bo možno podati pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji ne bodo doseženi, šele po zaključku letošnjega leta.

##### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

/

#### 521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Glavni izvedbeni cilj je izvajanje tekočega in investicijskega vzdrževanja poslovnih in upravnih prostorov skladno s programom vlaganj, financiranje stroškov upravljanja skladno s prejetimi

računi, gospodarno razpolaganje s poslovnimi in upravnimi prostori skladno z veljavnimi normativi, akti in predpisi, pridobivanje nepremičnin skladno z razvojnimi interesi MO Maribor in sofinanciranje obnove stavbnih pročelij-nepremične kulturne dediščine.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Oceno uspeha doseganja zastavljenih letnih ciljev bo možno podati šele ob zaključku letošnjega leta, saj so določene aktivnosti, predvsem na področju tekočega in investicijskega vzdrževanja ter obnove stavbnih lupin, še v teku oz. se bodo izvajale tudi v drugem polletju.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Doseganje ciljev glede namenov porabe sredstev je primerljivo z enakim obdobjem preteklega leta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva, ki so planirana na postavkah za poslovne prostore, so bila v I. polletju realizirana skladno z načrtovanimi aktivnostmi, prejetimi računi in z upoštevanjem načela gospodarnosti.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Glede na to, da so cilji načrtovani na letnem nivoju, aktivnosti pa se izvajajo tudi v II. polletju, bo možno podati pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji ne bodo doseženi, šele po zaključku letošnjega leta.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

/

---

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**

#### **06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**

---

#### **742015 Izvajanje LAS**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

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.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V okviru lokalne akcijske skupine TOTI LAS so se izvajali projekti izbrani na Javnih pozivih za sredstva skladov EKSRP in ESRR ter potrjeni s strani Upravnega odbora LAS-a in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Izvajala ste se projekta Mikrodestinacija Kozjak in Doživetja Bolfenk), ki sta bila potrjena tudi s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Celovito oceno uspeha zastavljenih ciljev bo možno podati ob zaključku letošnjega leta.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Cilji niso doseženi v celoti, saj sta projekta Mikrodestinacija Kozjak in Doživetja Bolfenk še v izvajanju. Celovito oceno uspeha bo možno podati šele po zaključku letošnjega leta, ker se bodo aktivnosti izvajale še v II. polletju.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

S sofinanciranjem delovanja – upravljanja lokalne akcijske skupine TOTI LAS je bilo zagotovljeno nadaljnje izvajanje operacij in delovanja LAS.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Projekta Mikrodestinacija Kozjak in Doživetja Bolfenk sta še v izvajanju.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Izvajali so se projekti Lokalne akcijske skupine TOTI LAS v okviru pristopa CLLD. S sofinanciranjem delovanja LAS se na podeželju spodbuja ustvarjanje novih delovnih mest, razvijanje osnovnih storitev, dodatne turistične ponudbe, izvajanje ukrepov za varstvo okolja in ohranjanje narave, vključevanje mladih, žensk in drugih ranljivih skupin v aktivnosti za izboljšanje socialne vključenosti in vse generacijsko povezovanje.

---

## **10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**

### **1003 Aktivna politika zaposlovanja**

#### **10039001 Povečanje zaposljivosti**

---

##### **721000 Vzpodbujanje zaposlovanja**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Uspešno izveden Javni razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlovanja v MOM za povečanje zaposlenosti in zmanjšanje brezposelnosti.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Predvidevamo, da bodo letni cilji podprograma doseženi skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. Oceno doseganja zastavljenih ciljev bo možno podati šele ob zaključku letošnjega leta, saj je bil javni razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlovanja v MOM objavljen v maju 2022 in je odprt do 31.8.2022, število prijaviteljev, število upravičencev ter višina porabljenih sredstev za te namene pa bodo znani šele konec letošnjega leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po javnem razpisu.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa v I. polletju ni bilo.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklim letom bo možno podati šele konec leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po letošnjem javnem razpisu za sofinanciranje samozaposlovanja.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Proračunska sredstva bodo dodeljena šele konec leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po javnem razpisu, učinkovitost porabe sredstev pa bo možno ocenjevati šele po 12-mesečnem obdobju, saj imajo prejemniki sredstev pogodbeno obvezo, da ohranijo samozaposlitev vsaj 12 mesecev.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Pojasnila bo možno podati šele konec leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po javnem razpisu.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Izvajanje ukrepov MOM na področju trga dela s ciljem zniževanja brezposelnosti ima ugodne in pozitivne učinke tudi na druga področja. S subvencioniranjem stroškov samozaposlovanja omogočamo odpiranje novih delovnih mest ter izboljšanje kakovosti življenja občanov.

---

# **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

## **1102 Program reforme kmetijstva in živilstva**

### **11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**

---

#### **161005 Investicije v kmetijska gospodarstva**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

V okviru podprograma so letni cilji: 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. Na nivoju postavke je letni cilj uspešna izvedba javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči-skupinske izjeme za razvoj podeželja, za katerega so planirana sredstva v proračunu za leto 2022.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja kmetijstva in podeželja v MOM v letu 2022 (Ur.l.RS, št. 43/22) je bil pravočasno objavljen in se uspešno izvaja, postopki po javnem razpisu pa bodo zaključeni šele konec leta.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Pravilna usmerjenost dodeljenih sredstev se kaže v ohranjanju kmetijskih gospodarstev, ohranjanju in izboljšanju podeželja, izboljšanju higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklim letom bo možno podati šele konec leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po javnem razpisu za dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme za razvoj podeželja (v I. polletju je sklepe o odobritvi pomoči prejelo 20 upravičencev, ki pa morajo aktivnosti izvesti do predpisanega roka, sicer ne bodo upravičeni do izplačila sredstev, 2 vlogi nepopolni, 1 vloga neupravičena).

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Razpoložljiva proračunska sredstva so bila s sklepi dodeljena gospodarno, pregledno in skladno s pravili dodeljevanja državnih pomoči-skupinske izjeme.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Pojasnila bo možno podati šele konec leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po javnem razpisu.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Državne pomoči ne predstavljajo koristi samo za prejemnika sredstev, ampak posredno vplivajo tudi na izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, bodisi z izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje ali z zmanjšanjem stroškov proizvodnje. Z naložbami



v primarno kmetijsko proizvodnjo in predelavo na kmetijskih gospodarstvih omogočamo ohranjanje in odpiranje novih delovnih mest ter izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.

## **711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Preprečevanje škode zaradi naravnih nesreč oz. zniževanje stroškov posledic le-teh.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V I. polletju smo pristopili k skupnemu javnemu naročilu za izvajanje potrebnih aktivnosti posipanja točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju SV Slovenije v letu 2022 z letalsko obrambo pred točo. Javno naročilo je izvedlo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pristopilo je 63 občin.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklim letom bo možno podati šele konec leta, po opravljenih storitvah obrambe pred točo.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Razpoložljiva proračunska sredstva bodo do konca leta dodeljena skladno s podpisano pogodbo.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Pojasnila bo možno podati šele konec leta po opravljenih storitvah obrambe pred točo z letali.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

S sofinanciranjem obrambe pred točo skušamo preprečiti večjo škodo na kmetijskih in drugih površinah v MOM.

---

## **11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

---

### **711012 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Uspešno izveden javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za področje kmetijstva oz. za ohranjanje in širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijah.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za področje kmetijstva je bil pravočasno objavljen in je še v izvajanju, saj je rok za oddajo vlog 15.9.2022. Oceno uspeha bo možno podati ob koncu leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po javnem razpisu.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Pravilna usmerjenost dodeljenih sredstev se kaže v ohranjanju nekmetijskih dejavnosti na kmetijah, ohranjanju delovnih mest in izboljšanju podeželja. Celovito oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklim letom bo možno podati šele konec leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po javnem razpisu za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe razvoja podeželja v MOM v letu 2022.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Proračunska sredstva bodo dodeljena šele konec leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po javnem razpisu. Pri izvajanju aktivnosti javnega razpisa bomo upoštevali gospodarnost in učinkovitost ter ravnali skladno s pravili dodeljevanja pomoči »de minimis«.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Morebitna pojasnila glede nedoseganja ciljev bo možno podati šele konec leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po javnem razpisu za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe razvoja podeželja v MOM v letu 2022.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Pomoči de minimis ne predstavljajo koristi samo za prejemnika sredstev, ampak posredno vplivajo tudi na izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, bodisi z izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje ali z zmanjšanjem stroškov proizvodnje. Z naložbami v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih omogočamo ohranjanje in odpiranje novih delovnih mest ter izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.

---

## **11029003 Zemljiške operacije**

---

### **711010 Vzdrževanje kmetijskih površin**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Nujno vzdrževanje kmetijskih površin in gozdov, preprečevanje zaraščanja in pravočasno izvajanje nalog po odločbah kmetijskih inšpektorjev in Zavoda za gozdove Slovenije.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Glede na to, da so cilji načrtovani na letnem nivoju, aktivnosti pa se izvajajo predvsem v II. polletju, bo možno podati oceno doseganja zastavljenih ciljev po zaključku letošnjega leta.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Celovito oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklim letom bo možno podati šele konec leta, saj se bodo ukrepi čiščenja, košnje, mulčenja in sečnje izvajali predvsem v II. polletju.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Nujna vzdrževalna dela na kmetijskih površinah bodo izvedena v skladu z odločbami Zavoda za gozdove in inšpekcijskimi odločbami kmetijskega inšpektorja.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Glede na to, da so cilji načrtovani na letnem nivoju, aktivnosti pa se izvajajo predvsem v II. polletju, bo možno podati pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji ne bodo doseženi, šele po zaključku letošnjega leta.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z izvajanjem nujnega vzdrževanja kmetijskih površin in gozdov preprečujemo širjenje zaraščenosti, bolezni in škodljivcev v gozdovih, s tem pa vplivamo tudi na lepši izgled krajine in boljše počutje prebivalcev.

---

# **1103 Splošne storitve v kmetijstvu**

## **11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali**

---

### **713000 Azil za živali**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Cilj je nemoteno izvajanje javne službe zavetišča za živali in zagotavljanje oskrbe za zapuščene živali.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Oskrba zapuščenih živali je bila v I. polletju dobro zagotovljena.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Pravilna usmerjenost občine v izgradnjo lastnega zavetišča omogoča, da se obvezna javna služba zavetišča za živali ob dobri organiziranosti vsa leta kvalitetno in nemoteno izvaja

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Pri izvajanju obvezne javne službe se upoštevajo vsa zakonska določila in določila po koncesijski pogodbi. Poslovanje je preudarno, gospodarno in učinkovito.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi v okviru pričakovanj.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

S skrbnim izvajanjem oskrbe zapuščenih živali ter rednim izvajanjem sterilizacij in kastracij živali se poleg zagotavljanja manjšega števila zapuščenih živali, vpliva tudi na boljše zdravstveno varstvo ljudi in z osveščanjem ljudi na boljšo splošno javno higieno.

---

## 14 GOSPODARSTVO

### 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

#### 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

---

##### 742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Izvedba ukrepov in aktivnosti za spodbujanje gospodarstva, razvoja podjetništva in privabljanje investorjev (RRA).

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Predvidevamo, da bodo letni cilji podprograma doseženi skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi in načrtovanimi aktivnostmi, ki se izvajajo tudi v II. polletju.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa v I. polletju ni bilo.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklim letom bo možno podati šele konec leta, ko bodo izvedene načrtovane aktivnosti v okviru ukrepov spodbujanja gospodarstva.

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Proračunska sredstva bodo porabljena gospodarno ter skladno z načrtovanimi ukrepi.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Morebitna pojasnila o nedoseganju ciljev bo možno podati šele konec leta, ko bodo izvedene načrtovane aktivnosti v okviru ukrepov spodbujanja gospodarstva.

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Izvajanje različnih aktivnosti in ukrepov MOM ima vpliv na trg dela in področje spodbujanja podjetništva.

##### 742014 Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Izvedba ukrepov in aktivnosti za spodbujanje gospodarstva in razvoj podjetništva.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Predvidevamo, da bodo letni cilji doseženi skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. Oceno doseganja zastavljenih ciljev bo možno podati šele konec leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po Javnem razpisu za dodelitev pomoči de minimis za nakup nove opreme v MOM v letu 2022.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa v I. polletju ni bilo.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklim letom bo možno podati šele po zaključenih postopkih po Javnem razpisu za dodelitev pomoči de minimis za nakup nove opreme v letu 2022, ko bodo znani vsi podatki o številu prijaviteljev, številu upravičencev ter višini porabljenih sredstev za te namene.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Proračunska sredstva bodo porabljena gospodarno ter skladno s pravili pomoči de minimis. Učinkovitost pri izvedbi javnega razpisa bo možno ocenjevati šele, ko bodo prejemniki sredstev poročali o namenski porabi sredstev.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Morebitna pojasnila o nedoseganju ciljev bo možno podati šele konec leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po Javnem razpisu za dodelitev pomoči de minimis za nakup nove opreme v MOM v letu 2022.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Izvajanje različnih aktivnosti in ukrepov MOM ima vpliv na trg dela in področje spodbujanja podjetništva.

---

## **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

### **14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

---

#### **223601 Obnova opreme Zavod za turizem**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj, ki se navezuje na proračunsko postavko, je financiranje obnove opreme Zavoda za turizem Maribor, katerega ustanovitelj je MOM Maribor, skladno s potrebami in potrjenim programom vlaganj v obnovo opreme za leto 2022.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Oceno uspeha doseganja zastavljenih ciljev bo možno podati šele ob zaključku leta, ko bodo izvedeni vsi postopki vlaganj v obnovo opreme zavoda.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa v I. polletju ni bilo.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklim letom bo možno podati šele konec leta, saj se bodo aktivnosti v okviru sprejetega programa vlaganj izvajale šele v II. polletju.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Proračunska sredstva dodeljujemo skladno s pogodbenimi določili in načrtovanimi nameni financiranja.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Pojasnila o nedoseganju ciljev bo možno podati šele konec leta, ko bodo izvedene vse načrtovane aktivnosti.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

S financiranjem delovanja javnega zavoda in financiranjem programov s področja turizma ter vlaganjem v turistično infrastrukturo spodbujamo razvoj turizma v Mariboru z namenom privabljanja turistov in čim večje prepoznavnosti Maribora kot turistične destinacije, kar ima posledično tudi pozitiven vpliv na druga področja (trg dela, trgovina, gostinstvo, ...).

### **742000 Zavod za turizem Maribor**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

V letu 2022 se bo slovenski turizem še vedno soočal s posledicami pandemije, ki jo je povzročil novi koronavirus. Okrevanje bo po podatkih mednarodnih inštitucij trajalo več let, da bodo doseženi rezultati iz leta 2019. Spremenila se je miselnost ter navade turistov, nakupno vedenje in njihove vrednote. Turisti bodo potovali v bližnje destinacije, prednost bodo dajali personaliziranim doživetjem in 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 več pozornosti usmeril v tržne produkte, kot na primer Hiša Stare trte, ki bo s prenovo nabrežja na Lentu lahko udeležila svoje tržne potencialne, ki bodo pripomogli k podaljšanju bivanja v destinaciji. Prav tako novo priložnost predstavlja odprtje Muzeja najstarejše trte v letu 2022.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zavod za turizem Maribor je svoje delovanje in aktivnosti v I. polletju 2022 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. Statistični podatki za obdobje januar-junij 2022 kažejo na občutno rast števila prihodov gostov in nočitev v primerjavi z enakim obdobjem lani. Celovito oceno uspeha doseganja zastavljenih letnih ciljev bo možno podati šele po zaključku leta, saj je situacija glede Covid-19 nepredvidljiva in lahko morebitni omejitveni ukrepi v II. polletju vplivajo na upad prihodov turistov in števila nočitev, kar posledično pomeni tudi manjši priliv turistične takse, ki je namenski vir financiranja programov s področja turizma.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa v I. polletju ni bilo.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklim letom bo možno podati šele konec leta, saj se načrtovane aktivnosti v okviru sprejetega programa dela izvajajo tudi v II. polletju.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Proračunska sredstva dodeljujemo skladno s pogodbenimi določili in načrtovanimi nameni financiranja.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Pojasnila o nedoseganju ciljev bo možno podati šele konec leta, ko bodo izvedene vse načrtovane aktivnosti.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

S financiranjem delovanja javnega zavoda in financiranjem programov s področja turizma ter vlaganjem v turistično infrastrukturo spodbujamo razvoj turizma v Mariboru z namenom

privabljanja turistov in čim večje prepoznavnosti Maribora kot turistične destinacije, kar ima posledično tudi pozitiven vpliv na druga področja (trg dela, trgovina, gostinstvo, ...).

## **742012 Turistična infrastruktura**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj, ki se navezuje na proračunsko postavko, je financiranje vlaganj v turistično infrastrukturo skladno s potrjenim programom vlaganj za leto 2022, ki vključuje tudi projekte, izglasovane v okviru participativnega dela proračuna. Aktivnosti v zvezi z vlaganji v turistično infrastrukturo izvaja Zavod za turizem Maribor.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Oceno uspeha doseganja zastavljenih ciljev bo možno podati šele po zaključku leta, saj se bodo načrtovane aktivnosti izvajale predvsem v II. polletju.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa v I. polletju ni bilo.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklim letom bo možno podati šele konec leta, ko bodo izvedene vse načrtovane aktivnosti v okviru programa vlaganj.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Proračunska sredstva dodeljujemo skladno s pogodbenimi določili in načrtovanimi nameni financiranja.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Pojasnila o nedoseganju ciljev bo možno podati šele konec leta, ko bodo izvedene vse načrtovane aktivnosti.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

S financiranjem delovanja javnega zavoda in financiranjem programov s področja turizma ter vlaganjem v turistično infrastrukturo spodbujamo razvoj turizma v Mariboru z namenom privabljanja turistov in čim večje prepoznavnosti Maribora kot turistične destinacije, kar ima posledično tudi pozitiven vpliv na druga področja (trg dela, trgovina, gostinstvo, ...).

## **742016 Čarobni december**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj, ki se navezuje na proračunsko postavko, je financiranje izvedbe aktivnosti v okviru prireditev Čarobni december, v kolikor bodo to dopuščale epidemiološke razmere.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Oceno uspeha doseganja zastavljenih ciljev bo možno podati šele po zaključku leta, saj bodo aktivnosti izvedene šele ob koncu leta.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa v I. polletju ni bilo.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklim letom bo možno podati šele konec leta, saj se bodo aktivnosti izvajale šele ob koncu leta.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Proračunska sredstva dodeljujemo skladno s pogodbenimi določili in načrtovanimi nameni financiranja.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Pojasnila o nedoseganju ciljev bo možno podati šele konec leta, ko bodo izvedene vse načrtovane aktivnosti.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

S financiranjem delovanja javnega zavoda in financiranjem programov s področja turizma ter vlaganjem v turistično infrastrukturo spodbujamo razvoj turizma v Mariboru z namenom privabljanja turistov in čim večje prepoznavnosti Maribora kot turistične destinacije, kar ima posledično tudi pozitiven vpliv na druga področja (trg dela, trgovina, gostinstvo, ...).

### **742017 Regijski turizem (RRA)**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj, ki se navezuje na proračunsko postavko, je financiranje načrtovanih aktivnosti, ki jih skladno z odlokom o ustanovitvi izvaja javni zavod RRA Podravje-Maribor, nanašajo pa se na izvedbo regijskih programov turizma.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Oceno uspeha doseganja zastavljenih ciljev bo možno podati šele po zaključku leta, saj se bodo aktivnosti izvajale predvsem v II. polletju.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa v I. polletju ni bilo.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklim letom ni možno podati, saj se je financiranje izvajanja regijskih programov turizma pričelo izvajati šele v letošnjem letu.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Proračunska sredstva dodeljujemo skladno s pogodbenimi določili in načrtovanimi nameni financiranja.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Pojasnila o nedoseganju ciljev bo možno podati šele konec leta, ko bodo izvedene vse načrtovane aktivnosti.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

S financiranjem delovanja javnega zavoda, financiranjem programov s področja turizma v MOM in sofinanciranjem regijskih programov ter vlaganjem v turistično infrastrukturo spodbujamo razvoj turizma v Mariboru z namenom privabljanja turistov v regijo in čim večje prepoznavnosti Maribora kot turistične destinacije, kar ima posledično tudi pozitiven vpliv na druga področja (trg dela, trgovina, gostinstvo, ...).



# 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

## 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

### 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

#### 550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

##### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Financiranje vzdrževanja, intervencijskih posegov, sanacij po odločbah za stanovanja v postopkih denacionalizacije ter za stanovanja v lasti MO Maribor, ki jih izvaja JMSS Maribor.

##### 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Oceno uspeha pri doseganju letnih ciljev bo možno podati šele po zaključku letošnjega leta, ko bodo na podlagi letnega programa vzdrževanja stanovanj opravljeni vsi načrtovani posegi, predvsem na področju investicijskega vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš.

##### 3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa v I. polletju ni bilo.

##### 4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklim letom bo možno podati šele konec leta, ko bodo izvedene vse načrtovane aktivnosti.

##### 5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Proračunska sredstva so v I. polletju realizirana skladno z zahtevki JMSS Maribor in načrtovanimi nameni financiranja.

##### 6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Ker so cilji zastavljeni na letnem nivoju, bo pojasnila o nedoseganju le-teh možno podati šele konec leta, ko bodo izvedene vse načrtovane aktivnosti.

##### 7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

#### 552000 Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj

##### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj, ki se navezuje na proračunsko postavko, je pridobivanje nepremičnin oz. stanovanj v povezavi s sklenitvijo menjalne pogodbe z JMSS Maribor.

##### 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Oceno uspeha pri doseganju letnih ciljev bo možno podati šele po zaključku letošnjega leta, ko bodo izvedene načrtovane aktivnosti.

##### 3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa v I. polletju ni bilo.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklim letom bo možno podati šele konec leta, ko bodo izvedene načrtovane aktivnosti.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Pridobivanje nepremičnin na stanovanjskem področju v I. polletju ni bilo izvedeno.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Pojasnila o nedoseganju ciljev bo možno podati šele konec leta, ko bodo izvedene načrtovane aktivnosti.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

/

---

## **1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**

### **16069002 Nakup zemljišč**

---

#### **163608 Nakup in urejanje zemljišč**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Doseganje načrtovanih odkupov zemljišč in nujno vzdrževanje stavbnih zemljišč v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Oceno uspeha pri doseganju letnih ciljev bo možno podati šele po zaključku letošnjega leta, ko bodo izvedeni vsi načrtovani odkupi zemljišč.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa v I. polletju ni bilo.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklim letom bo možno podati šele konec leta, ko bodo izvedene vse načrtovane aktivnosti.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Proračunska sredstva so v I. polletju realizirana skladno z načrtovanimi nameni financiranja.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Ker so cilji zastavljeni na letnem nivoju, bo pojasnila o nedoseganju le-teh možno podati šele konec leta, ko bodo izvedene vse načrtovane aktivnosti.

##### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Izvajanje različnih aktivnosti in ukrepov MOM glede nakupa stavbnih zemljišč ima vpliv na pripravo trga za investitorje in zavarovanje javnega interesa v primeru predkupne pravice. Z izvajanjem nujnega vzdrževanja stavbnih zemljišč preprečujemo širjenje zaraščenosti, bolezni in škodljivcev, s tem pa vplivamo tudi na lepši izgled krajine in boljše počutje prebivalcev.

---

## 20 SOCIALNO VARSTVO

### 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

#### 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

---

##### 852200 Subvencije stanarin

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Subvencioniranje najemnin na podlagi izdanih odločb CSD Maribor z namenom preprečevanja in odprave socialnih stisk posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Z doslednostjo pri mesečnem izplačevanju subvencionirane najemnine za stanovanja socialno šibkejšim občanom omogočamo ohranjanje življenju dostojnih bivalnih razmer in s tem njihove socialne varnosti.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa v I. polletju ni bilo.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Z izplačevanjem subvencionirane najemnine za neprofitna stanovanja omogočamo občanom socialno vzdržnost najemnih razmerij, da lahko kljub nizkim dohodkom ohranijo svoje stanovanje. Prav tako z izplačevanjem subvencij k tržnim najemninam omogočamo občanom, da ostanejo v tržnih najemnih razmerjih, saj ti občani zaradi pomanjkanja neprofitnih najemnih stanovanj več let ne uspejo na razpisih za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Subvencioniranje najemnin izvajamo skladno z zakonskimi določili.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili v I. polletju doseženi.

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z rednim mesečnim nakazovanjem subvencij najemnin za stanovanja prispevamo k socialni varnosti občanov MOM, da lahko ohranijo svoj dom in dostojanstvo in s tem blažimo njihove socialne stiske.

# 050501 Medobčinska inšpekcija

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0603 Dejavnost občinske uprave

#### 06039001 Administracija občinske uprave

---

#### 111804 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinska inšpekcija

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Porabljena sredstva za izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih na delovnih mestih v Medobčinski inšpekciji, so v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru določenem v Kadrovskem načrtu za leto 2022.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje. Strokovne in upravne naloge vseh zaposlenih so se izvajale v skladu z zastavljenimi cilji posamezne občine ustanoviteljice.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

V primerjavi s preteklimi leti na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih ni zaznati sprememb, saj so se naloge opravljale strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

##### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Ocene učinkov poslovanja na druga področja z vidika plač in drugih prejemkov zaposlenih ni možno podati.

#### 211713 Materialni stroški - Medobčinska inšpekcija

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Glavni cilj na področju materialnih stroškov je poraba pridobljenih sredstev za zagotavljanje optimalnih pogojev za uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog v občinah ustanoviteljicah. Gre za izvedbo nalog in ciljev Medobčinske inšpekcije ter uresničevanja Občinskih programov varnosti.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo ob polletju dosegli vse zastavljene cilje.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Materialni stroški ostajajo na podobni ravni kot v preteklem letu.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z doseganjem ciljev medobčinskega inšpekcijskega nadzorstva so je povečalo število uporabnikov storitve izvajalcev obveznih javnih služb (kanalizacija, vodovod), pozitiven je tudi vpliv na urejeno uporabo javnih površin s povečanimi prihodki za njen najem.

---

## **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

---

### **213402 Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Glavni cilj na področju nakupa osnovnih sredstev in opreme je s pridobljenimi sredstvi uspešno in učinkovito izvajanje vseh zastavljenih nalog v vseh občinah ustanoviteljih.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo ob polletju dosegli vse zastavljene cilje.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Stroški nakupa osnovnih sredstev in opreme ostajajo na podobni ravni kot v preteklem letu.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Ocene učinkov poslovanja na druga področja z vidika nakupa osnovnih sredstev in opreme ni mogoče podati.

# 050502 Medobčinsko redarstvo

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0603 Dejavnost občinske uprave

#### 06039001 Administracija občinske uprave

---

#### 111805 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Porabljena sredstva za izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih na delovnih mestih v Medobčinskem redarstvu, so v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru določenem v Kadrovskem načrtu za leto 2022.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje. Strokovne in upravne naloge vseh zaposlenih so se izvajale v skladu z zastavljenimi cilji posamezne občine ustanoviteljice.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

V primerjavi s preteklimi leti na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih ni zaznati sprememb, saj so se naloge opravljale strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi.

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Ocene učinkov poslovanja na druga področja z vidika plač in drugih prejemkov zaposlenih ni možno podati.

#### 211714 Materialni stroški - Medobčinsko redarstvo

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Glavni cilj na področju materialnih stroškov je poraba pridobljenih sredstev za zagotavljanje optimalnih pogojev za uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog v občinah ustanoviteljicah. Gre za izvedba nalog in ciljev Medobčinskega redarstva ter uresničevanja Občinskih programov varnosti.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Materialni stroški ostajajo na podobni ravni kot v preteklem letu.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Aktivnosti občinskega redarstva imajo pozitiven vpliv pri povečani uporabi parkirnih prostorov v plačljivih parkiriščih in v beli coni.

---

## **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

---

### **213403 Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Glavni cilj na področju nakupa osnovnih sredstev in opreme je s pridobljenimi sredstvi uspešno in učinkovito izvajanje vseh zastavljenih nalog v vseh občinah ustanoviteljih.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo ob polletju dosegli vse zastavljene cilje.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Stroški nakupa osnovnih sredstev in opreme ostajajo na podobni ravni kot v preteklem letu.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Ocene učinkov poslovanja na druga področja z vidika nakupa osnovnih sredstev in opreme ni mogoče podati.

# 050503 Skupna služba varstva okolja

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0603 Dejavnost občinske uprave

#### 06039001 Administracija občinske uprave

---

### 111806 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih na delovnih mestih v službi, v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2022.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Strokovne in upravne naloge vseh zaposlenih so se izvajale v skladu z zastavljenimi cilji posamezne občine ustanoviteljice.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

V primerjavi s preteklimi leti na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih ni zaznati sprememb, saj so se naloge opravljale strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Ocene učinkov poslovanja na druga področja z vidika plač in drugih prejemkov zaposlenih ni možno podati.

### 211715 Materialni stroški - Skupna služba varstva okolja

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Glavni cilj na področju materialnih stroškov je s pridobljenimi sredstvi uspešno in učinkovito izvajanje vseh zastavljenih nalog v vseh občinah ustanoviteljicah.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Strokovne in upravne naloge vseh zaposlenih so se izvajale v skladu z zastavljenimi cilji posamezne občine ustanoviteljice.



### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Materialni stroški ostajajo na podobni ravni kot v preteklem letu.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Ne moremo določiti učinkov porabe materialnih stroškov na druga področja.

---

## **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

---

### **213404 Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Glavni cilj na področju nakupa osnovnih sredstev in opreme je s pridobljenimi sredstvi uspešno in učinkovito izvajanje vseh zastavljenih nalog v vseh občinah ustanoviteljih.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Stroški nakupa osnovnih sredstev in opreme ostajajo na podobni ravni kot v preteklem letu.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Ocene učinkov poslovanja na druga področja z vidika nakupa osnovnih sredstev in opreme ni mogoče podati.

---

# 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

## 1104 Gozdarstvo

### 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

---

#### 157000 Upravljanje z gozdovi s posebnim namenom

##### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji so trajnostno upravljanje z gozdovi s posebnim namenom v MOM (aktivnosti za odkup gozdov, izplačevanje odškodnin in nadomestil, priprava ureditvenih načrtov). Prav tako so cilji vzpostavljanje, vzdrževanje in urejanje gozdne, rekreacijske in poučne infrastrukture v gozdovih s posebnim namenom ter dvig prepoznavnosti rekreacijskih in učnih vsebin v gozdovih s posebnim namenom v Mestni občini Maribor. Kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev:

- Priprava posamičnih ureditvenih načrtov za gozdove s posebnim namenom.
- Število vzdrževane in urejene gozdne, rekreacijske in poučne infrastrukture v gozdovih s posebnim namenom.
- Število aktivnosti v zvezi z dvigom prepoznavnosti rekreacijskih in učnih vsebin gozdov s posebnim namenom.

##### 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo ob polletju dosegli že veliko zastavljenih ciljev, večina pa jih bo realizirana v jesenskem času. In sicer:

- Priprava posamičnih ureditvenih načrtov za gozdove s posebnim namenom

Mestni svet Mestne občine Maribor je dne 31. marca 2022 na 31. redni seji po skrajšanem postopku soglasno sprejel Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Maribor. Občina se je z odlokom dolgoročno zavezala, da bo ustrezno gospodarila z lastnimi parcelami GPN, komunicirala z ostalimi lastniki gozdnih parcel ter skrbela za ureditev gozdov v smislu krepitve njihove socialne funkcije (postopno urejanje, priprava načrtov ureditev, vnos nove infrastrukture za rekreacijo, počitek, ipd.). Takoj po sprejetju odloka je bil izveden operativni sestanek s predstavniki ZGS in SiDG glede gozdne nege območja Pekrske gorce, ki je v državni lasti in sodi med GPN. Prav tako tečejo pogovori z upravljavcem gozdnih parcel glede obnove sprehajalnih poti na Pekrsko gorco ter umestitve enostavne infrastrukture na plato ob vznožju Pekrske gorce (za počitek, informacijsko-interpretativna tabla, ipd.). V nadaljevanju se morajo z idejo seznaniti še drugi deležniki v prostoru (ZRSVN, ZVKD). Za območje mestnega gozda Stražun se predvideva v bodoče izvedba krajinsko-arhitekturnega natečaja, kar je bilo letos zajeto tudi v osnutku OPN MOM, ki je v postopku sprejemanja.

- Število vzdrževane in urejene gozdne, rekreacijske in poučne infrastrukture v gozdovih s posebnim namenom.

Z mesecem junijem so študentje naravoslovja pričeli s popisom lokacij in odstranjevanjem invazivnih tujerodnih vrst rastlin na območju Stražunskega gozda, Pekrske gorce in Mariborskega otoka. Z delom bodo nadaljevali še v mesecu juliju, avgustu in septembru. Sproti se evidentirajo nove lokacije nelegalno odloženega odpadnega zelenega odreza, hkrati spremljamo stanje starih lokacij in preverjamo stanje začasnih opozorilnih tabel o prepovedi odlaganja odpadkov v naravnem okolju, ki jih bomo po potrebi dodatno namestili. Iz celostnega vzdrževanja vseh učnih poti v MOM (zajeto pri področju Narave), se del nanaša tudi na redno vzdrževanje učnih poti po mestnih gozdovih Piramida-Kalvarija, Stražun in Mariborski otok.

- Število aktivnosti v zvezi z dvigom prepoznavnosti rekreacijskih in učnih vsebin gozdov s posebnim namenom.

Skupna služba varstva okolja in ZGS sta ob Tednu gozdov 25. maja sodelovala v informativni oddaji Omizje na TV Maribor na temo Gozdovi na robu mesta in spregovorila o obmestnih gozdovih Maribora. V oddaji smo predstavili Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom, kaj ta prinaša mestu, lastnikom in prebivalcem, vlogi mestnih gozdov in vplivih podnebnih sprememb na okolje. ZGS in Podravsko gozdarsko društvo sta 27. maja organizirala tradicionalno prireditev ob tednu gozdov. Srečanje je bilo organizirano pod Pekrsko gorco in je bilo namenjeno širši javnosti. Skupna služba varstva okolja se je odzvala povabilu na dogodek in predstavila novo sprejet Odlok o GPN, dosedanje problematiko mestnih gozdov in prihodnje načrte na območjih GPN. Za dvig prepoznavnosti skrbimo tudi preko rednih objav na okoljskih spletnih straneh, kjer ažurno seznanjamo javnost o dogodkih v mestnih gozdovih, pomenu gozdov, čistilnih akcijah, opozarja na brezvestno odlaganje odpadkov v gozdovih, ipd.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da bomo zaradi realizacije posameznih aktivnosti v drugem polletju dosegli vse cilje. Pri do sedaj realiziranih aktivnostih smo bili zelo uspešni.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

S informiranjem smo zajeli široko ciljno populacijo. Informiranje in ozaveščanje ljudi izvajamo preko okoljske spletne strani MOM, družbenih omrežij in objavah v lokalnih medijih. Tako neposredno z ukrepi v gozdovih kot tudi posredno preko informiranja spodbujamo posamezne ciljne skupine kot so otroci, družine in širša javnost k spoštljivemu odnosu do gozdov. Na ta način vplivamo tako na ugodno stanje vrst in življenjskih prostorov v gozdu, kot tudi na kakovostne bivalne razmere ter zdravje in počutje ljudi.

---

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### **1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve**

#### **15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike**

---

#### **156301 Programi, poročila in sofinanciranje programov**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je s pomočjo izvajanja okoljskih programov preko javnega razpisa zagotoviti večjo informiranost in osveščenost javnosti. Kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev:

- število uspešno izvedenih programov in projektov NVO-jev na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo ob polletju dosegli zastavljene cilje skladno z našimi pričakovanji. In sicer:

- objavljen je bil javni razpis za dodelitev sredstev sofinanciranja programov NVO-jev s področja varstva okolja. Na podlagi razpisa so se s 14 prijavitelji sklenile pogodbe o sofinanciranju, 4 prijavitelju pa se je izdala negativne odločbe. Nekateri projekti so se že začeli izvajati, javnost se je že seznanila s posameznimi vsebinami.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da smo bili v prvem polletju 2022 uspešni.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili ob polletju doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

S pomočjo sofinanciranja programov NVO s področja varstva okolja osveščamo javnost o projektih, ki so namenjeni najširšemu krogu ljudi. Z usmerjanjem aktivnosti pozitivno vplivamo na stanje okolja v mestu, na splošno počutje in zdravje ljudi, dodatno skrbimo za izobraževanje od najmlajših naprej, spodbujamo k trajnostnemu razmišljanju in posebej opozarjamo na negativne učinke vožnje z avtomobilom v mestu.

## **156401 Delovanje mobilnostnega centra**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

letni cilj je čim bolj učinkovita informiranost javnosti na področju trajnostne mobilnosti. Kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev:

- število obiskovalcev Centra mobilnosti Maribor, število organiziranih dogodkov.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo ob polletju dosegli zastavljene cilje skladno z našimi pričakovanji. In sicer:

- Center mobilnosti Maribor je v prvem polletju 2022 posloval v skladu s pogodbo.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da smo bili v prvem polletju 2022 uspešni.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili ob polletju doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

S financiranjem delovanja Centra mobilnosti Maribor osveščamo javnost o projektih, ki so namenjeni najširšemu krogu ljudi. Z usmerjanjem aktivnosti pozitivno vplivamo na stanje okolja v mestu, na splošno počutje in zdravje ljudi, dodatno skrbimo za izobraževanje od najmlajših naprej,

spodbujamo k trajnostnemu razmišljanju in posebej opozarjamo na negativne učinke vožnje z avtomobilom v mestu.

---

## 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

### 15029003 Izboljšanje stanja okolja

---

#### 156001 Okolje

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je zagotavljanje kakovostnih podatkov o stanju okolja in narave, določanje trendov onesnaževal na področju podzemne vode, tal, potokov, zunanjšega zraka ter informiranje javnosti.

Kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev:

- Varstvo zraka – število preseganj mejnih vrednosti za posamezna onesnaževala
- Varstvo voda – višanje oziroma nižanje koncentracij onesnažil v tleh, podzemnih in površinskih vodah
- Varstvo pred hrupom – število občanov, ki živijo na preobremenjenih območjih
- Informiranje javnosti - število obiskovalcev dogodkov, število obiskovalcev spletne strani

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo ob polletju uspešno dosegli zastavljene cilje. In sicer:

- Varstvo zraka:

V občini se izvaja monitoring kakovosti zunanjšega zraka na šestih merilnih postajah, dve sta iz državne merilne mreže (Center – mestna in Urbanski plato – mestno ozadje) in štiri iz lokalne merilne mreže (Radvanje, Krekova/Tyrševa, Pohorje in Tezno). Podatki avtomatskih merilnih postaj so dostopni na spletni strani naše službe. Podatki državne merilne mreže in občinskih postaj se medsebojno dopolnjujejo. Merijo se onesnaževala: NO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>, PM<sub>01</sub>, črni ogljik, benzo(a)piren) v PM<sub>10</sub>, ozon in težke kovine. Podajamo glavne rezultate za onesnaževala, ki so na voljo (povprečne vrednosti za prvih pet mesecev). Število preseganj delcev PM<sub>10</sub> je bilo največje na merilni postaji Krekova/Tyrševa – 4, Tezno - 3, Center - 2, Urbanski plato - 0 in Radvanje - 0. Mejna vrednost (35 preseganj) na nobenem merilnem mestu ni bila presežena. Povprečna vrednost delcev PM<sub>10</sub> je na postaji Center znašala 25,2, na Urbanskem platoju 17,8, na Teznem 24,4, v Radvanju 20,4 in na Krekovi 25,6 µg/m<sup>3</sup>; vse meritve so pod dnevno mejno vrednostjo, najvišje povprečje je na postaji Krekova/Tyrševa. Glede na milo zimo je znašal delež črnega ogljika v kurilni sezoni 2021/2022 36,2% in je bil nekoliko nižji od prejšnje sezone (38,8%). Dušikov dioksid NO<sub>2</sub> je za prvih pet mesecev v Centru znašal 30,4 in na Teznem 28,8 µg/m<sup>3</sup>, kar je sicer oboje pod mejno vrednostjo, vendar pa so vrednosti višje kot prejšnje leto. Koncentracija ozona na Urbanskem platoju je za prvih pet mesecev znašala povprečno 56,5, na Pohorju 79,4 in na Teznem 57 µg/m<sup>3</sup>. Koncentracije so bile največkrat presežene na Teznem in to kar 20 krat.

- Varstvo voda:

V letu 2022 smo na podlagi krovne pogodbe, pripravili program izvajanja imisijskega monitoringa tal, podzemnih in površinskih voda in podpisali letni aneks. V prvi polovici leta so se uspešno izvajale aktivnosti v povezavi s pomladanskim vzorčenjem tal, hidrološkimi meritvami podzemne in površinske vode, vzdrževanjem piezometrov, jemanjem vzorcev na raziskovalnem objektu »Lizimetska postaja Tezno«, ipd. Prvi mejnik pogodbenih obveznosti (60% izvedenih del) se zaključuje v juliju 2022. Za nemoteno izvajanje monitoringa smo med drugim izvedli tudi servisno-vzdrževalna dela na lizimetru. V okviru aktivnosti Komisije za pitno vodo, katere zadnja seja je bila lani decembra, se izvajajo naloge in pripravlja realizacija sklepov, ki bo predstavljena na seji komisije predvidoma v decembru 2022. Na seji komisije se podrobneje predstavi poročilo iz

imisijskega monitoringa ter analiza koncentracij onesnažil v tleh, podzemni in površinskih vodah. V letu 2022 se bo zaradi problematike kakovosti vode v vodnjaku Bohova 2 naročila izdelava Programa strokovnih podlag za sanacijo razmer. Zaradi povišanih vrednosti nitritov, pomanjkanja kisika in slabega vodja vode iz črpališča Bohova 2, je vodnjak Bohova 2 zaprt. Na osnovi vseh rezultatov analiz in odpravljenih terenskih meritev na črpališču Bohova 1, Bohova 2 ter v okoliških vrtinah/piezometrih je vzrok ugotovljenega stanja potrebno poiskati v vodonosniku. Predvideva se, da je do takšnega stanja lahko prišlo zaradi niza antropogenih vplivov, poseganje v vodovarstvena območja črpališča, spremembe toka podzemne vode ob nizkih vodah, večletnega sušnega obdobja, premajhnega dotoka sveže vode in drugih vpliv. Mestna občina Maribor bo aktivno sodelovala pri izvedbi Programa strokovnih podlag za sanacijo vodnjaka Bohova 2 in sofinancirala, poleg Občine Hoče-Slivnica, izvedbo programa v deležu distribucije načrpane vode. Še druge naloge, ki pripomorejo k ciljem varstva voda:

V letošnjem polletju je služba pripravila smernice in mnenja v postopkih izdaje prostorskih aktov in sicer:

- Mnenje 1 in 2 k OPPN za del območja PPE PO 11 S (južno od Puhove ceste)
- Mnenje 1 k OPPN za del območja St -04
- Mnenje 2 k spremembam in dopolnitvam OPPN za del območja PPE St 9-S (stanovanjsko območje ob Šarhovi in Kamenškovi ulici)
- Mnenje 1 k OPPN za del PPE Ta 3-C
- Mnenje 2 k OPPN za del območja Pobrežja 10S (območje za individualno stanovanjsko gradnjo vzhodno od Nove ulice)
- Varstvo pred hrupom

Leta 2002 je bila sprejeta evropska Direktiva 2002/49/ES o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa, ki zavezuje vse države članice k rednemu spremljanju obremenjenosti prebivalcev in okolja s hrupom, seznanjanju javnosti o ugotovitvah, pripravo in izvedbo programa ukrepov za zmanjšanje bremenitve na preobremenjenih območjih ter k rednem poročanju Evropski Komisiji. Obveze Direktive neposredno veljajo za ceste z več kot 3 Mio prevozi vozil letno, za železniške proge z več kot 30.000 prevozi vlakov letno in za poselitvena območja z več kot 100.000 prebivalci, kamor sodi tudi Mestna občina Maribor (v nadaljevanju MOM). Karte hrupa se izdeluje v petletnih ciklih, kot jih predpisuje omenjena direktiva (2002/49/ES) in je bila za območje MO Maribor do sedaj izdelana trikrat: za leto 2006, 2011 in 2016. V skladu z navedenim je bila v letu 2018 izdelana zadnja Strateška karta hrupa za poselitveno območje MOM za leto 2016 (SKH), ki na podlagi podatkov o cestnem in železniškem prometu in podatkov o hrupu industrijske dejavnosti po predpisanih računskih metodah določa obremenitev površin in prebivalcev na nekem območju s hrupom. Za Maribor daje karta hrupa celovito predstavo o tem, kako so mesto in njegovi prebivalci obremenjeni s hrupom, kar predstavlja podlago za določitev preobremenjenih območij in območij, na katerih je obremenitev s hrupom majhna. Preobremenjena območja je treba sanirati, mirna območja, kot posebej dragocene površine, pa ohranjati. S predpisi so določene mejne vrednosti za izpostavljenost hrupu v celodnevem obdobju kot merilu za zdravstvene posledice prekomerne obremenitve, in v nočnem obdobju, ko hrup predstavlja motnjo, zaradi katere je moten počitek oz. spanje. Mejne vrednosti so zato v nočnem obdobju za 10 dB(A) nižje, število preobremenjenih prebivalcev večje. Zaradi cestnega prometa je tako po podatkih SKH za leto 2016 v nočnem obdobju bilo preobremenjenih 20.200 prebivalcev, v celodnevem obdobju 16.400 prebivalcev (v letu 2006 je bilo to število 34.300 oz. 28.200). V letu 2016 je bilo zaradi železniškega prometa preobremenjenih le 518 oz. 181 prebivalcev. Tako se je v obdobju od leta 2006 do 2016 obremenjenost s hrupom in s tem izpostavljenost prebivalcev njegovim škodljivim posledicam na območju MO Maribor zmanjševala. Ko bo izdelana nova SKH, bo mogoče na njeni podlagi (na podlagi novih meritev) ugotoviti, za koliko se je obremenjenost s hrupom in s tem izpostavljenost prebivalcev njegovim škodljivim posledicam na območju MOM zaradi izvedenih ukrepov tekom zadnjih let (predvsem na področju prometa) dodatno zmanjšalo.

- Informiranje javnosti:

V prvem polletju je bilo 11.476 vpogledov na okoljsko spletno stran, kar je približno 59% več kot v enakem obdobju lani, ko jih je bilo 7.200. Širšo javnost smo v prvi polovici leta 2022 preko spletne strani in socialnih omrežij obveščali o pomembnih okoljskih dnevih, kot so: Svetovni dan mokrišč, Svetovni dan voda, Svetovni dan Zemlje, Dan podnebnih sprememb, Svetovni dan ptic selivk, Svetovni dan Zemlje, Mednarodni dan gozdov, Svetovni dan varčevanja z energijo ter Svetovni dan prostoživečih vrst. Novice smo delili tako na naši spletni strani okolje.maribor.si, kot tudi na socialnem omrežju Facebook, nekatere med njimi pa tudi na spletni strani Mestne občine Maribor. Posebej smo javnost informirali o vseh dogodkih v mestu ob Svetovnem dnevu voda. Letošnja tema Svetovnega dneva voda je bila: »Naredimo nevidno vidno«. Skupaj z Mariborskim vodovodom in Aquasystemsov smo organizirali krožno pot: «Od pitne do odpadne vode» in popeljali osnovnošolce 5. razreda na ogled črpališča Vrbanski plato in na Centralno čistilno napravo. Delavnico o pomenu zmanjševanja obremenitev na vodovarstvena območja iz kmetijske dejavnosti je pripravil Kmetijsko gozdarski zavod. Delavnica je bila namenjena izobraževanju kmetov, ki kmetujejo na VVO. V prvi polovici leta smo prav tako uspešno pripravili več obvestil in priporočil za širšo javnost - Navodila za hranjenje prostoživečih živali, Vpliv iztrebkov hišnih ljubljencev na okolje, Opraševalci, Odstranitev ambrozije, vabila k organizaciji čistilnih akcij, pozivi k sodelovanju v Evropskem tednu mobilnosti 2022, prispevki s področja delovanja nevladnih organizacij (vabila na delavnice, ki so jih priredile NVO v sklopu razpisa za sofinanciranje). Občane smo obveščali o ukinitvi Odloka o načrtu za kakovost zraka, ki je povezano z ukinitvijo subvencij EKO sklada, pripravili članek o alergenih v zraku, digitalnem čiščenju, ogroženi prehranski varnosti in nevarnostih kresovanj ter kurjenja v naravi. Dodali smo tudi novo rubriko pri delovnem področju narava – Čebele in drugi opraševalci ter posodabljali obstoječe osnovne vsebine na posameznih področjih. V letošnjem letu bodo v sklopu vzdrževanja okoljske spletne strani in karte »Maribor – okolje in zdravje« posodobljeni tudi podatki o kakovosti podzemnih voda in vode na črpalnih vodnjakih. Podatki bodo za leto 2020 in 2021 posredovani iz končnih poročil imisijskega monitoringa.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da smo bili v prvem polletju 2022 uspešni.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili ob polletju doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

S pomočjo meritev kakovosti zunanjega zraka, imisijskim monitoringom tal, površinskih in podzemnih voda, merjenjem hrupa v okviru SKH ter vsemi drugimi aktivnostmi, ki jih na tem področju izvajamo, pripomoremo k boljši kakovosti življenja prebivalcev, k ustrežnejšemu načrtovanju ukrepov za izboljšanje stanja, k natančnejšemu informiranju o škodljivih ravnanjih, ki poslabšujejo stanje okolja, krepimo vsesplošno ozaveščenost ljudi o odgovornosti, ki jo nosi vsaj posameznik v odnosu do narave in okolja, ipd. Na podlagi podatkov o stanju okolja poskušamo ustrezno sooblikovati posamezne ukrepe, katerih nosilci so sicer drugi uradi ali službe, vendar učinki njihovih ukrepov, aktivnosti ali posegov v naravo učinkujejo na stanje okolja. Pri tem smo uspešni, saj se učinki skupnega dela že kažejo v praksi (trajnostna mobilnost z učinki na čistejši zrak in manj hrupa, zagotavljanje večje varnosti podzemne vode pred onesnaženjem, ipd..).

## **156901 Sanacija izlitja olja na HS1**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je izvajanje kontrolnega monitoringa območja, kjer je v marcu 2016 prišlo do izlitja kurilnega olja na dvorišču stavbe Mestne občine Maribor. Ker gre za območje ožjega VVO črpališča Vrbanski plato je potrebno, kljub prvotnim sanacijskim ukrepom, spremljati stanje podzemne vode, zaradi nevarnosti morebitnega ponovnega pojava kurilnega olja, ki se je zadržal v nenasičenem območju tal, v podzemni vodi. V sklopu sanacije izlitja olja na HS1 je bil konec maja 2022 izveden prvi del meritev. Iz opravljenih meritev v prvi seriji lahko povzamemo, da je v centru onesnaženja (kjer je bilo izlito kurilno olje) še vedno prisoten določen delež mineralnih olj v nenasičeni coni tal. Še zmeraj prihaja do izpiranja olj iz nenasičenega območja. Razmerja v vodonosniku se ohranjajo tako, da je smer toka podzemne vode v nasprotni smeri Vrbanskega platoja in onesnaženje ne ogroža črpališča. Po izvedbi meritev v mesecu oktobru 2022, bo na obravnavanem območju izdelana zaključna ocena stanja podzemne vode, ki se bo predstavila tudi na Komisiji za pitno vodo.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje v prvi polovici leta.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da smo bili v prvem polletju 2022 uspešni.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Ocene učinkov poslovanja na druga področja ni mogoče podati.

---

## **1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave**

### **15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**

#### **156101 Narava**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilji so zaščitni in sanacijski ukrepi na območju objektov varovane naravne dediščine in naravnih znamenitosti, vzdrževanje in urejanje učnih poti ter informiranje javnosti. Prav tako sem sodijo tudi izvedene naravovarstvene akcije za ohranitev biotske raznovrstnosti ter popularizacija varstva narave. Kazalniki, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev so:

- delež vzdrževanih učnih poti
- število razdeljenih informativnih zloženok o učnih poteh
- število na novo označenih varovanih območij narave



- število načrtov ureditve varovanih območij narave
- število saniranih in/ali označenih zavarovanih dreves
- izvedba akcije prenašanja dvoživk/število prenesenih dvoživk v okviru akcije
- število izvedenih ukrepov proti širjenju invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo ob polletju v večini dosegli vse zastavljene cilje, kar se kaže v opisu spodnjih aktivnosti:

- delež vzdrževanih učnih poti

Koordiniramo potek vzdrževalnih del na območju vseh štirih učnih poti: naravoslovna pot Piramida - Kalvarija, Rozkina gozdna učna pot, naravoslovna pot Mariborski otok in pot netopirja Bogomira po Stražunu. Vzdrževalna dela potekajo od aprila do novembra (mesečni pregledi) in obsegajo naslednja dela: zamenjavo oz. pričvrstitev količkov in montaža usmerjevalnih tablic, čiščenje popisanih in umazanih informativnih tabel, markiranje poti, vzdrževalna dela na leseni ograji, vzdrževanje klopi, odstranitev grmovne zarasti, ki prerašča informativne table, košnjo in čiščenje odvodnih kanalov.

- število razdeljenih informativnih zloženk o učnih poteh

V prvem polletju smo razdelili približno 2000 zgibank, in sicer Zvezi prijateljev mladine Maribor, Biotehniški šoli Maribor, osnovnim šolam itd. Prav tako smo tiskano gradivo razdeljevali mimoidočim na akcijah ozaveščanja.

- število saniranih in/ali označenih zavarovanih dreves

Na podlagi mnenja arborista svetovalca smo naročili sanacijo dveh zavarovanih lip – Knezarjeve lipe v Grušovi in Stare lipe v Radvanju. Poleg tega smo v fazi naročanja interventnih del na zavarovanem topolu v Malečniku, ker ga je neurje v juniju poškodovalo in obstaja nevarnost, da ga bo razklalo.

- izvedba akcije prenašanja dvoživk/število prenesenih dvoživk v okviru akcije

V akciji prenosa dvoživk pri Treh ribnikih, ki je potekala od konca februarja do sredine aprila 2022, je bilo prenesenih 749 osebkov, od tega največ krastač (Bufo bufo). Povoženih osebkov je bilo 7,6 %. Odziv javnosti je bil zelo dober.

- število izvedenih ukrepov proti širjenju invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst

Skupaj z Srednjo lesarsko in gozdarsko šolo Maribor se je nadaljevalo odstranjevanje rastišča invazivnega velikega pajesena na južnem pobočju Piramide. Aktivnosti se odvijajo v okviru Interreg projekta ALPTREES - Transnacionalno sodelovanje za trajnostno upravljanje s tujerodnimi drevesnimi vrstami v urbanih, primestnih in gozdnih ekosistemih na območju Alp. Iz lesa pridobljenega z odstranjevanjem velikega pajesena so dijaki Srednje lesarske šole izdelali in postavili zaščitne ograje za gnezdeče labode.

- število načrtov ureditve varovanih območij narave

Na podlagi v lanskem letu izvedenega načrta ureditve in zavarovanja izvirov v naravnem spomeniku Stražun, kjer so bile opredeljene idejne zasnove ter variante ureditve izvirov – dokumentacija IZP, smo v letošnjem letu naročili izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo – PZI. Projektna dokumentacija bo izdelana letos v novembru 2022. Prav tako je posebna delovna skupina, na podlagi Zakona o ohranjanju narave, pripravilačasne upravljavske smernice za Mestni park. Na ta način se opredelijo varstvene in razvojne usmeritve ter upravljanje. V prilogi 1 so opredeljena določila v povezavi z organizacijo prireditev, v prilogi 2 pa za vzdrževanje.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da smo bili v prvem polletju 2022 zelo uspešni.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z ukrepi popularizacije narave, kamo sodi tudi vzdrževanje učnih poti in zamenjava/postavitve informativnih tabel ter izdaja informativnih gradiv smo zajeli široko ciljno populacijo. Informiranje in ozaveščanje ljudi izvajamo preko okoljske spletne strani MOM, družbenih omrežij in objavah v lokalnih medijih. Tako neposredno z ukrepi v naravi kot tudi posredno preko informiranja spodbujamo posamezne ciljne skupine kot so otroci, družine in širša javnost k spoštljivemu odnosu do narave. Na ta način vplivamo tako na ugodno stanje vrst in življenjskih prostorov v naravi, kot tudi na kakovostne bivalne razmere ter zdravje in počutje ljudi.

# 050504 Skupna notranjerevizijska služba

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0603 Dejavnost občinske uprave

#### 06039001 Administracija občinske uprave

---

### 111809 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna notranjerevizijska služba

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Porabljena sredstva za izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih na delovnih mestih v Skupni notranjerevizijski službi, so v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru določenem v Kadrovskem načrtu za leto 2022.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje. Strokovne in upravne naloge vseh zaposlenih so se izvajale v skladu z zastavljenimi cilji posamezne občine ustanoviteljice.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

V primerjavi s preteklimi leti na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih ni zaznati sprememb, saj so se naloge opravljale strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Ocene učinkov poslovanja na druga področja z vidika plač in drugih prejemkov zaposlenih ni možno podati.

### 211716 Materialni stroški - Skupna notranjerevizijska služba

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Glavni cilj na področju materialnih stroškov je poraba pridobljenih sredstev za zagotavljanje optimalnih pogojev za uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog v občinah ustanoviteljicah. Gre za izvedba nalog in ciljev Skupne notranjerevizijske službe.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Materialni stroški ostajajo na podobni ravni kot v preteklem letu.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Ocene učinkov poslovanja na druga področja z vidika materialnih stroškov ni možno podati.

---

## **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

---

### **213405 Nakup opreme - Skupna notranjerevizijska služba**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Glavni cilj na področju nakupa osnovnih sredstev in opreme je s pridobljenimi sredstvi uspešno in učinkovito izvajanje vseh zastavljenih nalog v vseh občinah ustanoviteljih.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Stroški nakupa osnovnih sredstev in opreme ostajajo na podobni ravni kot v preteklem letu.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Ocene učinkov poslovanja na druga področja z vidika nakupa osnovnih sredstev in opreme ni mogoče podati.

# 050505 Skupna pravna služba

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0603 Dejavnost občinske uprave

#### 06039001 Administracija občinske uprave

---

#### 111810 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna pravna služba

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Porabljena sredstva za izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih na delovnih mestih v Skupni pravni službi, v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru določenem v Kadrovskega načrtu za leto 2022.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji v letu 2022 ne bodo doseženi, saj služba še ne bo ustanovljena.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Skupna pravna služba v letu 2022 še ne bo ustanovljena.

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Skupna pravna služba v letu 2022 še ne bo ustanovljena.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Skupna pravna služba v letu 2022 še ne bo ustanovljena.

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ne moremo oceniti saj služba še ni ustanovljena.

#### 211717 Materialni stroški - Skupna pravna služba

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Glavni cilj na področju materialnih stroškov je poraba pridobljenih sredstev za zagotavljanje optimalnih pogojev za uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog v občinah ustanoviteljicah. Gre za izvedba nalog in ciljev Skupne pravne službe.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji v letu 2022 ne bodo doseženi, saj služba še ne bo ustanovljena.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Skupna pravna služba v letu 2022 še ne bo ustanovljena

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Skupna pravna služba v letu 2022 še ne bo ustanovljena.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Skupna pravna služba v letu 2022 še ne bo ustanovljena.

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ne moremo oceniti saj služba še ni ustanovljena.

---

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

---

**213406 Nakup opreme - Skupna pravna služba**

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Glavni cilj na področju nakupa osnovnih sredstev in opreme je s pridobljenimi sredstvi uspešno in učinkovito izvajanje vseh zastavljenih nalog v vseh občinah ustanoviteljicah.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji v letu 2022 ne bodo doseženi, saj služba še ne bo ustanovljena.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Skupna pravna služba v letu 2022 še ne bo ustanovljena.

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Skupna pravna služba v letu 2022 še ne bo ustanovljena.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Skupna pravna služba v letu 2022 še ne bo ustanovljena.

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ne moremo oceniti saj služba še ni ustanovljena.

# 050506 Skupna služba urejanja prostora

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0603 Dejavnost občinske uprave

#### 06039001 Administracija občinske uprave

---

### 111811 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba urejanja prostora

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Porabljena sredstva za izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih na delovnih mestih v Skupni službi urejanja prostora, so v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru določenem v Kadrovskem načrtu za leto 2022.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje. Strokovne in upravne naloge vseh zaposlenih so se izvajale v skladu z zastavljenimi cilji posamezne občine ustanoviteljice.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

V primerjavi s preteklimi leti na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih ni zaznati sprememb, saj so se naloge opravljale strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Ocene učinkov poslovanja na druga področja z vidika plač in drugih prejemkov zaposlenih ni možno podati.

### 211718 Materialni stroški - Skupna služba urejanja prostora

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Glavni cilj na področju materialnih stroškov je poraba pridobljenih sredstev za zagotavljanje optimalnih pogojev za uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog v občinah ustanoviteljicah. Gre za izvedba nalog in ciljev Skupne službe urejanja prostora.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Materialni stroški ostajajo na podobni ravni kot v preteklem letu.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Ocene učinkov poslovanja na druga področja z vidika materialnih stroškov ni možno podati.

---

## **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

---

### **213407 Nakup opreme - Skupna služba urejanja prostora**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Glavni cilj na področju nakupa osnovnih sredstev in opreme je s pridobljenimi sredstvi uspešno in učinkovito izvajanje vseh zastavljenih nalog v vseh občinah ustanoviteljih.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Stroški nakupa osnovnih sredstev in opreme ostajajo na podobni ravni kot v preteklem letu.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Ocene učinkov poslovanja na druga področja z vidika nakupa osnovnih sredstev in opreme ni mogoče podati.



# 050507 Skupna služba civilne zaščite

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0603 Dejavnost občinske uprave

#### 06039001 Administracija občinske uprave

---

### 111812 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba civilne zaščite

#### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Porabljena sredstva za izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih na delovnih mestih v Skupni službi civilne zaščite, so v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru določenem v Kadrovskem načrtu za leto 2022.

#### 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje. Strokovne in upravne naloge vseh zaposlenih so se izvajale v skladu z zastavljenimi cilji posamezne občine ustanoviteljice.

#### 3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

#### 4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V primerjavi s preteklimi leti na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih ni zaznati sprememb, saj so se naloge opravljale strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi.

#### 5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

#### 6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

#### 7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocene učinkov poslovanja na druga področja z vidika plač in drugih prejemkov zaposlenih ni možno podati.

### 211719 Materialni stroški - Skupna služba civilne zaščite

#### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Glavni cilj na področju materialnih stroškov je poraba pridobljenih sredstev za zagotavljanje optimalnih pogojev za uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog v občinah ustanoviteljicah. Gre za izvedba nalog in ciljev Skupne službe civilne zaščite.

#### 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Materialni stroški ostajajo na podobni ravni kot v preteklem letu.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Ocene učinkov poslovanja na druga področja z vidika materialnih stroškov ni možno podati.

---

## **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

---

### **213408 Nakup opreme - Skupna služba civilne zaščite**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Glavni cilj na področju nakupa osnovnih sredstev in opreme je s pridobljenimi sredstvi uspešno in učinkovito izvajanje vseh zastavljenih nalog v vseh občinah ustanoviteljih.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji še niso bili realizirani.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Stroški nakupa osnovnih sredstev in opreme ostajajo na podobni ravni kot v preteklem letu.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Gospodarnost pri nabavi je zagotovljena z izvedbo javnega natečaja v katerem je izbran najugodnejši ponudnik.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Naročilo osnovnih sredstev v polletju še ni bilo izvedeno.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Ocene učinkov poslovanja na druga področja z vidika nakupa osnovnih sredstev in opreme ni mogoče podati.

---

## **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

### **0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

#### **07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

---

### **164008 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe -SSCZ**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Sredstva so načrtovana za programske vsebine, ki jih določi vodstvo gasilske brigade Maribor in je sestavni del finančnega načrta, s katerim se seznanijo in ga potrjuje svet zavoda. Sredstva so namenjena izključno za obnovo reševalne opreme, ki se izloči zaradi poškodb ob intervencijah poklicnih gasilcev GB Maribor, ter za nakup nove ali zamenjavo dotrajane opreme.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji še niso bili realizirani.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da je v preteklih letih bilo nabavljene opreme iz tega naslova več. Glede na izkušnje iz preteklih let lahko podamo oceno, da bodo sredstva porabljena v 100%.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Gospodarnost pri nabavi je zagotovljena z izvedbo javnega natečaja v katerem je izbran najugodnejši ponudnik.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Izvedba javnega natečaja za nakup opreme je v odgovornosti Gasilske brigade Maribor, katera je v postopku izvedbe javnega naročila za posamezno opremo. Ko bo postopek zaključen se sklene tripartitna pogodba z dobaviteljem (izbran ponudnik), investitorjem v imenu MOM (Brigada) ter financerjem (Mestna občina Maribor).

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Nabavila se bo oprema iz potrjenega plana, katera bo pripomogla k varnejši izvedbi intervencij tako za gasilca, kot za pomoči potrebne.

### **837005 Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev - Skupna služba civilne zaščite**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

V skladu s sklepom župana o določitvi in organiziranosti društev, ki se vodijo kot sile zaščite in reševanja v Mestni občini Maribor, smo realizirali pogodbene obveznosti MOM, do Gorsko reševalne službe (GRS), Kinološkega društva reševalnih psov (REPS), Radioklub Maribor, Potapljaško društvo Maribor, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Društvo tabornikov rod XI. in Rdeči križ Slovenije OZ Maribor. Ostanek sredstev je predviden za usposabljanje pripadnikov ekip prve pomoči.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da je stanje pripravljenosti pogodbenih izvajalcev primerljivo preteklim letom. Izvajalci se vsako leto udeležujejo vaj zaščite in reševanja. Ocena pripravljenosti in izvedbe nalog je uspešna.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da smo pri sofinanciranju pogodbenih izvajalcev, kateri izvajajo naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami maksimalno gospodarni ter učinkoviti, saj v primeru dogodka naravne ali druge nesreče pridobimo profesionalno opremljene in usposobljen ekipe za reševanje ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Strokovna ocena URSZR katera ureja in nadzoruje sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS je tak, da sistem delovanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor deluje zelo dobro.

# **837006 Program štabov, enot civilne zaščite in drugih reševalnih sil - Skupna služba civilne zaščite**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Sredstva so namenjena za potrebe delovanja štaba CZ Maribor in enot CZ.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Izvedba programa je na podobni ravni kot v preteklem letu.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z ustrežno usposobljenostjo in opremljenostjo Civilne zaščite poizkušamo pripravljeno Mestno občino Maribor na naravne in druge nesreče čimbolj izboljšati.

**164009 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe - SSCZ****1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Sredstva se realizirajo 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 javne gasilske službe Maribor.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji še niso bili realizirani.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da je stanje objektov in opreme prostovoljne gasilske službe primerljivo preteklim letom.

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da smo pri vzdrževanju objektov in obnovi opreme prostovoljne gasilske službe maksimalno gospodarni ter učinkoviti, saj prostovoljni gasilci domove in opremo vzdržujejo, sanirajo pretežno volontersko v lastni režiji, strošek je predvsem v materialih, kateri se zamenjujejo.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Na postavki je trenutno realizacija 0%. Prostovoljna gasilska društva izvajajo dejavnosti vzdrževanja objektov in opreme skozi vso leto, po planu zamenjav, katerega potrdi poveljstvo JGS. Razdelilnik za nakazilo sredstev je v naprej določen in skladen s kategorizacijo enot v JGS. Zahtevke z dokazili bodo gasilska društva začela dostavljati predvidoma v mesecu oktobru 2022.

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki se odražajo v dodani vrednosti ter splošni varnosti lokalne skupnosti na področju zaščite in reševanja.

**164011 Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja****1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Sredstva so namenjena za dokončanje ureditve dovozne poti v PGD Kamnica ter za ureditev spustne rampe na desnem bregu reke Drave.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji še niso bili v celoti realizirani.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ne beležimo odstopanj od zastavljenih ciljev.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Zastavljeni cilji so ob polletju delno doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Oba Investicijska projekta sta v teku.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z izvedbo spustne rampe bomo zagotovili reševalnim ekipam hitrejši in primernejši dostop do obale reke Drave. Obstoječi pomol na Lentu logistično ni primerno umeščen iz vidika reševanja, saj dostop do njega pogosto onemogočajo parkirana vozila, ruta od sedeža JZ Gasilska brigada Maribor in Nujne medicinske pomoči poteka po prometno zelo obremenjenih cestah in Koroškem mostu, kar podaljšuje odzivni čas reševanja. Do načrtovane lokacije spustne rampe so primernejše in krajše prometne povezave. Posledično se bo znatno skrajšal čas interveniranja, ki je pomemben dejavnik pri reševanju utapljaljajočih ljudi ali živali iz rečne vode.

### **531005 Javni zavod Gasilska brigada Maribor-Skupna služba civilne zaščite**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Sredstva so namenjena izključno za plačilo stroškov v zvezi z plačami zaposlenih v Javnem zavodu Gasilska brigada Maribor, ter za plačilo materialnih stroškov zavoda.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Stroški so na podobni ravni kot v preteklem letu.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Ocene učinkov poslovanja na druga področja ni možno podati.

### **531006 Gasilska zveza Maribor - Skupna služba civilne zaščite**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Sredstva so načrtovana za dejavnost, ki jih za potrebe javne gasilske službe (JGS) organizira in vodi predsedstvo GZ 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.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo ob polletju dosegli vse zastavljene cilje.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Stroški so na podobni ravni kot v preteklem letu.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki se odražajo v varnosti lokalne skupnosti na področju zaščite in reševanja, katerega zagotavlja, povezuje in pospešuje Gasilska zveza Maribor.

# **531007 GZM-Prostovoljne gasilske enote - Skupna služba civilne zaščite**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Sredstva so planirana za potrebe financiranja vodenja priprav pri neposrednih izvajalcih - prostovoljnih gasilskih društvih - v MOM je 11 PGD. Program določi poveljstvo Javne gasilske službe in predsedniki PGD po dogovorjenih kriterijih in kategorizaciji enot. Osnova za financiranje so programi PGD za leto 2022 ter 11a. čl. Zakona o Gasilstvu.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da prostovoljne gasilske enote dosegajo cilje, saj zagotavljalo stalno pripravljenost in operativno sposobnost operativnih gasilcev vključenih v operativno enoto; izvajalo naloge zaščite, reševanja in pomoči kot splošno reševalna služba po pravilih gasilske službe in pravilih vodenja nalog zaščite in reševanja; skrbijo, da bodo operativne naloge gasilske službe opravljali le psihično in zdravstveno sposobni gasilci; da bodo sodelovali s službo Javnega zavoda Gasilska brigada Maribor in Gasilsko zvezo Maribor pri izdelavi in dograjevanju operativnih načrtov javne gasilske službe, ki morajo biti usklajeni z načrti zaščite in reševanja MOM; zagotavljajo usposabljanje operativnega članstva po programih Gasilske zveze Maribor in Gasilske zveze Republike Slovenije; da bodo sodelovali na tekmovanjih in preizkusih znanja in gasilskih veščin, ki jih razpisuje Gasilska zveza Maribor; da bo enote sodelovale na reševalnih vajah, ki jih organizira poveljstvo JGS.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da prostovoljne gasilske enote pri izvajanju svojih nalog deluje dobro ter primerljivo preteklim letom, saj javna gasilska služba deluje učinkovito in profesionalno pri opravljanju intervencij.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da pri sofinanciranju prostovoljnih gasilskih enot poslujemo gospodarno in učinkovito, saj so izpolnjena vsa pričakovanja, pri delovanju le te, požarna ogroženost prebivalcev, premoženja in žival je na relativni nizki stopnji.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki se odražajo v varnosti lokalne skupnosti na področju zaščite in reševanja, katerega v veliki meri zagotavljajo prostovoljne gasilske enote.

# **534002 Stroški ZIR COVID-19 - Skupna služba civilne zaščite**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Sredstva so planirana za poplačilo stroškov (OZ RK in Karitasu) ranljivih skupin, ki še vedno občutijo posledice epidemija, kakor tudi za nakup dotrajane opreme, ki se je poškodovala v času epidemije.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo ob polletju dosegli vse zastavljene cilje.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Stroški so na podobni ravni kot v preteklem letu.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki se odražajo v blaženju posledic epidemije, saj zagotavljamo nemoteno pomoč ranljivim skupinam, upravičenim deležnikom pa zagotavljamo zaščitno varovalno opremo, itd.

# **534003 Program požarnega sklada - Skupna služba civilne zaščite**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Postavka je načrtovana v skladu z načrtom pričakovanih prihodkov odstopljenih sredstev požarnega sklada in prenosom neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu z zakonom. Prenesena so bila v letu 2022 nerealizirana sredstva za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter opreme. Med transfernimi prihodki se evidentira tudi požarna taksa, ki je prihodek državnega proračuna kar je v skladu z 58. ter 59. členom Zakona o varstvu pred požarom, po katerem zavarovalnice vplačujejo požarno takso v višini 20 % od vsote požarnih premij. Letni cilji so bili:

- Sklic odbora in potrditev vsote sredstev, vključno z prenosi in je realizirano,
- Potrditev plana nakupa opreme in vozil za poklicne in prostovoljne enote, je realizirano,



- Realizacija sprejetega plana v teku,

Poročanje Vladi RS o višini sofinanciranja nakupa iz sredstev požarnega sklada je realizirano za proračunsko obdobje 2021.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo ob polletju dosegli vse zastavljene cilje.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Stroški so na podobni ravni kot v preteklem letu.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki se odražajo v dodani vrednosti ter varnosti lokalne skupnosti na področju zaščite in reševanja, ter požarne varnosti.

# 0601 Mestna četrt Center

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 0403 Druge skupne administrativne službe

#### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

#### 811001 Vlaganja v objekte in opremo

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila ali povečala vrednost poslovnih prostorov.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta dosežena, saj je mestna četrt izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

##### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Objekti, ki so v upravljanju mestne četrti so dobro in primerno vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov. Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto, kar se odraža tudi na druga področja delovanja kot je npr. povečanje sodelovanja z zunanjimi deležniki (vzpostavljanje socialne mreže).

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

#### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

---

##### 810501 Materialni stroški

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi vzpodbuditi občanke in občane k aktivnemu sodelovanju v dejavnostih ožjih delov (MČ in KS) kot so npr. podaja predlogov in pobud ter čim večje vključevanje občank in občanov v odločanje o javnih zadevah.

###### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se občanke in občani aktivno vključevali v sodelovanje v javnih zadevah, npr. aktivni pristop pri podajanju predlogov in pobud.

###### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

###### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanek in krajanov o delovanju MČ in KS ter njihovo aktivnejše vključevanje v odločanje o javnih zadevah in drugih interesnih področjih.

###### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Občanke in občani so aktivno sodelovali pri aktivnostih na različnih področjih delovanja lokalne skupnosti in drugih interesnih področjih.

###### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

###### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji in sodelovanju, predvsem na področju izvajanja javnih zadev, npr. predstavlja boljšo medsebojno povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto kar se kaže kot tekoče informiranje o delovanju mestne četrti, vključevanju v odločanje o javnih zadevah, podaji pobud in predlogov ter drugih interesnih področjih.

## **810601 Programi dela KS in MČ**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi in informiranjem obveščati o delovanju in dogajanju v MČ na področju izvajanja programa dela, vključevanje in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanji aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanji aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, medgeneracijsko druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, medgeneracijskem povezovanju ter spodbujanju aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

---

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### **1302 Cestni promet in infrastruktura**

#### **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

---

##### **810808 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko**

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega premoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

###### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

###### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

###### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, kar se kaže v urejenih in vzdrževanih nekategoriziranih javnih poteh za katere skrbi MČ.

###### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se v skladu z zadanimi nalogami ceste urejujejo in vzdržujejo.

###### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

###### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Splošna urejenost nekategoriziranih javnih poti, za katere skrbi MČ se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki jih vsakodnevno uporabljajo, ki pa dolgoročno stremijo k temu, da se nekategorizirane javne poti asfaltirajo.

# 0602 Mestna četrt Ivan Cankar

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 0403 Druge skupne administrativne službe

#### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

#### 811002 Vlaganja v objekte in opremo

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila ali povečala vrednost poslovnih prostorov.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta dosežena, saj je mestna četrt izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

##### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Objekti, ki so v upravljanju mestne četrti so dobro in primerno vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov. Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto, kar se odraža tudi na druga področja delovanja kot je npr. povečanje sodelovanja z zunanjimi deležniki (vzpostavljanje socialne mreže).

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

#### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

---

##### 810502 Materialni stroški

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi vzpodbuditi občanke in občane k aktivnemu sodelovanju v dejavnostih ožjih delov (MČ in KS) kot so npr. podaja predlogov in pobud ter čim večje vključevanje občank in občanov v odločanje o javnih zadevah.

###### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se občanke in občani aktivno vključevali v sodelovanje v javnih zadevah, npr. aktivni pristop pri podajanju predlogov in pobud.

###### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

###### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanek in krajanov o delovanju MČ in KS ter njihovo aktivnejše vključevanje v odločanje o javnih zadevah in drugih interesnih področjih.

###### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Občanke in občani so aktivno sodelovali pri aktivnostih na različnih področjih delovanja lokalne skupnosti in drugih interesnih področjih.

###### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

###### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji in sodelovanju, predvsem na področju izvajanja javnih zadev, npr. predstavlja boljšo medsebojno povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto kar se kaže kot tekoče informiranje o delovanju mestne četrti, vključevanju v odločanje o javnih zadevah, podaji pobud in predlogov ter drugih interesnih področjih.

## **810602 Programi dela KS in MČ**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi in informiranjem obveščati o delovanju in dogajanju v MČ na področju izvajanja programa dela, vključevanje in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanji aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanji aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, medgeneracijsko druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, medgeneracijskem povezovanju ter spodbujanju aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.



---

# 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

## 1302 Cestni promet in infrastruktura

### 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

---

#### 810801 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega premoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, kar se kaže v urejenih in vzdrževanih nekategoriziranih javnih poteh za katere skrbi MČ.

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se v skladu z zadanimi nalogami ceste urejujejo in vzdržujejo.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Splošna urejenost nekategoriziranih javnih poti, za katere skrbi MČ se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki jih vsakodnevno uporabljajo, ki pa dolgoročno stremijo k temu, da se nekategorizirane javne poti asfaltirajo.

# 0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 0403 Druge skupne administrativne službe

#### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

#### 811003 Vlaganja v objekte in opremo

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila ali povečala vrednost poslovnih prostorov.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta dosežena, saj je mestna četrt izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

##### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Objekti, ki so v upravljanju mestne četrti so dobro in primerno vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov. Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto, kar se odraža tudi na druga področja delovanja kot je npr. povečanje sodelovanja z zunanjimi deležniki (vzpostavljanje socialne mreže).

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

#### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

---

##### 810503 Materialni stroški

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi vzpodbuditi občanke in občane k aktivnemu sodelovanju v dejavnostih ožjih delov (MČ in KS) kot so npr. podaja predlogov in pobud ter čim večje vključevanje občank in občanov v odločanje o javnih zadevah.

###### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se občanke in občani aktivno vključevali v sodelovanje v javnih zadevah, npr. aktivni pristop pri podajanju predlogov in pobud.

###### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

###### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanek in krajanov o delovanju MČ in KS ter njihovo aktivnejše vključevanje v odločanje o javnih zadevah in drugih interesnih področjih.

###### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Občanke in občani so aktivno sodelovali pri aktivnostih na različnih področjih delovanja lokalne skupnosti in drugih interesnih področjih.

###### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

###### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji in sodelovanju, predvsem na področju izvajanja javnih zadev, npr. predstavlja boljšo medsebojno povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto kar se kaže kot tekoče informiranje o delovanju mestne četrti, vključevanju v odločanje o javnih zadevah, podaji pobud in predlogov ter drugih interesnih področjih.

## **810603 Programi dela KS in MČ**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi in informiranjem obveščati o delovanju in dogajanju v MČ na področju izvajanja programa dela, vključevanje in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanji aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanji aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, medgeneracijsko druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, medgeneracijskem povezovanju ter spodbujanju aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

---

# 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

## 1302 Cestni promet in infrastruktura

### 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

---

#### 810809 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega premoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, kar se kaže v urejenih in vzdrževanih nekategoriziranih javnih poteh za katere skrbi MČ.

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se v skladu z zadanimi nalogami ceste urejujejo in vzdržujejo.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Splošna urejenost nekategoriziranih javnih poti, za katere skrbi MČ se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki jih vsakodnevno uporabljajo, ki pa dolgoročno stremijo k temu, da se nekategorizirane javne poti asfaltirajo.

# 0604 Mestna četrt Koroška Vrata

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 0403 Druge skupne administrativne službe

#### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

#### 811004 Vlaganja v objekte in opremo

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila ali povečala vrednost poslovnih prostorov.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta dosežena, saj je mestna četrt izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

##### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Objekti, ki so v upravljanju mestne četrti so dobro in primerno vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov. Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto, kar se odraža tudi na druga področja delovanja kot je npr. povečanje sodelovanja z zunanjimi deležniki (vzpostavljanje socialne mreže).

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

#### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

---

##### 810504 Materialni stroški

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi vzpodbuditi občanke in občane k aktivnemu sodelovanju v dejavnostih ožjih delov (MČ in KS) kot so npr. podaja predlogov in pobud ter čim večje vključevanje občank in občanov v odločanje o javnih zadevah.

###### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se občanke in občani aktivno vključevali v sodelovanje v javnih zadevah, npr. aktivni pristop pri podajanju predlogov in pobud.

###### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

###### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanek in krajanov o delovanju MČ in KS ter njihovo aktivnejše vključevanje v odločanje o javnih zadevah in drugih interesnih področjih.

###### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Občanke in občani so aktivno sodelovali pri aktivnostih na različnih področjih delovanja lokalne skupnosti in drugih interesnih področjih.

###### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

###### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji in sodelovanju, predvsem na področju izvajanja javnih zadev, npr. predstavlja boljšo medsebojno povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto kar se kaže kot tekoče informiranje o delovanju mestne četrti, vključevanju v odločanje o javnih zadevah, podaji pobud in predlogov ter drugih interesnih področjih.

## **810604 Programi dela KS in MČ**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi in informiranjem obveščati o delovanju in dogajanju v MČ na področju izvajanja programa dela, vključevanje in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanji aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanji aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, medgeneracijsko druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, medgeneracijskem povezovanju ter spodbujanju aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.



# 0605 Mestna četrt Magdalena

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 0403 Druge skupne administrativne službe

#### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

#### 811005 Vlaganja v objekte in opremo

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila ali povečala vrednost poslovnih prostorov.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta dosežena, saj je mestna četrt izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

##### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Objekti, ki so v upravljanju mestne četrti so dobro in primerno vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov. Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto, kar se odraža tudi na druga področja delovanja kot je npr. povečanje sodelovanja z zunanjimi deležniki (vzpostavljanje socialne mreže).

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

#### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

---

##### 810505 Materialni stroški

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi vzpodbuditi občanke in občane k aktivnemu sodelovanju v dejavnostih ožjih delov (MČ in KS) kot so npr. podaja predlogov in pobud ter čim večje vključevanje občank in občanov v odločanje o javnih zadevah.

###### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se občanke in občani aktivno vključevali v sodelovanje v javnih zadevah, npr. aktivni pristop pri podajanju predlogov in pobud.

###### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

###### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanek in krajanov o delovanju MČ in KS ter njihovo aktivnejše vključevanje v odločanje o javnih zadevah in drugih interesnih področjih.

###### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Občanke in občani so aktivno sodelovali pri aktivnostih na različnih področjih delovanja lokalne skupnosti in drugih interesnih področjih.

###### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

###### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji in sodelovanju, predvsem na področju izvajanja javnih zadev, npr. predstavlja boljšo medsebojno povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto kar se kaže kot tekoče informiranje o delovanju mestne četrti, vključevanju v odločanje o javnih zadevah, podaji pobud in predlogov ter drugih interesnih področjih.

## **810605 Programi dela KS in MČ**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi in informiranjem obveščati o delovanju in dogajanju v MČ na področju izvajanja programa dela, vključevanje in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanji aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanji aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, medgeneracijsko druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, medgeneracijskem povezovanju ter spodbujanju aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

# 0606 Mestna četrt Nova vas

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 0403 Druge skupne administrativne službe

#### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

#### 811006 Vlaganja v objekte in opremo

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila ali povečala vrednost poslovnih prostorov.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta dosežena, saj je mestna četrt izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

##### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Objekti, ki so v upravljanju mestne četrti so dobro in primerno vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov. Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto, kar se odraža tudi na druga področja delovanja kot je npr. povečanje sodelovanja z zunanjimi deležniki (vzpostavljanje socialne mreže).

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

#### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

---

##### 810506 Materialni stroški

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi vzpodbuditi občanke in občane k aktivnemu sodelovanju v dejavnostih ožjih delov (MČ in KS) kot so npr. podaja predlogov in pobud ter čim večje vključevanje občank in občanov v odločanje o javnih zadevah.

###### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se občanke in občani aktivno vključevali v sodelovanje v javnih zadevah, npr. aktivni pristop pri podajanju predlogov in pobud.

###### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

###### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajank in krajanov o delovanju MČ in KS ter njihovo aktivnejše vključevanje v odločanje o javnih zadevah in drugih interesnih področjih.

###### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Občanke in občani so aktivno sodelovali pri aktivnostih na različnih področjih delovanja lokalne skupnosti in drugih interesnih področjih.

###### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

###### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji in sodelovanju, predvsem na področju izvajanja javnih zadev, npr. predstavlja boljšo medsebojno povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto kar se kaže kot tekoče informiranje o delovanju mestne četrti, vključevanju v odločanje o javnih zadevah, podaji pobud in predlogov ter drugih interesnih področjih.

## **810606 Programi dela KS in MČ**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi in informiranjem obveščati o delovanju in dogajanju v MČ na področju izvajanja programa dela, vključevanje in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanji aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanji aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, medgeneracijsko druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, medgeneracijskem povezovanju ter spodbujanju aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

# 0607 Mestna četrt Pobrežje

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 0403 Druge skupne administrativne službe

#### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

#### 811007 Vlaganja v objekte in opremo

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila ali povečala vrednost poslovnih prostorov.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta dosežena, saj je mestna četrt izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

##### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Objekti, ki so v upravljanju mestne četrti so dobro in primerno vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov. Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto, kar se odraža tudi na druga področja delovanja kot je npr. povečanje sodelovanja z zunanjimi deležniki (vzpostavljanje socialne mreže).

## **811107 Obratovalni stroški najemnikov**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta dosežena, saj je mestna četrt izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Objekti, ki so v upravljanju mestne četrti so dobro in primerno vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov. Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto, kar se odraža tudi na druga področja delovanja kot je npr. povečanje sodelovanja z zunanji deležniki (vzpostavlanje socialne mreže).

---

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

#### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

## **810507 Materialni stroški**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je z rednimi aktivnosti vzpodbuditi občanke in občane k aktivnemu sodelovanju



v dejavnostih ožjih delov (MČ in KS) kot so npr. podaja predlogov in pobud ter čim večje vključevanje občank in občanov v odločanje o javnih zadevah.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se občanke in občani aktivno vključevali v sodelovanje v javnih zadevah, npr. aktivni pristop pri podajanju predlogov in pobud.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanek in krajanov o delovanju MČ in KS ter njihovo aktivnejše vključevanje v odločanje o javnih zadevah in drugih interesnih področjih.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Občanke in občani so aktivno sodelovali pri aktivnostih na različnih področjih delovanja lokalne skupnosti in drugih interesnih področjih.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji in sodelovanju, predvsem na področju izvajanja javnih zadev, npr. predstavlja boljšo medsebojno povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto kar se kaže kot tekoče informiranje o delovanju mestne četrti, vključevanju v odločanje o javnih zadevah, podaji pobud in predlogov ter drugih interesnih področjih.

# **810607 Programi dela KS in MČ**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi in informiranjem obveščati o delovanju in dogajanju v MČ na področju izvajanja programa dela, vključevanje in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, medgeneracijsko druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, medgeneracijskem povezovanju ter spodbujanju aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

# 0608 Mestna četrt Radvanje

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 0403 Druge skupne administrativne službe

#### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

#### 811008 Vlaganja v objekte in opremo

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila ali povečala vrednost poslovnih prostorov.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta dosežena, saj je mestna četrt izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

##### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Objekti, ki so v upravljanju mestne četrti so dobro in primerno vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov. Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto, kar se odraža tudi na druga področja delovanja kot je npr. povečanje sodelovanja z zunanjimi deležniki (vzpostavljanje socialne mreže).

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

#### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

---

##### 810508 Materialni stroški

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi in informiranjem obveščati o delovanju in dogajanju v MČ na področju izvajanja programa dela, vključevanje in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

###### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se občanke in občani aktivno vključevali v sodelovanje v javnih zadevah, npr. aktivni pristop pri podajanju predlogov in pobud.

###### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

###### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanek in krajanov o delovanju MČ in KS ter njihovo aktivnejše vključevanje v odločanje o javnih zadevah in drugih interesnih področjih.

###### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Občanke in občani so aktivno sodelovali pri aktivnostih na različnih področjih delovanja lokalne skupnosti in drugih interesnih področjih.

###### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

###### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji in sodelovanju, predvsem na področju izvajanja javnih zadev, npr. predstavlja boljšo medsebojno povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto kar se kaže kot tekoče informiranje o delovanju mestne četrti, vključevanju v odločanje o javnih zadevah, podaji pobud in predlogov ter drugih interesnih področjih.

## **810608 Programi dela KS in MČ**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi in informiranjem obveščati o delovanju in dogajanju v MČ na področju izvajanja programa dela, vključevanje in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanji aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanji aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, medgeneracijsko druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, medgeneracijskem povezovanju ter spodbujanju aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

# 0609 Mestna četrt Tabor

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 0403 Druge skupne administrativne službe

#### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

#### 811009 Vlaganja v objekte in opremo

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila ali povečala vrednost poslovnih prostorov.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta dosežena, saj je mestna četrt izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

##### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Objekti, ki so v upravljanju mestne četrti so dobro in primerno vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov. Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto, kar se odraža tudi na druga področja delovanja kot je npr. povečanje sodelovanja z zunanjimi deležniki (vzpostavljanje socialne mreže).

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

#### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

---

##### 810509 Materialni stroški

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi in informiranjem obveščati o delovanju in dogajanju v MČ na področju izvajanja programa dela, vključevanje in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

###### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se občanke in občani aktivno vključevali v sodelovanje v javnih zadevah, npr. aktivni pristop pri podajanju predlogov in pobud.

###### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

###### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanek in krajanov o delovanju MČ in KS ter njihovo aktivnejše vključevanje v odločanje o javnih zadevah in drugih interesnih področjih.

###### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Občanke in občani so aktivno sodelovali pri aktivnostih na različnih področjih delovanja lokalne skupnosti in drugih interesnih področjih.

###### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

###### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji in sodelovanju, predvsem na področju izvajanja javnih zadev, npr. predstavlja boljšo medsebojno povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto kar se kaže kot tekoče informiranje o delovanju mestne četrti, vključevanju v odločanje o javnih zadevah, podaji pobud in predlogov ter drugih interesnih področjih.

## **810609 Programi dela KS in MČ**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi in informiranjem obveščati o delovanju in dogajanju v MČ na področju izvajanja programa dela, vključevanje in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanji aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanji aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, medgeneracijsko druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, medgeneracijskem povezovanju ter spodbujanju aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.



# 0610 Mestna četrt Tezno

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 0403 Druge skupne administrativne službe

#### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

#### 811010 Vlaganja v objekte in opremo

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila ali povečala vrednost poslovnih prostorov.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta dosežena, saj je mestna četrt izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

##### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Objekti, ki so v upravljanju mestne četrti so dobro in primerno vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov. Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto, kar se odraža tudi na druga področja delovanja kot je npr. povečanje sodelovanja z zunanjimi deležniki (vzpostavljanje socialne mreže).

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

#### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

---

##### 810510 Materialni stroški

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi in informiranjem obveščati o delovanju in dogajanju v MČ na področju izvajanja programa dela, vključevanje in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

###### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se občanke in občani aktivno vključevali v sodelovanje v javnih zadevah, npr. aktivni pristop pri podajanju predlogov in pobud.

###### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

###### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanek in krajanov o delovanju MČ in KS ter njihovo aktivnejše vključevanje v odločanje o javnih zadevah in drugih interesnih področjih.

###### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Občanke in občani so aktivno sodelovali pri aktivnostih na različnih področjih delovanja lokalne skupnosti in drugih interesnih področjih.

###### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

###### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji in sodelovanju, predvsem na področju izvajanja javnih zadev, npr. predstavlja boljšo medsebojno povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto kar se kaže kot tekoče informiranje o delovanju mestne četrti, vključevanju v odločanje o javnih zadevah, podaji pobud in predlogov ter drugih interesnih področjih.

## **810610 Programi dela KS in MČ**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi in informiranjem obveščati o delovanju in dogajanju v MČ na področju izvajanja programa dela, vključevanje in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanji aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanji aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, medgeneracijsko druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, medgeneracijskem povezovanju ter spodbujanju aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

# 0611 Mestna četrt Studenci

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 0403 Druge skupne administrativne službe

#### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

#### 811011 Vlaganja v objekte in opremo

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila ali povečala vrednost poslovnih prostorov.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta dosežena, saj je mestna četrt izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

##### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Objekti, ki so v upravljanju mestne četrti so dobro in primerno vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov. Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto, kar se odraža tudi na druga področja delovanja kot je npr. povečanje sodelovanja z zunanjimi deležniki (vzpostavljanje socialne mreže).

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

#### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

---

##### 810511 Materialni stroški

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi in informiranjem obveščati o delovanju in dogajanju v MČ na področju izvajanja programa dela, vključevanje in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

###### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se občanke in občani aktivno vključevali v sodelovanje v javnih zadevah, npr. aktivni pristop pri podajanju predlogov in pobud.

###### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

###### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanek in krajanov o delovanju MČ in KS ter njihovo aktivnejše vključevanje v odločanje o javnih zadevah in drugih interesnih področjih.

###### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Občanke in občani so aktivno sodelovali pri aktivnostih na različnih področjih delovanja lokalne skupnosti in drugih interesnih področjih.

###### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

###### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji in sodelovanju, predvsem na področju izvajanja javnih zadev, npr. predstavlja boljšo medsebojno povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto kar se kaže kot tekoče informiranje o delovanju mestne četrti, vključevanju v odločanje o javnih zadevah, podaji pobud in predlogov ter drugih interesnih področjih.

## **810611 Programi dela KS in MČ**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi in informiranjem obveščati o delovanju in dogajanju v MČ na področju izvajanja programa dela, vključevanje in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanji aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanji aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, medgeneracijsko druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, medgeneracijskem povezovanju ter spodbujanju aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

# 0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 0403 Druge skupne administrativne službe

#### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

#### 811012 Vlaganja v objekte in opremo

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila ali povečala vrednost poslovnih prostorov.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta dosežena, saj je krajevna skupnost izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

##### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Objekti, ki so v upravljanju krajevne skupnosti so dobro in primerno vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov. Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto, kar se odraža tudi na druga področja delovanja kot je npr. povečanje sodelovanja z zunanjimi deležniki (vzpostavljanje socialne mreže).

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

#### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

---

##### 810512 Materialni stroški

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi in informiranjem obveščati o delovanju in dogajanju v MČ na področju izvajanja programa dela, vključevanje in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

###### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se občanke in občani aktivno vključevali v sodelovanje v javnih zadevah, npr. aktivni pristop pri podajanju predlogov in pobud.

###### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

###### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajank in krajanov o delovanju MČ in KS ter njihovo aktivnejše vključevanje v odločanje o javnih zadevah in drugih interesnih področjih.

###### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Občanke in občani so aktivno sodelovali pri aktivnostih na različnih področjih delovanja lokalne skupnosti in drugih interesnih področjih.

###### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

###### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji in sodelovanju, predvsem na področju izvajanja javnih zadev, npr. predstavlja boljšo medsebojno povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto kar se kaže kot tekoče informiranje o delovanju krajevnih skupnosti, vključevanju v odločanje o javnih zadevah, podaji pobud in predlogov ter drugih interesnih področjih.



## **810612 Programi dela KS in MČ**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi in informiranjem obveščati o delovanju in dogajanju v KS na področju izvajanja programa dela, vključevanje in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanji aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju KS, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanji aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, medgeneracijsko druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, medgeneracijskem povezovanju ter spodbujanju aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

---

# 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

## 1302 Cestni promet in infrastruktura

### 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

---

#### 810802 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega premoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, kar se kaže v urejenih in vzdrževanih nekategoriziranih javnih poteh za katere skrbi KS.

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se v skladu z zadanimi nalogami ceste urejujejo in vzdržujejo.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Splošna urejenost nekategoriziranih javnih poti, za katere skrbi KS se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki jih vsakodnevno uporabljajo, ki pa dolgoročno stremijo k temu, da se nekategorizirane javne poti asfaltirajo.

---

# 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

## 1603 Komunalna dejavnost

### 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

---

#### 810901 Upravljanje pokopališč

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je zagotavljanje uporabnosti in zagotovitev vzdrževane pokopališke infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti, kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor ter trajnostni razvoj in napredek mesta, kar se odraža v urejenem in vzdrževanem pokopališču.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji ter zadanimi nalogami, saj je pokopališče, za katero skrbi KS dobro vzdrževano in urejeno.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, kar se kaže v urejenem in vzdrževanem pokopališču za katerega skrbi KS.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se v skladu z zadanimi nalogami pokopališče ureja in vzdržuje.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

##### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Splošna urejenost pokopališča, za katerega skrbi KS se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, kar pripomore tudi k trajnostnemu razvoju in napredku.

# 0613 Krajevna skupnost Kamnica

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 0403 Druge skupne administrativne službe

#### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

#### 811013 Vlaganja v objekte in opremo

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila ali povečala vrednost poslovnih prostorov.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta dosežena, saj je krajevna skupnost izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

##### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Objekti, ki so v upravljanju krajevne skupnosti so dobro in primerno vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov. Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto, kar se odraža tudi na druga področja delovanja kot je npr. povečanje sodelovanja z zunanjimi deležniki (vzpostavljanje socialne mreže).

## **811113 Obratovalni stroški najemnikov**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta dosežena, saj je krajevna skupnost izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Objekti, ki so v upravljanju krajevne skupnosti so dobro in primerno vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov. Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto, kar se odraža tudi na druga področja delovanja kot je npr. povečanje sodelovanja z zunanjimi deležniki (vzpostavljane socialne mreže).

---

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

#### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

### **810513 Materialni stroški**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi in informiranjem obveščati o delovanju in dogajanju v

MČ na področju izvajanja programa dela, vključevanje in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se občanke in občani aktivno vključevali v sodelovanje v javnih zadevah, npr. aktivni pristop pri podajanju predlogov in pobud.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanek in krajanov o delovanju MČ in KS ter njihovo aktivnejše vključevanje v odločanje o javnih zadevah in drugih interesnih področjih.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Občanke in občani so aktivno sodelovali pri aktivnostih na različnih področjih delovanja lokalne skupnosti in drugih interesnih področjih.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji in sodelovanju, predvsem na področju izvajanja javnih zadev, npr. predstavlja boljšo medsebojno povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto kar se kaže kot tekoče informiranje o delovanju krajevne skupnosti, vključevanju v odločanje o javnih zadevah, podaji pobud in predlogov ter drugih interesnih področjih.

## **810613 Programi dela KS in MČ**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi in informiranjem obveščati o delovanju in dogajanju v KS na področju izvajanja programa dela, vključevanje in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju KS, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, medgeneracijsko druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, medgeneracijskem povezovanju ter spodbujanju aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

---

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### **1302 Cestni promet in infrastruktura**

#### **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

---

##### **810803 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega premoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, kar se kaže v urejenih in vzdrževanih nekategoriziranih javnih poteh za katere skrbi KS.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se v skladu z zadanimi nalogami ceste urejujejo in vzdržujejo.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Splošna urejenost nekategoriziranih javnih poti, za katere skrbi KS se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki jih vsakodnevno uporabljajo, ki pa dolgoročno stremijo k temu, da se nekategorizirane javne poti asfaltirajo.

---

# **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

## **1603 Komunalna dejavnost**

### **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

---

#### **810902 Upravljanje pokopališč**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je zagotavljanje uporabnosti in zagotovitev vzdrževane pokopališke infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti, kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor ter trajnostni razvoj in napredek mesta, kar se odraža v urejenem in vzdrževanem pokopališču.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji ter zadanimi nalogami, saj je pokopališče, za katero skrbi KS dobro vzdrževano in urejeno.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, kar se kaže v urejenem in vzdrževanem pokopališču za katerega skrbi KS.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se v skladu z zadanimi nalogami pokopališče ureja in vzdržuje.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Splošna urejenost pokopališča, za katerega skrbi KS se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, kar pripomore tudi k trajnostnemu razvoju in napredku.



# 0614 Krajevna skupnost Limbuš

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 0403 Druge skupne administrativne službe

#### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

#### 811014 Vlaganja v objekte in opremo

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila ali povečala vrednost poslovnih prostorov.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta dosežena, saj je krajevna skupnost izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

##### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Objekti, ki so v upravljanju krajevne skupnosti so dobro in primerno vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov. Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto, kar se odraža tudi na druga področja delovanja kot je npr. povečanje sodelovanja z zunanjimi deležniki (vzpostavljanje socialne mreže).

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

#### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

---

##### 810514 Materialni stroški

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi in informiranjem obveščati o delovanju in dogajanju v MČ na področju izvajanja programa dela, vključevanje in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

###### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se občanke in občani aktivno vključevali v sodelovanje v javnih zadevah, npr. aktivni pristop pri podajanju predlogov in pobud.

###### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

###### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajank in krajanov o delovanju MČ in KS ter njihovo aktivnejše vključevanje v odločanje o javnih zadevah in drugih interesnih področjih.

###### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Občanke in občani so aktivno sodelovali pri aktivnostih na različnih področjih delovanja lokalne skupnosti in drugih interesnih področjih.

###### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

###### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji in sodelovanju, predvsem na področju izvajanja javnih zadev, npr. predstavlja boljšo medsebojno povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto kar se kaže kot tekoče informiranje o delovanju krajevnih skupnosti, vključevanju v odločanje o javnih zadevah, podaji pobud in predlogov ter drugih interesnih področjih.

## **810614 Programi dela KS in MČ**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi in informiranjem obveščati o delovanju in dogajanju v KS na področju izvajanja programa dela, vključevanje in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanji aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju KS, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanji aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, medgeneracijsko druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, medgeneracijskem povezovanju ter spodbujanju aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

---

# 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

## 1302 Cestni promet in infrastruktura

### 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

---

#### 810804 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega premoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, kar se kaže v urejenih in vzdrževanih nekategoriziranih javnih poteh za katere skrbi KS.

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se v skladu z zadanimi nalogami ceste urejujejo in vzdržujejo.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Splošna urejenost nekategoriziranih javnih poti, za katere skrbi KS se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki jih vsakodnevno uporabljajo, ki pa dolgoročno stremijo k temu, da se nekategorizirane javne poti asfaltirajo.

---

# 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

## 1603 Komunalna dejavnost

### 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

---

#### 810903 Upravljanje pokopališč

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je zagotavljanje uporabnosti in zagotovitev vzdrževane pokopališke infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti, kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor ter trajnostni razvoj in napredek mesta, kar se odraža v urejenem in vzdrževanem pokopališču.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji ter zadanimi nalogami, saj je pokopališče, za katero skrbi KS dobro vzdrževano in urejeno.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, kar se kaže v urejenem in vzdrževanem pokopališču za katerega skrbi KS.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se v skladu z zadanimi nalogami pokopališče ureja in vzdržuje.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

##### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Splošna urejenost pokopališča, za katerega skrbi KS se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, kar pripomore tudi k trajnostnemu razvoju in napredku.

# 0615 Krajevna skupnost Pekre

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 0403 Druge skupne administrativne službe

#### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

#### 811015 Vlaganja v objekte in opremo

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila ali povečala vrednost poslovnih prostorov.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta dosežena, saj je krajevna skupnost izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

##### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Objekti, ki so v upravljanju krajevne skupnosti so dobro in primerno vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov. Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto, kar se odraža tudi na druga področja delovanja kot je npr. povečanje sodelovanja z zunanjimi deležniki (vzpostavljanje socialne mreže).

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

#### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

---

##### 810515 Materialni stroški

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi in informiranjem obveščati o delovanju in dogajanju v MČ na področju izvajanja programa dela, vključevanje in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

###### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se občanke in občani aktivno vključevali v sodelovanje v javnih zadevah, npr. aktivni pristop pri podajanju predlogov in pobud.

###### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

###### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajank in krajanov o delovanju MČ in KS ter njihovo aktivnejše vključevanje v odločanje o javnih zadevah in drugih interesnih področjih.

###### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Občanke in občani so aktivno sodelovali pri aktivnostih na različnih področjih delovanja lokalne skupnosti in drugih interesnih področjih.

###### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

###### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji in sodelovanju, predvsem na področju izvajanja javnih zadev, npr. predstavlja boljšo medsebojno povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto kar se kaže kot tekoče informiranje o delovanju krajevnih skupnosti, vključevanju v odločanje o javnih zadevah, podaji pobud in predlogov ter drugih interesnih področjih.

## **810615 Programi dela KS in MČ**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi in informiranjem obveščati o delovanju in dogajanju v KS na področju izvajanja programa dela, vključevanje in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanji aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju KS, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanji aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, medgeneracijsko druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, medgeneracijskem povezovanju ter spodbujanju aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.



---

# 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

## 1302 Cestni promet in infrastruktura

### 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

---

#### 810805 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega premoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, kar se kaže v urejenih in vzdrževanih nekategoriziranih javnih poteh za katere skrbi KS.

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se v skladu z zadanimi nalogami ceste urejujejo in vzdržujejo.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Splošna urejenost nekategoriziranih javnih poti, za katere skrbi KS se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki jih vsakodnevno uporabljajo, ki pa dolgoročno stremijo k temu, da se nekategorizirane javne poti asfaltirajo.

# 0616 Krajevna skupnost Razvanje

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 0403 Druge skupne administrativne službe

#### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

#### 811016 Vlaganja v objekte in opremo

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila ali povečala vrednost poslovnih prostorov.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta dosežena, saj je krajevna skupnost izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

##### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Objekti, ki so v upravljanju krajevne skupnosti so dobro in primerno vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov. Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto, kar se odraža tudi na druga področja delovanja kot je npr. povečanje sodelovanja z zunanjimi deležniki (vzpostavljanje socialne mreže).

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

#### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

---

##### 810516 Materialni stroški

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi in informiranjem obveščati o delovanju in dogajanju v MČ na področju izvajanja programa dela, vključevanje in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

###### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se občanke in občani aktivno vključevali v sodelovanje v javnih zadevah, npr. aktivni pristop pri podajanju predlogov in pobud.

###### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

###### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanek in krajanov o delovanju MČ in KS ter njihovo aktivnejše vključevanje v odločanje o javnih zadevah in drugih interesnih področjih.

###### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Občanke in občani so aktivno sodelovali pri aktivnostih na različnih področjih delovanja lokalne skupnosti in drugih interesnih področjih.

###### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

###### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji in sodelovanju, predvsem na področju izvajanja javnih zadev, npr. predstavlja boljšo medsebojno povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto kar se kaže kot tekoče informiranje o delovanju krajevnih skupnosti, vključevanju v odločanje o javnih zadevah, podaji pobud in predlogov ter drugih interesnih področjih.

## **810616 Programi dela KS in MČ**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi in informiranjem obveščati o delovanju in dogajanju v KS na področju izvajanja programa dela, vključevanje in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanji aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju KS, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanji aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, medgeneracijsko druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, medgeneracijskem povezovanju ter spodbujanju aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

---

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### **1302 Cestni promet in infrastruktura**

#### **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

---

##### **810806 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko**

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega premoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

###### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

###### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

###### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, kar se kaže v urejenih in vzdrževanih nekategoriziranih javnih poteh za katere skrbi KS.

###### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se v skladu z zadanimi nalogami ceste urejujejo in vzdržujejo.

###### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

###### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Splošna urejenost nekategoriziranih javnih poti, za katere skrbi KS se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki jih vsakodnevno uporabljajo, ki pa dolgoročno stremijo k temu, da se nekategorizirane javne poti asfaltirajo.

---

# 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

## 1603 Komunalna dejavnost

### 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

---

#### 810904 Upravljanje pokopališč

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je zagotavljanje uporabnosti in zagotovitev vzdrževane pokopališke infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti, kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor ter trajnostni razvoj in napredek mesta, kar se odraža v urejenem in vzdrževanem pokopališču.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji ter zadanimi nalogami, saj je pokopališče, za katero skrbi KS dobro vzdrževano in urejeno.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, kar se kaže v urejenem in vzdrževanem pokopališču za katerega skrbi KS.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se v skladu z zadanimi nalogami pokopališče ureja in vzdržuje.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

##### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Splošna urejenost pokopališča, za katerega skrbi KS se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, kar pripomore tudi k trajnostnemu razvoju in napredku.

# 0617 Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 0403 Druge skupne administrativne službe

#### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

#### 811017 Vlaganja v objekte in opremo

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila ali povečala vrednost poslovnih prostorov.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta dosežena, saj je krajevna skupnost izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

##### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Objekti, ki so v upravljanju krajevne skupnosti so dobro in primerno vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov. Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto, kar se odraža tudi na druga področja delovanja kot je npr. povečanje sodelovanja z zunanjimi deležniki (vzpostavljanje socialne mreže).

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

#### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

---

##### 810517 Materialni stroški

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi in informiranjem obveščati o delovanju in dogajanju v MČ na področju izvajanja programa dela, vključevanje in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

###### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se občanke in občani aktivno vključevali v sodelovanje v javnih zadevah, npr. aktivni pristop pri podajanju predlogov in pobud.

###### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

###### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanek in krajanov o delovanju MČ in KS ter njihovo aktivnejše vključevanje v odločanje o javnih zadevah in drugih interesnih področjih.

###### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Občanke in občani so aktivno sodelovali pri aktivnostih na različnih področjih delovanja lokalne skupnosti in drugih interesnih področjih.

###### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

###### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji in sodelovanju, predvsem na področju izvajanja javnih zadev, npr. predstavlja boljšo medsebojno povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto kar se kaže kot tekoče informiranje o delovanju krajevnih skupnosti, vključevanju v odločanje o javnih zadevah, podaji pobud in predlogov ter drugih interesnih področjih.



## **810617 Programi dela KS in MČ**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi in informiranjem obveščati o delovanju in dogajanju v KS na področju izvajanja programa dela, vključevanje in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanji aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju KS, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanji aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, medgeneracijsko druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, medgeneracijskem povezovanju ter spodbujanju aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

---

# 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

## 1302 Cestni promet in infrastruktura

### 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

---

#### 810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega premoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, kar se kaže v urejenih in vzdrževanih nekategoriziranih javnih poteh za katere skrbi KS.

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se v skladu z zadanimi nalogami ceste urejujejo in vzdržujejo.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Splošna urejenost nekategoriziranih javnih poti, za katere skrbi KS se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki jih vsakodnevno uporabljajo, ki pa dolgoročno stremijo k temu, da se nekategorizirane javne poti asfaltirajo.

---

# 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

## 1603 Komunalna dejavnost

### 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

---

#### 810905 Upravljanje pokopališč

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Letni cilj je zagotavljanje uporabnosti in zagotovitev vzdrževane pokopališke infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti, kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor ter trajnostni razvoj in napredek mesta, kar se odraža v urejenem in vzdrževanem pokopališču.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji ter zadanimi nalogami, saj je pokopališče, za katero skrbi KS dobro vzdrževano in urejeno.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, kar se kaže v urejenem in vzdrževanem pokopališču za katerega skrbi KS.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se v skladu z zadanimi nalogami pokopališče ureja in vzdržuje.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

##### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Splošna urejenost pokopališča, za katerega skrbi KS se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, kar pripomore tudi k trajnostnemu razvoju in napredku.

# B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

## 0403 Urad za finance in proračun

---

### 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

#### 0202 Urejanje na področju fiskalne politike

#### 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

---

#### 143023 Dokapitalizacija Javni Holding Maribor

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Plačilo čim nižjih stroškov.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v drugi polovici leta 2022.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

/

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

/

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

/

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

/

# C. RAČUN FINANCIRANJA

## 0403 Urad za finance in proračun

---

### 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

#### 2201 Servisiranje javnega dolga

##### 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

---

#### 143015 Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne**

Pravočasna poravnava obveznosti iz naslova glavnice po najetih pogodbah o dolgoročnih kreditov.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V prvem polletju 2022 so bili cilji realizirani, vse obveznosti iz naslova glavnice za dolgoročne kredite so bile pravočasno poravnane.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

/

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

/

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Vse obveznosti iz naslova glavnice za dolgoročne kredite so bile pravočasno poravnane in v okviru planiranih sredstev.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

/

## IZPIS PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG		Realizacija januar - junij 2021	Sprejeti rebelans 2022	Veljavni rebalans 2022	Realizacija dok. jan.-jun. 2022	Ocena realizacije 2022	%(RE6_2022, Ve_r eb22)	%(Ocena22, Ve_re b22)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>01</b>	<b>JAVNA UPRAVA</b>	<b>12.071.130</b>	<b>33.286.710</b>	<b>33.272.710</b>	<b>13.373.122</b>	<b>32.846.377</b>	<b>40,2</b>	<b>98,7</b>
0111	DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV	5.675.879	12.884.620	12.884.620	6.098.196	12.884.620	47,3	100,0
0112	DEJAVNOSTI S PODROČJA FINANČNIH IN FISKALNIH ZADEV	1.011.042	512.500	512.500	102.294	512.500	20,0	100,0
0113	DEJAVNOSTI S PODROČJA ZUNANJIH ZADEV	119.671	1.169.590	1.165.590	152.285	960.345	13,1	82,4
0131	SPLOŠNE KADROVSKE ZADEVE	0	19.000	19.000	0	19.000	0,0	100,0
0133	DRUGE SPLOŠNE ZADEVE IN STORITVE	1.568.319	11.654.881	11.654.881	4.163.733	11.505.341	35,7	98,7
0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE	64.915	1.294.103	1.284.103	40.517	1.212.163	3,2	94,4
0171	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA DRŽAVE	3.336.730	4.975.628	4.975.628	2.456.770	4.975.628	49,4	100,0
0180	SPLOŠNI TRANSFERI MED JAVNOFINANČNIMI INSTITUCIJAMI NA RAZLIČNIH RAVNEH DRŽAVE	294.574	776.388	776.388	359.328	776.780	46,3	100,1
<b>02</b>	<b>OBRAMBA</b>	<b>34.252</b>	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>	<b>48.576</b>	<b>256.096</b>	<b>18,9</b>	<b>99,7</b>
0220	CIVILNA ZAŠČITA	34.252	257.000	257.000	48.576	256.096	18,9	99,7
<b>03</b>	<b>JAVNI RED IN VARNOST</b>	<b>2.050.671</b>	<b>5.057.712</b>	<b>5.057.712</b>	<b>1.864.717</b>	<b>5.054.160</b>	<b>36,9</b>	<b>99,9</b>
0310	POLICIJA	3.495	32.000	32.000	9.358	32.000	29,2	100,0
0320	PROTIPOŽARNA VARNOST	2.047.176	5.025.712	5.025.712	1.855.359	5.022.160	36,9	99,9
<b>04</b>	<b>GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>15.460.234</b>	<b>44.012.943</b>	<b>44.022.943</b>	<b>14.724.989</b>	<b>44.030.455</b>	<b>33,5</b>	<b>100,0</b>
0411	DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH IN TRGOVINSKIH ZADEV	12.200	215.649	215.649	30.741	215.649	14,3	100,0
0412	DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH ZADEV, POVEZANIH Z DELOM IN ZAPOSLOVANJEM	135.139	588.100	588.100	162.201	598.100	27,6	101,7
0421	KMETIJSTVO	23.502	181.500	181.500	17.872	178.500	9,9	98,4
0422	GOZDARSTVO	0	59.360	59.360	966	59.360	1,6	100,0
0432	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA NAFTE IN ZEMELJSKEGA PLINA	106.909	400.000	400.000	294.924	400.000	73,7	100,0
0436	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA DRUGE ENERGIJE	154.732	1.510.912	1.510.912	1.151.937	1.510.912	76,2	100,0
0451	CESTNI PROMET	7.388.826	31.297.349	31.297.349	9.096.962	31.297.349	29,1	100,0
0452	VODNI PROMET	650	1.600	1.600	650	1.600	40,6	100,0
0460	KOMUNIKACIJE	301.505	1.059.354	1.059.354	535.765	1.059.354	50,6	100,0
0473	TURIZEM	6.651.186	1.930.477	1.930.477	707.823	1.930.477	36,7	100,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG		Realizacija januar - junij 2021	Sprejeti rebelans 2022	Veljavni rebalans 2022	Realizacija dok. jan.-jun. 2022	Ocena realizacije 2022	%(RE6_2022, Ve_r eb22)	%(Ocena22, Ve_re b22)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
0490	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV	685.586	6.768.642	6.778.642	2.725.150	6.779.154	40,2	100,0
<b>05</b>	<b>VARSTVO OKOLJA</b>	<b>1.004.104</b>	<b>8.783.018</b>	<b>8.783.018</b>	<b>2.296.125</b>	<b>8.783.018</b>	<b>26,1</b>	<b>100,0</b>
0510	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI	382.376	1.662.500	1.662.500	604.403	1.662.500	36,4	100,0
0520	RAVNANJE Z ODPADNO VODO	568.410	6.762.908	6.762.908	1.639.055	6.762.908	24,2	100,0
0530	ZMANJŠEVANJE ONESNAŽEVANJA	37.706	237.000	237.000	31.767	237.000	13,4	100,0
0540	VARSTVO BIOLOŠKE RAZNOVRSTNOSTI IN KRAJINE	1.313	34.110	34.110	6.500	34.110	19,1	100,0
0560	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA	14.299	86.500	86.500	14.399	86.500	16,7	100,0
<b>06</b>	<b>STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ</b>	<b>1.319.107</b>	<b>5.052.702</b>	<b>5.052.702</b>	<b>1.581.724</b>	<b>5.151.252</b>	<b>31,3</b>	<b>102,0</b>
0610	STANOVANJSKA DEJAVNOST	45.213	226.000	226.000	24.813	226.000	11,0	100,0
0620	DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA	15.752	670.000	670.000	36.909	670.000	5,5	100,0
0630	OSKRBA Z VODO	195.597	1.576.702	1.576.702	439.212	1.675.252	27,9	106,3
0640	CESTNA RAZSVETLJAVA	1.062.545	2.580.000	2.580.000	1.080.790	2.580.000	41,9	100,0
<b>07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>293.328</b>	<b>3.832.420</b>	<b>3.832.420</b>	<b>791.657</b>	<b>2.782.420</b>	<b>20,7</b>	<b>72,6</b>
0721	SPLOŠNE ZDRAVSTVENE STORITVE	291.137	3.737.120	3.737.120	789.505	2.687.120	21,1	71,9
0740	STORITVE SPLOŠNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA	2.192	95.300	95.300	2.151	95.300	2,3	100,0
<b>08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ</b>	<b>10.998.178</b>	<b>50.881.689</b>	<b>50.831.689</b>	<b>12.639.169</b>	<b>37.805.304</b>	<b>24,9</b>	<b>74,4</b>
0810	DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE	4.732.741	16.443.475	16.443.475	7.517.727	15.529.656	45,7	94,4
0820	KULTURNE DEJAVNOSTI	5.743.818	32.724.158	32.730.228	4.541.839	20.647.133	13,9	63,1
0830	DEJAVNOSTI RADIA IN TELEVIZIJE TER ZALOŽNIŠTVA	7.577	42.720	42.720	12.738	42.720	29,8	100,0
0840	DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	514.042	1.671.336	1.615.266	566.866	1.585.795	35,1	98,2
<b>09</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>12.119.831</b>	<b>30.506.642</b>	<b>30.511.727</b>	<b>15.457.449</b>	<b>31.548.727</b>	<b>50,7</b>	<b>103,4</b>
0911	PREDŠOLSKA VZGOJA	9.534.669	21.956.203	21.956.203	11.169.941	22.556.203	50,9	102,7
0912	OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE	2.443.225	8.135.547	8.145.632	4.083.516	8.582.632	50,1	105,4
0950	IZOBRAŽEVANJE, KI GA NI MOGOČE OPREDELITI PO STOPNJA	36.816	87.892	87.892	36.816	87.892	41,9	100,0
0960	PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU	105.121	327.000	322.000	167.176	322.000	51,9	100,0
<b>10</b>	<b>SOCIALNA VARNOST</b>	<b>3.449.682</b>	<b>7.713.469</b>	<b>7.772.469</b>	<b>3.440.119</b>	<b>7.772.469</b>	<b>44,3</b>	<b>100,0</b>
1012	VARSTVO INVALIDNIH OSEB	132.146	32.200	32.200	27.438	32.200	85,2	100,0



## Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG		Realizacija	Sprejeti rebelans	Veljavni rebalans	Realizacija dok.	Ocena realizacije	%(RE6_2022, Ve_r	%(Ocena22, Ve_re
		januar - junij 2021	2022	2022	jan.-jun. 2022	2022	eb22)	b22)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1040	VARSTVO OTROK IN DRUŽINE	76.126	146.700	146.700	34.580	146.700	23,6	100,0
1070	ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI SOCIALNO OGROŽENIH IN SOCIALNO IZKLJUČENIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA	3.193.710	7.130.569	7.189.569	3.329.601	7.189.569	46,3	100,0
1090	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI	47.700	404.000	404.000	48.500	404.000	12,0	100,0
<b>SKUPAJ</b>		<b>58.800.517</b>	<b>189.384.305</b>	<b>189.394.390</b>	<b>66.217.648</b>	<b>176.030.279</b>	<b>35,0</b>	<b>92,9</b>