



MESTNA OBČINA MARIBOR

PRORAČUN ZA LETO 2017
Prva obravnava

VSEBINA

| | |
|--|-----------|
| ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2017 | 1 |
| SPLOŠNI DEL PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2017 | 10 |
| Bilanca prihodkov in odhodkov | 13 |
| Račun finančnih terjatev in naložb | 20 |
| Račun financiranja | 21 |
| POSEBNI DEL PRORAČUNA MOM ZA LETO 2017 | 53 |
| 0101 Mestni svet | 55 |
| 0201 Nadzorni odbor | 66 |
| 0301 Župan | 69 |
| 0401 Služba notranje revizije | 74 |
| 0402 Kabinet župana | 77 |
| 0403 Urad za finance in proračun | 89 |
| 0406 Urad za kulturo in mladino | 106 |
| 0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost | 132 |
| 0408 Urad za šport | 171 |
| 0409 Sekretariat za splošne zadeve | 180 |
| 0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje | 195 |
| 0412 Služba za razvojne projekte in investicije | 206 |
| 0413 Urad za komunalno, promet in prostor | 230 |
| 0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem | 336 |
| 0503 Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave | 364 |
| 0504 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor | 374 |
| 0601 Mestna četrt Center | 379 |
| 0602 Mestna četrt Ivan Cankar | 390 |
| 0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci | 397 |
| 0604 Mestna četrt Koroška vrata | 404 |
| 0605 Mestna četrt Magdalena | 409 |
| 0606 Mestna četrt Nova vas | 414 |
| 0607 Mestna četrt Pobrežje | 419 |
| 0608 Mestna četrt Radvanje | 425 |
| 0609 Mestna četrt Tabor | 430 |
| 0610 Mestna četrt Tezno | 435 |
| 0611 Mestna četrt Studenci | 441 |
| 0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj | 448 |
| 0613 Krajevna skupnost Kamnica | 457 |
| 0614 Krajevna skupnost Limbuš | 466 |
| 0615 Krajevna skupnost Pekre | 476 |
| 0616 Krajevna skupnost Razvanje | 483 |
| 0617 Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče | 490 |
| 0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem (bilanca B) | 499 |
| 0403 Urad za finance in proračun (bilanca C) | 500 |

| | |
|--|------------|
| NAČRT RAZVOJNEGA PROGRAMA MOM 2017-2020 | 503 |
| Obrazložitve načrta razvojnega programa MOM 2017-2020 | 526 |
| NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOM ZA LETO 2017 | 559 |
| NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM MOM ZA LETO 2017 | 611 |

KADROVSKI NAČRT MOM ZA LETO 2017

| | |
|--|-----|
| * Mestna uprava | 612 |
| * Medobčinski urad za varstvo okolja in oh. nar. | 616 |
| * Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor | 618 |

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11- uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/2011, 8/2014), je Mestni svet Mestne občine Maribor na seji, dne, sprejel

ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2017

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se za Mestno občino Maribor za leto 2017 določajo: proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

2. člen

S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni, statutom in občinskimi predpisi izvaja Mestna občina Maribor.

Proračun sestavljajo: splošni del proračuna, posebni del proračuna in načrt razvojnih programov za obdobje 2017-2020.

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

3. člen

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

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2017 določa v naslednjih zneskih:

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

| Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto | Proračun leta 2017 |
|---|--------------------|
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 91.633.853 |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 84.976.998 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 68.008.751 |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 48.098.551 |
| 703 Davki na premoženje | 18.803.400 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 1.106.800 |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI | 16.968.247 |
| 710 Udeležba na dobičku in dohod. od premoženja | 13.937.101 |
| 711 Takse in pristojbine | 68.500 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 722.700 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 34.900 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 2.205.047 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 2.275.000 |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 570.000 |

| | | |
|--|--|-------------------|
| 722 | Prih. od prodaje zemljišč in neopr. dolg. sred. | 1.705.000 |
| 73 | PREJETE DONACIJE | 11.900 |
| 730 | Prejete donacije iz domačih virov | 11.900 |
| 74 | TRANSFERNI PRIHODKI | 4.198.607 |
| 740 | Transferni prihodki iz drugih javnof. institucij | 3.928.737 |
| 741 | Prejeta sred. iz držav. pror. iz sred. pror. EU | 269.870 |
| 78 | PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE | 171.348 |
| 787 | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | 171.348 |
| II. | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 97.847.713 |
| 40 | TEKOČI ODHODKI | 27.230.544 |
| 400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 6.382.793 |
| 401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 886.830 |
| 402 | Izdatki za blago in storitve | 18.644.249 |
| 403 | Plačila domačih obresti | 782.872 |
| 409 | Rezerve | 533.800 |
| 41 | TEKOČI TRANSFERI | 50.762.407 |
| 410 | Subvencije | 4.888.050 |
| 411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 20.394.237 |
| 412 | Transferi neprofitnim organiz. in ustanovam | 5.103.746 |
| 413 | Drugi tekoči domači transferi | 20.376.374 |
| 414 | Tekoči transferi v tujino | 0 |
| 42 | INVESTICIJSKI ODHODKI | 16.173.317 |
| 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 16.173.317 |
| 43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI | 3.681.446 |
| 431 | Inv. transferi prav. in fiz. osebam, ki niso pror. upor. | 311.518 |
| 432 | Inv. transferi proračunskim uporabnikom | 3.369.928 |
| III. | PROR. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) | -6.213.860 |
| B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | | |
| Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto | | |
| IV. | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV (750+751+752) | 500 |
| 75 | PREJ. VRAČ. DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV | 500 |
| 750 | Prejeta vračila danih posojil | 500 |
| 751 | Prodaja kapitalskih deležev | 0 |
| 752 | Kupnine iz naslova privatizacije | 0 |
| V. | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) | 0 |
| 44 | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 0 |
| 441 | Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb | 0 |
| 442 | Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije | 0 |
| VI. | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALS. DELEŽEV (IV.-V.) | 500 |
| C. RAČUN FINANCIRANJA | | |
| Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto | | |
| VII. | ZADOLŽEVANJE (500) | 5.627.257 |
| 50 | ZADOLŽEVANJE | 5.627.257 |
| 500 | Domače zadolževanje | 5.627.257 |

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| VIII. | ODPLAČILA DOLGA (550) | 4.413.897 |
| | 55 ODPLAČILA DOLGA | 4.413.897 |
| | 550 Odplačila domačega dolga | 4.413.897 |
| IX. | POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | -5.000.000 |
| X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 1.213.360 |
| XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) | 6.213.860 |
| XII. | STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA | 5.000.000 |

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

Viri sredstev za financiranje načrtovanih odhodkov in drugih izdatkov so:

- * prihodki v višini 91.633.853 EUR,
- * prihodki prejetih vračil danih posojil v višini 500 EUR,
- * zadolževanje v višini 5.627.257 EUR in
- * ocenjen ostanek sredstev na računu na dan 31.12.2016 v višini 5.000.000 EUR

Proračun Mestne občine Maribor za leto 2017 se določa v višini 102.261.610 EUR, in sicer:

- * odhodki v višini 97.847.713 EUR in
- * odplačila dolga v višini 4.413.897 EUR.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

4. člen

Proračun se izvršuje skladno z določbami Zakona o javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona o javnem naročanju, Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja in drugimi podzakonskimi predpisi ter navodili, ki jih izda župan.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblašcene osebe.

5. člen

Namenski prihodki proračuna so donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od prodaje, zamenjave in oddaje stvarnega premoženja, odškodnine iz naslova zavarovanj, turistična taksa, prejeta sredstva za sofinanciranje projektov, požarna taksa, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki od koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih iger na srečo, prihodki od koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, prihodki od koncesijskih dajatev za gozdove, komunalni prispevek, prihodki od obremenitve s stavbno ali služnostno pravico stvarnega premoženja, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, vnovčene garancije, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, prihodek od parkirnin in prevoznin. Prihodek od prodaje kapitalskih naložb v računu finančnih terjatev in naložb je namenski prihodek.

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

Neporabljeni namenski prihodki iz preteklih let MČ Koroška vrata v višini 557.185 EUR se nakažejo v proračun MOM za izvajanje investicije Izgradnja doma MČ Koroška vrata.

Namenski prihodki od oddaje stvarnega premoženja v Uradu za komunalno, promet in prostor so: prihodki od najemnin za infrastrukturo vodovodnega omrežja, kanalizacijskega omrežja, ravnanja z odpadki, prevoza potnikov v mestnem potniškem prometu, prevoza potnikov s krožno kabinsko žičnico, avtobusne postaje, toplovodnega omrežja, plinovodnega omrežja in pokopališke dejavnosti.

Namenski prihodki od oddaje stvarnega premoženja v Uradu za šport so: prihodki od najemnin za športne objekte.

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem načrtu proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračun.

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

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

6. člen

Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom. Sredstva proračuna se smejo uporabljati le, če so izpolnjeni vsi z zakonom in tem odlokom predpisani pogoji za uporabo sredstev. Uporabniki proračunskih sredstev so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati prepise zakona o javnem naročanju.

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

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

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

Posredni proračunski uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom mestne uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2017 ter poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto v skladu s predpisi oziroma metodologijo ekonomske klasifikacije javnofinančnih odhodkov. Posredni proračunski uporabniki uskladijo svoje finančne načrte s sprejetim proračunom v 30. dneh po uveljavitvi proračuna.

Posredni proračunski uporabniki morajo najkasneje do 15. avgusta tekočega leta županu posredovati polletno poročilo v skladu z 65. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718).

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

7. člen

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

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

8. člen

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

Ob prehodih svetnikov v drugi svetniški klub, se ustrezno korigirajo tudi planirana sredstva na proračunski postavki za posamezni klub.

Zaradi prilagajanja proračuna novim okoliščinam, ki jih pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, župan na osnovi utemeljenega predloga pooblaščenih odredbodajalcev, izjemoma odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru/med:

1. podprograma znotraj finančnega načrta proračunskega uporabnika, ki ne sme preseči 15% vrednosti podprograma v sprejetem finančnem načrtu;
2. podprogrami v okviru glavnega programa znotraj finančnega načrta proračunskega uporabnika pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje sredstev za posamezen podprogram ne sme presegati 15% sredstev planiranih za podprogram v sprejetem finančnem načrtu proračunskega uporabnika;
3. glavnimi programi znotraj finančnega načrta proračunskega uporabnika, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 10% sredstev planiranih za glavni program v sprejetem proračunu.
4. področji porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 5% sredstev planiranih v sprejetem proračunu.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka prerazporejanje s plačnih kontov na druge podskupine kontov, s postavk lastne udeležbe pri projektih EU, drugih postavk namenskih sredstev EU ter drugih namenskih sredstev, ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno prerazporejanje pravic porabe iz postavk/kontov kjer so opredeljeni investicijski nameni porabe na postavke, ki opredeljujejo tekoče namene porabe. Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

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

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

O prerazporejanju pravic porabe nad obsegom, za katerega je pooblaščen župan, odloča mestni svet.

9. člen

Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, župan s sklepom začasno, največ za 45 dni, zadrži izvrševanje posameznih izdatkov proračuna, vendar ne več kot za 10% vseh planiranih izdatkov proračuna. Župan o sprejeti odločitvi v roku 8 dni obvesti Mestni svet.

10. člen

Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva v višini 250.000 EUR se lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi teh sredstev odloča župan.

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

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

11. člen

Proračunska rezerva se v letu 2017 oblikuje v višini 283.800 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 25.000 EUR odloča župan na predlog Urada za finance in proračun. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeni znesek, odloča na predlog župana Mestni svet. Župan o uporabi proračunske rezerve poroča Mestnemu svetu v mesecu septembru s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje in z zaključnim računom za proračunsko leto.

12. člen

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

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

Pravni posli, ki jih sklene mestna četrt ali krajevna skupnost nad vrednostjo 3.000 EUR brez DDV, veljajo le ob soglasju župana.

13. člen

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

S pogodbami se lahko v letu 2017 prevzemajo obveznosti, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen že planirane pravice porabe na postavki proračuna za leto 2017.

V breme proračuna za leto 2017 se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.

Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2017, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za tekoče odhodke in tekoče transfere ne sme presegati 25% pravic porabe planiranih na proračunski postavki proračuna za leto 2017.

Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2017, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2018 za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 50% pravic porabe planiranih na proračunski postavki proračuna za leto 2017. Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2017, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2019 za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe planiranih na proračunski postavki proračuna za leto 2017.

Omejitve ne veljajo za:

- ★ prevzemanje obveznosti povezanih z zadolževanjem občine;
- ★ prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika;
- ★ prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih in drugih storitev, ki so potrebne za operativno delovanje neposrednih uporabnikov proračuna;
- ★ prevzemanje obveznosti za evropske projekte do vrednosti NRP;
- ★ prevzemanje obveznosti za prevoze učencev v osnovno šolo (PP 120102);
- ★ prevzemanje obveznosti za investicijsko vzdrževanje objektov na področju izobraževanja (PP 102200);
- ★ prevzemanje obveznosti za investicije v osnovne šole (PP102000);
- ★ prevzemanje obveznosti za prostčasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike (PP 221207);
- ★ prevzemanje obveznosti za osnovna dejavnost zasebnih vrtcev (PP 120604);
- ★ prevzemanje obveznosti za investicije – vrtci (PP 101000);
- ★ prevzemanje obveznosti za investicijsko vzdrževanje objektov (PP 101200);
- ★ prevzemanje obveznosti za nakup avtobusov iz naslova sofinanciranja iz državnih sredstev (PP 152016).

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

14. člen

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

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

Dokument identifikacije investicije projekta (DIIP) do višine 100.000 EUR potrdi župan s sklepom.

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

15. člen

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

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem se med izvrševanjem proračuna lahko dopolni ali spremeni. V primeru spremenjenih prostorskih potreb, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko župan odloči in sklene pravne posle ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki ni predvideno v veljavnem letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem. Skupna vrednost pravnih poslov ne sme presegati 5% skupne vrednosti veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.

Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem pod posamezno vrednostjo 20.000 EUR sprejme župan.

Župan lahko dolžniku največ do višine 84 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če oceni, da bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

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

Za zagotavljanje likvidnosti proračuna se uporabljajo tudi prosta denarna namenska sredstva. Če likvidnost proračuna omogoča se prosta denarna sredstva proračuna izjemoma uporabljajo za financiranje namenskih izdatkov.

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

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE

16. člen

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

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži do višine 427.257 EUR pri državnem proračunu.

17. člen

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

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2017 zadolžijo do skupne višine 10.000.000 EUR glavnice in sicer:

- Snaga d.o.o. za dolgoročni kredit do višine 10.000.000 EUR glavnice, pod naslednjimi pogoji:
 - * da podjetje zagotovi servisiranje dolga izključno iz neproračunskih virov
 - * odplačilna doba ne sme presegati 120 mesecev
 - * obrestna mera 6-mesečni EURIBOR+fiksni pribitek do največ 1,40 % letno.

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2017 zadolži do višine 5.200.000 EUR.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen

Župan Mestne občine Maribor predpiše Navodilo o izvrševanju proračuna za leto 2017. Navodilo izda v 10. dneh po uveljavitvi tega odloka. V navodilu se določijo postopki za:

- * prevzemanje obveznosti;
- * izplačila iz proračuna;
- * prerazporejanje pravic porabe;
- * postopke pri izdajanju soglasij k pogodbam;
- * upravljanje s prejemki proračuna;
- * postopki zadolževanja proračuna;
- * določitev kvot po 36. členu ZJF;
- * pripravo mesečnih načrtov za izvrševanje proračuna po 37. členu ZJF;
- * odpiranje novih PP in podkontov;
- * vključevanje namenskih prejemkov in izdatkov;
- * poročanje o izvrševanju proračuna;
- * spremljanje in spreminjanje Načrta razvojnih programov.

Do uveljavitve Navodila o izvrševanju proračuna za leto 2017 se uporabljajo Navodila o izvrševanju proračuna za leto 2016.

19. člen

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

20. člen

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

Številka: 41000-6/2016

Datum:

Dr. ANDREJ FIŠTRAVEC
ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR

UVOD

Sestavni deli proračuna so:

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

I. Splošni del proračuna

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

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

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

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

Odhodki proračuna obsegajo:

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

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

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

II. Posebni del proračuna

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

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

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

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

- institucionalni,
- ekonomski,
- programski.

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

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

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

Izdatki proračuna se skladno s programsko klasifikacijo razvrščajo v:

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

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

- 01 POLITIČNI SISTEM
- 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
- 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
- 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
- 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
- 06 LOKALNA SAMOUPRAVA
- 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
- 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
- 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

- 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
- 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
- 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
- 14 GOSPODARSTVO
- 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
- 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
- 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
- 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
- 19 IZOBRAŽEVANJE
- 20 SOCIALNO VARSTVO
- 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
- 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

III. Načrt razvojnih programov

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

PRORAČUN MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>86.062.513</u> | <u>83.311.061</u> | <u>91.633.853</u> | <u>106,5</u> | <u>110,0</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>77.583.027</u> | <u>78.749.286</u> | <u>84.976.998</u> | <u>109,5</u> | <u>107,9</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>65.890.105</u> | <u>67.613.850</u> | <u>68.008.751</u> | <u>103,2</u> | <u>100,6</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 46.875.447 | 47.187.138 | 48.098.551 | 102,6 | 101,9 |
| 7000 Dohodnina | 46.875.447 | 47.187.138 | 48.098.551 | 102,6 | 101,9 |
| 703 Davki na premoženje | 17.622.495 | 18.655.765 | 18.803.400 | 106,7 | 100,8 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 14.947.642 | 16.106.649 | 16.106.300 | 107,8 | 100,0 |
| 7031 Davki na premičnine | 13.516 | 12.491 | 16.000 | 118,4 | 128,1 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 478.748 | 538.539 | 531.100 | 110,9 | 98,6 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 2.182.590 | 1.998.086 | 2.150.000 | 98,5 | 107,6 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 1.377.057 | 1.417.398 | 1.106.800 | 80,4 | 78,1 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 378.098 | 307.887 | 50.000 | 13,2 | 16,2 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 998.959 | 1.109.511 | 1.056.800 | 105,8 | 95,3 |
| 706 Drugi davki in prispevki | 15.106 | 353.549 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 7060 Drugi davki in prispevki | 15.106 | 353.549 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u> | <u>11.692.921</u> | <u>11.135.436</u> | <u>16.968.247</u> | <u>145,1</u> | <u>152,4</u> |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 8.734.918 | 8.342.509 | 13.937.101 | 159,6 | 167,1 |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 1.299.768 | 1.084.763 | 4.254.745 | 327,4 | 392,2 |
| 7102 Prihodki od obresti | 57.835 | 34.333 | 11.902 | 20,6 | 34,7 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 7.377.316 | 7.223.413 | 9.670.454 | 131,1 | 133,9 |
| 711 Takse in pristojbine | 77.103 | 95.229 | 68.500 | 88,8 | 71,9 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 77.103 | 95.229 | 68.500 | 88,8 | 71,9 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | Indeks | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 667.346 | 537.143 | 722.700 | 108,3 | 134,6 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 667.346 | 537.143 | 722.700 | 108,3 | 134,6 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 39.190 | 42.129 | 34.900 | 89,1 | 82,8 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 39.190 | 42.129 | 34.900 | 89,1 | 82,8 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 2.174.363 | 2.118.426 | 2.205.047 | 101,4 | 104,1 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 2.174.363 | 2.118.426 | 2.205.047 | 101,4 | 104,1 |
| <u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u> | <u>2.251.083</u> | <u>875.647</u> | <u>2.275.000</u> | <u>101,1</u> | <u>259,8</u> |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 1.214.118 | 271.751 | 570.000 | 47,0 | 209,8 |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 1.211.190 | 267.185 | 550.000 | 45,4 | 205,9 |
| 7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev | 230 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 7202 Prihodki od prodaje opreme | 287 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev | 2.411 | 4.566 | 20.000 | 829,6 | 438,0 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 1.036.965 | 603.896 | 1.705.000 | 164,4 | 282,3 |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 8.808 | 7.945 | 5.000 | 56,8 | 62,9 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 1.028.157 | 595.950 | 1.700.000 | 165,3 | 285,3 |
| <u>73 PREJETE DONACIJE</u> | <u>66.941</u> | <u>11.475</u> | <u>11.900</u> | <u>17,8</u> | <u>103,7</u> |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 66.941 | 11.475 | 11.900 | 17,8 | 103,7 |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 66.861 | 11.295 | 11.400 | 17,1 | 100,9 |
| 7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb | 80 | 180 | 500 | 625,0 | 277,8 |
| <u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u> | <u>6.059.697</u> | <u>3.592.817</u> | <u>4.198.607</u> | <u>69,3</u> | <u>116,9</u> |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 3.410.999 | 3.528.610 | 3.928.737 | 115,2 | 111,3 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 2.203.186 | 2.445.631 | 2.188.395 | 99,3 | 89,5 |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 229.812 | 229.061 | 243.742 | 106,1 | 106,4 |
| 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov | 978.000 | 835.000 | 1.496.600 | 153,0 | 179,2 |
| 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij | 0 | 18.918 | 0 | --- | 0,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | Indeks | |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 2.648.699 | 64.207 | 269.870 | 10,2 | 420,3 |
| 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike | 35.425 | 5.955 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 1.252.573 | 56.251 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 1.360.701 | 0 | 269.870 | 19,8 | --- |
| 7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU | 0 | 2.000 | 0 | --- | 0,0 |
| <u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u> | <u>101.765</u> | <u>81.836</u> | <u>171.348</u> | <u>168,4</u> | <u>209,4</u> |
| 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav | 101.765 | 81.836 | 171.348 | 168,4 | 209,4 |
| 7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav | 101.765 | 81.836 | 171.348 | 168,4 | 209,4 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | Indeks | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 85.888.284 | 84.357.545 | 97.847.713 | 113,9 | 116,0 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 18.727.248 | 19.056.931 | 27.230.544 | 145,4 | 142,9 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 5.753.235 | 5.970.617 | 6.382.793 | 110,9 | 106,9 |
| 4000 Plače in dodatki | 5.139.160 | 5.253.712 | 5.643.033 | 109,8 | 107,4 |
| 4001 Regres za letni dopust | 102.176 | 183.749 | 179.840 | 176,0 | 97,9 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 350.114 | 336.837 | 366.037 | 104,6 | 108,7 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 81.660 | 116.093 | 113.237 | 138,7 | 97,5 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 12.710 | 14.193 | 17.046 | 134,1 | 120,1 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 67.415 | 66.034 | 63.600 | 94,3 | 96,3 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 842.899 | 885.048 | 886.830 | 105,2 | 100,2 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 445.313 | 476.147 | 473.162 | 106,3 | 99,4 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 372.662 | 384.305 | 386.809 | 103,8 | 100,7 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 3.631 | 3.820 | 4.027 | 110,9 | 105,4 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 5.251 | 5.410 | 5.651 | 107,6 | 104,5 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 16.043 | 15.366 | 17.181 | 107,1 | 111,8 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 11.030.113 | 11.325.781 | 18.644.249 | 169,0 | 164,6 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 2.240.306 | 2.404.378 | 3.249.409 | 145,0 | 135,2 |
| 4021 Posebni material in storitve | 172.967 | 177.712 | 218.145 | 126,1 | 122,8 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.899.397 | 1.875.948 | 2.010.285 | 105,8 | 107,2 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 135.734 | 151.610 | 180.270 | 132,8 | 118,9 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 62.890 | 98.829 | 157.115 | 249,8 | 159,0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 4.532.186 | 4.779.367 | 4.718.921 | 104,1 | 98,7 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 311.809 | 294.525 | 339.602 | 108,9 | 115,3 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 1.099.102 | 1.035.220 | 7.141.002 | 649,7 | 689,8 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 575.723 | 508.192 | 629.500 | 109,3 | 123,9 |
| 403 Plačila domačih obresti | 767.200 | 591.684 | 782.872 | 102,0 | 132,3 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 767.200 | 591.684 | 782.872 | 102,0 | 132,3 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | Indeks | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 409 Rezerve | 333.800 | 283.800 | 533.800 | 159,9 | 188,1 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 0 | 0 | 250.000 | --- | --- |
| 4091 Proračunska rezerva | 333.800 | 283.800 | 283.800 | 85,0 | 100,0 |
| <u>41 TEKOČI TRANSFERI</u> | <u>52.711.588</u> | <u>54.344.968</u> | <u>50.762.407</u> | <u>96,3</u> | <u>93,4</u> |
| 410 Subvencije | 6.654.766 | 7.097.981 | 4.888.050 | 73,5 | 68,9 |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 3.456.498 | 4.337.622 | 4.103.000 | 118,7 | 94,6 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 3.198.267 | 2.760.359 | 785.050 | 24,6 | 28,4 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 20.830.758 | 21.650.598 | 20.394.237 | 97,9 | 94,2 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 71.295 | 94.530 | 100.000 | 140,3 | 105,8 |
| 4117 Štipendije | 89.620 | 79.577 | 80.000 | 89,3 | 100,5 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 20.669.843 | 21.476.491 | 20.214.237 | 97,8 | 94,1 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 5.027.112 | 5.010.968 | 5.103.746 | 101,5 | 101,9 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 5.027.112 | 5.010.968 | 5.103.746 | 101,5 | 101,9 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 20.198.952 | 20.580.785 | 20.376.374 | 100,9 | 99,0 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 1.704.736 | 1.868.040 | 1.552.000 | 91,0 | 83,1 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 244.446 | 269.775 | 252.700 | 103,4 | 93,7 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 14.191.722 | 14.634.303 | 14.752.294 | 104,0 | 100,8 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 4.058.049 | 3.808.667 | 3.819.380 | 94,1 | 100,3 |
| 414 Tekoči transferi v tujino | 0 | 4.636 | 0 | --- | 0,0 |
| 4143 Drugi tekoči transferi v tujino | 0 | 4.636 | 0 | --- | 0,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | Indeks | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u> | <u>7.369.078</u> | <u>8.234.345</u> | <u>16.173.317</u> | <u>219,5</u> | <u>196,4</u> |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 7.369.078 | 8.234.345 | 16.173.317 | 219,5 | 196,4 |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 0 | 40.500 | 0 | --- | 0,0 |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev | 350 | 1.488.401 | 1.899.000 | --- | 127,6 |
| 4202 Nakup opreme | 410.151 | 230.331 | 435.440 | 106,2 | 189,1 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 13.394 | 15.819 | 23.150 | 172,8 | 146,3 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 3.753.275 | 2.360.131 | 8.406.918 | 224,0 | 356,2 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 2.391.049 | 3.197.738 | 2.886.647 | 120,7 | 90,3 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 319.755 | 433.876 | 562.550 | 175,9 | 129,7 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 102.183 | 51.212 | 63.000 | 61,7 | 123,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 378.922 | 416.336 | 1.896.612 | 500,5 | 455,6 |
| <u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u> | <u>7.080.370</u> | <u>2.721.300</u> | <u>3.681.446</u> | <u>52,0</u> | <u>135,3</u> |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 451.000 | 334.922 | 311.518 | 69,1 | 93,0 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 451.000 | 263.000 | 241.788 | 53,6 | 91,9 |
| 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 0 | 71.922 | 69.730 | --- | 97,0 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 6.629.370 | 2.386.378 | 3.369.928 | 50,8 | 141,2 |
| 4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam | 50.274 | 47.966 | 79.500 | 158,1 | 165,7 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 6.579.096 | 2.338.412 | 3.290.428 | 50,0 | 140,7 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | Indeks | Indeks |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u> | <u>174.229</u> | <u>-1.046.484</u> | <u>-6.213.860</u> | <u>---</u> | <u>593,8</u> |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>883.595</u> | <u>-489.133</u> | <u>-5.442.890</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) | | | | | |
| <u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>6.144.191</u> | <u>5.347.387</u> | <u>6.984.048</u> | <u>113,7</u> | <u>130,6</u> |
| (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 | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | Indeks | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | <u>4.574</u> | <u>679</u> | <u>500</u> | <u>10,9</u> | <u>73,7</u> |
| <u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>4.574</u> | <u>679</u> | <u>500</u> | <u>10,9</u> | <u>73,7</u> |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 1.281 | 679 | 500 | 39,0 | 73,7 |
| 7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin | 1.281 | 679 | 500 | 39,0 | 73,7 |
| 751 Prodaja kapitalskih deležev | 1.753 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih | 1.753 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 752 Kupnine iz naslova privatizacije | 1.540 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije | 1.540 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| <u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u> | <u>10</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,0</u> | <u>---</u> |
| <u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>10</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,0</u> | <u>---</u> |
| 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije | 10 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije | 10 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | <u>4.565</u> | <u>679</u> | <u>500</u> | <u>11,0</u> | <u>73,7</u> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | Indeks | |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>1.900.000</u> | <u>5.672.175</u> | <u>5.627.257</u> | <u>296,2</u> | <u>99,2</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>1.900.000</u> | <u>5.672.175</u> | <u>5.627.257</u> | <u>296,2</u> | <u>99,2</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 1.900.000 | 5.672.175 | 5.627.257 | 296,2 | 99,2 |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah | 1.900.000 | 5.305.654 | 5.200.000 | 273,7 | 98,0 |
| 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih | 0 | 366.520 | 427.257 | --- | 116,6 |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>3.246.671</u> | <u>3.724.999</u> | <u>4.413.897</u> | <u>136,0</u> | <u>118,5</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>3.246.671</u> | <u>3.724.999</u> | <u>4.413.897</u> | <u>136,0</u> | <u>118,5</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 3.246.671 | 3.724.999 | 4.413.897 | 136,0 | 118,5 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 3.246.671 | 3.724.999 | 4.413.897 | 136,0 | 118,5 |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>-1.167.877</u> | <u>901.371</u> | <u>-5.000.000</u> | <u>428,1</u> | <u>---</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>-1.346.671</u> | <u>1.947.176</u> | <u>1.213.360</u> | <u>---</u> | <u>62,3</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>-174.229</u> | <u>1.046.484</u> | <u>6.213.860</u> | <u>---</u> | <u>593,8</u> |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u> | <u>6.364.953</u> | <u>5.197.077</u> | <u>5.000.000</u> | | |

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

V predlogu proračuna MOM za leto 2017 so načrtovani **prejemki v višini 102.261.610 EUR**, in sicer:

- * prihodki v višini 91.633.853 EUR,
- * prihodki prejetih vračil danih posojil v višini 500 EUR,
- * zadolževanje pri poslovnih bankah v višini 5.200.000 EUR,
- * zadolževanje pri drugih domačih kreditodajalcih v višini 427.257 EUR in
- * ocenjen ostanek sredstev na računu na dan 31.12.2016 (ocenjen ostanek namenskih prihodkov iz leta 2016, ki se prenese v leto 2017) v višini 5.000.000 EUR.

in načrtovani **izdatki v višini 102.261.610 EUR**, in sicer:

- * odhodki v višini 97.847.713 EUR,
- * odplačila domačega dolga v višini 4.413.897 EUR.

Razlika med načrtovanimi prejemki in izdatki je nič, kar pomeni, da je predlog proračuna MOM za leto 2017 uravnotežen.

A - Bilanca prihodkov in odhodkov Prihodki proračuna

Načrtovani prihodki so odraz učinkovitosti skrbnikov prihodkov, ki jih kot odgovorne osebe, tudi za popolno in pravočasno pobiranje prejemkov proračuna iz njihove pristojnosti ter izločanje teh prejemkov v proračun, s posebnim sklepom, določi župan. Kot odgovorne osebe so določeni vodje uradov, vodje služb in direktor MU v okviru mestne uprave, vodja Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor, direktorica Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada in direktor Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

Skupaj so prihodki Mestne občine Maribor v letu 2017 načrtovani v višini 91,6 mio EUR.

70 - DAVČNI PRIHODKI

Davčne prihodke sestavljajo davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje in domači davki na blago in storitve. Ti prihodki so v letu 2017 skupno načrtovani v višini 68 mio EUR in predstavljajo največji delež v načrtovanih prihodkih za leto 2017, in sicer 75,2% (v letu 2016 74,8%). V primerjavi z realizacijo 2016 so višji za 0,6% ali za 0,4 mio EUR.

| Davčni prihodki | Znesek v EUR | Davčni prihodki delež % |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 700 Dohodnina-odstopljeni vir občinam | 48.098.551 | 70,7 |
| 703 Davki na premoženje | 18.803.400 | 27,7 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 1.106.800 | 1,6 |
| SKUPAJ | 68.008.751 | 100,0 |

700 - Davki na dohodek in dobiček

7000 - Dohodnina

V letu 2017 pripada Mestni občini Maribor 48,1 mio EUR odstopljene dohodnine, kar predstavlja 4,4% skupne odstopljene dohodnine vsem občinam (1,08 mrd EUR).

Delež dohodnine v skupnih prihodkih proračuna znaša 53,2% (v letu 2016 53,3%).

703 - Davki na premoženje

Te davke sestavljajo davki na nepremičnine in premičnine, na dediščine in darila ter na promet nepremičnin. Skupno so v letu 2017 načrtovani v višini 18,8 mio EUR in predstavljajo 20,8% v skupno načrtovanih prihodkih (v letu 2016 20,3%). V primerjavi z realizacijo 2016 se zvišujejo za 0,8%.

7030 - Davki na nepremičnine

Ti davki so v letu 2017 načrtovani v višini 16,1 mio EUR.

Prihodki davkov od premoženja od stavb ter od prostorov za počitek in rekreacijo so načrtovani v višini 317.800 EUR.

Prihodki od nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) so pomemben vir za financiranje občin. Za leto 2017 se načrtuje višina nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na osnovi lanske realizacije, trenutnih ekonomskih razmer in predvidenih novih zavezancev. Prihodki iz naslova NUSZ od pravnih oseb so načrtovani v višini 12.071.500 EUR, od fizičnih oseb v višini 3.506.700 EUR in od zamudnih obresti 210.300 EUR, kar je skupaj 15.788.500 EUR.

7031 - Davki na premičnine

Prihodki od davka na vodna plovila so v letu 2017 načrtovani v višini 16.000 EUR. Davek od plovil se plačuje od:

- * plovil daljših od petih metrov, ki so vpisana v evidencah, vzpostavljenih na podlagi zakonov, ki urejajo plovbo po morju in celinskih vodah, razen plovil v gradnji,
- * plovil daljših od petih metrov, katerih lastniki oziroma lastnice so rezidenti Republike Slovenije in izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidence plovil iz prejšnje alineje, vendar v njih niso vpisana ter
- * plovil daljših od petih metrov, katerih lastniki so rezidenti Republike Slovenije in izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidence plovil, vendar v njih niso vpisana, ker so registrirana v tujini.

7032 - Davki na dediščine in darila

Prihodki od davka na dediščine in darila so v letu 2017 načrtovani v višini 531.100 EUR. Predmet obdavčitve je premoženje, ki ga fizična oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo in se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Predmet obdavčitve po tem zakonu je tudi premoženje, ki ga pravna oseba prejme od pravne ali fizične osebe kot darilo ali dediščina, ki se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb. Za premoženje se štejejo nepremičnine, premičnine ter premoženjske in druge stvarne pravice. Med premičnine se štejejo tudi vrednostni papirji in denar. Kot darilo se šteje tudi volilo. Ne glede na določbe tega člena darilo ali dediščina, ki zajema le premičnine, ni predmet obdavčitve, če je skupna vrednost premičnin nižja od 5.000 EUR.

7033 - Davki na promet nepremičnin

Ti davki so v letu 2017 načrtovani v višini 2,2 mio EUR. Davek na promet nepremičnin se plačuje od prometa nepremičnin ter od odplačne ustanovitve in odplačnega prenosa ali oddajanja v najem stavbne pravice. Za prenos nepremičnin se šteje tudi:

- * zamenjava ene nepremičnine za drugo nepremičnino;
- * finančni najem nepremičnine;
- * prenos lastninske pravice zaradi priznanja lastninske oziroma solastninske pravice, kot posledice gradnje čez mejo nepremičnine, v skladu z zakonom, ki ureja stvarnopravna razmerja;
- * prenos lastninske pravice zaradi priznanja lastninske oziroma solastninske pravice, kot posledice povečanja vrednosti nepremičnine, v skladu z zakonom, ki ureja stvarnopravna razmerja;
- * prenos lastninske pravice ob razdelitvi solastnine, in sicer od tistega dela nepremičnine, ki presega lastniški delež posameznega solastnika in ga je posamezni solastnik dobil plačanega.

Iz naslova davka na promet nepremičnin od fizičnih oseb je v letu 2017 načrtovanih 1,6 mio EUR in od pravnih oseb 0,6 mio EUR.

704 - Domači davki na blago in storitve

To podskupino sestavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev. Skupno so ti prihodki v letu 2017 načrtovani v višini 1,1 mio EUR in predstavljajo 1,2% v skupno načrtovanih prihodkih (v letu 2016 1,3%).

7044 - Davki na posebne storitve

Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo, zavezanec pa je dobitnik, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobitek, in sicer v višini 15% od vrednosti dobitka. Višina tega davka je odvisna od dejanskih dobitkov, ki so predmet obdavčenja in se razporejajo posameznim občinam glede na stalno bivališče zavezanca za plačilo tega davka. V letu 2017 je ta davek načrtovan v višini 50.000 EUR.

7047 - Drugi davki na uporabo blaga in storitev

Ti davki so v letu 2017 načrtovani v višini 1,1 mio EUR.

Prejemnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo je občina, kjer zavezanec za komunalno odpadno vodo odvaja komunalno odpadno vodo v javno kanalizacijo, nepretočno greznico, obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo, prejemnik okoljske dajatve za industrijsko odpadno vodo je pa občina, kjer pri zavezancu nastaja industrijska odpadna voda. V letu 2017 so prihodki načrtovani v višini 528.000 EUR.

Prihodki turistične takse so za leto 2017 načrtovani v višini 350.000 EUR. Višina prihodkov je odvisna od višine turistične takse ter števila nočitev, ki jih v naprej ni moč natančno predvideti. Sredstva so namenska 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-Pohorje.

Takse od pravnih oseb – tarifna številka 1 (raba javnih površin – javne prireditve): za zasedbo javne površine za izvedbo javne prireditve in podobno, morajo uporabniki javne površine pridobiti dovoljenje Sektorja za komunalno in promet ter za ves čas uporabe plačevati takso. V letu 2017 je načrtovan prihodek v višini 5.000 EUR.

Takse od pravnih oseb – tarifna številka 2 (oglaševanje): načrtovani prihodki od zaračunanih taks za uporabo javne površine za oglaševanje, so v letu 2017 načrtovani v višini 155.400 EUR.

Takse od pravnih oseb – TAXI: v letu 2017 so načrtovani v višini 10.400 EUR. Predvideno je tudi letno upadanje zneska zaradi posodabljanja voznega parka vozil za opravljanje avtotaksi prevozov z okolju prijaznejšimi vozili, za katerega je posledično potrebno plačati nižji znesek takse za uporabo avtotaksi postajališč.

V skladu z Zakonom o gozdovih so gozdne ceste sestavni del gozda in javnega značaja. Zakon določa, da vsi lastniki gozdov plačujejo pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Pristojbina se lastnikom zasebnih gozdov obračunava po stopnji 14,7% od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč, Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS pa po stopnji 20,0% od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč v lasti Slovenije, s katerimi ta sklad gospodari. Pristojbine lastnikov gozdov, ki predstavljajo 60% zbranih sredstev namenjenih vzdrževanju gozdnih cest, se zbirajo na enotnem računu in se nato v skladu z določbami Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest razdelijo po občinah. Občine v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije poskrbijo za izvedbo potrebnih vzdrževalnih del. V letu 2017 je pristojbina načrtovana v višini 8.000 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 v letu 2017 načrtovani v višini 17 mio EUR in predstavljajo 18% v skupno načrtovanih prihodkih.

| Nedavčni prihodki | Znesek v EUR | Nedavčni prihodki delež % |
|--|-------------------|---------------------------|
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 13.937.101 | 82,1 |
| 711 Takse in pristojbine | 68.500 | 0,4 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 722.700 | 4,3 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 34.900 | 0,2 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 2.205.047 | 13,0 |
| SKUPAJ | 16.968.247 | 100,0 |

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

To podskupino sestavljajo prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki, prihodki od obresti in prihodki od premoženja. Skupno so v letu 2017 načrtovani v višini 13,9 mio EUR.

7100 - Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki

Višina vplačanega dobička je odvisna predvsem od odločitev glede velikosti pričakovanih vlaganj v investicije, ki so potrebne za delovanje gospodarskih družb oziroma javnih zavodov, saj to vpliva na zadrževanje oz. nerazporeditev doseženih dobičkov.

V letu 2017 so načrtovani naslednji presežki in dobički v višini 4,3 mio EUR:

- * Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor v višini 3,3 mio EUR (od tega 2,3 mio EUR od presežka prodaje Gopharm),
- * Mestna četrt Koroška vrata v višini 557.185 EUR,
- * Javno podjetje Energetika Maribor, d.o.o. v višini 100.000 EUR,
- * Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d. v višini 74.800 EUR,

- * Zavarovalnica Triglav, d.d. v višini 60 EUR,
- * Pogrebno podjetje Maribor, d.d. v višini 198.700 EUR,
- * Krka, d.d. v višini 4.000 EUR.

7102 - Prihodki od obresti

Prihodki od obresti so v letu 2017 načrtovani v višini 11.902 EUR, nanašajo pa se na obresti od vezanih depozitov v višini 1.000 EUR, za MČ in KS pa v višini 888 EUR, obresti od sredstev na vpogled za MČ in KS v višini 14 EUR. Drugi prihodki od obresti so v letu 2017 načrtovani v višini 10.000 EUR (Urad za finance in proračun).

7103 - Prihodki od premoženja

Prihodke od premoženja sestavljajo najemnine, koncesije, parkirnine in drugi prihodki od premoženja. Skupaj so ti prihodki v letu 2017 načrtovani v višini 9,7 mio EUR.

Prihodki iz naslova najemnin za poslovne prostore, ki jih plačujejo najemniki poslovnih prostorov, so v letu 2017 načrtovani v višini 880.000 EUR. Za MČ in KS so ti prihodki v letu 2017 načrtovani v višini 120.000 EUR.

Prihodki od najemnin za stanovanja, ki so v lasti Mestne Občine Maribor in z njimi upravlja JMSS, so v letu 2017 načrtovani v višini 99.000 EUR. Za MČ in KS so ti prihodki v letu 2017 načrtovani v višini 620 EUR.

Prihodki od najemnin za upravne prostore, ki so v evidenci poslovnih prostorov Sektorja za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori, so v letu 2017 načrtovani v višini 400.000 EUR in v evidenci Sekretariata za splošne zadeve v višini 245.000 EUR.

Prihodki od najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč: prihodki od najemnin za vrtove so v letu 2017 načrtovani v višini 10.000 EUR.

Prihodki od najemnin za uporabo javnih površin: prihodki iz naslova uporabnin za postavitve gostinskih vrtov so v letu 2017 načrtovani v višini 268.700 EUR.

V letu 2017 je načrtovanih 1.870 EUR prihodkov od najemnin javnih površin – za kioske – MČ.

Prihodki od parkirnin v beli coni: prihodki za parkiranje na plačljivih parkiriščih ob občinskih cestah so v letu 2017 načrtovani v višini 1,5 mio EUR.

Prihodki iz naslova pobranih parkirnin na javnih parkiriščih so v letu 2017 načrtovani v višini 518.000 EUR.

Prihodki od drugih najemnin - ostalo JPGSZ so v letu 2017 načrtovani v višini 150.000 EUR. Med njimi največji delež predstavlja najemnina na območju gramoznice Dogoše. Prihodki od stavbne pravice so v letu 2017 načrtovani v višini 20.000 EUR.

Prihodki od drugih najemnin – MČ in KS - pokopališča so v letu 2017 načrtovani v višini 81.300 EUR.

Prihodki od drugih najemnin so v letu 2017 načrtovani v višini 1.900 EUR. Prihodki so iz naslova najemnin za športne objekte, za katere so sklenjene najemne pogodbe.

Prihodki od drugih najemnin – tržnična dejavnost so v letu 2017 načrtovani v višini 12.500 EUR. V okviru tega prihodka so načrtovani prihodki od najemnine za rabo površin za izvajanje tržnične dejavnosti.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Mariborski vodovod: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Mariborski vodovod d.d. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2017 so načrtovani prihodki v višini 638.000 EUR.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Energetika: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2017 so načrtovani prihodki v višini 630.000 EUR.

Prihodki od najemnin – Narodni dom: v letu 2017 so načrtovani v višini 5.000 EUR. Načrtovani prihodki predstavljajo nakazila javnega zavoda Narodni dom v proračun za prihodke, ki jih javni zavod ustvari s komercialno oddajo premoženja MOM v upravljanju zavoda.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Nigrad: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Nigrad d.d. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture in iz naslova omrežnine. V letu 2017 so načrtovani prihodki v višini 900.000 EUR.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Snaga: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Snaga d.o.o. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2017 so načrtovani prihodki v višini 45.000 EUR.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Pogrebno podjetje Maribor: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Pogrebnega podjetja Maribor d.d. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2017 so načrtovani prihodki v višini 51.000 EUR.

Prihodki od najemnin – parkirnine stanovalci: po sprejetju nove parkirne ureditve v mestu Maribor (plačljiva parkirišča in znotraj teh con za parkiranje z dovolilnicami), ki ga je potrdil Mestni svet MOM in ki uvaja dovolilnice za stanovalce, pravne osebe, samostojne podjetnike in državne organe se bodo iz naslova zbirala sredstva za izdajo parkirnih dovolilnic. V letu 2017 so načrtovani prihodki v višini 66.700 EUR.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Marprom: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Marproma d.o.o. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2017 so načrtovani prihodki v višini 535.034 EUR.

Prihodki iz naslova najemnin, ki jih plačujejo najemniki kmetijskih zemljišč, so za leto 2017 načrtovani v višini 654 EUR.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Avtobusna postaja: ti prihodki s strani Marproma predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2017 so načrtovani prihodki v višini 62.498 EUR.

Prihodki od najemnin – za Azil – Snaga: Koncesijska pogodba za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju MO Maribor za obdobje od 1.1.2014 do 31.12.2018 zavezuje koncesionarja za plačevanje najemnine v višini obračunane amortizacije objekta in opreme zavetišča za živali, kar znaša letno 23.166 EUR.

Prihodki od drugih najemnin – za infrastr. krožno kabinska žičnica: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Marproma predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture za delovanje krožno kabinske žičnice. V letu 2017 so načrtovani prihodki v višini 41.100 EUR.

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij so v letu 2017 skupno načrtovani v višini 877.190 EUR.

Prihodki od koncesije za upepeljevanje: prihodki od koncesije za upepeljevanje je v letu 2017 načrtovan prihodek v višini 49.100 EUR.

Prihodki od koncesije za vzdrževanje in upravljanje tržnic: v letu 2017 so načrtovani v višini 24.000 EUR.

Prihodki od koncesije za urejanje pokopališč in pogrebne storitve: v letu 2017 so načrtovani prihodki v višini 8.000 EUR.

Prihodki od koncesije za gospodarjenje z divjadjo so v letu 2017 načrtovani v višini 1.590 EUR (sredstva so namenska sredstva in se namenijo delovanju lovskih družin).

Prihodki od koncesije za čiščenje odpadnih voda: koncesionar AQS, ki izvaja čiščenje odpadnih voda priznava stroške pobiranja »storitvene pristojbine« koncesionarju za odvajanje odpadnih voda Nigrad d.d. v višini 776.000 EUR. Ti stroški so že zajeti v komunalni položnici, ki jo mesečno izdaja Nigrad d.d. vsem, ki so priključeni na kanalizacijski sistem.

Prihodki od koncesije za izkoriščanje državnih gozdov: na osnovi 10. a člena Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije mora Sklad občinam, v katerih ležijo gozdovi, ki so v lasti Republike Slovenije in z njimi gospodari Sklad, prenesti 7 odstotkov od letne realizacije za posekan in prodan les po tržni vrednosti na kamionski cesti iz koncesijskih gozdov. Ti prihodki so za leto 2017 načrtovani v višini 18.500 EUR.

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo: prihodki za leto 2017 so načrtovani v višini 200.000 EUR in so odvisni od višine oz. vrednosti vplačil, zmanjšanih za izplačane dobitke (ki so osnova za obračun koncesijske dajatve), zato jih je težko natančno planirati. Sredstva so namenska in se skladno z Zakonom o igrah na srečo in Zakonom o spodbujanju razvoja turizma uporabljajo za ureditev prebivalcem prijaznega okolja in za turistično infrastrukturo.

Prihodki od koncesije za vodno pravico, ki na podlagi Zakona o vodah in njegovih podzakonskih predpisov, delno pripadajo tudi občinam, so v letu 2017 načrtovani v višini 1,2 mio EUR, višina plačila koncesije pa je odvisna od prodajne vrednosti proizvedene električne energije.

Pri drugih prihodkih od premoženja je v letu 2017 načrtovanih 134.630 EUR.

Prihodki od obratovalnih stroškov najemnikov upravnih prostorov so v letu 2017 načrtovani v višini 10.880 EUR.

Prihodki od prevoznin v peš coni: v letu 2017 so načrtovani prihodki v višini 33.700 EUR. Načrtovani prihodki so iz naslova prevoznin v območju za pešce v primeru preseganja največje dovoljene mase vozila, ki jo predpisuje Odlok o občinskih cestah ali v primeru upravičene dostave v skladu z odlokom izven dostavnega časa.

Drugi prihodki od premoženja – MČ in KS so v letu 2017 načrtovani v višini 40.050 EUR.

Drugi prihodki od premoženja – neporabljena amortizacija – Pogrebno podjetje so v letu 2017 načrtovani v višini 50.000 EUR.

711 - Takse in pristojbine

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo ter proti storitvijo javne uprave.

Takse in pristojbine so v letu 2017 načrtovane v višini 68.500 EUR.

7111 - Upravne takse

V to podskupino spadajo upravne takse, ki so v letu 2017 načrtovane v višini 50.000 EUR. Taksne tarife so določene v točkah. Upravne takse s področja prometa in zvez pa v višini 15.000 EUR.

Pristojbina za uporabo občinskih cest: osnovno povračilo za izredni prevoz po občinskih cestah je povračilo za uporabo ene ali več prevoznih poti, ki potekajo po občinskih cestah, ter pripada občini, ki upravlja občinske ceste. Pristojbina se odmeri glede na vrsto dovoljenja, kategorijo izrednega prevoza, poteka prevozne poti, obsega dovoljene prekoračitve skupne mase ter obsega dovoljene prekoračitve osnih obremenitev. V letu 2017 so načrtovani prihodki v višini 3.500 EUR.

712 - Globe in druge denarne kazni

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prekrškov po različnih zakonih. V letu 2017 so načrtovane v višini 722.700 EUR.

7120 - Globe in druge denarne kazni

V to podskupino spadajo globe za prekrške, denarne kazni in sodne takse, ki jih izreka Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor.

V letu 2017 so prihodki iz naslova glob za prekrške načrtovani v višini 650.000 EUR. Višina načrtovanih sredstev temelji na trendu gibanja ugotovljenih in sankcioniranih prekrškov v obdobju zadnjih pet let. Vplačila so v veliki meri odvisna od načina plačevanja glob kršiteljev. Ti lahko plačajo globe prostovoljno (in s tem tudi zmanjšajo kazen »na polovičko«) ter od učinkovitosti izterjave izvršljivih glob s strani organa za izterjavo.

V to podskupino spada tudi nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki je v višini 50% prihodek proračuna občine, na katerem območju je nedovoljena gradnja, v višini 50% pa je prihodek državnega proračuna. Nadomestilo je v letu 2017 načrtovano v višini 70.000 EUR. Dolžan ga je plačati investitor, kadar nedovoljeno poseže v prostor.

Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških so v letu 2017 načrtovane v višini 2.700 EUR. Prihodki so odvisni od izvajanja in potekanja prekrškovnih postopkov (od števila vloženih zahtev za sodno varstvo in ugovorov zoper izdane plačilne naloge), zato je težko predvideti njihov obseg.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

V tej podskupini so prihodki upravnih organov, ki jih le-ti dosežejo s svojo dejavnostjo, prihodki od počitniške dejavnosti in prihodki od razpisne dokumentacije, ki jih vplačajo zainteresirani ponudniki gradenj, blaga in storitev v postopkih oddaje javnih naročil z javnim razpisom. Skupno so v letu 2017 načrtovani v višini 34.900 EUR.

7130 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od počitniške dejavnosti: v letu 2017 so ti prihodki načrtovani v višini 20.000 EUR. Mestna občina Maribor vsako leto objavi razpis uporabe počitniških zmogljivosti, na katerega se prijavijo zaposleni v mestni upravi in ostali uporabniki, ki so zaposleni v Upravni enoti Maribor, Javnem medobčinskem stanovanjskem skladu, Javnem podjetju za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, Javnem gospodarskem zavodu za turizem in občinah Duplek, Starše, Rače-Fram in Miklavž.

Prihodki iz naslova Turistične in druge obvestilne signalizacije TIOS so v letu 2017 načrtovani v višini 14.400 EUR. Prihodek iz tega naslova je odvisen predvsem od števila novih vlog za postavitev TIOS lamel ter seveda od že postavljenih lamel iz predhodnih let, za katere morajo pravne osebe plačevati tudi letne vzdrževalnine za posamezne lamele.

Drugi prihodki od prodaje – sečnja dreves: MOM je dolžna po odločbah Zavoda za gozdove Slovenije izvesti sečnjo dreves. Po izvedenih storitvah sečnje, kot jih nalaga Zavod za gozdove Slovenije, ima občina namen pridobiti sredstva od prodaje lesa. Natančno višino prihodkov je težko planirati, saj nimamo podatka za količino dreves in vrednost lesa, ki ga bo potrebno v tekočem letu posekati in prodati. V letu 2017 je načrtovan prihodek v višini 500 EUR.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Skupaj so ti prihodki v letu 2017 načrtovani v višini 2,2 mio EUR.

7141 - Drugi nedavčni prihodki

Komunalni prispevek je namenski vir za financiranje komunalnega opremljanja. Pri izdelavi ocene prilivov iz naslova komunalnega prispevka se upoštevajo predvideni trendi gradenj. V letu 2017 so ti prihodki načrtovani v višini 600.000 EUR.

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja - zapuščine: vplačila v letu 2017 bodo odvisna od doseženih vplačil na osnovi sklepov sodišč o dedovanju v primerih, ko je bila pravica dedovanja vknjižena na nepremičnine ob namestitvi v institucionalno varstvo v korist MOM ali vplačilo zneska zadnje pokojnine v celoti ali delno priznana Mestni občini Maribor. Prihodki so za leto 2017 načrtovani v višini 150.000 EUR.

Prispevki, doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja - družinski pomočniki: vplačila so načrtovana glede na izdane odločbe Centra za socialno delo Maribor, zavezancem in upravičencem do socialnovarstvene pravice »družinski pomočnik«. Dodatek za tujo nego in pomoč nakazuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pa finančno izravnavo. Načrtovanje tega prihodka vključuje veliko število neznank: spremembe števila družinskih pomočnikov in njihove socialne slike. Sredstva so v letu 2017 načrtovana v višini 53.000 EUR.

Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj so v letu 2017 načrtovani v višini 40.000 EUR (Sekretariat za splošne zadeve 10.000 EUR ter Urad za komunalo, promet in prostor 30.000 EUR), pri čemer je višina realizacije odvisna od števila škodnih dogodkov in sklenjenih poravnjav iz naslova zavarovalnih primerov.

Prispevki občin za storitve VVZ: 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 teh otrok, vrste programov, v katere so vključeni, cen teh programov in plačil staršev. V letu 2017 so načrtovani prihodki v višini 1,2 mio EUR.

Drugi prihodki so v letu 2017 skupno načrtovani v višini 144.747 EUR.

Prihodki – odškodnina za služnost (Urad za komunalo, promet in prostor) so v letu 2017 načrtovani v višini 50.000 EUR.

Načrtovani prihodki iz naslova vstopnih kartic v območje za pešce so v letu 2017 načrtovani v višini 2.800 EUR. Načrtovani prihodki so iz naslova zamenjave obstoječih vstopnih kartic ali morebitnih novih stanovalcev ali lastnikov oziroma najemnikov poslovnih prostorov.

V letu 2017 so načrtovani prihodki od služnosti (JP GSZ) v višini 4.500 EUR. Odškodnine za služnost so prihodki od dodeljenih stvarnih služnosti na zemljiščih, ki jih služnostni upravičenci potrebujejo pri izgradnji novih objektov ali pri rekonstrukciji starih. Višina posameznega nadomestila za služnost je odvisna od vrste in obsega služnosti.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Med kapitalske prihodke spadajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev – zgradb, prostorov, prevoznih sredstev in opreme ter prodaje stavbnih zemljišč. Skupno je iz tega naslova v letu 2017 načrtovanih 2,3 mio EUR.

| Kapitalski prihodki | Znesek v EUR | Kapitalski prihodki delež % |
|---|------------------|-----------------------------|
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 570.000 | 25,1 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. sredstev | 1.705.000 | 74,9 |
| SKUPAJ | 2.275.000 | 100,0 |

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so v letu 2017 načrtovani v višini 0,6 mio EUR.

7200 - Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

V letu 2017 je načrtovanih 300.000 EUR prihodkov od prodaje poslovnih prostorov in objektov, kot je navedeno v Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOM za leto 2017. Prihodki od prodaje so podani ocenjeno, saj ni možno vnaprej določiti uspešnosti prodaje, ki je predvsem odvisna od trga oz. povpraševanja/interesa kupcev.

Skladno s strategijo MOM, da poskuša pridobivati dodatna sredstva iz naslova prodaje nepremičnega premoženja za financiranje nalog iz svoje pristojnosti, so prihodki od prodaje stanovanj načrtovani v višini 250.000 EUR, kot je navedeno v Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOM za leto 2017.

Prihodki od prodaje so podani ocenjeno, saj ni možno vnaprej določiti uspešnosti prodaje, ki je predvsem odvisna od povpraševanja/interesa kupcev.

7203 - Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev

V letu 2017 je načrtovanih 20.000 EUR prihodkov od prodaje drugih osnovnih sredstev.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. sredstev so v letu 2017 načrtovani v višini 1,7 mio EUR.

7220 - Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

Glede na izkušnje iz preteklih let in na odziv javnosti za nakup kmetijskih zemljišč smo za leto 2017 planirali 5.000 EUR prihodkov od prodaje kmetijskih zemljišč, ki so zajeta v Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOM za leto 2017. V delu primerov gre za odprodajo solastniških deležev, katerih vrednost je razmeroma nizka, interes za nakup pa je bil do sedaj majhen.

7221 - Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Pomemben vir namenskih prihodkov Mestne občine Maribor so prihodki iz naslova prodaje stavbnih zemljišč. V letu 2017 so načrtovani v višini 1,7 mio EUR. V letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem - stavbna zemljišča (tabelarni del) so navedene parcele, za katere so bile pridobljene vloge strank, parcele, ki še niso bile prodane v preteklih letih in parcele, ki so bile pridobljene z odkupi.

73 - PREJETE DONACIJE

V to skupino prihodkov se uvrščajo tiste vrste tekočih in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev iz domačih virov od pravnih in fizičnih oseb. Prejete donacije so sredstva, prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za posamezne namene, za katere se ta sredstva dodelijo in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo.

Prejete donacije so v letu 2017 načrtovane v višini 11.900 EUR.

730 - Prejete donacije iz domačih virov

7300– Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

V letu 2017 so načrtovane donacije za MČ in KS v višini 11.400 EUR.

7301– Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb

V letu 2017 so načrtovane donacije za MČ in KS v višini 500 EUR.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

V to skupino spadajo vsa sredstva, ki jih je Mestna občina Maribor prejela iz državnega in občinskih proračunov ter preko državnega proračuna iz sredstev proračuna EU. Realizacija teh sredstev v posameznih letih zelo niha, saj so namenjena sofinanciranju določenih investicij in tekoče porabe, ki jih v deležu pokriva država in občine, odvisna pa je tudi od sredstev, ki jih za posamezne investicije v posameznem letu namenja Mestna občina Maribor.

Ti prihodki imajo v skupno načrtovanih prihodkih v letu 2017 4,6%-ni delež. V letu 2017 so načrtovani v višini 4,2 mio EUR.

| Transforni prihodki | Znesek v EUR | Transforni prihodki delež % |
|--|------------------|-----------------------------|
| 740 Transforni prihodki iz drugih javnofin. inst. | 3.928.737 | 93,6 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 269.870 | 6,4 |
| SKUPAJ | 4.198.607 | 100,0 |

740 - Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so v letu 2017 načrtovani v višini 3,9 mio EUR.

7400 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Sredstva so v letu 2017 načrtovana v višini 2,2 mio EUR.

V letu 2017 so iz državnega proračuna načrtovana naslednja sredstva za določene investicije in za tekočo porabo iz področja:

- * finančna izravnava v višini 161.608 EUR;
- * v letu 2017 so prihodki iz naslova požarne takse načrtovani v višini 370.000 EUR. Vir financiranja je Vir 27- požarna taksa, ki se financira iz zavarovalnin in državnega proračuna. Gre za strogo namenska sredstva, ki se porabijo samo za nakup gasilskih vozil in opreme. Postavka je načrtovana v skladu z načrtom pričakovanih prihodkov odstopljenih sredstev požarnega sklada in prenosom neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega proračunskega leta, v skladu z zakonom;
- * Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je MOM 28.1.2016 obvestilo, da MOM v letu 2017 pripada delež nepovratnih sredstev občin za sofinanciranje investicij po 23.členu ZFO-1, v višini 284.838 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bodo namenjena za sofinanciranje projekta ureditve Ceste zmage. Prav tako pa se bodo namenila za sofinanciranje teh dveh ulic še enoletna povratna kreditna sredstva, ki so v letu 2017 za MOM zagotovljena v višini 427.257 EUR in so načrtovana na kontu prihodkov;
- * za javna dela je v letu 2017 načrtovanih 75.500 EUR;
- * za pouk plavanja je v letu 2017 s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport načrtovanih 2.910 EUR prihodkov. Za izvedbo programa naučimo se plavati za 1. razrede osnovnih šol, se načrtuje, da bo MŠŠ sofinanciralo enak znesek na udeleženca tečaja kot v letu 2016, predvideno število otrok cca. 900;
- * s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v letu 2017 načrtovanih 6.500 EUR prihodkov za vzdrževanje gozdnih cest;
- * s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve so načrtovana sredstva za izvajanje socialnovarstvene pravice »družinski pomočnik«, temelječe na Zakonu o socialnem varstvu. Prihodki so v letu 2017 načrtovani v višini 155.000 EUR;
- * sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin zagotovi državni in občinski proračun, vsak do polovice, medtem ko sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin najemnikom v hišniških stanovanjih v celoti zagotovi državni proračun. Po zaključku koledarskega leta se na zahtevo občinskih organov iz državnega proračuna povrnejo založena sredstva plačanih zneskov subvencij (5. odstavek 121.b člena Stanovanjskega zakona, UL RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 ZVEtL, 57/08, 62/10-ZUPJS, 56/11- odl. US, 87/11 in 40/12-ZUJF). Prihodki v višini 170.000 EUR predstavljajo polovico vseh založenih sredstev pri tržnih stanovanjih ter celotna izplačana sredstva za subvencije pri hišniških stanovanjih za leto 2016, preostalo višino prihodkov (450.000 EUR) pa predstavlja znesek iz naslova izvršbe zaradi izterjave druge polovice nepovrnjenih sredstev s strani države od leta 2012 dalje;
- * v letu 2017 so načrtovana sredstva s strani SVLR po Zakonu o financiranju občin v višini 95.000 EUR za delovanje Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave;
- * pri prihodu sofinanciranja s strani države je predviden prihodek v višini 410.039 EUR za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor. Višina prihodka je odvisna od priznanih odhodkov, ki jih po veljavnem pravilniku prizna Ministrstvo za javno upravo in od obsega stroškov MIRM v letu 2016;
- * v letu 2017 je za sofinanciranje vzdrževanja vojnih grobišč načrtovanih 7.000 EUR.

7401 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Sredstva so v letu 2017 načrtovana v višini 243.742 EUR.

Iz občinskih proračunov so v letu 2017 za tekočo porabo in investicije načrtovana naslednja sredstva:

- * v letu 2017 je načrtovano sofinanciranje za imisijski monitoring podtalnice v višini 20.000 EUR. Sredstva so načrtovana na podlagi pogodb o sofinanciranju programa varovanja podtalnice;
- * Mestna občina Maribor 34 občinam v statistični regiji Podravje posreduje dogovor o sofinanciranju stroškov delovanja pisarne varuha bolnikovih pravic. Prihodki na osnovi sklenjenih pogodb naj bi bili enaki strošku delovanja pisarne varuha. S strani občin so načrtovani prihodki v višini 4.000 EUR;
- * v letu 2017 so načrtovani prihodki, s strani občin ustanoviteljic po Zakonu o financiranju občin, ki redno nakazujejo sredstva za delovanje Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanja narave, v višini 4.000 EUR;
- * pri prihodkih s strani sofinanciranja ostalih občin ustanoviteljic skupnega organa (Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor) je predviden prihodek v višini 206.000 EUR. Prihodek je posledica delitve po »ključu«, ki je določen v ustanovitvenem odloku;
- * MOM je v letu 2015 skupaj z vodilnim partnerjem Občino Ajdovščino uspešno kandidirala na EU razpisu Evropa za državljane s projektom Nove ideje za stare zgradbe. Cilj projekta, ki ga izvaja mreža 10 partnerjev, je vključevanje prebivalcev lokalnih okolij v razvoj urbanih okolij in boljšo izrabo javnih površin. Preostala sredstva na projektu v višini 9.742 EUR bodo nakazana po oddaji poročila projekta (predvidoma v drugi polovici leta 2017).

7403 - Prejeta sredstva iz javnih skladov

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije – nabava avtobusov: v letu 2017 je načrtovanih 835.000 EUR prihodkov iz tega naslova iz lanskega razpisa EKO SKLADA 2016 za že sklenjeno javno naročilo nakupa pet avtobusov, in dodatno še 835.000 EUR iz razpisa v letu 2017 za nakup novih avtobusov v letu 2017. Tako načrtujemo pridobitev nepovratnih sredstev v skupni višini 1.496.600 EUR.

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

Sredstva so v letu 2017 načrtovana v višini 269.870 EUR.

7413 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko

Iz sredstev proračuna EU, preko državnega proračuna, so v letu 2017 načrtovana naslednja sredstva za kohezijsko politiko:

- * Mestna občina Maribor se je v letu 2016 prijavila na javni razpis za sofinanciranje Ekonomsko poslovne infrastrukture za sofinanciranje novogradnje povezovalne ceste S-J- 3, severni del, v poslovno proizvodni coni Tezno. Javni razpis za izbor operacij bo delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERSRR). Javni razpis za izbor operacij se bo izvajal v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Konec meseca novembra 2016 je Mestna občina prejela sklep Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje investicije novogradnje v višini do največ 269.870 EUR. V začetku leta 2017 bo podpisana z ministrstvom pogodba o sofinanciranju investicije.

78 - PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

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

787 - Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

Prejeta sredstva iz Evropske unije so v letu 2017 načrtovana v višini 171.348 EUR.

7870 - Prejeta sredstva od drugih Evropskih institucij

V letu 2017 so načrtovana sredstva od drugih evropskih institucij za povrnitev stroškov pri projektih:

- ★ Streetlight – EPC v višini 8.800 EUR (v letu 2017 so v skladu s partnersko pogodbo in glede na izvedbo projektnih aktivnosti načrtovani ti prihodki);
- ★ Urbact III – 2C - prihodki so načrtovani v višini 15.300 EUR in bodo nakazani v dveh delih in sicer v sredini leta za zaključeno polletno projektno obdobje druge polovice leta 2016. In del prihodkov na koncu leta 2017 za zaključeno prvo polletno projektno obdobje leta 2017;
- ★ Focus in CD v višini 44.000 EUR (prihodki so načrtovani na podlagi planiranega izvajanja projektnih aktivnosti v letu 2016 in 2017);
- ★ URBAN INNO v višini 11.050 EUR (prihodki na projektu bodo realizirani na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil, in bodo v letu 2017 predvidoma znašali 11.050 EUR);
- ★ SULPITER v višini 9.350 EUR (prihodki na projektu bodo realizirani na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil, in bodo v letu 2017 predvidoma znašali 9.350 EUR);
- ★ URBACT III – Creative Spirits v višini 12.000 EUR (na podlagi izvedenih aktivnosti v prvi fazi projekta pričakujemo v letu 2017 prihodke vračila sofinancerskega dela v višini 12.000 EUR);
- ★ GREENCYCLE v višini 70.848 EUR (prihodki so ocenjeni na podlagi načrtovanih aktivnosti, ki so se začele izvajati v letu 2017).

Odhodki proračuna

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

40 - TEKOČI ODHODKI

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela. To so plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, nadurno delo, druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalca za socialno varnost. V predlaganem znesku so upoštevani tudi drugi osebni prejemki, do katerih so upravičeni zaposleni. Celoten znesek plač za zaposlene v Mestni upravi, Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave ter Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Maribor znašajo v proračunu za leto 2017 6,4 mio EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Načrtovana sredstva v višini 886.830 EUR načrtujemo za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (delavce občinske uprave, režijskega obrata), funkcionarje, delavce vključene v programe javnih del ter lokalno zaposlitvene programe.

402 - Izdatki za blago in storitve

Sredstva v višini 18,6 mio EUR bodo namenjena plačilu izdatkov za operativno delovanje občinske uprave in izvedbo nekaterih programov. Sredstva bodo pokrila stroške pisarniškega materiala in s čistilnega materiala, storitev (zavarovanja, založništva, tiskanja, varovanja, prevajanja, s področja računalništva, računovodenja, revizorske in svetovalne storitve, komunalne in prevozne storitve), energije, vode, prevozne stroške, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje objektov in opreme, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine, druge operativne odhodke (sejnine udeležencev odborov, avtorskih honorarjev, sodne stroške, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih, članarine v domačih in mednarodnih organizacijah).

403 - Plačila domačih obresti

V okviru te podskupine so načrtovana sredstva v višini 782.872 EUR za plačila obresti od kreditov poslovnim bankam.

409 – Rezerve

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

Proračunska rezerva je za leto 2017 načrtovana v višini 283.800 EUR, splošna proračunska rezervacija pa v višini 250.000 EUR. V proračunsko rezervo se lahko izloči največ do 1,5% prejemkov proračuna, v splošno proračunsko rezervacijo pa do 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

41 - TEKOČI TRANSFERI

410 - Subvencije

Subvencije javnim in privatnim podjetjem so nepovratna sredstva, dana javnim in privatnim podjetjem, katerih prihodki ne pokrivajo odhodkov, podpora podjetniškemu sektorju, subvencioniranje cen, obresti in podobno. V letu 2017 bo za subvencije javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb namenjenih 4,1 mio EUR in 0,8 mio EUR za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

So plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev in predstavljajo dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo izdatkov posameznikom ali gospodinjstvom. V tej podskupini so v Transferi posameznikom, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna, so sestavljeni iz družinskih prejemkov in starševskih nadomestil, transferov za zagotavljanje socialne varnosti, štipendij ter drugih transferom posameznikom. V okviru teh odhodkov planiramo odhodke za darila ob rojstvu otroka, druge transfere za zagotavljanje socialne varnosti, štipendije ter druge transfere posameznikom. V okviru drugih transferov posameznikom planiramo odhodke za regresiranje prevozov v šolo, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačila staršev, izplačila družinskemu pomočniku ter druge transfere posameznikom in gospodinjstvom v letu 2017 v višini 20,4 mio EUR.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Nepridobitne organizacije so javne ali privatne nevladne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen in dobrodelen. V okviru teh odhodkov planiramo odhodke za darila ob rojstvu otroka, druge transfere za zagotavljanje socialne varnosti, štipendije ter druge transfere posameznikom. V okviru drugih transferov posameznikom planiramo odhodke za regresiranje prevozov v šolo, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačila staršev, izplačila družinskemu pomočniku ter druge transfere posameznikom in gospodinjstvom. Za te namene so v letu 2017 načrtovana sredstva v višini 5,1 mio EUR.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi so druga največja podskupina proračunskih odhodkov ob investicijskih, ki zajemajo tudi transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Sredstva namenjamo javnim zavodom za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Izhodišča za obračun osebnih prejemkov ter izdatke za blago in storitve so pripravljena po enakih izhodiščih kot za upravo. Ti transferi so v letu 2017 načrtovani v višini 20,4 mio EUR.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Investicijski odhodki so plačila namenjena za pridobitev ali nakup zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki pomenijo povečanje realnega premoženja države oziroma lokalne skupnosti. V tej skupini so načrtovani investicijski odhodki za vlaganja v upravne in poslovne prostore, računalniško opremo ter za vlaganja na vseh področjih dejavnosti. V letu 2017 so načrtovana sredstva v višini 16,2 mio EUR.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

V letu 2017 so sredstva načrtovana za investicijske transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 241.788 EUR in za investicijske transfere posameznikom in zasebnikom v višini 69.730 EUR.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Za leto 2017 je načrtovanih 3,4 mio EUR sredstev. Sredstva bodo namenjena v višini 79.500 EUR investicijskim transferjem javnim skladom in agencijam ter 3,3 mio EUR investicijskim transferjem javnim zavodom.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

750 - Prejeta vračila danih posojil

V letu 2017 so načrtovani prihodki v višini 500 EUR s strani Slovenske odškodninske družbe.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

500 – Domače zadolževanje

A. ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE MARIBOR PRI BANKAH OZIROMA HRANILNICAH

Dolgoročno zadolževanje občin natančneje ureja 85. člen ZJF, 10. člen ZFO-1, 10. a do 10.č. člen ZFO-1 in v letu 2017 v skladu s 56. člen ZIPRS1718 dolgoročno zadolževanje pri državnem proračunu ter v skladu s 57. členom ZIPRS1718 dodatno zadolževanje za lastni delež pri financiranju investicije ali za vračilo izrečenih finančnih popravkov za investicijo, ki je sofinancirana iz proračuna EU.

ZJF določa, da se občine lahko zadolžijo na podlagi predhodnega soglasja ministrstva, pristojnega za finance in pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja financiranje občin. Posli zadolžitve, za katere ministrstvo, pristojno za finance, ni izdalo soglasja, so nični.

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

Občina se lahko zadolžuje v skladu z ZFO-1, UR. I. RS 123/2006, 101/2007, 57/2008, 94/2010, 36/2011, 40/2012 in 104/12 (v nadaljevanju ZFO-1).

V največji obseg možnega zadolževanja občine se všteva:

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

»Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poročil za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.«

Občina lahko s črpanjem posojil pridobiva sredstva, potrebna za vračilo občinskega dolga pred njegovo dospelostjo, pod določenimi pogoji in ob soglasju ministrstva pristojnega za finance. Obseg tovrstnega zadolževanja se določi v odloku in se ne všteva v obseg zadolževanja.

Posle v zvezi z zadolževanjem občinskega proračuna in upravljanjem z dolgovi občinskega proračuna sklepa župan ali oseba, ki jo župan pisno pooblasti, na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance.

ZJF v 5. členu določa, da se z odlokom o proračunu vsako leto določi tudi obseg zadolževanja in vseh predvidenih poroštev občine.

V letu 2017 se predvideva:

- ★ novo zadolževanje pri državnem proračunu, ki se ne všteva v kvoto maksimalnega možnega obsega zadolževanja,
- ★ novo zadolževanje Mestne občine Maribor samo za upravljanje z dolgom, saj je Mestna občina Maribor s sklenjeno sodno poravnavo med MOM in Iskro d.d. izpolnila kvoto maksimalnega možnega obsega zadolževanja v skladu z 10.b. členom ZFO-1 ter

A. 2. ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE MARIBOR PRI DRŽAVNEM PRORAČUNU

Po Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIRS1718) je možno tudi zadolževanje pri državnem proračunu in sicer v skladu s 56. členom ZIPRS1718, ki navaja:

»(1) Ne glede na drugi odstavek 21. člena ZFO-1 se v letu 2017 in 2018 sredstva za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so uvrščene v načrte razvojnih programov občinskih proračunov, zagotavljajo v višini 5 % skupne primerne porabe občin, pri čemer se v letu 2017 2 % sredstev zagotavljata v obliki nepovratnih sredstev iz državnega proračuna, 3% sredstev pa v obliki odobritve dodatnega zadolževanja občin v proračunu države.
(2) Zadolžitev iz prejšnjega odstavka se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin iz drugega odstavka 10. b člena ZFO-1.

(3) Dodatno zadolžitev po prvem odstavku tega člena odobri ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj, ki obseg dodatne zadolžitve določi v skladu z merili iz prvega odstavka 23. člena ZFO-1. Za to zadolžitev ni treba pridobiti soglasja ministrstva po šestem odstavku 10. a člena ZFO-1.

(4) Sredstva iz prvega odstavka tega člena se lahko v skladu s prvo do četrto alinejo drugega odstavka 23. člena ZFO-1 uporabijo tudi za plačilo tistih stroškov projektov strukturne in kohezijske politike EU, ki so nujno potrebni za izvedbo projekta, vendar jih organ upravljanja v navodilih iz pete alineje drugega odstavka 23. člena ZFO-1 ne pripozna kot upravičene stroške. Med te stroške sodi tudi nepovračljiv davek na dodano vrednost, plačan v zvezi z njimi.

(5) Sredstva iz drugega odstavka 21. člena ZFO-1 se v obsegu iz prvega odstavka tega člena lahko, ne glede na drugi odstavek 23. člena ZFO-1 porabijo tudi za upravljanje z dolgom občine.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dne 28.01.2016 občinam posredovalo deleže sredstev občin za sofinanciranje investicij v letih 2016 in 2017, ki so bili izračunani skladno s 23. členom ZFO-1 in 56. členom ZIPRS1617, novega izračuna po ZIPRS1718 pa Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo še do priprave proračuna nima, zato podatki za leto 2017 izhajajo še iz posredovanih podatkov z dne 28.01.2016, ter pogojev, ki so veljali za leto 2016. Ko bodo znani izračuni in pogoji povratnih sredstev za leto 2017, se bo temu primerno uskladjil tudi proračun za leto 2017.

Spodnja tabela prikazuje podatke za Mestno občino Maribor, ki izhajajo iz leta 2016:

| OBČINA | Enoletna razpoložljiva nepovratna sredstva po 23. členu ZFO-1 v EUR za leto 2017 | Enoletna razpoložljiva povratna (kreditna) sredstva po 23. členu ZFO-1 v EUR za leto 2017 | SKUPAJ |
|-----------------------|--|--|---------|
| Mestna občina Maribor | 284.838 | 427.257 | 712.095 |

Mestna občina Maribor se v letu 2017 namerava zadolžiti tudi pri državnem proračunu v višini 427.257 EUR za naslednje investicije:

| Zap. št. | PU | Proračunska postavka | Opis investicije | Vrednost najema kredita pri državnem proračunu v EUR |
|----------|------|----------------------|------------------|--|
| 1. | 0413 | 153108 | Cesta Zmaje | 427.257 |

Pogoji najema kredita, ki so veljali za leto 2016 in ki jih je v letu 2016 podalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo so bili sledeči:

Obrestna mera je 0% (brez EURIBOR), moratorij za vračanje kredita je 1 leto, odplačilna doba je 9 let, z možnostjo predčasnega vračila kredita. Kredit se vrača v dveh letnih anuitetah, prva anuiteta zapade v plačilo 15. marca proračunskega leta, druga anuiteta 15. septembra proračunskega leta. Krediti pridobljeni v letu 2017 zapadejo v vračilo leta 2019, krediti pridobljeni v letu 2018 pa zapadejo v vračilo leta 2020. Ko bodo znani izračuni in pogoji povratnih sredstev za leto 2017 se bo temu primerno uskladi tudi proračun za leto 2017.

A. 3. DANA POROŠTVA MESTNE OBČINE MARIBOR

Po 10 e. členu ZFO-1 lahko občina izdaja poročila za obveznosti iz naslova zadolževanja posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, v obsegu in po pogojih, ki jih določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Poroštvene pogodbe in pogodbe o zavarovanju poročila lahko v imenu občine sklepa župan. Poroštvena pogodba in pogodba o zavarovanju poročila se morata skleniti istočasno. Izdana poročila občine se štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine, določen v 10. b členu ZFO-1.

Mestni svet Mestne občine Maribor je na 9. izredni seji sprejel sklep:

»Mestna občina Maribor izdaja Javnemu podjetju Marprom d.o.o. poročilo za najem kredita v višini največ do 713.000 EUR za nakup rabljene opreme za urejanje smučišč, teptalnih strojev, snežnih topov ter elektro in strojne opreme za črpališča za obdobje največ 60 mesecev, po najugodnejši obrestni meri. Javno podjetje Marprom d.o.o. mora zagotavljati servisiranje dolga iz neproračunskih virov ter o koriščenju in vračanju dolga poročati Mestni občini Maribor.«

Pregled stanja danih poročil po ZFO-1 na dan 31.12.2015, na dan 31.12.2016, odplačila glavnice v letu 2017 ter oceno stanja na dan 31.12.2017 prikazuje spodnja tabela.

| Zap. Št. | Dana poročstva | Stanje na dan 31.12.2015 | Stanje na dan 31.12.2016 | Novo dana poročstva v letu 2017 | Odplačila glavnin družbe Marprom v letu 2017 | Ocena stanja na dan 31.12.2017 |
|----------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|
| 1. | Javno podjetje Marprom | / | 713.000 | / | 142.600 | 570.000 |

V letu 2017 bo družba Marprom d.o.o. na podlagi najetega kredita v letu 2016 v višini 713.000 EUR, za katerega je dala poročstvo Mestna občina Maribor, odplačala 142.600 EUR glavnin.

A. 4. UPRAVLJANJE Z DOLGOM OBČINSKEGA PRORAČUNA

Občina lahko s črpanjem posojil pridobiva sredstva, potrebna za vračilo občinskega dolga pred njegovo dospelostjo, če s tem:

1. zmanjšajo stroške občinskega dolga ali
2. izboljša struktura dolga na način, da se zniža izpostavljenost makroekonomskim in tržnim tveganjem.

Občina lahko pridobiva sredstva iz prejšnjega odstavka, le na podlagi soglasja ministrstva, pristojnega za finance. način, postopke in roke za izdajo soglasja predpiše minister, pristojen za finance.

Obseg zadolževanja za upravljanje z dolgom občinskega proračuna se ne všteva v obseg zadolževanja za izvrševanje občinskega proračuna.

Konec leta 2016 je bila sklenjena sodna poravnava med Mestno občino Maribor in družbo Iskra d.d., na podlagi katere bi Mestna občina Maribor morala poravnati obveznosti v višini 7.017.335,27 EUR glavnin in pripadajoče obresti v višini 337.302 v 5 letnih obrokih. Prvi obrok v višini 1.817.335,27 EUR zapade najkasneje do 30.06.2017, naslednji obroki zapadejo vsako leto najkasneje do 30.6., zadnji obrok zapade najkasneje do 30.06.2021. S prevzemom te obveznosti je Mestna občina Maribor izpolnila kvoto maksimalnega možnega obsega zadolževanja v skladu z 10.b. členom ZFO-1.

Mestna občina Maribor v letu 2017 predvideva za namen upravljanja z dolgom Mestne občine Maribor iz naslova sklenjene sodne poravnave med MOM in Iskro d.d. najeti dolgoročni kredit v višini 5,2 mio EUR z dobo vračila 8 let, ob variabilni letni obrestni meri euribor + 1% fiksni pribitek, pri čemer je višina fiksnega pribitka določena kot zgornja meja, euribor pa je upoštevan v višini 0. Za obresti od kredita se predvideva mesečno odplačevanje ob zapadlosti, kredit se odplačuje obročno in sicer letno. Izračun obresti je linearen. Glede na to, da se predvideva najetje kredita v začetku julija 2017, je planiranih 22.100 EUR obresti iz naslova kredita, odplačil glavnin pa v letu 2017 še ne bo.

Glede na to, da se šele pripravlja proračun in glede na čas potreben za izvedbo postopka upravljanja z dolgom, ni mogoče pričakovati, da se bo postopek upravljanja z dolgom zaključil do 30.06.2017, bo potrebno po sodni poravnavi 30.06.2017 odplačati prvi obrok in pripadajoče obresti, je zato je upravljanje dolga predvideno v višini 5,2 mio EUR.

Mestna občina Maribor bi z namenom upravljanja dolga najela kredit v začetku julija 2017 v višini 5,2 mio EUR pri banki, ki bo ponudila kredit pod zgoraj navedenimi pogoji in poplačala obveznosti do družbe Iskra d.d., znižala stroške financiranja pri 1% letni obrestni meri v višini

48.533 EUR ter predvsem sprostila kvoto za možno zadolževanje občine v skladu s 10. b členom ZFO-1.

Postopek upravljanja z dolgom poteka v skladu s Pravilnikom o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju Ur. L .RS 55/2015, po katerem je potrebno podati vlogo za soglasje k zadolžitvi na ministrstvo za finance.

Spodnja tabela prikazuje primerjavo v izračunu obresti, obrestno mero in višino letnega obroka v primeru najema kredita pri banki oz. hranilnici v višini 5, 2 mio EUR za upravljanje z dolgom iz naslova prevzete obveznosti po sporazumu med Iskro d.d. in Mestno občino Maribor.

| | Iskra d.d. | Novi kredit | |
|---|-------------------|----------------|-------------|
| | SEDANJE STANJE | NOVO STANJE | RAZKIKA |
| | 1 | 2 | 3=(2-1) |
| GLAVNICA NA DAN 01.07.2017 V EUR | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 0,00 |
| OBRESTI ZA OBDOBJE 1.7.2016 DO 30.6.2021 V EUR | 260.035,81 | 211.502,78 | -48.533,03 |
| SKUPAJ V EUR | 5.460.035,81 | 5.411.502,78 | -48.533,03 |
| OBR.MERA % | 2,00 | 1,00 | -1,00 |
| LETNI OBROK V EUR | 1.300.000,00 | 650.000,00 | -650.000,00 |
| ODPLAČILNA DOBA LET | 5 | 8 | 3 |

Mestna občina Maribor bo kredit najela pri kreditodajalcu, ki bo v času zbiranja ponudb ponudil najugodnejše pogoje, kar pomeni, da bo višina obrestne mere lahko tudi nižja od predvidene 1%. Obrestna mera pri najetem kreditu v letu 2016 je bila 3 mesečni euribor +0,90% fiksni pribitek. V kolikor Mestna občina Maribor ne bo prejela ponudbe, ki bo ustrezala pogojem, se ne more pristopiti k upravljanju z dolgom in ostane sodna poravnava v veljavi.

Glede na to, da se predvideva najetje finančnega kredita v začetku julija 2017, bo Mestna občina Maribor kredit najela pri kreditodajalcu, ki bo v času zbiranja ponudb ponudil v skladu z navedenimi pogoji najnižjo obrestno mero.

V odvisnosti od finančne situacije in sposobnosti kreditiranja bank v času izvajanja operativnega postopka zadolževanja, se bo kredit najel pri najugodnejšem ponudniku v celotnem znesku. V kolikor to ne bo mogoče, se bo kredit do skupne vrednosti 5,2 mio EUR najel pri različnih, po vrstnem redu najugodnejše rangiranih ponudnikih, na podlagi poročila finančnega in pravnega svetovalca v postopku zadolževanja. Namen je pridobiti čim več ponudb in s tem doseganje čim boljših pogojev kreditiranja za MOM.

Višina euriborja za že najete dolgoročne finančne kredite iz preteklih let s spremenljivo obrestno mero je upoštevana v letu 2017 do višine 0,50%.

Ker podatki za zaključni račun leta 2016 še niso dokončno znani so prihodki za leta 2017 do 2027, ki so osnova za določitev maksimalnih možnih odplačil glavnice in obresti iz naslova posojil, finančnih najemov in blagovnih kreditov ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina in za definiranje maksimalnega možnega obsega zadolževanja Mestne občine Maribor, so na ravni ocene ZR 2016 z dne 11.01.2017.

A. 5. ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE MARIBOR IN PREGLED STANJA ZADOLŽENOSTI IN DANIH POROŠTEV

Pregled stanja zadolženosti po ZFO-1 na dan 31.12.2015, na dan 31.12.2016 ter odplačila glavnin v letu 2017 z oceno stanja zadolženosti konec leta 2017, prikazuje spodnja tabela.

V EUR

| Zap. Št. | KREDITI, NAJEMI IN POGODBENA RAZMERJA | Stanje na dan 31.12.2015 | Ocena Stanja na dan 31.12.2016 | Novo zadolževanje v letu 2017 predvideno iz naslova najema kredita pri banki oz. hranilnici za upravljanje z dolgom | Novo zadolževanje v letu 2017 predvideno iz naslova najema kredita pri državnem proračunu | Odplačila glavnin v letu 2017 | Ocena stanja na dan 31.12.2017 |
|-------------|--|--------------------------|--------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. | FINANČNI KREDITI-SKUPAJ | 32.414.088 | 34.361.263 | 5.200.000 | 427.257 | 4.413.897 | 35.574.623 |
| 1.1. | SKB BANKA d.d. | 7.812.500 | 6.919.643 | / | / | 892.857 | 6.026.786 |
| 1.2. | UNICREDIT BANKA d.d. | 8.357.143 | 7.500.000 | / | / | 857.143 | 6.642.857 |
| 1.3. | BKS banka d.d. | 2.166.667 | 1.833.334 | / | / | 333.333 | 1.500.001 |
| 1.4. | Banka Koper d.d. | 4.983.333 | 4.216.666 | / | / | 766.667 | 3.449.999 |
| 1.5. | DBS d.d. | 2.916.667 | 2.583.335 | / | / | 333.332 | 2.250.003 |
| 1.6. | NLB d.d. | 4.277.778 | 3.788.889 | / | / | 488.889 | 3.300.000 |
| 1.7. | Banka Koper d.d. | 1.900.000 | 1.847.222 | | | 211.111 | 1.636.111 |
| 1.8. | BKS d.d. | / | 5.305.654 | / | / | 530.565 | 4.775.089 |
| 1.9. | Pri državnem proračunu-Korbunova | / | 72.857 | / | / | / | 72.857 |
| 1.10 | Pri državnem proračunu-Maistrova | / | 293.663 | / | / | / | 293.663 |
| 1.11 | Novi kredit | / | / | 5.200.000 | 427.257 | / | 5.627.257 |
| 2. | NAJEMI | / | / | / | / | / | / |
| 3. | SKUPAJ BLAGOVNI KREDITI | 2.531.284 | 7.017.335 | / | / | 7.017.335 | / |
| 3.1. | Dogovor o obročnem plačilu z družbo ARRIVA*1 | 2.351.284 | / | / | / | / | / |
| 3.2. | Sodna poravnava s | 180.000 | / | / | / | / | / |

| Zap. Št. | KREDITI, NAJEMI IN POGODBENA RAZMERJA | Stanje na dan 31.12.2015 | Ocena Stanja na dan 31.12.2016 | Novo zadolževanje v letu 2017 predvideno iz naslova najema kredita pri banki oz. hranilnici za upravljanje z dolgom | Novo zadolževanje v letu 2017 predvideno iz naslova najema kredita pri državni proračunu | Odplačila glavnice v letu 2017 | Ocena stanja na dan 31.12.2017 |
|----------|---|--------------------------|--------------------------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|
| | FLORINO d.d.-obročna odplačila*2 | | | | | | |
| 3.3. | Sodna poravnava z Iskro d.d.*3 | / | 7.017.335 | / | / | 7.017.335 | / |
| | SKUPAJ STANJE ZADOLŽENO S-TI (1+2+3) | 35.028.123 | 41.378.598 | 5.200.000 | 427.257 | 11.431.232 | 35.574.623 |
| 4. | DANA POROŠTVA | / | 713.000 | / | / | 142.600 | 570.400 |
| 4.1. | Javno podjetje Marprom | / | 713.000 | / | / | 142.600 | 570.400 |
| | SKUPAJ STANJE ZADOLŽENO S-TI IN DANIH POROŠTEV (1+2+3+4) | 35.028.123 | 42.091.598 | 5.200.000 | 427.257 | 11.573.832 | 36.145.023 |

*1*2 V blagovne kredite sta bila na podlagi revizijskega poročila z dne 09.08.2016 zajeta »Sporazum o poplačilu zapadlih obveznosti« med MOM in družbo ARRIVA Štajerska d.d. ter »Sodna poravnava« med Florino d.d. in MOM, s katerima se je dogovorilo obročno odplačevanje. V letu 2016 so bile poravnane vse obveznosti po sporazumu in po sodni poravnavi.

*3 Konec leta 2016 je bila sklenjena sodna poravnava med Mestno občino Maribor in družbo Iskra d.d., na podlagi katere bo Mestna občina Maribor poravnala obveznosti v višini 7.017.335,27 EUR glavnice in pripadajoče obresti v 5 letnih obrokih. Prvi obrok v višini 1.817.335,27 EUR zapade najkasneje do 30.06.2017, naslednji obroki zapadejo vsako leto najkasneje do 30.6., zadnji obrok zapade najkasneje do 30.06.2021. S prevzemom te obveznosti je Mestna občina Maribor izpolnila kvoto maksimalnega možnega obsega zadolževanja v skladu z 10.b. členom ZFO-1.

Glede na to, da se bomo v letu 2017 lahko zadolžili v višini 5.627.257 EUR, od tega 5.200.000 EUR za upravljanje z dolgom pri najugodnejši banki oziroma hranilnici in 427.257 EUR pri državnem proračunu, bo imela po ZFO-1 MOM konec leta 2017 stanje zadolženosti iz naslova najetih finančnih kreditov in blagovnih kreditov v višini 35,6 mio EUR. V letu 2017 je za že najete finančne kredite v skladu z amortizacijskimi načrti in blagovni krediti planirano 11,4 mio EUR odplačil glavnice. Obresti za leto 2017 so planirane v skupni višini 860.137,62 EUR od tega višini 782.871,82 EUR za finančne kredite in 77.265,80 EUR za blagovni kredit –Iskra d.d. V letu 2017 še ne bo odplačil glavnice in obresti za novo najeti kredit pri državnem proračunu. Planirana odplačila glavnice in obresti iz naslova vseh finančnih in blagovnih kreditov skupaj za leto 2017 znašajo 12,3 mio EUR. K novemu dolgoročnemu zadolževanju v letu 2017, razen za upravljanje z dolgom in zadolževanje pri državnem proračunu Mestna občina Maribor ne more pristopiti, saj je s sklenjeno sodno poravnavo z Iskro d.d. izpolnila kvoto največjega obsega možnega zadolževanja občine po 10. b členu ZFO-1.

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

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

Stanje zadolženosti pravnih oseb javnega sektorja na ravni Mestne občine Maribor na dan 31.12.2015, stanje na dan 30.9.2016 (dolgoročno zadolževanje) in predvideno zadolževanje v letu 2017 prikazuje spodnja tabela.

| Ime pravne osebe: | Sedež/naslov | Stanje na dan 31.12.2015 | Stanje na dan 30. 9. 2016 | Soglasje k novemu zadolževanju 2017 |
|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| | | v EUR | v EUR | V EUR |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Finančni krediti | | | | |
| Javni medobčinski stanovanjski sklad | Grajski trg 1 | 4.749.576,13 | 4.325.908,29 | / |
| Marprom d.o.o. | Mlinska ulica 1 | / | 1.017.750,00 | / |
| Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d. | Jadranska cesta 24 | 500.000,00 | 0,00 | / |
| Pogrebno podjetje Maribor d.d. | Cesta IV. divizije | 132.650,00 | 75.500,00 | / |
| Mariborska razvojna agencija | Pobreška 20 | 66.609,80 | 100.000,00 | / |
| Javno podjetje energetika Maribor d.o.o. | Jadranska cesta 28 | 154.250,64 | 47.447,64 | / |
| ZIM zasnove in vodenje investicij Maribor d.o.o. v stečaju | Partizanska cesta 47 | 412.501,18 | 412.501,18 | / |
| Dom pod gorco d.o.o. | Grajski trg 1 | 9.850.388,00 | 9.538.091,59 | / |
| Snaga d.o.o. | Nasipna ulica 64 | 296.868,06 | 228.360,06 | 10.000.000,00 |
| Nigrad d.d. Maribor | <u>Zagrebska c.30</u> | 111.445,02 | 41.409,40 | / |
| Energija in okolje d.o.o. (hčerinska družba Energetike) | Jadranska c.28 | 1.206.108,27 | 1.098.633,24 | / |
| SKUPAJ FIN.KREDITI | - | <u>17.480.397,10</u> | <u>16.885.601,40</u> | <u>10.000.000,00</u> |

| Ime pravne osebe: | Sedež/naslov | Stanje na dan 31.12.2015 | Stanje na dan 30. 9. 2016 | Soglasje k novemu zadolževanju 2017 |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| | | v EUR | v EUR | V EUR |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Finančni najemi | | | | |
| Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca | Ulica talcev 9 | 80.794,57 | 0,00 | |
| Narodni dom | Ul.Kneza Koclja 9 | 297,80* | 0,00 | |
| Snaga d.o.o. | Nasipna ulica 64 | 726.941,30 | 477.690,40 | / |
| SKUPAJ FIN.NAJEMI | - | <u>808.033,67</u> | <u>477.690,40</u> | |
| SKUPAJ FIN.KREDITI IN NAJEMI | | <u>18.288.430,77</u> | <u>17.363.291,80</u> | <u>10.000.000,00</u> |
| | | | | |

* Narodni dom je na obroke kupil mobitele. Po navodilu Ministrstva za finance, ki spremlja zadolževanje in premoženjske bilance pravnih oseb, je bilo to nabavo potrebno vključiti v letu 2015 v poročanje o zadolževanju.

Ker na Ministrstvo za finance poročamo o stanju zadolžitve pranih oseb na dan 31.12.2016, do 31.1.2017, je v tabeli zajeto stanje na dan 30.9.2016, v drugem branju proračuna pa bo stolpec ustrezno usklajen in bo zajemal stanje na dan 31.12.2016.

V predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2017 je predvideno zadolževanje:

- Snaga d.o.o. za dolgoročni kredit do višine 10.000.000,00 EUR glavnice

Obrazložitev – delno povzeto iz prejete vloge Snaga d.o.o. za izdajo soglasja:

» 1. PREDSTAVITEV PODJETJA IN TRENDI NA PODROČJU RAVNANJA Z ODPADKI

Snaga d. o. o. je podjetje v občinski lasti, ki med drugimi izvaja tudi obvezno gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki v Mestni občini Maribor in sedmih primestnih občinah. Na letnem nivoju zberemo približno 61 tisoč ton komunalnih odpadkov, ki jih po trenutnem sistemu, v katerem predstavljamo zgolj zbiralca odpadkov, predamo ustreznim izbranim prevzemnikom. V razvoju ravnanja z odpadki zaostajamo. Zavedamo se, da trenutno izvajamo najdražji del procesa ravnanja z odpadki, torej logistiko, medtem ko ves potencial, ki ga zbrani odpadki imajo, predamo različnim prevzemnikom.

Smernice na področju ravnanja z odpadki se spreminjajo. Evropska unija je v letu 2014 pričela v svoje razmišljanje o načinu ravnanja z odpadki vključevati krožno gospodarstvo. Leta 2016 je napovedala, da bo v obdobju prihodnjih desetih let v spodbujanje delovanja sistema po načinu krožnega gospodarstva vložila več kot 300 milijard evrov. Ti sicer ne bodo namenjeni izgradnji objektov in naprav, ampak bodo spodbuda projektom, ki bodo vezani na tovrstne naprave (sortirnice), ki jo želimo graditi tudi v Mariboru.

V Sloveniji se, glede na zahteve EU, pripravlja nov Operativni program ravnanja z odpadki, ki temelji na krožnem gospodarstvu. Ločevanje odpadkov s strani občanov več ne bo dovolj. Uspešnost ločenega zbiranja odpadkov bomo merili v količini odpadkov, ki jih ne samo predelamo, pač pa jih dejansko recikliramo – iz njih naredimo nove izdelke - in ne več po trenutnem sistemu,

ko smo za uspešne označeni že, če odpadke zberemo ločeno. Torej bo vsebina, kaj s temi zbranimi odpadki naredimo, pomembnejša kot oblika, da jih zberemo ločeno.

Naprava za obdelavo odpadkov, poenostavljeno sortirnica, je torej ključna razvojna priložnost ne samo za naše podjetje, ki je v 100 % lasti lokalnih skupnosti, pri čemer je Mestna občina Maribor največji in prevladujoči lastnik, ampak tudi za mesto kot celoto in širše, regijo. Naprava sledi vsem smernicam EU in je, za razliko od ostalih sortirnic po Sloveniji, ne bo potrebno nadgrajevati, da bi dosegala postavljene standarde in cilje na področju ravnanja z odpadki.

Maribor si kot drugo največje mesto v Sloveniji zasluži biti na določenih področjih prvi. Bruselj, kjer smo naš projekt v sklopu širšega projekta Wcycle predstavljali oktobra lani, je prepoznal pomen naše naprave v težnjah po ravnanju z odpadki v smislu krožnega gospodarstva, ki ga bomo skozi zakonodajo sprejeli tudi v Sloveniji. Bodimo enkrat ponosni na to, da bomo pot vodili in ne zgolj sledili.

Dolgoročno nižji zneski na položnicah, sami svoji gospodarji pri oblikovanju cen, nova delovna mesta, potencial za nadaljnji razvoj. Ne samo, da Maribor to potrebuje, Maribor si to zasluži.

2. FINACIRANJE INVESTICIJE

V letu 2017 ima družba namen, v skladu z investicijskim planom, izpeljati naslednje zadolževanje: Najem **dolgoročnega kredita pri poslovni banki v skupni višini do 10.000.000,00 EUR** za financiranje projekta »Izgradnja objekta obdelave mešanih komunalnih odpadkov v Mariboru«, za izgradnjo katere je bil izvajalec izbran v procesu mednarodnega javnega razpisa. Pogoji, podani v nadaljevanju, so povzeti iz zavezujočih ponudb NKBM in Banke Sparkasse.

a. PREDVIDENA VIŠINA DOLGOROČNEGA KREDITA

Snaga d. o. o. se dolgoročno zadolžuje za obdobje 10 let v višini 10.000.000,00 EUR.

b. PREDVIDENA VIŠINA OBRESTNE MERE

Predvidena letna obrestna mera je 6 mesečni EURIBOR + 1,40 %.

c. PREDVIDEN DATUM NAJEMA DOLGOROČNEGA KREDITA

Glede na podpisano pogodbo z izbranim izvajalcem smo oziroma bomo stroške prve faze (priprava dokumentacije, obrazloženo v 10. poglavju na strani 17 tega gradiva) pokrivali iz lastnih sredstev. Od dinamike pridobivanja dokumentacije je odvisen datum najema dolgoročnega kredita, glede na trenutno stanje pa predvidevamo, da bomo sredstva črpali konec poletja 2017.

d. DINAMIKA ODPLAČILA OBROKOV

Dolgoročni kredit najemamo za obdobje 10 let z 12-mesečnim moratorijem, nato odplačilo v 108 mesečnih anuitetah.

e. VIŠINA OBROKA

Višina obroka (anuitete) na mesec znaša 92.592,60 EUR, sicer pa je dinamika odplačevanja prikazana tudi v prilogi.

f. DINAMIKA ODPLAČILA OBRESTI

Obresti bomo odplačevali mesečno. Dinamika je razvidna iz priloženega Amortizacijskega načrta.

g. VRSTA ZAVAROVANJA

Dolgoročni kredit bomo zavarovali s 5 blanco menicami in hipoteko na nepremičnini v lasti našega podjetja v višini 30 % vrednosti celotnega posojila.

h. PREDVIDENI STROŠKI NAJETJA DOLGOROČNEGA KREDITA

Skupni predvideni stroški odobritve dolgoročnega kredita so 0,10% od zneska kredita in drugi stroški (vodenje kredita) 0,05% letno od stanja kredita, najmanj 55,00 EUR.

i. MOŽNOST PREDČASNEGA ODPLAČILA DOLGOROČNEGA KREDITA

Možnost za predčasno plačilo dolgoročnega kredita je zajeta v ponudbi in se ne zaračuna, ob predhodni najavi 30 dni.

j. ZAGOTOVILO O ODPLAČILU OBROKOV IN OBRESTI DOLGOROČNEGA KREDITA IZ NEPRORAČUNSKEGA VIRA

Potrjena cena storitve javne službe je sestavljena iz omrežnine ali cene javne infrastrukture ter iz cene, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe in jo potrdi mestni svet Mestne občine Maribor. Strošek sortirnice, ki je del cene ravnanja z odpadki, je sestavljen iz stroška amortizacije, s katerim bo poplačan kredit, stroškov obresti in stroškov kritja nihanj trženja frakcij, obratovalnih stroškov ter stroškov končne oskrbe izhodnih frakcij.

Financiranje investicije bomo torej krili iz neproračunskega vira. »

55 - ODPLAČILA DOLGA

550 - Odplačila domačega dolga

V računu financiranja so zajeta odplačila naslednjih kreditov:

Konec leta 2009 je MOM najela kredit pri SKB banki d. d. kredit v višini 12,5 mio EUR za investicije predvidene v proračunu leta 2009. obroki so trimesečni in zapadejo konec meseca v trimesečju. Prvi obrok je zapadel 1.10.2010. V letu 2017 so planirani štiri obroki po 223.214,29 EUR, kar znese skupaj 892.857,16 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 01.07.2024.

V mesecu septembru 2010 je MOM sklenila pogodbo o najetju kredita pri Unicredit banki Slovenija d.d. v višini 12,0 mio EUR. obroki so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v tromesečju. V letu 2017 so planirani štiri obroki po 214.285,71 EUR, kar znese skupaj 857.142,84 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.7.2025.

Konec leta 2012 je Mestna občina Maribor najela kredit v skupni višini 9,9 mio EUR za investicije predvidene v proračunu leta 2012 in sicer pri:

- * pri BKS d.d. v višini 3,0 mio EUR. obroki so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v tromesečju. V letu 2017 so planirani štiri obroki po 83.333,34 EUR, kar znese skupaj 333.333,36 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 3.5.2022.
- * pri Banki Koper d.d. v višini 6,9 mio EUR. obroki so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v trimesečju. V letu 2017 so planirani štiri obroki po 191.666,67 EUR, kar znese skupaj 766.666,68 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 03.05.2022.

V letu 2014 je Mestna občina Maribor sklenila dve pogodbi o dolgoročnem zadolževanju v skupni višini 7,4 mio EUR za investicije predvidene v proračunu za leto 2014, od tega:

- * z DBS d.d. v višini 3 mio EUR. obroki so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v trimesečju. V letu 2017 so planirani štiri obroki po 83.333,00 EUR, kar skupaj znese 333.332,00 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 01.09.2024.
- * z NLB d.d. v višini 4,4 mio EUR. obroki so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v trimesečju. V letu 2017 so planirani štiri obroki po 122.222,22 EUR, kar skupaj znese 488.888,88 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 02.09.2024.

Pri Banki Koper d.d. je Mestna občina Maribor v mesecu decembru 2015 sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu v višini 1,9 mio EUR. obroki so 3-mesečni, zapadejo vsakega prvega v trimesečju. V letu 2017 so planirani štiri obroki po 52.777,78 EUR, kar skupaj znese 211.111,11

EUR. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 1. 12. 2016. Zadnji obrok bo zapadel v plačilo 1.9.2025.

V mesecu septembru 2016 je MOM sklenila pogodbo o najetju kredita pri BKS d.d. v višini 5,3 mio EUR. obroki so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v tromesečju. V letu 2017 so planirani štirje obroki po 132.641,36 EUR, kar znese skupaj 530.565,43 EUR. prvi obrok je zapadel v plačilo 3.1.2017, zadnji obrok zapade v plačilo 1.10.2026.

V letu 2017 je predvideno novo zadolževanje v skupni višini 5,6 mio EUR. Za kredit v višini 5,2 mio EUR, ki bi se najel pri najugodnejši banki oz. hranilnici julija leta 2017 za namen upravljanja z dolgom, v letu 2017 še ne bo odplačil glavnice. Tudi za kredit v višini 427.257 EUR, ki bi se najel pri državnem proračunu v leto 2017, v letu 2017 še ne bo odplačil glavnice.

Predvideno odplačilo glavnice v letu 2017 iz naslova dolgoročno najetih kreditov bo v višini 4.413.897,46 EUR.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

Obrazložitev programske klasifikacije in proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

PRORAČUN MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2017

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Maribor za leto 2017 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 0101 | Mestni svet | 306.279 | 267.146 | 313.886 | 102,5 | 117,5 |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 282.006 | 254.846 | 286.886 | 101,7 | 112,6 |
| 0101 | Politični sistem | 282.006 | 254.846 | 286.886 | 101,7 | 112,6 |
| 01019001 | Dejavnost občinskega sveta | 272.081 | 254.846 | 285.886 | 105,1 | 112,2 |
| 215100 | Mestni svet | 139.934 | 137.482 | 154.910 | 110,7 | 112,7 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 16.057 | 13.830 | 25.910 | 161,4 | 187,4 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 99 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 602 | 44 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 0 | 267 | 0 | --- | 0,0 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 111 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 123.065 | 123.341 | 129.000 | 104,8 | 104,6 |
| 215300 | Odbori in komisije | 20.269 | 18.986 | 23.000 | 113,5 | 121,1 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 58 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 1.687 | 126 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 18.524 | 18.860 | 23.000 | 124,2 | 122,0 |
| 821002 | Financiranje strank - SD | 7.455 | 6.390 | 6.396 | 85,8 | 100,1 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 7.455 | 6.390 | 6.396 | 85,8 | 100,1 |
| 821004 | Financiranje strank - DeSUS | 5.691 | 4.878 | 4.884 | 85,8 | 100,1 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 5.691 | 4.878 | 4.884 | 85,8 | 100,1 |
| 821008 | Financiranje strank - SDS | 10.598 | 9.084 | 9.084 | 85,7 | 100,0 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 10.598 | 9.084 | 9.084 | 85,7 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | Indeks | Indeks |
|---|--------------|-----------------|----------------|---------|---------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 821011 <i>Financiranje strank - SLS</i> | 1.652 | 1.416 | 1.416 | 85,7 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.652 | 1.416 | 1.416 | 85,7 | 100,0 |
| 821012 <i>Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati</i> | 3.752 | 3.216 | 3.216 | 85,7 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.752 | 3.216 | 3.216 | 85,7 | 100,0 |
| 821013 <i>Financiranje strank - GŽS</i> | 1.348 | 1.155 | 1.164 | 86,4 | 100,8 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.348 | 1.155 | 1.164 | 86,4 | 100,8 |
| 821015 <i>Financiranje strank - LPR</i> | 6.020 | 5.160 | 5.160 | 85,7 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 6.020 | 5.160 | 5.160 | 85,7 | 100,0 |
| 821018 <i>Financiranje stranke LMB - Lista za Maribor</i> | 1.673 | 1.434 | 1.440 | 86,1 | 100,4 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.673 | 1.434 | 1.440 | 86,1 | 100,4 |
| 821019 <i>Financiranje stranke SMS - ZELENI</i> | 2.086 | 1.788 | 1.788 | 85,7 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.086 | 1.788 | 1.788 | 85,7 | 100,0 |
| 821022 <i>Financiranje stranke SMC-Stranka modernega centra</i> | 13.902 | 11.916 | 11.916 | 85,7 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 13.902 | 11.916 | 11.916 | 85,7 | 100,0 |
| 821023 <i>Financiranje stranke Nova ljudska stranka Slovenije (NLS)</i> | 9.363 | 8.025 | 8.028 | 85,8 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 9.363 | 8.025 | 8.028 | 85,8 | 100,0 |
| 821024 <i>Financiranje stranke DSD - Združena levica</i> | 3.952 | 3.387 | 3.396 | 85,9 | 100,3 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.952 | 3.387 | 3.396 | 85,9 | 100,3 |
| 821025 <i>Financiranje stranke Solidarnost</i> | 1.736 | 1.488 | 1.488 | 85,7 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.736 | 1.488 | 1.488 | 85,7 | 100,0 |
| 824002 <i>Financiranje kluba SD</i> | 3.159 | 2.139 | 2.160 | 68,4 | 101,0 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 498 | 188 | 1.000 | 201,0 | 531,0 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 736 | 213 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 376 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 738 | 1.737 | 1.160 | 157,1 | 66,8 |
| 4202 Nakup opreme | 811 | 0 | 0 | 0,0 | --- |

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

| | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | Indeks | Indeks |
|---|--------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 824004 <i>Financiranje kluba DeSUS</i> | 1.348 | 1.985 | 2.160 | 160,2 | 108,8 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 298 | 60 | 60 | 20,1 | 100,0 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 1.050 | 1.925 | 2.100 | 200,0 | 109,1 |
| 824008 <i>Financiranje kluba SDS</i> | 5.386 | 4.116 | 5.400 | 100,3 | 131,2 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 151 | 344 | 800 | 530,5 | 232,7 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 528 | 270 | 600 | 113,6 | 222,5 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 4.678 | 3.503 | 4.000 | 85,5 | 114,2 |
| 4202 Nakup opreme | 29 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 824016 <i>Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati</i> | 932 | 816 | 1.080 | 115,9 | 132,3 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 0 | 200 | --- | --- |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 750 | 816 | 820 | 109,4 | 100,5 |
| 4202 Nakup opreme | 182 | 0 | 60 | 33,0 | --- |
| 824019 <i>Financiranje kluba LPR</i> | 1.980 | 1.827 | 2.160 | 109,1 | 118,2 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 231 | 237 | 252 | 109,1 | 106,3 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 1.749 | 1.590 | 1.908 | 109,1 | 120,0 |
| 824021 <i>Financiranje kluba NLG</i> | 202 | 1.561 | 2.160 | --- | 138,4 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 289 | 810 | --- | 279,9 |
| 4021 Posebni material in storitve | 0 | 183 | 0 | --- | 0,0 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 202 | 74 | 150 | 74,2 | 202,7 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 0 | 0 | 600 | --- | --- |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 0 | 416 | 0 | --- | 0,0 |
| 4202 Nakup opreme | 0 | 599 | 600 | --- | 100,1 |
| 824025 <i>Financiranje kluba Samostojni svetniki</i> | 4.135 | 3.613 | 7.560 | 182,8 | 209,3 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 588 | 1.824 | 3.340 | 568,1 | 183,2 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 0 | 216 | 200 | --- | 92,6 |
| 4202 Nakup opreme | 3.547 | 1.573 | 4.020 | 113,3 | 255,5 |
| 824031 <i>Financiranje kluba SMS - ZELENi</i> | 995 | 134 | 1.080 | 108,5 | 807,5 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 0 | 930 | --- | --- |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 106 | 134 | 150 | 141,1 | 112,2 |
| 4202 Nakup opreme | 889 | 0 | 0 | 0,0 | --- |

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | Indeks | |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 824032 <i>Financiranje kluba Nova ljudska stranka</i> | 4.320 | 4.249 | 4.320 | 100,0 | 101,7 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 357 | 2.196 | 1.400 | 392,4 | 63,8 |
| 4021 Posebni material in storitve | 22 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 349 | 150 | 300 | 86,0 | 200,0 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 0 | 0 | 200 | --- | --- |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 3.034 | 546 | 1.000 | 33,0 | 183,1 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 559 | 724 | 720 | 128,9 | 99,5 |
| 4202 Nakup opreme | 0 | 633 | 700 | --- | 110,6 |
| 824035 <i>Financiranje kluba SMC-Stranka modernega centra</i> | 5.171 | 6.698 | 8.640 | 167,1 | 129,0 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 500 | 4.547 | 5.540 | --- | 121,8 |
| 4021 Posebni material in storitve | 74 | 32 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 27 | 424 | 1.000 | --- | 236,1 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 960 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0 | 0 | 400 | --- | --- |
| 4202 Nakup opreme | 3.609 | 1.695 | 1.700 | 47,1 | 100,3 |
| 824036 <i>Klub svetnikov Združena levica</i> | 0 | 0 | 1.080 | --- | --- |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 0 | 80 | --- | --- |
| 4202 Nakup opreme | 0 | 0 | 1.000 | --- | --- |
| 824037 <i>Financiranje kluba Liste župana Andreja Fištravca</i> | 14.047 | 11.181 | 9.720 | 69,2 | 86,9 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 255 | 60 | 1.000 | 392,5 | --- |
| 4021 Posebni material in storitve | 117 | 340 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 324 | 1.770 | 1.500 | 462,3 | 84,8 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 872 | 0 | 500 | 57,3 | --- |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 3.085 | 5.240 | 5.000 | 162,1 | 95,4 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 0 | 0 | 100 | --- | --- |
| 4202 Nakup opreme | 9.393 | 3.771 | 1.620 | 17,3 | 43,0 |
| 824038 <i>Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev</i> | 978 | 723 | 1.080 | 110,4 | 149,3 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 673 | 519 | 880 | 130,8 | 169,4 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 43 | 204 | 200 | 462,6 | 98,1 |
| 4202 Nakup opreme | 262 | 0 | 0 | 0,0 | --- |

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|--|---------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 01019002 | Izvedba in nadzor volitev in referendumov | 9.925 | 0 | 1.000 | 10,1 | --- |
| 215600 | Volitve, referendumi in ljudska iniciativa | 9.925 | 0 | 1.000 | 10,1 | --- |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.273 | 0 | 1.000 | 78,6 | --- |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 190 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 17 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 8.444 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 22.416 | 10.358 | 25.000 | 111,5 | 241,4 |
| 0401 | Kadrovska uprava | 22.416 | 10.358 | 25.000 | 111,5 | 241,4 |
| 04019001 | Vodenje kadrovskih zadev | 22.416 | 10.358 | 25.000 | 111,5 | 241,4 |
| 215500 | Nagrade in priznanja | 22.416 | 10.358 | 25.000 | 111,5 | 241,4 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 0 | 500 | --- | --- |
| 4021 | Posebni material in storitve | 5.579 | 1.060 | 3.700 | 66,3 | 349,1 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.419 | 0 | 2.800 | 197,3 | --- |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 15.418 | 9.299 | 18.000 | 116,7 | 193,6 |
| 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 1.856 | 1.942 | 2.000 | 107,7 | 103,0 |
| 0802 | Policijska in kriminalistična dejavnost | 1.856 | 1.942 | 2.000 | 107,7 | 103,0 |
| 08029002 | Notranja varnost | 1.856 | 1.942 | 2.000 | 107,7 | 103,0 |
| 215400 | Varnostni sosvet | 1.856 | 1.942 | 2.000 | 107,7 | 103,0 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.856 | 1.942 | 2.000 | 107,7 | 103,0 |

01 POLITIČNI SISTEM

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

Področje porabe zajema dejavnost Mestnega sveta Mestne občine Maribor, delovnih teles Mestnega sveta Mestne občine Maribor (odborov in komisij) ter mestne volilne komisije.

Pristojnosti župana in podžupanov so podrobneje opredeljene v Odloku o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor (MUV št. 20/07) in v Statutu MOM (MUV št. 10/11; 08/14).

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem.

0101 – POLITIČNI SISTEM

1. Opis glavnega programa

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

V programu so predvidene naloge, ki jih opravljajo funkcionarji v skladu s predpisanimi zakoni.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

01019001 DEJAVNOST OBČINSKEGA SVETA

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga je v Zakonu o lokalni samoupravi in Zakonu o javnih financah ter v Statutu MOM, Poslovniku MS MOM, Pravilniku in Navodilu o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov.

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

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

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

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

5. Obrazložitev proračunskih postavk

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

215100 - Mestni svet

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestni svet Mestne občine Maribor bo imel v letu 2017 - predvidoma 10 rednih sej in nepredvideno število izrednih ter dopisnih sej. Sredstva so namenjena za sejnine članov Mestnega sveta Mestne občine Maribor, reprezentanco, prenos in snemanje ter predvajanje sej mestnega sveta Mestne občine Maribor, za kritje stroškov objav v Medobčinskem uradnem vestniku in za kritje drugih stroškov, ki nastanejo pri opravljanju svetniških funkcij.

215300 - Odbori in komisije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odbori in komisije mestnega sveta bodo imeli v letu 2017 predvidoma 130 sej. Sredstva bodo porabljeni za sejnine članov delovnih teles Mestnega sveta Mestne občine Maribor.

821002 - Financiranje strank – SD

821004 - Financiranje strank – DeSUS

821008 - Financiranje strank - SDS

821011 - Financiranje strank – SLS

821012 - Financiranje stranke - NSi – krščanski demokrati

821013 - Financiranje strank - GŽS

821015 - Financiranje strank – LPR

821018 - Financiranje stranke LBM - Lista za Maribor

821019 - Financiranje stranke SMS – ZELENI

821022 - Financiranje stranke SMC – Stranka modernega centra

821023 - Financiranje stranke Nova ljudska stranka

821024 - Financiranje stranke DSD - Združena levica

821025 - Financiranje stranke Solidarnost

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk

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

824002 - Financiranje kluba SD
824004 - Financiranje kluba DeSUS
824008 - Financiranje kluba SDS
824016 - Financiranje kluba NSi – krščanski demokrati
824019 - Financiranje kluba LPR
824021 - Financiranje kluba NLG
824025 - Financiranje kluba - Samostojni svetniki
824031 - Financiranje kluba – SMS -ZELENI
824032 - Financiranje kluba Nove ljudske stranke
824035 - Financiranje kluba SMC – Stranke modernega centra
824036 - Financiranje kluba Združenih svetnikov Združena levica
824037 - Financiranje kluba Lista župana Andreja Fištravca
824038 - Financiranje kluba Lista kolesarjev in pešcev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk

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

01019002 – IZVEDBA IN NADZOR VOLITEV IN REFERENDUMOV

1. Opis podprograma

Mestna volilna komisija Mestne občine Maribor izvaja naloge v zvezi z lokalnimi volitvami (volitve župana, članic in članov MS MOM ter članic in članov svetov KS in MČ v MOM) in referendumih

2. akonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. Pri realizaciji ciljev je potrebno dosledno spoštovati vzpostavljene mehanizme notranjih kontrol.

5. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov

215600 – Volitve, referendumih in ljudska iniciativa

V letu 2017 so načrtovana minimalna sredstva potrebna za morebitno izvedbo katere od oblik neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v občini (zbori občanov, občinski referendumih ljudska iniciativa).

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

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

Mariboru, javni uslužbenci v mestni upravi (interna javnost) in druge skupine. Zato se pri tem pogosto uporablja izraz "komuniciranje z javnostmi".

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je podeljevanje nagrad in priznanj za dosežke skladne kriterijem, ki so določeni v odloku.

0401 Kadrovska uprava

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. Pri realizaciji ciljev je potrebno dosledno spoštovati vzpostavljene mehanizme notranjih kontrol.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zadev.

04019001 VODENJE KADROVSKIH ZADEV

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut MOM ter poslovnik Komisije za priznanja in nagrade.

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

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

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. Pri realizaciji ciljev je potrebno dosledno spoštovati vzpostavljene mehanizme notranjih kontrol.

5. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

215500 - Nagrade in priznanja

Sredstva bodo porabljeni za izdelavo občinskih priznanj in nagrad ter za izplačilo denarnih nagrad nagrajencem Mestne občine Maribor za leto 2017.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

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

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti v občini Maribor.

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja je NPVCP (Nacionalni program varnosti cestnega prometa) za obdobje od 2012 do 2021 - SKUPAJ ZA VEČJO VARNOST.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1. Opis glavnega programa

Področje porabe zajema sredstva za delovanje Varnostnega sosveta Mestne občine Maribor.

V okviru glavnega programa se zagotavljajo pogoji za delovanje 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. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. Pri realizaciji ciljev je potrebno dosledno spoštovati vzpostavljene mehanizme notranjih kontrol.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029002 Notranja varnost.

08029002 Notranja varnost

Opis podprograma

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

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut MOM, Zakon o organiziranosti in delu v policiji, Poslovnik Varnostnega sosveta.

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

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

215400 - Varnostni sosvet

Varnostni sosvet je ustanovljen z namenom, da Mestna občina Maribor skupaj s Policijsko upravo Maribor preprečuje nastanek različnih negativnih pojavov in s tem zagotovi večjo varnost občanov. Temeljna funkcija in cilj varnostnega sosveta je povezovanje, koordiniranje in usmerjanje organov, organizacij in drugih strokovnih dejavnikov, ki se ukvarjajo z varnostno problematiko, kot tudi drugih subjektov, ki lahko kakorkoli vplivajo na kvaliteto varnostne kulture v lokalni skupnosti.

Sredstva bodo porabljeni za delovanje Varnostnega sosveta Mestne občine Maribor, za organizacijo predavanj, tisk brošur ter oglaševalske storitve s področja delovanja Varnostnega sosveta Mestne občine Maribor .

A. Bilanca odhodkov

0201 - Nadzorni odbor

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|---|---------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 0201 | Nadzorni odbor | 12.817 | 14.265 | 16.000 | 124,8 | 112,2 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 12.817 | 14.265 | 16.000 | 124,8 | 112,2 |
| 0203 | Fiskalni nadzor | 12.817 | 14.265 | 16.000 | 124,8 | 112,2 |
| <i>02039001</i> | <i>Dejavnost nadzornega odbora</i> | <i>12.817</i> | <i>14.265</i> | <i>16.000</i> | <i>124,8</i> | <i>112,2</i> |
| | <i>215200 Nadzorni odbor</i> | <i>12.817</i> | <i>14.265</i> | <i>16.000</i> | <i>124,8</i> | <i>112,2</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 261 | 261 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 12.556 | 14.004 | 16.000 | 127,4 | 114,3 |

0201 - NADZORNI ODBOR

02 – NADZORNI ODBOR

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

Dolgoročni cilj nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev ter dajanje priporočil za izboljšanje poslovanja.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0203 Fiskalni nadzor.

0203 FISKALNI NADZOR

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora.

02039001 – DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. Pri realizaciji ciljev je potrebno dosledno spoštovati vzpostavljene mehanizme notranjih kontrol.

5. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

215200 - Nadzorni odbor

Sredstva bodo porabljeni za delovanje Nadzornega odbora Mestne občine Maribor, za sejnine članov Nadzornega odbora Mestne občine Maribor.

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 0301 | Župan | 153.411 | 168.753 | 211.312 | 137,7 | 125,2 |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 148.748 | 159.173 | 196.312 | 132,0 | 123,3 |
| 0101 | Politični sistem | 148.748 | 159.173 | 196.312 | 132,0 | 123,3 |
| <i>01019003</i> | <i>Dejavnost župana in podžupanov</i> | <i>148.748</i> | <i>159.173</i> | <i>196.312</i> | <i>132,0</i> | <i>123,3</i> |
| <i>110001</i> | <i>Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i> | <i>136.375</i> | <i>149.081</i> | <i>176.312</i> | <i>129,3</i> | <i>118,3</i> |
| | 4000 Plače in dodatki | 114.794 | 116.311 | 149.129 | 129,9 | 128,2 |
| | 4001 Regres za letni dopust | 190 | 1.367 | 1.250 | 658,3 | 91,4 |
| | 4002 Povračila in nadomestila | 2.425 | 2.283 | 3.050 | 125,8 | 133,6 |
| | 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 0 | 9.554 | 0 | --- | 0,0 |
| | 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 10.235 | 10.339 | 12.311 | 120,3 | 119,1 |
| | 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 8.200 | 8.681 | 9.890 | 120,6 | 113,9 |
| | 4012 Prispevek za zaposlovanje | 224 | 243 | 320 | 142,6 | 131,5 |
| | 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 116 | 122 | 151 | 130,5 | 123,3 |
| | 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 191 | 180 | 211 | 110,5 | 117,1 |
| <i>211706</i> | <i>Materialni stroški funkcionarjev</i> | <i>12.373</i> | <i>10.092</i> | <i>20.000</i> | <i>161,7</i> | <i>198,2</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 6.904 | 3.793 | 8.500 | 123,1 | 224,1 |
| | 4021 Posebni material in storitve | 560 | 1.607 | 1.300 | 232,1 | 80,9 |
| | 4023 Prevozni stroški in storitve | 115 | 360 | 500 | 434,5 | 138,9 |
| | 4024 Izdatki za službena potovanja | 4.758 | 4.332 | 9.700 | 203,9 | 223,9 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 36 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 4.663 | 9.580 | 15.000 | 321,7 | 156,6 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 4.663 | 9.580 | 15.000 | 321,7 | 156,6 |
| <i>04039002</i> | <i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i> | <i>4.663</i> | <i>9.580</i> | <i>15.000</i> | <i>321,7</i> | <i>156,6</i> |
| <i>214702</i> | <i>Pokroviteljstva</i> | <i>4.663</i> | <i>9.580</i> | <i>15.000</i> | <i>321,7</i> | <i>156,6</i> |
| | 4119 Drugi transferi posameznikom | 600 | 1.360 | 2.500 | 416,7 | 183,8 |
| | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.963 | 6.030 | 9.000 | 303,7 | 149,3 |
| | 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 1.100 | 2.190 | 3.500 | 318,2 | 159,8 |

01 - POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske uporabe

Področje porabe zajema dejavnost in 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).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Mestni občini Maribor. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so:
Zakon o lokalni samoupravi,
Zakon o javnih financah,
Statut Mestne občine Maribor.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem.

0101 - Politični sistem

1. Opis glavnega programa

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

V programu so predvidene naloge, ki jih opravljajo funkcionarji v skladu s predpisanimi zakoni.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019003 Dejavnost župana in podžupanov.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

1. Opis podprograma

Župan je predstojnik Mestne uprave, njeno delo usmerja in nadzira. Neposredno Mestno upravo vodi direktor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pristojnosti župana 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. 26/05).

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog oziroma zagotavljanje z ustavo določenih pravic državljanek in državljanov v svobodnem izražanju volje.

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

Uspešno zastopanje občine doma in v tujini; kazalniki: poročanje v medijih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

110001 - Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za plače in prispevke ter druga nadomestila župana in podžupanov, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno so za leto 2017 načrtovana v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ in Zakon o prispevkih za socialno varnost. Sredstva so načrtovana za župana in 2 podžupane.

211706 - Materialni stroški funkcionarjev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 so na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje materialnih stroškov funkcionarjev Mestne občine Maribor v višini 20.000 EUR.

Sredstva so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov župana in podžupanov.

MO Maribor ima dva profesionalna podžupana, ki pokrivata vsak svoje področje pri čemer se zaradi 100% posvečenosti delovnega časa poveča potreba po materialnih stroških.

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

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 MO 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.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

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 in kazalci, s katerimi se bo doseganje zastavljenih ciljev

V letu 2017 načrtujemo izid 12 številčk internega spletnega mesečnika ter redno dnevno komuniciranje z mediji preko različnih komunikacijskih orodij in kanalov, da zadostimo potrebi po stalnem in kontinuiranem obveščanju meščank in meščanov o uresničevanju zastavljenih projektov Mestne občine Maribor.

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

Zagotoviti želimo:

- periodično izhajanje internega mesečnika,
- ažurno, celovito in objektivno obveščanje javnosti o delu mestne uprave, mestnega sveta ter javnih podjetij in zavodov,

Kazalci: izčrpen prikaz dela Mestne občine Maribor lokalni in drugi zainteresirani javnosti, odzivi bralcev na vsebine, objavljene v spletnem mesečniku.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Obveščanje domače in tuje javnosti
Obveščanje zaposlenih

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma

Protokolarne dogodke Mestna občina Maribor organizira ob različnih priložnostih: uradnih, delovnih in protokolarnih obiskih visokih državnih predstavnikov iz domovine in tujine, diplomatsko-konzularnih predstavnikov (veleposlanikov in konzulov), županov in delegacij občin, predstavnikov gospodarskih, kulturnih, političnih, športnih ter drugih ustanov in združenj, kakor tudi številnih uglednih posameznikov. Nadalje organizira številne sprejeme in protokolarne dogodke za posameznike in skupine: ob življenjskih jubilejih in podeljevanju priznanj, ob zaključku leta, za športne dosežke, za odličnjake ob zaključku šolskega leta (osnovnošolce in srednješolce), zlate maturante, organizacije in drugo. 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 javnem naročanju in Navodilo o javnem naročanju v MOM.

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

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

delom in dosežki na različnih področjih sooblikujejo mesto v bolj uspešno ali prepoznavno, tako doma kot v tujini.

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

214702 – Pokroviteljstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 je na tej postavki predvidenih sredstev 15.000 EUR.

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

V MO Maribor se je v zadnjem letu zmanjšala višina sredstev za donacije, ki jih prosilcem namenljajo gospodarski subjekti zato se v sled temu povečuje število prosilcev za pokroviteljstvo s strani MO Maribor. Dodatno se je s kulturnim in športnim razcvetom povečalo število subjektov, ki ustvarjajo v mestu in ki za izvedbo programov in projektov potrebujejo minimalno podporo.

A. Bilanca odhodkov

0401 - Služba notranje revizije

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|---|--------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 0401 | Služba notranje revizije | 3.357 | 2.662 | 44.000 | --- | --- |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 3.357 | 2.662 | 44.000 | --- | --- |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 3.357 | 2.662 | 44.000 | --- | --- |
| <i>06039001</i> | <i>Administracija občinske uprave</i> | <i>3.357</i> | <i>2.662</i> | <i>44.000</i> | <i>---</i> | <i>---</i> |
| | <i>211707 Materialni stroški Službe notranje revizije</i> | <i>3.357</i> | <i>2.662</i> | <i>44.000</i> | <i>---</i> | <i>---</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 2.133 | 2.242 | 42.400 | --- | --- |
| | 4021 Posebni material in storitve | 0 | 186 | 200 | --- | 107,3 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 48 | 55 | 100 | 206,3 | 181,1 |
| | 4024 Izdatki za službena potovanja | 11 | 81 | 15 | 137,2 | 18,5 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 138 | 0 | 185 | 133,7 | --- |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 1.026 | 98 | 1.100 | 107,2 | --- |

0201 - SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Dejavnost lokalne samouprave zajema dejavnost notranje revizije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strateški/dolgoročni načrt notranjih revizij v Mestni občini Maribor za obdobje, od leta 2017 do vključno leta 2020.

Dolgoročni načrt notranjih revizij v Mestni občini Maribor za obdobje, od leta 2017 do vključno leta 2020 je 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 bil organizacijski pristop, na podlagi izračunanega tveganja pa so organizacijske enote razvrščene od najbolj tvegane do najmanj tvegane.

Namen izdelave Dolgoročnega načrta notranjih revizij v Mestni občini Maribor (za obdobje 4 let), je zagotavljanje izvedbe prednostnih nalog, določenih na osnovi izdelane »revizijske ocene tveganja« za leto 2017 ob upoštevanju vnaprej določene dolžine revizijskega cikla (4 leta). Dolgoročni načrt je osnova za pripravo kratkoročnega Načrta notranjih revizij v Mestni občini Maribor za leto 2017. Pravne in strokovne podlage, na katerih temelji Dolgoročni načrt notranjih revizij v Mestni občini Maribor (za obdobje 4 let):

- ★ Mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju (1.1.2013),
- ★ 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-UNP; januar 2014),
- ★ Pravilnika o delovanju službe notranje revizije v Mestni občini Maribor (30.11.2016),
- ★ Revizijska »ocena tveganja« za leto 2017.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Na programu so planirana sredstva za delovanje službe notranje revizije MOM.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Realizacija dolgoročnega načrta notranjih revizij v MOM.

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

Realizacija kratkoročnega načrta notranjih revizij v MOM. Služba notranje revizije MOM ima sprejeta vnaprej določena kvalitativna in kvantitativna merila oz. kazalnike uspešnosti svojega dela, ki so razkrita in ovrednotena v letnem poročilu službe (*dejansko porabljeni revizijski dnevi/načrtovani dnevi, dejanski stroški delovanja SNR/povprečni učinki SNR, sprejeti ukrepi/priporočeni ukrepi, izvedeni ukrepi / sprejeti ukrepi*).

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Služba notranje revizije MOM izvaja notranje revizije na podlagi s strani župana MOM potrjenega letnega načrta notranjih revizij v MOM. Letni načrt dela je pripravljen na podlagi izvedene »ocene tveganja« za posamezno leto in na podlagi Dolgoročnega načrta notranjih revizij v MOM.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Služba notranje revizije MOM (v nadaljevanju: SNR) izvaja svoje naloge na podlagi Zakona o javnih financah, Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema NNJF, Odloka o organizaciji in delovnem področju MU MOM, Usmeritev za državno notranje revidiranje ter Pravilnika o delovanju SNR v MOM (30.11.2016).

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

Realizacija Dolgoročnega načrta notranjih revizij v MOM za obdobje, od leta 2017, do vključno leta 2020. Služba notranje revizije MOM ima sprejeta vnaprej določena kvalitativna in kvantitativna merila oz. kazalnike uspešnosti svojega dela, ki so razkrita in ovrednotena v letnem poročilu službe.

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

Realizacija Kratkoročnega načrta notranjih revizij v MOM za leto 2017. V naprej sprejeti kvantitativna in kvalitativna merila in kazalniki opravljenega dela so naslednji:

- * dejansko porabljeni revizijski dnevi/načrtovani dnevi,
- * dejanski stroški delovanja SNR/povprečni učinki SNR,
- * sprejeti ukrepi/priporočeni ukrepi,
- * izvedeni ukrepi / sprejeti ukrepi.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

PP 211707 – Materialni stroški Službe notranje revizije

44.000 EUR

Denarna sredstva v višini 44.000 EUR so v letu 2017 načrtovana za izvajanje naslednjih aktivnosti: revizorske storitve, za nabavo pisarniškega materiala, strokovne literature, stroške seminarjev in konferenc ter članarine za strokovna združenja.

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 0402 | Kabinet župana | 191.622 | 169.830 | 229.100 | 119,6 | 134,9 |
| 03 | ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ | 41.957 | 41.303 | 49.200 | 117,3 | 119,1 |
| 0302 | Mednarodno sodelovanje in udeležba | 41.957 | 41.303 | 49.200 | 117,3 | 119,1 |
| <i>03029001</i> | <i>Članarine mednarodnim organizacijam</i> | <i>220</i> | <i>600</i> | <i>1.000</i> | <i>454,6</i> | <i>166,7</i> |
| | 214706 Mednarodne članarine | 220 | 600 | 1.000 | 454,6 | 166,7 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 220 | 600 | 1.000 | 454,6 | 166,7 |
| <i>03029002</i> | <i>Mednarodno sodelovanje občin</i> | <i>41.737</i> | <i>40.703</i> | <i>48.200</i> | <i>115,5</i> | <i>118,4</i> |
| | 214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje | 41.737 | 40.703 | 48.200 | 115,5 | 118,4 |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 30.513 | 23.625 | 25.700 | 84,2 | 108,8 |
| | 4021 Posebni material in storitve | 0 | 329 | 750 | --- | 227,7 |
| | 4023 Prevozni stroški in storitve | 1.842 | 1.264 | 2.800 | 152,0 | 221,6 |
| | 4024 Izdatki za službena potovanja | 6.180 | 15.098 | 18.200 | 294,5 | 120,6 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 3.203 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 0 | 387 | 750 | --- | 193,7 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 80.320 | 94.866 | 145.400 | 181,0 | 153,3 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 80.320 | 94.866 | 145.400 | 181,0 | 153,3 |
| <i>04039001</i> | <i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i> | <i>26.911</i> | <i>38.862</i> | <i>58.600</i> | <i>217,8</i> | <i>150,8</i> |
| | 214707 Odnosi z javnostmi | 26.911 | 38.862 | 58.600 | 217,8 | 150,8 |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 25.462 | 33.342 | 58.600 | 230,2 | 175,8 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 0 | 2.439 | 0 | --- | 0,0 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 0 | 122 | 0 | --- | 0,0 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 1.449 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| | 4202 Nakup opreme | 0 | 1.796 | 0 | --- | 0,0 |
| | 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 1.163 | 0 | --- | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | Indeks | |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov | 53.409 | 56.004 | 86.800 | 162,5 | 155,0 |
| 214701 Protokolarne zadeve | 30.260 | 29.869 | 38.500 | 127,2 | 128,9 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 11.919 | 15.310 | 22.700 | 190,5 | 148,3 |
| 4021 Posebni material in storitve | 18.177 | 14.295 | 15.000 | 82,5 | 104,9 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 164 | 164 | 300 | 182,9 | 182,9 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 0 | 101 | 500 | --- | 497,3 |
| 214703 Proslave in prireditve | 23.149 | 26.134 | 48.300 | 208,7 | 184,8 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 19.438 | 25.793 | 44.800 | 230,5 | 173,7 |
| 4021 Posebni material in storitve | 1.103 | 270 | 1.000 | 90,7 | 370,4 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.345 | 0 | 500 | 37,2 | --- |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 0 | 4 | 0 | --- | 0,0 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 350 | 0 | 400 | 114,3 | --- |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 913 | 67 | 1.600 | 175,3 | --- |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 69.345 | 33.662 | 34.500 | 49,8 | 102,5 |
| 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | 69.345 | 33.662 | 34.500 | 49,8 | 102,5 |
| 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti | 69.345 | 33.662 | 34.500 | 49,8 | 102,5 |
| 214710 Ostale članarine | 69.345 | 33.662 | 34.500 | 49,8 | 102,5 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 69.345 | 33.662 | 34.500 | 49,8 | 102,5 |

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Strategija in načrt mednarodnega sodelovanja MOM.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam, 03029002 Mednarodno sodelovanje občin.

03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam

1. Opis podprograma

Mestna občina Maribor je redna članica mednarodne organizacije:

- * ISG - Forum mest s sedežem v Gradcu;
- * IRE s sedežem v Salzburgu

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročna usmeritev in cilj občine na področju sodelovanja z mednarodno organizacijo ISG, katere redna članica je tudi Mestna občina Maribor, je čim bolj uspešno in učinkovito sodelovanje z omenjeno organizacijo, redno prejemanje vseh aktualnih informacij in podatkov o novostih s področij, ki jih pokriva (prejemanje informativnih biltenov), možnost

predstavljanja primerov dobre prakse iz našega mesta vsem članicam organizacije, prenos idej, spodbud ter dosežkov iz mest drugih članic.

Članice IRE so lokalne skupnosti in regionalne razvojne agencije s področja zahodnega Balkana. Gospodarsko sodelovanje z mesti in organizacijami s tega dela Balkana je eden od prioritarnih identificiranih ciljev tako MOM kot tudi gospodarskih združenj na našem področju (OOZ, ŠGZ,...). MOM lahko s članstvom vzpostavi vrsto direktnih kontaktov, ki bodo gospodarskih subjektom omogočilo hitrejše povezovanje v okviru njihovih krovnih organizacij in širitev poslovanja na trge zahodnega Balkana.

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

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 smotrnost 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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

214706 - Mednarodne članarine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 so na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje mednarodnih članarin v višini 1.000 EUR. Tako so sredstva načrtovana za plačilo letnih članarin za mednarodne organizacije.

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

1. Opis podprograma

V okviru mednarodnega sodelovanja Mestna občina Maribor sodeluje z 12 pobratenimi mesti: Gradec (Avstrija), Videm (Italija), Szombathely (Madžarska), Marburg (Nemčija), Tours (Francija), Pétange (Luksemburg), Greenwich (Anglija), Osijek (Hrvaška), Kraljevo (Srbija), Sankt Peterburg (Ruska federacija), Pueblo (Združene države Amerike), Harkov (Ukrajina).

V okviru mednarodnega sodelovanja Mestna občina Maribor sodeluje tudi z 19 partnerskimi mesti: Veliko Tarnovo (Bolgarija), Sari (Iran), Mahallat (Iran), Wuhan (Kitajska), Maladečna (Belorusija), Kutaisi (Gruzija), Bar (Črna Gora), Vologda (Rusija), Wuxi (Kitajska), Yancheng (Kitajska), Makarska (Hrvaška), Huai'an (Kitajska), Novi Sad (Srbija), Nanchang (Kitajska), Nanjing (Kitajska), Ningbo (Kitajska), Kumanovo (Makedonija), Chongqing (Kitajska), Hangzhou (Kitajska). 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročna usmeritev in cilj občine na področju mednarodnega sodelovanja je odprtost vodstva občine kot tudi vseh organov mestne uprave do tujih partnerjev (mest, institucij,

društev in posameznikov); do tistih, s katerimi občina že beleži dolgoletno uspešno sodelovanje kot tudi do novih partnerjev, kjer se izkaže obojestranski interes po skupnih aktivnostih na konkretnih projektih v smislu gospodarskega sodelovanja in oživljanja gospodarske situacije v Mestni občini Maribor. Kazalci uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se bodo izražali v uspešnosti doseganja posameznih letnih ciljev in izvedbenih nalog.

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

Letni cilji 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 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.

214704 - Mednarodno in medmestno sodelovanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 so na tej postavki načrtovana sredstva v višini 48.200 EUR. Na podlagi aktivnosti, ki jih na področju mednarodnega in medmestnega sodelovanja načrtujemo v letu 2017.

V letu 2017 med drugim planiramo tako obeležitev 50. obletnice sodelovanja z mestom Greenwich. Prav tako načrtujemo organizacijo mednarodnih konferenc ter pričakujemo številne vhodne delegacije iz pobratenih in partnerskih mest. Prav tako načrtujemo vzpostavitev ter poglobitev odnosov s kitajskimi mesti, Ameriko, Nemčijo, Luksemburgom, Italijo, Avstrijo, Francijo ter v okviru iniciative 16+1 tudi z Madžarsko, Hrvaško, Srbijo, Makedonijo, Črno Goro, Bosno in Hercegovino, Albanijo, Poljsko, Bolgarijo, Romunijo, Češko, Slovaško, prav tako pa tudi z Iranom, Gruzijo, Rusijo, Kazahstanom in Azerbajdžanom.

Sredstva bodo namenjena za nemoteno delovanje in realizacijo načrtanega mednarodnega in medmestnega sodelovanja, izvedbe dogodkov povezanih s tem ter izvedbe prireditev ob predstavitvi mesta Maribor v tujih mestih in predstavitvi tujih mest v mestu Maribor.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov, 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti.

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 MO 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.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

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 in kazalci, s katerimi se bo doseganje zastavljenih ciljev

V letu 2017 načrtujemo izid 12 številčk internega spletnega mesečnika ter redno dnevno komuniciranje z mediji preko različnih komunikacijskih orodij in kanalov, da zadostimo potrebi po stalnem in kontinuiranem obveščanju meščank in meščanov o uresničevanju zastavljenih projektov Mestne občine Maribor.

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

Zagotoviti želimo:

- ★ periodično izhajanje internega mesečnika,
- ★ ažurno, celovito in objektivno obveščanje javnosti o delu mestne uprave, mestnega sveta ter javnih podjetij in zavodov,

Kazalci: izčrpen prikaz dela Mestne občine Maribor lokalni in drugi zainteresirani javnosti, odzivi bralcev na vsebine, objavljene v spletnem mesečniku.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039001- Obveščanje domače in tuje javnosti in 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma

Delo Mestne uprave je javno, zato je prav, da uprava različne ciljne javnosti pravočasno in zadostno obvešča in informira o svojem delu. Poleg zagotavljanja transparentnosti svojega dela še sledi načelu odprtosti, kooperativnosti in pripravljenosti za sodelovanje. S pravočasnim, spoštljivim in primernim komuniciranjem dokazujemo transparentnost delovanja mestne uprave in celotne Mestne občine Maribor in si posledično izgrajujejo ugled. Ugled delovanja občine se namreč izgrajuje s primerno komunikacijo z vsemi 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

Strategija odnosov z javnostmi.

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

Dolgoročni cilj občine na področju komuniciranja z javnostmi je usmerjanje aktivnosti v izboljšanje obstoječih komunikacijskih poti tako do zunanjih ciljnih javnosti kot tudi znotraj mestne uprave. S tem želi občina doseči čim boljšo informiranost vseh javnosti ter oblikovati čim boljšo podobo v javnosti. Obenem bo MOM 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. S tem namenom je Mestna občina Maribor tudi redna članica Slovenskega društva za odnose z javnostmi.

Kazalci za ugotavljanje uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se bodo izražali skozi doseganje uspešnosti letnih izvedbenih ciljev. Vseeno velja izpostaviti najpomembnejše kazalce: dosežena čim boljša podoba občine v javnosti, zadovoljstvo različnih ciljnih javnosti s posredovanjem informacij o delu občine in njene uprave, število in rezultati skupnih aktivnosti različnih PR-služb v Sloveniji (povezovanje, sodelovanje, prenosi dobre prakse).

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

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

Kazalci za ugotavljanje uspešnosti doseganja letnih ciljev se bodo izražali skozi doseženo čim boljšo podobo občine v javnosti, s številom uspešno izvedenih tiskovnih konferenc in drugih komunikacijskih poti, preko katerih bo občina čim 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. Prav tako načrtujemo izvedbo anket po različnih javnostih in vsebinah, rezultati katerih nam bodo omogočili pregled nad že izvedenim in pokazale možnosti kako delovanje PR službe še izboljšati, prilagoditi in optimizirati. Tako da bodo tudi anketni rezultati služili za merljive, dosegljive cilje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 214707 - Odnosi z javnostmi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 so na tej postavki načrtovana sredstva v višini 58.600 EUR. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov spremljanja medijev in analize, zunanjo strokovno svetovanje ter komunikacijske aktivnosti. Za ažurno spremljanje medijskih objav z namenom pridobiti pomembne podatke o pojavnosti in odmevnosti delovanja župana in mestne uprave ter analize medijskih objav, ki zajemajo različne analize po segmentih in deležih (delež pozitivnih objav, delež negativnih objav, delež nevtralnih objav, najpogostejše geslo, količnik objav najpogostejšega gesla, časovna opredelitev števila objav po različnih temah, število objav v različnih medijih, ipd.), je naročilo analize medijskih objav smotrno in nujno.

Sredstva so potrebna za udeležbo na izobraževanjih doma in v tujini. Deljenje znanja znotraj stroke, predstavitve dobrih praks in izzivov s katerimi se strokovnjaki na našem področju soočajo, koristno vpliva na delo službe za odnose z javnostmi, saj olajša marsikatero izzive in potencialne krizne situacije.

Fotografiranje dogodkov, medijskih srečanj, novinarskih konferenc, obiskov, sestankov in srečanj župana, podžupanje, podžupana in Uradov Mestne občine Maribor je nujno potrebno, saj fotografsko gradivo dogodku doda težo. Prav tako fotografije služijo kot arhiv za opravljeno delo in material za številne druge medije, kot so spletna stran in družabna omrežja.

V letu 2017 želimo nadgraditi interno komuniciranje preko projektov za zaposlene z namenom dvigovanja morale, zaupanja in timskega dela znotraj mestne uprave. Prav tako

so tukaj še druga orodja, kot so okrožnice, oglasne deske, informacijski material, ki bi se pripravljali in distribuirali v službi za odnose z javnostmi.

Postavko povečujemo ker je MO Maribor na področju infrastrukture pred izvedbo pomembnih projektov, ki potrebujejo širšo komunikacijo in vizualno podporo s ciljem predstavitve in obrazložitve projektov različnim ciljnim skupinam obenem pa želimo s pomočjo anket povprašati različne javnosti o vsebinah dela občine, rezultati katerih nam bodo omogočili vpogled v želje in potrebe javnosti.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma

Protokolarni dogodki 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 protokolarni dogodki za posameznike in skupine: ob življenjskih jubilejih in podeljevanju priznanj, ob zaključku leta, za športne dosežke, za odličnjake ob zaključku šolskega leta (osnovnošolce in srednješolce), zlate maturante, organizacije in drugo. Protokolarni dogodki potekajo tudi ob polaganjih vencev, ob poslovitvi od uglednih posameznikov, kakor tudi ob številnih otvoritvah, proslavah in prireditvah ter mnogih sorodnih aktivnostih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročna usmeritev občine pri izvajanju protokolarnih dogodkov se odraža v izkazovanju ustrezne pozornosti in odprtosti vodstva ter mestne uprave v smislu dobrega gostitelja ob najrazličnejših obiskih visokih predstavnikov iz Slovenije ali tujine. Pomembno je, da vodstvo mesta izkaže ustrezno pozornost gostom, jim predstavi potencialne iz različnih področij, pomembnejše predstavnike mestnih institucij, jih poveže in na dolgi rok poskuša zagotoviti sodelovanje in morebiti posredno pripomoč, 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 sedanjosti s svojim delom in dosežki na različnih področjih sooblikujejo mesto v bolj uspešno ali prepoznavno, tako doma kot v tujini.

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

214701 - Protokolarne zadeve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Protokolarne zadeve so v letu 2017 načrtovana sredstva v višini 38.500 EUR. Sredstva povečujemo, ker načrtujemo nakupiti protokolarna darila lokalnih obrtnikov in podjetij. Prav tako načrtujemo vizualno, organizacijsko in vsebinsko opolnomočiti protokolarne sprejeme, katerih se udeležijo visoki predstavniki iz domovine in tujine.

Sredstva na tej postavki so načrtovana za organizacijo in izvedbo številnih delovnih in protokolarnih dogodkov, kot: delovnih in protokolarnih obiskov ter sprejemov visokih državnih predstavnikov iz domovine in tujine, županov in delegacij občin, predstavnikov gospodarskih, kulturnih, političnih, športnih ter drugih ustanov in združenj, kakor tudi številnih uglednih posameznikov. Nadalje so sredstva namenjena za organiziranje prednovoletnih/ponovoletnih sprejemov in številnih protokolarnih sprejemov za posameznike in skupine: ob življenjskih jubilejih in podeljevanju priznanj, za športne dosežke, za odličnjake ob zaključku šolskega leta (osnovnošolce in srednješolce) ter zlate maturante, za mestne nagrajence, za udeležence Folkarta, likovne kolonije Lijalent, za delegacije ob obiskih našega mesta ter za žalne slovesnosti ob poslovitvi od uglednih posameznikov, kakor tudi številne druge aktivnosti, ki se bodo odvijale skozi vse leto in jih trenutno še ni mogoče predvideti.

Iz omenjene postavke se pokrijejo tudi tradicionalne prireditve mestnega in širšega zgodovinskega, športnega in kulturnega značaja: rez ter trgatev Stare trte, obisk gostov ob Zlati lisici. Prav tako se pokrijejo številni sprejemi ob mednarodnih konferencah, srečanjih, kulturnih in podobnih dogodkih.

Nadalje so sredstva namenjena za nakupe protokolarnih daril v okviru zgoraj navedenih aktivnosti, plačila restavracijskih in hotelskih storitev, ogleda kulturnih znamenitosti, stroške prevajalskih storitev, ozvočenja, povezovanja programov, kakor tudi potrebnih tiskovin (vabila, dopisi...) za izvedbo navedenih aktivnosti in drugo.

214703 - Proslave in prireditve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki proslave in prireditve so v letu 2017 načrtovana sredstva v višini 48.300 EUR. Sredstva povečujemo, ker bomo med proslave mestnega pomena dodali proslavo Zlata vrtnica saj gre za občinsko pomemben dogodek, ki si zasluži organizacijo in izvedbo na ravni mesta. V letu 2017 bomo primerno obeležili (postavitev spominske plošče, večja organizacija dogodka) 500 obletnico reformacije. Dodatno bomo izvedli posodobitev vabil, kuvert, vrečk in ostalega protokolarnega materiala, saj v zadnjih 10 letih do le tega ni prišlo. V zadnjih 10 letih so se spremenile smernice protokola pri čemer želimo slediti visoki ravni protokola in nadgraditi podporo proslavam in prireditvam občinskega pomena.

Sredstva na tej proračunski postavki so načrtovana za organizacijo in izvedbo proslav v skladu z Odlokom o prazniku in spominskih dnevih Mestne občine Maribor (MUV 25/1995):

- * praznika Mestne občine Maribor, 20. oktobra, dne, ko je bil Maribor prvič omenjen v pisni listini iz leta 1164,
- * spominskih dni Mestne občine Maribor: 29. aprila, dne, ko je bila leta 1941 izvedena prva oborožena akcija mariborskih domoljubov v Volkmerjevem prehodu; 23. maja, dne, ko je Jugoslovanska armada 1991 leta obkolila 710. učni center teritorialne obrambe v Pekrah (Pekrski dogodki); 4. septembra, dne, ko je leta 1859 škof Anton Martin Slomšek prenesel v Maribor sedež škofije in 23. novembra, dne, ko je leta 1918 general Rudolf Maister osvobodil Maribor,
- * z omenjene postavke se bodo pokrili stroški obeležitve državnih praznikov: slovenski kulturni praznik, dan upora proti okupatorju, dan državnosti in dan reformacije.

Pokrijejo se tudi stroški organizacije številnih komemorativnih slovesnosti in položitve vencev ob dnevu spomina na mrtve, spominska slovesnost na Osankarici (sofinanciranje) ter prireditve ob dnevu izgnancev (sofinanciranje).

Nadalje so sredstva planirana za pokritje stroškov tiskanja vabil in kuvert za izvedbo navedenih proslav in prireditev.

Z navedenimi aktivnostmi se bodo počastili dogodke iz slovenske zgodovine, ki so pomembno vplivali na naše mesto in so z odlokom sprejeti kot mestni praznik in spominski dnevi Mestne občine Maribor. Slavnostno bodo obeleženi tudi državni prazniki.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja upravljanje s stvarnim nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor, ki služi delovanju Mestne uprave in drugim uporabnikom upravnih prostorov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o graditvi objektov Zakon o javnem naročanju, Zakon o izvrševanju proračuna 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.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

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, delovanja Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanja narave ter Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji MIRM izhajajo iz dolgoročnih ciljev MOM, tj. da postane visoko razvito, mednarodno konkurenčno in v mednarodno okolje odprto mesto, najbolj čisto mesto in urejeno mesto, ki bo tudi učinkovito vodeno z sodobno Mestno upravo ter varno, prijazno invalidom ter drugim hendikepiranim skupinam glede dostopa do javnih institucij, parkiranja itd.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor (MIRM) je pretežno represivni organ, saj izvaja nadzor nad zakonskimi določili, oz. izvaja nadzor nad določili tistih veljavnih odlokov in zakonov, katere je sprejel Mestni svet MOM in je to določeno v posameznem odloku, ter izreka predpisane sankcije, vključno s prisilno izvršbo in izterjavo neplačanih glob. Veliko pozornosti pa namenjata tudi preventivnemu ukrepanju preko medijev z obveščanjem javnosti.

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru sofinanciranja dejavnosti ožjih delov Mestne občine Maribor.

Dolgoročni cilji MIRM izhajajo iz usmeritve izvajanja nadzora, kjer se bo zagotavljalo enakomerno izvajanje nadzora na celotnem območju MOM in na vseh področjih, opredeljenih s posameznimi veljavnimi predpisi, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu upošteva je usmeritve za prijazno javno upravo.

Glavni cilj Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor je zagotovitev zakonitosti dela upošteva javnost našega dela, tako s področja okolja kot tudi na drugih področjih kot so nadzor nad nedovoljenimi posegi na javne površine, občinske ceste, javne zelenice, zunanji videz mesta.

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

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

Glavni cilj v letu 2016 na področju izvajanja nadzora bo zagotoviti enakomerno izvajanje nadzora na celotnem območju MOM in na vseh področjih, opredeljenih s posameznimi veljavnimi predpisi in usmeritvami župana in direktorja, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu upošteva usmeritve za prijazno javno upravo, pri čemer doseganje teh ciljev ocenjujemo z naslednjimi kazalci:

- * preventivno ukrepanje z obveščanjem javnosti preko medijev in spletne strani MOM,
- * represivno ukrepanje na različnih področjih,
- * ažurno vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih, evidentiranje v e-obliki, poročanje na predpisan način,
- * ažurno obveščanje javnosti,
- * ažurno odgovarjanje na pobude in vprašanja mestih svetnikov,
- * udeležba na strokovnih srečanjih, simpozijih, kongresih s predstavitvami naših izkušenj,
- * pridobivati in v redno delo uvajati sodobna znanja upravljanja kadrovskega vira, ki predstavljajo podlago za bolj učinkovito in kakovostno delo,
- * izboljšanje stanja v okolju z kontinuiranim nadzorom nedovoljenih odlagališč odpadkov in zaščita vodnih virov pitne vode,
- * ukrepanje na področju ločevanja odpadkov,
- * odstranjevanje nezakonito postavljenih reklamnih panojev in s tem polepšanje izgleda urbanega dela mesta,
- * odstranjevanje nezakonito postavljenih letnih vrtov,
- * s prisotnostjo in nadzorom zagotoviti čim višjo stopnjo neoviranega cestnega prometa
- * s prisotnostjo in nadzorom preprečiti poseganje v javno infrastrukturo in nezakonite posege v javne objekte,
- * s prisotnostjo in nadzorom zagotoviti varstvo javnega reda in miru.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Mestna občina Maribor je redna članica Skupnosti občin Slovenije (SOS) kot nacionalnega združenja lokalnih skupnosti. SOS šteje 175 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 s sklepom 3. seje mestnega sveta (z dne 29. 1. 2015) postala članica Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS). ZMOS je interesno združenje slovenskih mestnih občin, ustanovljeno zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov. ZMOS zastopa interese slovenskih mestnih občin na državni in mednarodni ravni. Mestne občine kot članice se preko tega združenja povezujejo s sorodnimi institucijami in organizacijami doma in v tujini in sodelujejo

z drugimi pravnimi osebami z namenom pridobitve znanj in izkušenj s področja lokalne samouprave in gospodarskih javnih služb.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 214710 - Ostale članarine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 so na tej postavki načrtovana sredstva v višini 34.500 EUR.

Sredstva na tej postavki so namenjena za plačilo letnih članarin v naslednjih organizacijah:

Skupnost občin Slovenije (SOS), Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) v katerih je Mestna občina aktivno vključena in Štajerska gospodarska zbornica.

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 0403 | Urad za finance in proračun | 6.630.279 | 6.629.200 | 7.276.429 | 109,8 | 109,8 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 8.792 | 12.479 | 20.401 | 232,0 | 163,5 |
| 0202 | Urejanje na področju fiskalne politike | 8.792 | 12.479 | 20.401 | 232,0 | 163,5 |
| <i>02029001</i> | <i>Urejanje na področju fiskalne politike</i> | <i>8.792</i> | <i>12.479</i> | <i>20.401</i> | <i>232,0</i> | <i>163,5</i> |
| 218500 | Upravljanje s kapitalskimi naložbami | 5.813 | 2.552 | 6.000 | 103,2 | 235,1 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 5.734 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 79 | 2.552 | 6.000 | --- | 235,1 |
| 218502 | Razpolaganje s kapitalskimi naložbami | 924 | 0 | 1.000 | 108,2 | --- |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 924 | 0 | 1.000 | 108,2 | --- |
| 838305 | Stroški plačilnega prometa in bančni stroški | 2.055 | 4.986 | 3.401 | 165,5 | 68,2 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 2.055 | 4.986 | 3.401 | 165,5 | 68,2 |
| 838307 | Mestna blagajna | 0 | 4.940 | 0 | --- | 0,0 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 4.577 | 0 | --- | 0,0 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 0 | 251 | 0 | --- | 0,0 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 0 | 111 | 0 | --- | 0,0 |
| 838308 | Mestna blagajna | 0 | 0 | 10.000 | --- | --- |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 0 | 0 | 10.000 | --- | --- |

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 5.501.066 | 5.634.058 | 5.852.971 | 106,4 | 103,9 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 269.505 | 271.702 | 277.414 | 102,9 | 102,1 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | 269.505 | 271.702 | 277.414 | 102,9 | 102,1 |
| | <i>111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS</i> | <i>269.505</i> | <i>271.702</i> | <i>277.414</i> | <i>102,9</i> | <i>102,1</i> |
| | 4000 Plače in dodatki | 203.904 | 195.554 | 204.617 | 100,4 | 104,6 |
| | 4001 Regres za letni dopust | 7.847 | 12.896 | 13.450 | 171,4 | 104,3 |
| | 4002 Povračila in nadomestila | 25.040 | 20.678 | 25.689 | 102,6 | 124,2 |
| | 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 0 | 10.133 | 0 | --- | 0,0 |
| | 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 17.058 | 17.347 | 17.520 | 102,7 | 101,0 |
| | 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 14.456 | 13.955 | 14.827 | 102,6 | 106,3 |
| | 4012 Prispevek za zaposlovanje | 89 | 108 | 133 | 149,1 | 123,7 |
| | 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 204 | 197 | 237 | 116,2 | 120,4 |
| | 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 907 | 834 | 941 | 103,8 | 112,8 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 5.231.561 | 5.362.356 | 5.575.557 | 106,6 | 104,0 |
| 06039001 | Administracija občinske uprave | 5.231.561 | 5.362.356 | 5.575.557 | 106,6 | 104,0 |
| | <i>111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i> | <i>5.231.561</i> | <i>5.362.356</i> | <i>5.575.557</i> | <i>106,6</i> | <i>104,0</i> |
| | 4000 Plače in dodatki | 4.093.112 | 4.116.168 | 4.305.961 | 105,2 | 104,6 |
| | 4001 Regres za letni dopust | 77.526 | 135.851 | 138.000 | 178,0 | 101,6 |
| | 4002 Povračila in nadomestila | 266.312 | 255.975 | 273.390 | 102,7 | 106,8 |
| | 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 56.573 | 109.382 | 102.628 | 181,4 | 93,8 |
| | 4004 Sredstva za nadurno delo | 4.155 | 5.595 | 7.055 | 169,8 | 126,1 |
| | 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 66.780 | 45.481 | 51.000 | 76,4 | 112,1 |
| | 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 351.606 | 373.539 | 372.221 | 105,9 | 99,7 |
| | 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 295.733 | 300.893 | 304.169 | 102,9 | 101,1 |
| | 4012 Prispevek za zaposlovanje | 2.870 | 2.981 | 3.060 | 106,6 | 102,7 |
| | 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 4.168 | 4.242 | 4.425 | 106,2 | 104,3 |
| | 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 12.726 | 12.249 | 13.648 | 107,3 | 111,4 |

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|---|---------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 10 | TRG DELA IN DELOVNI POGOJI | 18.445 | 94.703 | 78.185 | 423,9 | 82,6 |
| 1003 | Aktivna politika zaposlovanja | 18.445 | 94.703 | 78.185 | 423,9 | 82,6 |
| <i>10039001</i> | <i>Povečanje zaposljivosti</i> | <i>18.445</i> | <i>94.703</i> | <i>78.185</i> | <i>423,9</i> | <i>82,6</i> |
| <i>338617</i> | <i>Vzdrževanje javnih površin</i> | <i>17.395</i> | <i>65.800</i> | <i>70.000</i> | <i>402,4</i> | <i>106,4</i> |
| | 4000 Plače in dodatki | 12.307 | 45.651 | 52.706 | 428,3 | 115,5 |
| | 4001 Regres za letni dopust | 1.066 | 4.576 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4002 Povračila in nadomestila | 1.550 | 6.542 | 6.669 | 430,4 | 101,9 |
| | 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 1.273 | 4.676 | 5.769 | 453,1 | 123,4 |
| | 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 1.177 | 4.270 | 4.752 | 403,9 | 111,3 |
| | 4012 Prispevek za zaposlovanje | 9 | 32 | 40 | 464,0 | 126,5 |
| | 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 14 | 53 | 64 | 444,8 | 121,0 |
| <i>338620</i> | <i>Pomoč pri izvajanju programov za mlade</i> | <i>1.050</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> | <i>---</i> |
| | 4000 Plače in dodatki | 848 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| | 4002 Povračila in nadomestila | 66 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| | 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 75 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| | 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 60 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| | 4012 Prispevek za zaposlovanje | 1 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| | 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 1 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| <i>338622</i> | <i>Fizično in elektronsko urejanje arhivov</i> | <i>0</i> | <i>11.727</i> | <i>0</i> | <i>---</i> | <i>0,0</i> |
| | 4000 Plače in dodatki | 0 | 8.417 | 0 | --- | 0,0 |
| | 4001 Regres za letni dopust | 0 | 732 | 0 | --- | 0,0 |
| | 4002 Povračila in nadomestila | 0 | 1.089 | 0 | --- | 0,0 |
| | 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 0 | 795 | 0 | --- | 0,0 |
| | 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 0 | 680 | 0 | --- | 0,0 |
| | 4012 Prispevek za zaposlovanje | 0 | 5 | 0 | --- | 0,0 |
| | 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 0 | 9 | 0 | --- | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 338624 | <i>Fizično in elektronsko urejanje evidence</i> | 0 | 10.221 | 0 | --- | 0,0 |
| 4000 | Plače in dodatki | 0 | 7.409 | 0 | --- | 0,0 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 0 | 756 | 0 | --- | 0,0 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 0 | 806 | 0 | --- | 0,0 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 0 | 677 | 0 | --- | 0,0 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 0 | 561 | 0 | --- | 0,0 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 0 | 5 | 0 | --- | 0,0 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 0 | 8 | 0 | --- | 0,0 |
| 338625 | <i>JD-Trajnostni urbani razvoj</i> | 0 | 6.955 | 8.185 | --- | 117,7 |
| 4000 | Plače in dodatki | 0 | 5.224 | 5.574 | --- | 106,7 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 0 | 381 | 790 | --- | 207,2 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 0 | 509 | 702 | --- | 138,0 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 0 | 462 | 577 | --- | 124,8 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 0 | 370 | 532 | --- | 143,6 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 0 | 3 | 4 | --- | 127,4 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 0 | 5 | 6 | --- | 114,9 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 768.176 | 604.160 | 791.072 | 103,0 | 130,9 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | 768.176 | 604.160 | 791.072 | 103,0 | 130,9 |
| 22019001 | <i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i> | 767.200 | 591.684 | 782.872 | 102,0 | 132,3 |
| 610600 | <i>Obresti za dolgoročne kredite</i> | 767.200 | 591.684 | 782.872 | 102,0 | 132,3 |
| 4031 | Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 767.200 | 591.684 | 782.872 | 102,0 | 132,3 |
| 22019002 | <i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i> | 976 | 12.476 | 8.200 | 840,2 | 65,7 |
| 218901 | <i>Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem</i> | 976 | 12.476 | 8.200 | 840,2 | 65,7 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 976 | 976 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 0 | 11.500 | 8.200 | --- | 71,3 |

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 333.800 | 283.800 | 533.800 | 159,9 | 188,1 |
| 2302 | Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč | 333.800 | 283.800 | 283.800 | 85,0 | 100,0 |
| <i>23029001</i> | <i>Rezerva občine</i> | <i>333.800</i> | <i>283.800</i> | <i>283.800</i> | <i>85,0</i> | <i>100,0</i> |
| <i>131000</i> | <i>Proračunska rezerva</i> | <i>333.800</i> | <i>283.800</i> | <i>283.800</i> | <i>85,0</i> | <i>100,0</i> |
| <i>4091</i> | <i>Proračunska rezerva</i> | <i>333.800</i> | <i>283.800</i> | <i>283.800</i> | <i>85,0</i> | <i>100,0</i> |
| 2303 | Splošna proračunska rezervacija | 0 | 0 | 250.000 | --- | --- |
| <i>23039001</i> | <i>Splošna proračunska rezervacija</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>250.000</i> | <i>---</i> | <i>---</i> |
| <i>132000</i> | <i>Splošna proračunska rezervacija</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>250.000</i> | <i>---</i> | <i>---</i> |
| <i>4090</i> | <i>Splošna proračunska rezervacija</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>250.000</i> | <i>---</i> | <i>---</i> |

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.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci so enaki zapisanemu pri glavnem programu – glavni izvedbeni cilji in kazalci.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci so enaki zapisanemu pri glavnem programu.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

218500 - Upravljanje s kapitalskimi naložbami

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovani izdatki v višini 6.000 EUR za plačila svetovanj zunanjih institucij, pri reševanju zahtevnih strokovnih vprašanj glede uresničevanja pravic lastnika pri upravljanju s kapitalskimi naložbami. Na postavki so prav tako planirana plačila za vodenje računa KDD.

218502 - Razpolaganje s kapitalskimi naložbami

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovani izdatki v višini 1.000 EUR za svetovanja s področja financ v zvezi s postopki in načinom prodaje kapitalskih naložb.

838305 - Stroški plačilnega prometa in bančni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 3.401 EUR za plačilo storitev UJP (Uprava RS za javna plačila) in Banki Slovenije za opravljanje plačilnega prometa Mestne občine Maribor iz prehodnih računov. Plačila bančnih storitev so izdatki za plačilo storitev banki pri poslovanju z gotovinskim računom, plačilo stroškov Banke Slovenije, plačila stroškov banki povezanih z mestno blagajno za mesec december 2016, ki zapade v januarju 2017, za januar 2017 in februar 2017.

838308 – Mesta blagajna

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovani izdatki v višini 10.000 EUR za plačilo stroškov izvajanja plačilnega prometa za potrebe delovanja Mestne blagajne preko zunanjega izvajalca. Zunanji izvajalec se izbere na podlagi javnega naročila za obdobje enega leta. V Mestni blagajni plačujejo občani mesta Maribor plačilne naloge brez provizije. Mestna občina Maribor poravnava strošek plačilnega prometa za plačilo plačilnih nalogov, ki so jih izdali neposredni in posredni proračunski uporabniki. Storitve Mestne blagajne se izvaja na podlagi Odloka o delovanju mestne blagajne, ki ga je sprejel Mestni svet.

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.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0603 Dejavnost občinske uprave

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin. Uporabniki znotraj glavnega programa so mestne četrti in krajevne skupnosti.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov (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, Navodila 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti je potrebno kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

111702 - Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za stroške dela zaposlenih v MČ in KS so v letu 2017 načrtovana sredstva v višini 277.414 EUR. Stroški dela zaposlenih v MČ in KS zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400 in prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401 v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Ur.l.RS, št. 40/12).

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru sofinanciranja dejavnosti mestne uprave Mestne občine Maribor. Sem sodi celovita obnova upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene. Prav tako je potrebno zagotavljati pogoje za tekoče in nemoteno delo ostalim uporabnikom upravnih prostorov.

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

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

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje mestne uprave Mestne občine Maribor.

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 ter Pravilnik o delovanju SNR v MOM, Zakon o delovnih razmerjih, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Zakon o varstvu pred požarom.

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

Dolgoročni cilj podprograma je je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja mestne uprave Mestne občine Maribor ter realizacija Dolgoročnega načrta notranjih revizij v MOM od leta 2015 do vključno leta 2018.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja mestne uprave Mestne občine Maribor. Znotraj tega so za SNR za leto 2017 so naslednji: realizacija kratkoročnega načrta notranjih revizij v MOM za leto 2017, nadaljevanje z izvajanjem letnega planiranja na podlagi ocene tveganosti, saj tak način planiranja zahtevajo standardi notranjega revidiranja in Usmeritve za državno notranje revidiranje, nadaljevanje z izvajanjem programa kakovosti, pomoč vodstvu pri pripravi Izjave o oceni NNJF (analiza samoocenitvenih vprašalnikov); svetovanje pri pripravi in vzdrževanju registra tveganj MU MOM, v kolikor bo skrbnik RT to pomoč potreboval. V okviru finančnih možnosti bomo notranji revizorji sprotno izpopolnjevali znanja revizijske stroke in strok, povezanih z revidiranimi področji.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

111701 - Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2017 so za stroške dela zaposlenih v MU MOM, načrtovana sredstva v višini 5.575.557 EUR. Stroški dela zaposlenih v MU zajemajo vsa sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400 in prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401. Pri izračunu potrebnih sredstev za plače, prispevke in dodatke zaposlenih v MU so bili upoštevani makro-fiskalni okviri vlade, navodila ter predpisi, ki določajo pravice zaposlenih do plače, povračil in nadomestil, v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Ur.l.RS, št. 40/12).

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. Vpliv globalne gospodarske krize se kaže predvsem v zapiranju delovnih mest, upadu povpraševanja, posledično porastu brezposelnosti in počasnemu nastajanju novih kakovostnih delovnih mest.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije 2014-2020, Evropska strategija za zaposlovanje, Strategija za gospodarsko rast Europa 2020, Izvedbeni načrt - Jamstvo za mlade 2014-2020, Program javnih del za leto 2017.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

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

Cilj: povečevanje socialne vključenosti brezposelnih oseb, ustvarjanje novih in varovanje obstoječih delovnih mest, povečanje števila samostojnih podjetnikov, vzpodbujanje zaposlovanja v podjetjih, realizacija načrtovanih aktivnosti Fundacije Prizma.

Kazalci: programi javnih del in vključene brezposelne osebe v te programe, realizirane samozaposlitve kreirana delovna mesta v okviru socialno podjetniških iniciativ ter zadrug.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 - Povečanje zaposljivosti

1. Opis podprograma

V okviru pristojnosti in proračunskih možnosti MO Maribor izvaja ukrepe na področju samozaposlovanja, klasičnih javnih del s področja gospodarstva in javnih del v socialnih podjetjih ter sofinancira aktivnosti in programe, ki jih izvaja Fundacija Prizma. Pri klasičnih javnih delih MO Maribor potrjuje javni interes, pri javnih delih v socialnih podjetjih pa delno sofinancira plače udeležencem javnih del (dolgotrajno brezposelnim, Romom, invalidom, starejšim od 55 let).

2. Zakonske in druge pravne podlage

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, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09, 3/13), Zakon o urejanju trga dela (UL RS 80/10, 21/13, 63/13, 100/13), Konzorcijska

pogodba o ustanovitvi, organizaciji in delovanju Konzorcija za razvojne naloge Podravja (9. 6. 2000).

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

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

Kazalci: izvedeni občinski ukrepi na področju trgu dela ter izvedeni programi in projekti Fundacije Prizma.

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

Letni izvedbeni cilji so zaposlitve brezposelnih oseb v programih javnih del in krepitev socialne vključenosti, pospeševanje samozaposlovanja brezposelnih oseb, s sofinanciranjem programov Fundacije Prizma zagotoviti vseživljenjsko karierno orientacijo podjetij in zaposlenih, krepitev podpornega okolja za razvoj človeških virov, izboljšati zaposljivost prebivalstva, še posebej ranljivih skupin, spodbuditi razvoj socialnega in drugih inovativnih oblik podjetništva.

Kazalci: število odobrenih programov javnih del in število vključenih udeležencev, število realiziranih samozaposlitev, v okviru izvajanja ukrepov Fundacije Prizma število vključenih podjetij, število delavnic, programov, dogodkov, število vključenih udeležencev v programe.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

338617 – Vzdrževanje javnih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V program javnega dela Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest se je v preteklosti vršil pod okriljem Režijskega obrata. V letu 2017, se načrtuje v okviru programa »urejanje in vzdrževanje javnih površin« pridobiti deset delavcev iz programa Javnih del. Sredstva v višini 70.000 EUR se načrtujejo na tej postavki za stroške plač in stroške povezane z plačami zaposlenih. Od tega dobimo 85% refundacijo stroškov iz strani zavoda za zaposlovanje.

338625 – JD-Trajnostni urbani razvoj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 8.185 EUR so namenjena izvajanju programa javnih del Varstvo okolja, ohranjanje narave, upravljanje z vodami in spodbujanje trajnostnega prostorskega razvoja - sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih projektih na področju samooskrbe (izdelava strokovnih podlag, vključevanje javnosti, povezovanje deležnikov, sodelovanje z NVO, izobraževanje uporabnikov,...).

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Navedeno področje vključuje tudi financiranje zahtevkov za deleže prihodkov od kupnin za stanovanja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa

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

Navedeni glavni program vključuje tudi financiranje zahtevkov za deleže prihodkov od kupnin za stanovanja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Glavni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev za odplačilo obresti in stroškov najetih kreditov, v skladu s pogodbami, ter morebitno reprogramiranje najetih kreditov pod ugodnejšimi pogoji.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje in
22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

1. Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in sicer odplačila glavnice za dolgoročne kredite, najete na domačem trgu kapitala, odplačila obresti od dolgoročnih in kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Navedeni podprogram vključuje tudi financiranje zahtevkov za deleže prihodkov od kupnin za stanovanja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

610600 - Obresti za dolgoročne kredite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za plačilo obveznosti iz naslova odplačil obresti po dolgoročnih kreditih . Kreditodajalci so:

- ★ SKB za najet kredit v letu 2009, v višini 12.500.000 EUR, po variabilni obrestni meri 3 mesečni EURIBOR+ 1,99 % fiksni pribitek, za financiranje investicij predvidenih v proračunu leta 2009. Predvidena višina obresti je 160.349,33 EUR.
- ★ Unicredit banka Slovenije d.d. za najet kredit v letu 2010, v višini 12.000.000 EUR, po variabilni obrestni meri 3 mesečni EURIBOR+1,55 % fiksni pribitek, za financiranje investicij predvidenih v proračunu leta 2010. Predvidena višina obresti je 147.722,03 EUR.
- ★ BKS d.d. za najet kredit v letu 2012, v višini 3.000.000 EUR, po variabilni obrestni meri 3 mesečni EURIBOR+2,50 % fiksni pribitek, za financiranje investicij predvidenih v proračunu leta 2012. Predvidena višina obresti je 51.118,05 EUR.
- ★ Banka Koper d.d. za najet kredit v letu 2012, v višini 6.900.000 EUR, po variabilni obrestni meri 3 mesečni EURIBOR+2,95 % fiksni pribitek, za financiranje investicij predvidenih v proračunu leta 2012. Predvidena višina obresti je 133.321,34 EUR.
- ★ V letu 2014 je Mestna občina Maribor sklenila dve pogodbi o dolgoročnem kreditu:
 - z DBS d.d. v višini 3 mio EUR, po variabilni obrestni meri 6 mesečni EURIBOR+2,45% fiksni pribitek, za financiranje investicij predvidenih v proračunu za leto 2014. Predvidena višina obresti za leto 2016 je 74.337,33 EUR.
 - z NLB d.d. v višini 4,4 mio EUR. po variabilni obrestni meri 1 mesečni EURIBOR+4,15% fiksni pribitek, za financiranje investicij predvidenih v proračunu za leto 2014. Predvidena višina obresti za leto 2016 je 96.357,49 EUR.
- ★ Banka Koper d.d. za najet kredit v letu 2015, v višini 1.900.000 EUR, po variabilni obrestni meri 6 mesečni EURIBOR+0,99 % fiksni pribitek, za financiranje investicij predvidenih v proračunu leta 2015. Predvidena višina obresti je 26.340,80 EUR.
- ★ BKS d.d. za najet kredit v letu 2016, v višini 5.305.654,33 EUR, po variabilni obrestni meri 3 mesečni EURIBOR+0.90 % fiksni pribitek, za financiranje investicij predvidenih v proračunu leta 2016. Predvidena višina obresti je 71.225,46 EUR.

V letu 2017 se predvideva najem dolgoročnega kredita v skupni višini 5,6 mio EUR od tega 5,2 mio EUR pri najugodnejši banki oziroma hranilnici za upravljanje z dolgom, 427.257 EUR pa se predvideva zadolžitev pri državnem proračunu. Za najem kredita za upravljanje z dolgom pri najugodnejši banki oz hranilnici je predvidena variabilna obrestna mera euribor + 1,0% fiksni pribitek. Ta kredit bi se predvidoma najel v juliju 2017, zato je v letu 2017 iz naslova novo najetega kredita pri banki oz. hranilnici planiranih odplačil obresti v višini 22.100,00 EUR. Za kredit v višini 427.257 EUR, ki bi se najel v letu 2017 pri državnem proračunu v letu 2017 ne bo odplačil obresti, saj je ta kredit brezobresten.

Za odplačila obresti je v letu 2017 načrtovanih 782.872 EUR.

22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

1. Opis podprograma

Stroški financiranja in upravljanja z dolgom vključujejo stroške obdelave kredite, stroške zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita ipd.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

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

Dolgoročni cilj podprograma je plačilo stroškov povezanih z najetji kreditov.

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

Plačilo stroškov povezanih z morebitnim reprogramiranjem dolga.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

218901 – Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 8.200 EUR. 2.000 EUR na postavki predstavlja že realiziran strošek nadomestila za v mesecu decembru 2016 najeti kredit Mestne občina Maribor, ki je zapadel v plačilo v mesecu januarju 2017.

Mestna občina Maribor se v letu 2017 namerava zadolžiti za upravljanje z dolgom, zato so na postavki planirana sredstva za svetovanje pri zadolževanju v višini 1.000 EUR v skladu s Pravilnikom o postopkih zadolževanja občin in 5.200 EUR za stroške odobritve kredita.

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. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč in 2303 Splošna proračunska rezervacija.

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Imeti na razpolago rezervni sklad za naravne nesreče v zakonsko dovoljeni višini.

Dolgoročni cilj je pravčasno ukrepanje ob naravnih nesrecah.

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

Pravčasno ukrepanje ob naravnih nesrecah.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 23029001 Rezerva občine in 23039001 Splošna proračunska rezervacija

23029001 - Rezerva občine

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Imeti na razpolago rezervni sklad za naravne nesreče v zakonsko dovoljeni višini.

Dolgoročni cilj je pravocasnoukrepanje ob naravnih nesrecah.

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

Pravocasnoukrepanje ob naravnih nesrecah.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

131000 - Proračunska rezerva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 283.800 EUR. V skladu z 49. členom Zakona o javnih financah se v rezerve izloča do 1,5 % skupnih letnih prejemkov proračuna. Sredstva se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. O uporabi sredstev rezerv v posameznem primeru do višine 25.000 EUR odloča župan na predlog direktorja Mestne uprave Mestne občine Maribor. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeni znesek, odloča mestni svet na predlog župana.

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

132000 - Splošna proračunska rezervacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, temveč se zadrži kot splošna proračunska rezervacija v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med leto izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se prenesejo v finančni načrt proračunskega uporabnika. O razporeditvi sredstev odloča župan na predlog proračunskega uporabnika. Za leto 2017 načrtujemo za te namene 250.000 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 0406 | Urad za kulturo in mladino | 7.327.161 | 7.710.295 | 7.967.943 | 108,8 | 103,3 |
| 10 | TRG DELA IN DELOVNI POGOJI | 60.205 | 68.211 | 53.000 | 88,0 | 77,7 |
| 1003 | Aktivna politika zaposlovanja | 60.205 | 68.211 | 53.000 | 88,0 | 77,7 |
| <i>10039001</i> | <i>Povečanje zaposljivosti</i> | <i>60.205</i> | <i>68.211</i> | <i>53.000</i> | <i>88,0</i> | <i>77,7</i> |
| 360000 | <i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i> | <i>41.338</i> | <i>48.621</i> | <i>38.000</i> | <i>91,9</i> | <i>78,2</i> |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 20.255 | 20.156 | 15.000 | 74,1 | 74,4 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 20.466 | 26.744 | 23.000 | 112,4 | 86,0 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 617 | 1.720 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 360006 | <i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina</i> | <i>18.868</i> | <i>19.590</i> | <i>15.000</i> | <i>79,5</i> | <i>76,6</i> |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 14.657 | 16.415 | 13.000 | 88,7 | 79,2 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 942 | 2.198 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 3.268 | 977 | 2.000 | 61,2 | 204,7 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 7.266.956 | 7.642.083 | 7.914.943 | 108,9 | 103,6 |
| 1802 | Ohranjanje kulturne dediščine | 340.183 | 347.095 | 360.100 | 105,9 | 103,8 |
| <i>18029001</i> | <i>Nepremična kulturna dediščina</i> | <i>6.183</i> | <i>3.172</i> | <i>3.500</i> | <i>56,6</i> | <i>110,3</i> |
| 126900 | <i>Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij</i> | <i>6.183</i> | <i>3.172</i> | <i>3.500</i> | <i>56,6</i> | <i>110,3</i> |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 6.183 | 3.172 | 3.500 | 56,6 | 110,3 |
| <i>18029002</i> | <i>Premična kulturna dediščina</i> | <i>334.000</i> | <i>343.923</i> | <i>356.600</i> | <i>106,8</i> | <i>103,7</i> |
| 120205 | <i>Odkup umetniških del in premične dediščine</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>3.500</i> | <i>87,5</i> | <i>87,5</i> |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 4.000 | 4.000 | 3.500 | 87,5 | 87,5 |
| 120206 | <i>Dejavnost javnih zavodov - občinski programi</i> | <i>330.000</i> | <i>339.923</i> | <i>353.100</i> | <i>107,0</i> | <i>103,9</i> |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 330.000 | 339.923 | 353.100 | 107,0 | 103,9 |

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | Indeks | |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 1803 Programi v kulturi | 6.558.269 | 6.906.260 | 7.157.990 | 109,1 | 103,6 |
| 18039001 Knjižničarstvo in založništvo | 2.712.953 | 2.775.919 | 2.829.752 | 104,3 | 101,9 |
| 120201 Dejavnost javnih zavodov | 2.451.953 | 2.488.419 | 2.565.252 | 104,6 | 103,1 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 2.451.953 | 2.488.419 | 2.565.252 | 104,6 | 103,1 |
| 120209 Nakup knjižnega gradiva | 140.000 | 166.500 | 150.000 | 107,1 | 90,1 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 140.000 | 166.500 | 150.000 | 107,1 | 90,1 |
| 127101 Programi v javnem interesu | 121.000 | 121.000 | 114.500 | 94,6 | 94,6 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 100.686 | 87.800 | 100.000 | 99,3 | 113,9 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 20.314 | 33.200 | 14.500 | 71,4 | 43,7 |
| 18039002 Umetniški programi | 3.204.309 | 3.466.973 | 3.574.300 | 111,6 | 103,1 |
| 120203 Dejavnost javnih zavodov | 2.564.175 | 2.599.176 | 2.626.100 | 102,4 | 101,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 2.564.175 | 2.599.176 | 2.626.100 | 102,4 | 101,0 |
| 126601 Borštnikovo srečanje | 159.990 | 159.998 | 166.000 | 103,8 | 103,8 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 159.990 | 159.998 | 166.000 | 103,8 | 103,8 |
| 126700 Projekti in akcije v kulturi | 199.255 | 263.906 | 250.000 | 125,5 | 94,7 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 65.315 | 83.448 | 104.000 | 159,2 | 124,6 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 23.842 | 22.456 | 30.000 | 125,8 | 133,6 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 103.848 | 151.306 | 108.000 | 104,0 | 71,4 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 6.250 | 6.696 | 8.000 | 128,0 | 119,5 |
| 126701 FESTIVAL LENT | 0 | 200.000 | 300.000 | --- | 150,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 0 | 200.000 | 300.000 | --- | 150,0 |
| 127102 Programi v javnem interesu | 265.200 | 231.200 | 219.500 | 82,8 | 94,9 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 33.000 | 0 | 110.000 | 333,3 | --- |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 232.200 | 231.200 | 109.500 | 47,2 | 47,4 |
| 218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin | 15.689 | 12.692 | 12.700 | 81,0 | 100,1 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.247 | 2.303 | 1.000 | 80,2 | 43,4 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 14.442 | 10.389 | 11.700 | 81,0 | 112,6 |

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

| | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|---|----------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 18039003 Ljubiteljska kultura | 187.100 | 187.100 | 177.700 | 95,0 | 95,0 |
| 123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev | 104.000 | 104.000 | 98.800 | 95,0 | 95,0 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 104.000 | 104.000 | 98.800 | 95,0 | 95,0 |
| 123204 Skupni programi kulturnih društev | 53.100 | 53.100 | 50.400 | 94,9 | 94,9 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 53.100 | 53.100 | 50.400 | 94,9 | 94,9 |
| 126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM | 30.000 | 30.000 | 28.500 | 95,0 | 95,0 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 30.000 | 30.000 | 28.500 | 95,0 | 95,0 |
| 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura | 24.800 | 34.000 | 32.300 | 130,2 | 95,0 |
| 127103 Programi v javnem interesu | 24.800 | 34.000 | 32.300 | 130,2 | 95,0 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 24.800 | 19.510 | 32.300 | 130,2 | 165,6 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0 | 14.490 | 0 | --- | 0,0 |
| 18039005 Drugi programi v kulturi | 429.108 | 442.268 | 543.938 | 126,8 | 123,0 |
| 103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi | 121.344 | 179.178 | 290.000 | 239,0 | 161,9 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 0 | 1.568 | 0 | --- | 0,0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 537 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 5.942 | 64.052 | 73.000 | --- | 114,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 232 | 1.586 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 114.634 | 111.973 | 217.000 | 189,3 | 193,8 |
| 103500 Investicije v kulturi | 79.199 | 0 | 3.000 | 3,8 | --- |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 0 | 3.000 | --- | --- |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 79.199 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 126800 Glazerjeve nagrade | 33.438 | 33.624 | 34.000 | 101,7 | 101,1 |
| 4021 Posebni material in storitve | 97 | 75 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 0 | 150 | 0 | --- | 0,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 100,0 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 1.841 | 1.899 | 2.500 | 135,8 | 131,6 |

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | Indeks | |
|---|--------------|-----------------|----------------|---------|---------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <i>127200 Upravljanje kulturne infrastrukture</i> | 105.868 | 101.073 | 109.259 | 103,2 | 108,1 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 5.707 | 5.423 | 6.623 | 116,0 | 122,1 |
| 4021 Posebni material in storitve | 86 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 33.566 | 34.055 | 38.273 | 114,0 | 112,4 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 2.711 | 6.083 | 5.756 | 212,3 | 94,6 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 44.314 | 44.314 | 44.794 | 101,1 | 101,1 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 7.773 | 378 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 11.596 | 10.820 | 13.813 | 119,1 | 127,7 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 114 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| <i>360100 Mednarodni programi in projekti</i> | 67.259 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 478 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 2.211 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 7.600 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 13.100 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 43.870 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| <i>360102 Evropska prestolnica kulture</i> | 0 | 0 | 20.829 | --- | --- |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 0 | 0 | 20.829 | --- | --- |
| <i>360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov</i> | 0 | 9.136 | 0 | --- | 0,0 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 0 | 4.500 | 0 | --- | 0,0 |
| 4143 Drugi tekoči transferi v tujino | 0 | 4.636 | 0 | --- | 0,0 |
| <i>360106 Programi v javnem interesu-dejavnost likovnih razstavišč</i> | 22.000 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 22.000 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| <i>360107 Interdisciplinarni kulturno družbeni programi</i> | 0 | 83.000 | 78.850 | --- | 95,0 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 0 | 31.158 | 38.850 | --- | 124,7 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0 | 51.842 | 40.000 | --- | 77,2 |
| <i>360108 Mestni spletni portal kulture</i> | 0 | 0 | 8.000 | --- | --- |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 0 | 8.000 | --- | --- |
| <i>360109 Stroški na podlagi sodbe-Čeligijev stolp</i> | 0 | 36.257 | 0 | --- | 0,0 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 0 | 33.801 | 0 | --- | 0,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 0 | 2.456 | 0 | --- | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | Indeks | |
|--|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 1805 Šport in prostochasne aktivnosti | 368.504 | 388.728 | 396.853 | 107,7 | 102,1 |
| <i>18059002 Programi za mladino</i> | <i>368.504</i> | <i>388.728</i> | <i>396.853</i> | <i>107,7</i> | <i>102,1</i> |
| 221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti | 186.855 | 167.286 | 162.000 | 86,7 | 96,8 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.366 | 1.146 | 1.500 | 109,8 | 130,9 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 4 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 2.571 | 1.641 | 5.400 | 210,0 | 329,1 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 54.411 | 25.381 | 70.000 | 128,7 | 275,8 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 118.504 | 139.118 | 85.100 | 71,8 | 61,2 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 10.000 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine | 149.780 | 184.489 | 182.100 | 121,6 | 98,7 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 149.780 | 184.489 | 182.100 | 121,6 | 98,7 |
| 221211 Projekt My Generation at Work | 19.879 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4000 Plače in dodatki | 2.876 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 254 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 204 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 2 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 3 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 10.039 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 1.372 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 3.827 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 303 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 1.000 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 221213 Evropa za državljane-Nove ideje za stare zgradbe | 0 | 5.788 | 10.453 | --- | 180,6 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 3.725 | 10.453 | --- | 280,6 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 0 | 922 | 0 | --- | 0,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 0 | 1.141 | 0 | --- | 0,0 |
| 221214 Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih | 0 | 14.165 | 27.000 | --- | 190,6 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 9.665 | 0 | --- | 0,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 0 | 4.500 | 0 | --- | 0,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0 | 0 | 27.000 | --- | --- |

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

| | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|--|--------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 828006 Mladinski svet | 11.990 | 17.000 | 15.300 | 127,6 | 90,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 11.990 | 17.000 | 15.300 | 127,6 | 90,0 |

0406 - URAD ZA KULTURO IN MLADINO

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

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

Področje 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. Vpliv globalne gospodarske krize se kaže predvsem v zapiranju delovnih mest, upadu povpraševanja, posledično porastu brezposelnosti in počasnemu nastajanju novih kakovostnih delovnih mest.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenta dolgoročnega razvoja načrtovanja na področju kulture sta Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 in Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor za obdobje 2015 do 2020.

Temeljni dokument dolgoročnega razvoja na področju mladine na nacionalni ravni je Nacionalni program za mladino 2012-2021. Razvoj mladine na ravni statusnih in postopkovnih določil ureja krovni Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju.

Na lokalni ravni na področju mladine strateške cilje določa Drugi lokalni program mladih v MO Maribor za obdobje 2016 – 2021, ki ga je Mestni svet sprejel februarja 2016.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zaposlitev brezposelnih oseb preko javnih del na področjih, ki se financirajo iz proračuna Mestne občine Maribor.

Cilj: povečanje zaposlenosti in znižanje brezposelnosti, preprečevanje prehoda v dolgotrajno brezposelnost (znižanje deleža dolgotrajno brezposelnih) in povečevanje prehoda v zaposlitev, zmanjšanje strukturne brezposelnosti, povečevanje zaposljivosti z dvigom izobrazbe, usposobljenosti in izboljšanja veščin (izboljšanje izobrazbene sestave brezposelnih), povečanje prilagodljivosti in konkurenčnosti zaposlenih, spodbujanje novega zaposlovanja (povečanje števila podprtih projektov za razvoj novih zaposlitvenih možnosti), okrepitev socialne vključenosti (znižanje deleža prejemnikov denarnega nadomestila in denarne socialne pomoči med brezposelnimi).

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev zaposlovanja brezposelnih oseb preko javnih del na različnih področjih kulture in mladinskih dejavnostih.

Cilj: povečevanje socialne vključenosti, ustvarjanje novih in varovanje obstoječih delovnih mest, vzpodbujanje pre(do)usposabljanja zaposlenih in brezposelnih oseb.

Kazalci: programi javnih del in število vključenih brezposelnih oseb v programe

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 - Povečanje zaposljivosti

1. Opis podprograma

Zakon o urejanju trga dela, ki je nadomestil prejšnji Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, opredeljuje lokalne in/ali državne zaposlitvene programe, namenjene razvoju novih delovnih mest in ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti brezposelnih oseb. V finančnih načrtih načrtovano izvajanje programa se izvedbeno prilagaja razpisom/pozivom Zavoda RS za zaposlovanje. Višina načrtovanih sredstev ohranja nivo preteklega leta.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- * Zakon o javnih financah,
- * Odlok o izvrševanju proračuna MOM,
- * Navodila o izvrševanju proračuna MOM.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru povečanja zaposljivosti.

Dolgoročni cilj je dvig zaposlitev na področju kulture in mladine. Programi javnih del omogočajo dvig kakovosti programov na področju kulture in mladine. Kazalniki: število sofinanciranih programov javnih del, število vključenih udeležencev v programe javnih del.

Cilji: povečanje zaposlenosti/zaposljivosti delovno aktivnega prebivalstva, zmanjšanje brezposelnosti, krepitev socialne vključenosti, spodbujanje kulture vseživljenjskega učenja, sooblikovanje pogojev za stabilne družbene odnose in trajnostni razvoj.

Kazalci: število zaposlitev v programih javnih del na področju kulture in mladine.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru povečanja zaposljivosti.

Cilj: zaposlitev brezposelnih oseb v programih javnih del in krepitev socialne vključenosti, upoštevanje razpisne cilje zavoda za zaposlovanje.

Kazalci: število programov s potrjenim javnim interesom, število odobrenih programov javnih del in število vključenih udeležencev javnih del, število sofinanciranih zaposlitev v javnih delih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

360000 - Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V letu 2017 je predvideno sofinanciranje javnih del na področju kulture v obsegu, ki ustreza na javnem razpisu Zavoda RS za zaposlovanje odobrenim javnim delom, ki jim je MO Maribor predhodno zagotovila sofinanciranje (38.000 EUR za 25 zaposlitev).

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 je predvideno sofinanciranje javnih del na področju mladine v obsegu, ki ustreza na javnem razpisu Zavoda RS za zaposlovanje odobrenim javnim delom, ki jim je MO Maribor predhodno zagotovila sofinanciranje (15.000 EUR za 15 zaposlitev).

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 organizacija) ter z izvajanjem drugih s predpisi in odločitvami MO Maribor določenih programov.

MO Maribor želi postopoma in v odvisnosti od razpoložljivosti proračunskih sredstev v čim večji meri slediti razvojnim ciljem, ki jih izpostavljata Nacionalni program za kulturo in Lokalni program za kulturo 2015 - 2020.

Na področju mladine se zagotavlja sistemska podpora razvoju tega področja, pri čemer so upoštevani nacionalna strategija in cilji Drugega lokalnega programa mladih 2016 - 2021. Področja delovanja mladine opredeljuje Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju in Odlok o mladini v MO Maribor. Razvojna skrb na tem področju zajema zlasti prostovoljno delo, izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo, neformalno izobraževanje, mobilnost mladih, sodelovanje mladih pri odločanju, informiranje mladih, socialno povezovanje in mednarodno mladinsko delo.

MO Maribor zagotavlja pogoje za organizirano delovanje mladine predvsem z zagotavljanjem infrastrukture za dejavnosti za mlade ter z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v MO Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenta dolgoročnega razvoja načrtovanja na področju kulture sta Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 in Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor za obdobje 2015 do 2020. Razvoj kulture na ravni statusnih in postopkovnih določil ureja krovni Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK). Posamezne naloge na ravni glavnih programov in podprogramov določajo še posebni predpisi, zlasti Zakon o knjižničarstvu in Zakon o varstvu kulturne dediščine.

Ob predpisih, ki so sprejeti na ravni države, urejajo področje kulture in kulturnih programov, ki so izvajani v javnem interesu v Mestni občini Maribor, še razvojni dokumenti lokalne skupnosti, ki na različne načine vključujejo področje kulture ter določajo razvojne možnosti in dediščino projekta Evropska prestolnica kulture 2012 (strateški načrti javnih zavodov, Trajnostna urbana strategija Mestne občine Maribor).

Temeljni dokument dolgoročnega razvoja na področju mladine na nacionalni ravni je Nacionalni program za mladino 2012-2021. Razvoj mladine na ravni statusnih in postopkovnih določil ureja krovni Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju.

Na lokalni ravni na področju mladine strateške cilje do sprejetja novega Lokalnega programa mladih določa Drugi lokalni program mladih v MO Maribor 2010-2012, sprejet februarja 2016.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v širšem pomenu. Ključne aktivnosti programa obsegajo vzdrževanje in obnovo kulturno zgodovinskih spomenikov kulturne dediščine v lasti Mestne občine Maribor. Program opredeljuje tudi programe ohranjanja in prezentacije premične kulturne dediščine.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Temeljni cilj programa je ohranjanje, obnova in predstavitev dediščine, zlasti spomenikov kulturne dediščine. Kazalniki: število, obseg in kvaliteta obnovljenih spomenikov, število občinskih programov na področju prezentacije kulturne dediščine, število odkupljenih umetniških del ter odzivi v medijih in strokovni javnosti.

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

V letu 2017 je prednostna usmeritev obnova in ohranjanje spomenikov v lasti Mestne občine Maribor in njihova kvalitetna prezentacija javnosti, s ciljem ohranjanja in predstavitve najpomembnejše kulturne dediščine mesta. Kazalci: število, obseg in kvaliteta obnove kulturnih spomenikov, število prezentacijskih programov kulturne dediščine, nakup umetniških del in bogatenje stalnih zbirk.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029002 Premična kulturna dediščina

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za vzdrževanje in obnovo nepremične kulturne dediščine v lasti Mestne občine Maribor. Strokovno skrb za ustrezno varstvo in ohranjanje nepremične kulturne dediščine izvaja Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (Območna enota Maribor).

2. Zakonske in druge pravne podlage

36. in 99. do 101. člani Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki lokalne skupnosti zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov v njihovi lasti ter skrbi za javne službe na področjih varstva kulturne dediščine.

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

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh pomembnih kulturno zgodovinskih spomenikov ter njihova prezentacija v javnosti. Kazalniki: število obnovljenih kulturnih spomenikov in kvaliteta njihove prezentacije.

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

V letu 2017 načrtujemo izvajanje najnujnejših nalog tekočega vzdrževanja javnih spomenikov. Kazalniki: število obnovljenih javnih spomenikov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

126900 - Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotavlja sredstva v višini 3.500 EUR za najnujnejša redna vzdrževalna dela na javnih spomenikih in obeležjih. Sredstva so enaka načrtovanim v 2016.

18029002 - Premična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- ★ Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 (Uradni list RS, št. 99/13), Lokalni program za kulturo 2015-2020,
- ★ Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 - odl. US, 90/12, 111/13 in 32/16) in ostali podzakonski predpisi, ki urejajo to področje.

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

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

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

Ohranjanje standardov na področjih ohranjanja in predstavljanja premične kulturne dediščine, ki so v Mestni občini Maribor doseženi v preteklosti, vključno z nakupom umetniških del za stalno zbirko Umetnostne galerije Maribor. Kazalniki so število prezentacijskih dogodkov in programov, njihov obseg in kvaliteta, število in kvaliteta odkupljenih umetniških del ter število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

120205 - Odkup umetniških del in premične dediščine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 3.500 EUR za odkupe likovnih umetniških del, s katerimi se dopolnjuje stalna zbirka Umetnostne galerije Maribor. S temi sredstvi omogočamo Umetnostni galeriji Maribor tudi kandidaturo za državna sredstva za ta namen. Sredstva se všttevajo v obseg zahtevanega sofinanciranja delovanja zavoda s strani MO Maribor kot ustanoviteljice javnega zavoda. V letu 2017 načrtovana sredstva so 12,5 % nižja od sredstev za ta namen v letu 2016.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB070-07-0068 Odkup umetniških del in premične dediščine

120206 - Dejavnost javnih zavodov - občinski programi
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski programi na področju premične kulturne dediščine so programi, ki jih v okviru svojih pristojnosti in za potrebe MO Maribor izvajajo Pokrajinski muzej Maribor, Muzej narodne osvoboditve Maribor in Umetnostna galerija Maribor (zavodi širšega pomena, katerih regionalne dejavnosti sicer financira država). MO Maribor mora kot ustanovitelj skrbeti za pogoje delovanja muzejev, vključno s financiranjem, pri čemer država muzejem, ki izvajajo državno muzejsko službo, neposredno sofinancira 80 % (priznanih) stroškov delovanja muzeja. Zakonska obveza občine ustanoviteljice je, da dofinancira razliko, pri čemer se upošteva tudi lastne prihodke zavoda. Doslej je MO Maribor svoj delež sofinanciranja zagotavljala iz različnih proračunskih postavk (sofinanciranje programov zavodov, financiranje investicijskega vzdrževanja premoženja v upravljanju zavodov, sofinanciranje javnih del). Država kot pretežni financer teh zavodov za njihovo izvajanje državne (regionalne) muzejske službe že nekaj let zaporedoma krči sredstva financiranja. Načrtovana sredstva vključujejo sredstva pričetek realizacije projekta »Muzej na prostem« iz nabora projektov participatornega proračuna, ne zadoščajo pa za polno realizacijo projekta, kot je bil predlagan.

Za sofinanciranje delovanja mariborskih javnih zavodov iz prejšnjega odstavka je v proračunu 2017 načrtovano skupaj 249.100 EUR, od tega za:

- ★ Pokrajinski muzej Maribor 96.400 EUR,
- ★ Muzej narodne osvoboditve Maribor 72.200 EUR (sredstva vključujejo stroške delovanja Fotografskega muzeja na Koroški cesti 18 v Mariboru, vključno s stroški dela za eno zaposlitev) in
- ★ za Umetnostno galerijo Maribor 80.500 EUR.

MO Maribor kot ustanoviteljica financira iz te postavke tudi javni zavod Sinagoga, ki prezentira judovsko kulturno dediščino širšega okolja in nudi prostor za druge kulturne programe, primerne za mariborsko sinagogo kot kulturni spomenik. Z načrtovanimi sredstvi v višini 104.000 EUR se zavodu zagotavlja sredstva za dve zaposlitvi ter za materialne/programske stroške delovanja zavoda. Stroški dela zavoda se v primerjavi z letom 2016 povečujejo (v letu 2016 zavod ni imel zaposlenega direktorja, odprava nekaterih plačnih omejitev po Zakonu o uravnoteženju javnih financ). Načrtovana sredstva za plače še ne vključujejo ukrepov Vlade RS po dogovoru s sindikati.

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. Le izjemoma (na področju proučevanja in prezentacije kulturne dediščine lahko kandidirajo tudi mariborski javni zavodi, s projekti, ki niso sestavni del njihove javne službe. 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 prioriteto ohranjanje dosežene ravni javne ponudbe kulturnih dobrin.

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

V letu 2017 želimo ohraniti doseženo raven kulturne ustvarjalnosti. Kazalniki: število in obseg programov, število obiskovalcev ter odzivi v medijih in strokovni javnosti.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18039002 Umetniški programi
18039003 Ljubiteljska kultura
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
18039005 Drugi programi v kulturi
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi itd.

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 2014-2017 (Uradni list RS, št. 99/13),
- * Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor za obdobje 2015 – 2020,
- * 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 in 68/16),
- * 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, 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. 38/12, 90/12 in 62/16),
- * Zakon o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/l, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP)
- * Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica (MUV 8/05, 16/06 in 17/09).

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

Ohraniti doseženo stanje na področju knjižničarstva, založništva in sorodnih programov, vključno s spremljajočimi prireditvami. Kazalniki: število nabavljenih enot knjižničnega gradiva, število izposoj, število obiskovalcev, število novih izdaj (knjig, periodike), obseg in število spremljajočih prireditev.

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

Ohraniti doseženo stanje na področju knjižničarstva, založništva in sorodnih programov, vključno s spremljajočimi prireditvami. Kazalniki: število nabavljenih enot knjižničnega gradiva, število izposoj, število obiskovalcev, število novih knjižnih izdaj ter obseg in število spremljajočih prireditev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

120201 - Dejavnost javnih zavodov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MO Maribor sofinancira delovanje javnega zavoda Mariborska knjižnica in Domoznanskega oddelka Univerzitetne knjižnice Maribor. Zagotavljanje delovanja javne službe knjižničarstva v okvirih standardov in normativov je zakonska naloga občin. Mariborsko knjižnico je ustanovilo 6 občin, še v 6 drugih pa izvaja javno službo na podlagi pogodb z občinami. Domoznansko dejavnost, ki je del knjižnične javne službe, v MO Maribor izvaja Univerzitetna knjižnica Maribor. Znesek proračunske postavke za mariborski delež stroškov javne službe knjižničarstva znaša 2.565.252 EUR in je namenjen za javna zavoda

- * Mariborska knjižnica: 2.400.407 EUR
- * Univerzitetna knjižnica Maribor (Domoznanski oddelek): 164.845 EUR.

Z načrtovanimi sredstvi, upošteva omejene finančne okvire za področja kulture zaradi nizkih sistemskih virov proračuna MO Maribor, se zavodu ne pokriva vseh predvidenih materialnih stroškov, kar zavod v okviru možnosti dofinancira iz lastnih virov (članarine, zamudnine). Načrtovani stroški dela delno sledijo povečevanju obveznosti delodajalca po odpravi nekaterih plačnih omejitev po Zakonu o uravnoteženju javnih financ, ne vključujejo pa dodatnih obveznosti v 2017 po dogovoru Vlade RS s sindikati. V načrtovanem obsegu sredstev tudi ni vključeno potrebno povečanje sredstev za materialne in kadrovske stroške, ki bi nastopili ob ureditvi novih prostorov enote knjižnice Tabor na lokaciji nekdanjega Centra za socialno delo na Dvorakovi ulici in bi omogočili postopno razreševanje prostorske stiske v enoti na Rotovškem trgu.

120209 - Nakup knjižnega gradiva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z zakonom in predpisi o izvajanju javne službe knjižničarstva MO Maribor sofinancira nabavo knjižnega in drugega gradiva za Mariborsko knjižnico, ki ga enote knjižnice izposojajo oz. je dostopno v enotah knjižnic v MO Maribor. Normativ določa količino nabav knjižničnih gradiv po številu prebivalstva ter predvideno povprečno ceno. Po

normativu bi za MO Maribor letni obseg sredstev znašal cca. 480.000 EUR, od česar (lahko) država sofinancira do 50%, dejansko pa sofinancira bistveno nižji delež. V letu 2017 se na podlagi proračunske kvote, določene Uradu za kulturo in mladino, za nabavo gradiv načrtuje 150.000 EUR, kar je približno 31 % normativa in za 10 % manj kot v letu 2016. Sredstva občin ustanoviteljic knjižnice ter države že dalj časa ne zagotavljajo primernega obnavljanja in aktualizacijo knjižničnega gradiva, zato prihaja do odstopanja od normativov in nižjega standarda ponudbe razpoložljivega gradiva v enotah knjižnice, koncentracije gradiv v centralni enoti knjižnice na Rotovškem trgu ter posledično do prostorskih, kadrovskih in drugih težav v poslovanju enote knjižnice na Rotovškem trgu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-12-0005 Nakup knjižnega gradiva – Mariborska knjižnica

127101 - Programi v javnem interesu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MO Maribor skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo omogoča razvoj ter ponudbo kulturnih dobrin na posameznih kulturnih programskih področjih s sofinanciranjem rednih dejavnosti organizacij, ki so nosilci teh programov, niso pa sestavni del javnih služb – programi v javnem interesu, ki se jih določi na podlagi javnega razpisa. Iz te proračunske postavke se sofinancira izdajateljska dejavnost (literarne knjižne izdaje, periodika). V letu 2017 se za te dejavnosti načrtuje 114.500 EUR, kar je 5,4 % manj kot v letu 2016. Zmanjševanje sredstev sledi splošnemu zmanjšanju sredstev za področje kulture ob prenizkih sistemskih virih mestnega proračuna, je pa v nasprotju s cilji in predvidenimi ukrepi Lokalnega programa za kulturo 2015-2020. Programi, ki se sofinancirajo, so bili izbrani na triletnem javnem razpis v letu 2016. Letni pogodben znesek sofinanciranja se določi po sprejetju proračuna glede na obseg proračunskih sredstev, uspešnost preteklega dela in plan organizacije za tekoče leto. Izbrani programi v javnem interesu za triletno obdobje:

| Izvajalec | Program |
|--|---|
| Založba Aristej d.o.o. | izdaja revije Dialogi |
| Zgodovinsko društvo dr. Franc Kovačič v Mariboru | izdaja revije Studia historica Slovenica |
| Zgodovinsko društvo v Mariboru | izdaja Časopisa za zgodovino in narodopisje |
| Založba Pivec, založništvo in izobraževanje d.o.o. | izdaja knjižnega programa |
| Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, Maribor | izdaja knjižnega programa |
| Zavod za založništvo in kulturno dejavnost Litera | izdaja knjižnega programa |

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 sofinancira tudi država (Lutkovno gledališče Maribor), oziroma kot program, ki ga v skupnem interesu mesta in države izvajajo javni zavodi Festival Borštnikovo srečanje – SNG Maribor).

Kakovostna ponudba kulturnih dogodkov se zagotavlja tudi s sofinanciranjem kulturnih programov in kulturnih projektov neodvisnih kulturnih producentov z izvedbo javnih razpisov in pozivov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- * Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 (Uradni list RS, št. 99/13),
- * Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor za obdobje 2015 – 2020,
- * 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 in 68/16),
- * 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. 43/2010 in 62/16),
- * Pravilnik o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12, 90/12 in 62/16),
- * Zakon o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP)
- * 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) ter
- * odloki o ustanovitvi javnih zavodov v MO Maribor.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje kvalitetnih in trajnejših pogojev za ustvarjanje v 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. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z zagotavljanjem sredstev za delovanje javnih zavodov in nevladnih organizacij ter posameznikov na področju kulture ter posebnih občinskih programov v kulturi se v letu 2017 ohrani dosežen standard ponudbe kulturnih dogodkov. Kazalniki so število izvedenih programov in projektov ter njihov obseg, število obiskovalcev, odzivi v medijih in strokovni javnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

120203 - Dejavnost javnih zavodov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se sofinancira delovanje javnih zavodov, ki so kulturni producenti umetniških programov (Narodni dom Maribor, Mladinski kulturni center Maribor ter Lutkovno gledališče Maribor). MO Maribor je ustanoviteljica zavodov in je zato odgovorna za zagotavljanje pogojev za izvajanje z odlokom o ustanovitvi zavodov določenih javnih služb. Za leto 2017 znašajo sredstva na proračunski postavki 2.626.100 EUR, kar skupaj nominalno predstavlja 1 % več sredstev kot v letu 2016, dejansko pa je zavodom za izvajanje dejavnosti na voljo manj sredstev. V okviru financiranih stroškov dejavnosti javnih zavodov je namreč pretežni del sredstev namenjen stroškom dela. V načrtovanih sredstvih za sofinanciranje stroškov dela je upoštevana rast plač zaradi celoletne zaposlitve v 2016 dodatno zaposlenih (1 LGM, 1 MKC) ter delno za povečane stroške dela zaradi odpravljanja omejitev po Zakonu o uravnoteženju javnih financ, ni pa še upoštevano povečanje odhodkov zavodov, ki bo sledilo vladnemu dogovoru s sindikati. Povečanje stroškov dela se ob predvideni kvoti za področja kulture v 2017 posledično kaže v zmanjšanju sredstev za programske in druge materialne stroške zavodov. V okviru navedenega zneska se načrtuje za javne zavode:

Narodni dom Maribor: Javni zavod izvaja vrsto dejavnosti, s katero zagotavlja redno ponudbo resne glasbe (abonmaji simfonične in komorne klasične glasbe, cikel za mlade) in jazza, program kulturne vzgoje otrok in mladine (Kulturni dnevnik), gledališki program (komedija), organizira pa tudi Festival LENT in festival klasične glasbe Festival Maribor. Ob tem zavod upravlja z delom mestne kulturne infrastrukture za potrebe ljubiteljske kulture in neodvisnih

kulturnih producentov (Karantena, Vetrinjski dvor, Union). Za zavod se v letu 2017 načrtuje 1.969.000 EUR, kar je enako sredstvom v letu 2016. Za izvedbo Festivala Lent 2017 se dodajajo sredstva na posebni proračunski postavki. V 2017 načrtovan obseg proračunskih sredstev za zavod zaradi navedene rasti stroškov dela ne zagotavlja zavodu zadostnih sredstev za ohranjanje obsega in kakovosti kulturnih programov na ravni preteklega leta.

Mladinski kulturni center Maribor (področje kulture): Za zavod se v proračunu 2017 zagotovi 219.000 EUR kar nominalno predstavlja rast na realizacijo v letu 2016, vendar izključno za povečanje stroškov dela ob dodatni zaposlitvi za naloge upravljanja za KC Pekarna. Ob upoštevanju povečanja drugih stroškov dela zaradi odpravljanja plačnih omejitev po Zakonu o uravnoteženju javnih financ, se znižujejo sredstva za programske in druge materialne stroške zavoda, kar zavodu ne omogoča izvajanja programov v obsegu in na nivoju preteklega leta.

Lutkovno gledališče Maribor: Pretežni financer javnega zavoda je Ministrstvo za kulturo, MO Maribor je od 2010 po preselitvi v minoritski kompleks zavodu sofinancirala povečane stroške delovanja vključno s stroški dela še za 7 zaposlenih od 22. Po izgradnji letnega avditorija in dokončanju obnove nekdanje minoritske cerkve, nastopajo dodatni obratovalni stroški in stroški dela v zvezi z upravljanjem in skrbjo za te nepremičnine. Obe investiciji sta bili sofinancirani iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, iz česar sledijo tudi dodatne zaposlitvene obveze (3 delovna mesta). V letu 2015 sta bili izvedeni dve dodatni zaposlitvi in tretja v letu 2016. Ministrstvo za kulturo v nasprotju s pričakovanji ni povečalo obsega sredstev za delovanje zavoda. V proračunu MO Maribor za 2017 se za zavod planira 438.100 EUR, kar predstavlja rahlo nominalno povečanje na realizacijo v 2016, vendar izključno zaradi celoletnih stroškov že omenjene dodatne zaposlitve konec leta 2016 (s katero se izpolnjuje tudi obveznost za investicijska sredstva EU). Ob povečanju rasti stroškov dela ter obratovalnih stroškov letnega avditorija in minoritske cerkve bodo razpoložljiva sredstva oteževala vzpostavitev programske uporabe minoritske cerkve in letnega avditorija.

126601 - Borštnikovo srečanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Državni in mednarodni gledališki festival Borštnikovo srečanje MO Maribor sofinancira na podlagi sklepa mestnega sveta in posebnega dogovora med Ministrstvom za kulturo in MO Maribor. V letu 2017 je upoštevanje znižana sredstva za kulturo v proračunu MO Maribor za sofinanciranje 52. gledališkega festivala Borštnikovo srečanje načrtovano 166.000 EUR, kar predstavlja 6,25 % manj sredstev kot v letu 2016.

126700 - Projekti in akcije v kulturi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MO Maribor skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo omogoča razvoj ter ponudbo kulturnih dobrin na posameznih ustvarjalnih področjih (literatura, glasba, uprizoritvene umetnosti, vizualne umetnosti, avdiovizualno ustvarjanje, intermedijski projekti in kulturna dediščina) s sofinanciranjem kulturnih projektov in s tem bogati kulturno ponudbo v mestu ter omogoča razvoj ustvarjalnosti neodvisnim kulturnim producentom (ki niso javni zavodi). Le izjemoma lahko na področju proučevanja in prezentacije kulturne dediščine kandidirajo tudi mariborski javni zavodi s tega področja s projekti, ki niso sestavni del njihove javne službe. Kulturne projekte, ki se sofinancirajo, se izbere z javnim razpisom. Razpis vključuje tudi sofinanciranje mednarodnih projektov. V letu 2017 se za ta namen načrtuje 250.000 EUR, kar je 5,26 % manj, kot je bilo za ta namen v proračunu za leto 2016. Zmanjševanje sredstev sledi splošnemu zmanjšanju sredstev za področje kulture, je pa v nasprotju s cilji in predvidenimi ukrepi Lokalnega programa za kulturo 2015-2020.

126701 – Festival LENT

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 se je s proračunom MO Maribor pričelo posebej zagotavljati sredstva za namensko usmerjeno dofinanciranje Festivala Lent. Festival Lent se iz sredstev Mestne občine Maribor v manjšem delu sofinancira tudi kot del rednih programskih stroškov javnega zavoda Narodni dom Maribor (glej obrazložitev k proračunski postavki 1202203 dejavnost javnih zavodov). Sredstva te proračunske postavke so bila v letu 2016 namenjena sofinanciranju stroškov novega programskega prizorišča (Trg Leona Štuklja). Namen sredstev je enak tudi v letu 2017; zaradi 25-letnice festivala v letu 2017 sredstva povišujejo za in znašajo 300.000 EUR.

127102 - Programi v javnem interesu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MO Maribor skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo omogoča razvoj ter ponudbo kulturnih dobrin na posameznih kulturnih programskih področjih s sofinanciranjem rednih dejavnosti organizacij, ki so nosilci kakovostnih in kompleksnejših kulturnih programov – programi v javnem interesu, ki niso sestavni del javnih služb javnih zavodov. Programe se za sofinanciranje izbere na podlagi javnega razpisa. V letu 2016 je bil izveden triletni razpis in na podlagi tega so bili izbrani programi za triletno sofinanciranje 2016-2018. Letni pogodben znesek sofinanciranja se določi po sprejetju proračuna glede na obseg proračunskih sredstev, uspešnost preteklega dela in plan organizacije za tekoče leto. Izbrani programi v javnem interesu na področjih vrhunskih umetniških produkcij in likovne razstaviščne dejavnosti:

| Izvajalec | Program |
|--|---|
| Kulturno izobraževalno društvo Kibla | izvajanje dejavnosti na področju intermedijskih umetnosti |
| Uho; oko.; zavod za umetnost in tehnologijo, Maribor | izvajanje dejavnosti na področju intermedijskih umetnosti |
| Zbor Carmina Slovenica Maribor | izvajanje dejavnosti na področju glasbenih umetnosti |
| Kulturno umetniško društvo Moment | izvajanje dejavnosti na področju uprizoritvenih umetnosti |
| Društvo za komorno glasbo Amadeus | glasbeni program koncertni cikel Carpe artem |
| Kulturno društvo Plesna izba Maribor | izvajanje dejavnosti na področju uprizoritvenih umetnosti |
| Kulturno društvo center Plesa | izvajanje dejavnosti na področju uprizoritvenih umetnosti |
| Foto klub Maribor | Izvajanje likovne razstaviščne dejavnosti |
| Društvo likovnih umetnikov Maribor | Izvajanje likovne razstaviščne dejavnosti |

Glede na obseg proračunskih sredstev MOM, ki je namenjen področju kulture v 2017, se načrtovana sredstva za na razpisu izbrane programe v letu 2017 znižujejo za 5,1 % v primerjavi z letom 2016 in znašajo 219.500 EUR. Zmanjševanje sredstev sledi splošnemu zmanjšanju sredstev za področje kulture, je pa v nasprotju s cilji in predvidenimi ukrepi Lokalnega programa za kulturo 2015-2020.

218400 - Stroški razpisov in ekspertnih skupin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za objave razpisov v medijih in za delovanje strokovnih komisij na področju kulture. Znesek postavke za leto 2017 je 12.700 EUR, kar je enako realizaciji v 2016. Obseg sredstev ne omogoča uvedbe sistematičnega monitoringa učinkov sofinanciranih programov in projektov, kot je bilo predhodno načrtovano skladno s cilji in ukrepi Lokalnega programa za kulturo.

1. Opis podprograma

V okviru podprograma ljubiteljska kultura je predvideno sofinanciranje programov območne izpostave JSKD, 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 2014-2017 (Uradni list RS, št. 99/13),
- * Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor za obdobje 2015 – 2020,
- * 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 in 68/16),
- * Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti /ZJSKD/ (Uradni list RS, št. 29/2010).
- * Sklep o potrditvi trajnega interesa za organizacijo državnih in mednarodnih zborovskih tekmovanj v Mariboru (MUV, št. 9/2012).

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**123201 - Sofinanciranje programov kulturnih društev****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva proračuna se dodeljujejo kulturnim društvom in skupinam na osnovi javnega razpisa, ki ga za MO Maribor pogodbeno izvede Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ob strokovnem sodelovanju Zveze kulturnih društev Maribor na osnovi pravilnika državnega javnega sklada. Na proračunski postavki za leto 2017 se lahko glede na dodeljeno kvoto načrtuje za ta namen 98.800 EUR, kar je znižanje za 5,76 % glede na obseg realiziranih sredstev za isti namen v proračunu 2016. Zmanjševanje sredstev sledi splošnemu zmanjšanju sredstev za področje kulture zaradi nizkih sistemskih virov proračuna MO Maribor, je pa v nasprotju s cilji in predvidenimi ukrepi Lokalnega programa za kulturo 2015-2020.

123204 - Skupni programi kulturnih društev**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Za programe, ki jih izvaja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v korist mariborskih kulturnih društev (skupni programi), zagotavlja občinski proračun sredstva za del materialnih stroškov izvedbe programov, enak delež sredstev prispeva tudi država v stroških dela Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Kvota proračuna 2017 za kulturo in mladino omogoča sofinanciranje skupnih programov javnega sklada za mariborska kulturna društva v obsegu 50.400 EUR, kar je znižanje za 5,08 % glede na obseg realiziranih sredstev za isti namen v proračunu 2016. Zmanjševanje sredstev sledi splošnemu zmanjšanju sredstev za področje kulture, je pa v nasprotju s cilji in predvidenimi ukrepi Lokalnega programa za kulturo 2015-2020.

126604 - Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MO Maribor sofinancira tradicionalno bienalno državno tekmovanje slovenskih pevskih zborov »Naša pesem« oziroma bienalno mednarodno zborovsko tekmovanje »Gallus – Maribor«. Organizator je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Maribor. V letu 2017 bo izvedeno 14. bienalno mednarodno zborovsko tekmovanje GALLUS – MARIBOR 2017. Stroške na podlagi Sklepa o potrditvi trajnega interesa za organizacijo državnih in mednarodnih zborovskih tekmovanj v Mariboru (MUV, št. 9/2012) krijeta MO Maribor in JSKD, praviloma vsak do polovice. V letu 2017 je za ta namen načrtovanih 28.500 EUR, kar je znižanje za 5 % glede na obseg realiziranih sredstev za isti namen v proračunu 2016. Zmanjševanje sredstev za organizacijo in izvedbo mednarodnega zborovskega tekmovanja lahko vpliva na kakovost izvedbe tekmovanja.

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 stimulira razvoj nekomercialnih medijskih in kinematografskih dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- * Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 (Uradni list RS, št. 99/13),
- * Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor za obdobje 2015 – 2020,
- * 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 in 68/16),
- * Zakon o medijih /ZMed/ (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16),
- * Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/2010 in 62/16),
- * Pravilnik o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12, 90/12 in 62/16).

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

Cilji podprograma 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.

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

Omogočanje delovanja nekomercialnih medijskih dejavnosti in dostopnosti nekomercialne kinematografske ponudbe. Kazalniki so število in obseg nekomercialnih medijskih programov, število obiskovalcev, odmevi v medijih in strokovni javnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

127103 - Programi v javnem interesu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 so bili z javnim razpisom izbrani programi v javnem interesu na področju medijev in avdio-vizualne ustvarjalnosti, ki se sofinancirajo v obdobju 2016 - 2018. Letni pogodben znesek sofinanciranja se določi po sprejetju proračuna glede na obseg proračunskih sredstev, uspešnost preteklega dela in plan organizacije za tekoče leto. Za ta namen je v 2017 načrtovano 32.300 EUR, kar je 5 % znižanje v primerjavi z letom 2016. Zmanjševanje sredstev sledi splošnemu zmanjšanju sredstev za področje kulture zaradi nizkih sistemskih virov proračuna MO Maribor, je pa v nasprotju s cilji in predvidenimi ukrepi Lokalnega

programa za kulturo 2015-2020. Za triletno sofinanciranje izbrani programi v javnem interesu:

| Izvajalec | Program |
|---------------------------------------|--|
| Zavod Mariborski radio Študent - MARS | izvajanje nekomercialne medijske dejavnosti |
| Društvo za razvoj filmske kulture | izvajanje nekomercialne avdiovizualne dejavnosti |

18039005 - Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

V okviru podprograma Drugi programi v kulturi se zagotavljajo sredstva za naloge na področju investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme na področju kulture, investicij (za katere skrbi Urad za kulturo in mladino), 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., zagotavljajo se sredstva za stroške MO Maribor pri izvajanju evropskih projektov na področju kulture, sredstva za Glazerjeve nagrade in priznanja, ki jih podeljuje MO Maribor na področju kulture in sredstva za izdelavo posebnega mestnega spletnega portala, namenjenega informacijam s področja kulture v MO Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- * Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor za obdobje 2015 – 2020,
- * Odlok o Glazerjevih nagradah (MUV, št. 25/95),
- * Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16),
- * Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 - odl. US, 90/12, 111/13 in 32/16),
- * Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (MUV, št. 20/09, 27/09, 29/09, 21/11, 7/12, 12/12 in 23/13),
- * Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/2010 in 62/16),
- * Pravilnik o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12, 90/12 in 62/16) ter
- * zakon in predpisi o izvajanju javnih naročil.

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

Dolgoročni cilji podprograma obsegajo izvajanje razvojnih nalog na področju kulture, povezanih z zagotavljanjem in obratovanjem infrastrukture, zagotavljanjem pogojev za delovanje posebnih programov (mednarodni programi, nujni programi, razstavišča) ter promocija kulture s podeljevanjem Glazerjevih nagrad za razvoj kulture zaslužnim posameznikom in organizacijam.

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

Letni izvedbeni cilj je podelitev Glazerjevih nagrad, izvedba nujnih nabav in investicijskega vzdrževanja javne infrastrukture za kulturo, sofinanciranje interdisciplinarnih kulturnih programov, sofinanciranje vključevanja nevladnih organizacij v evropske projekte na področju kulture.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

103300 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so sredstva za najnujnejše vzdrževalne posege v kulturno infrastrukturo in za nakup najnujnejše opreme v kulturi v višini 290.000 EUR. Iz proračunske postavke bodo pokrite prenesene obveznosti za v letu 2016 obnovljeno streho objektov v KC Pekarna in nekaterih drugih manjših naročil del in dokumentacije (v skupni višini 72.848,32 EUR). V okviru preostalega predlaganega zneska se načrtuje nadaljevanje postopne obnove KC Pekarna, izvajanju najnujnejših investicijsko vzdrževalnih del in nujni nabavi opreme. Del zneska je namenjen obnovi Sinagoge (odprava vlage, sanacija prezračevanja itd.) – investicijski obnovi, s katero kandidira MO Maribor na razpisu za državno sofinanciranje.

Znesek ne omogoča izvajanja vseh nujnih vzdrževalnih in obnovitvenih del kulturne infrastrukture, katerih obseg narašča zaradi varčevanj in izvajanj le najnujnejših vzdrževalnih del v preteklih letih in zaradi opuščanja oz. odlaganja nujnih investicij. Končni program izvedbe investicijskega vzdrževanja javne kulturne in mladinske infrastrukture ter nakupa opreme bo glede na oceno prioritet ter selekcijo potreb dokončno izdelan in potrjen po sprejetju proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0002 Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kulture

OB070-17-0001 Sanacija vlage v spomeniku državnega pomena Maribor - Sinagoga

103500 – Investicije v kulturi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi nižanja obsega proračunskih sredstev za področje kulture so razpoložljiva sredstva primarno namenjena ohranjanju obstoječih programov javnih institucij ter nevladnih organizacij, zaradi tega niso več načrtovana sredstva za izvedbo nakupa dela skladiščnega objekta, v katerem je bilo med drugo svetovno vojno nacistično taborišče za sovjetske vojne ujetnike (parc. št. 157/0 k.o. 565 Melje).

Preostala planirana sredstva na tej proračunski postavki v višini 3.000 EUR so namenjena le plačilu investicijske dokumentacije za nujno obnovo objekta ter ureditev muzeja o nemškem taborišču, ki je bila naročena v letu 2016. Ker je v decembru 2016 Vlada RS imenovala posebno delovno skupino za pripravo projekta kot del meddržavne delovne skupine, je možno, da bodo v nadaljevanju priprav izpolnjeni ostali pogoji za izvedbo projekta in bo glede pričakovanj, da MO Maribor kot ustanoviteljica Muzeja NO zagotovi infrastrukturo za muzejski program, potrebna ponovna presoja o morebitnem zagotavljanju sredstev za ta namen.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0018-Muzej sovjetskih vojnih ujetnikov-STALAG XVIII-D

126800 - Glazerjeve nagrade

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Odlokom o Glazerjevih nagradah MO 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. Za izvedbo se v obsegu lanske realizacije načrtuje 34.000 EUR, zaradi varčevanja se ne izvede večja slovesna javna prirediteljska ob podelitvi nagrade in listin.

127200 - Upravljanje kulturne infrastrukture

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S proračunsko postavko se zagotavljajo sredstva za financiranje stroškov upravljanja ter obratovanja objektov javne kulturne infrastrukture v Mariboru (ki niso v upravljanju javnih zavodov). Odhodki postavke vključujejo stroške za vzdrževanje in nujne komunalne ter druge

stroške objektov v upravljanju Urada za kulturo in mladino, stroške najema skladišča (za depo Lutkovnega gledališča, nekatere muzealije Pokrajinskega muzeja Maribor in likovna dela iz zbirke zavoda Sinagoga Maribor), zavarovalnine za nepremičnine, stroške rezervnih skladov v večlastniških nepremičninah ipd. Ker ti stroški naraščajo, so načrtovana sredstva za te namene v višini 109.259 EUR, kar je 1% več kot v letu 2016.

360102 - Evropska prestolnica kulture

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt EPK je zaključen in se na tej proračunski postavki zanj več ne načrtuje sredstev. Po zaključku likvidacijskega postopka nad javnim zavodom Maribor 2012 v likvidaciji konec 2016 so bila preostala sredstva zavoda prenesena v proračun MO Maribor. Ker del teh sredstev pripada Ministrstvu za kulturo kot sofinancerju projekta EPK 2012, bodo nakazana ministrstvu iz te postavke na podlagi priliva iz likvidacijske mase v letu 2016, ki ga obravnavamo kot priliv namenskih sredstev. Končni znesek vračila ministrstvu bo določen po uskladitvi z Ministrstvom za kulturo, v proračunu se načrtuje znesek 20.829 EUR, ki ga predlaga MO Maribor v izplačilo ministrstvu ob predlaganem prenosu preostale terjatve do Tomaž Pandur.Theaters d.o.o. na SNG Maribor, ki ni vključena v naveden znesek.

360107 – Interdisciplinarni kulturno družbeni programi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje kompleksnih in kakovostnih kulturnih programov nevladnih organizacij – programov v javnem interesu, ki vključujejo različne interdisciplinarne ter kulturno-družbene vsebine, pri katerih ni osrednja vsebina umetniško ustvarjanje in zanje ocenjevanje po klasičnih merilih kakovosti umetniškega ustvarjanja ni najustreznejše, ter programi kulturne ustvarjalnosti mladih. V letu 2016 so bili z javnim razpisom na navedenih področjih izbrani programi v javnem interesu, ki se sofinancirajo v obdobju 2016 - 2018. Letni pogodben znesek sofinanciranja se določi po sprejetju proračuna glede na obseg proračunskih sredstev, uspešnost preteklega dela in plan organizacije za tekoče leto. Za ta namen je v 2017 načrtovano 78.850 EUR, kar je 5 % znižanje v primerjavi z letom 2016. Zmanjševanje sredstev sledi splošnemu zmanjšanju sredstev za področje kulture zaradi nizkih sistemskih virov proračuna MO Maribor, je pa v nasprotju s cilji in predvidenimi ukrepi Lokalnega programa za kulturo 2015-2020. Za triletno sofinanciranje izbrani programi v javnem interesu:

| Izvajalec | Program |
|---|---|
| Pekarna-magdalenske mreže, zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje | izvajanje interdisciplinarnih dejavnosti |
| Ustanova fundacija Sonda | izvajanje interdisciplinarnih dejavnosti |
| Hiša! društvo za ljudi in prostore | izvajanje interdisciplinarnih dejavnosti |
| Zavod Mars Maribor | izvajanje interdisciplinarnih dejavnosti |
| Peron, kooperativa projektih ustvarjalcev, z.o.o. | izvajanje interdisciplinarnih dejavnosti |
| Društvo ljubiteljev knjig Ciproš Maribor | izvajanje interdisciplinarnih dejavnosti |
| Mladinsko kulturno umetniško društvo Prva gimnazija Maribor | Izvajanje Gledališke šole Prve gimnazije Maribor |
| Kulturno umetniško društvo Coda | izvajanje glasbenih dejavnosti, glasbenega izobraževanja in kulturne vzgoje |

360108 – Mestni spletni kulturni portal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 8.000 EUR, načrtovana na tej proračunski postavki, so namenjena stroškom vzpostavljanja skupnega mestnega spletnega portala za kulturo, ki bo predstavljal enotno informacijsko platformo o kulturnem dogajanju v mestu, povezoval obstoječe portale kulturnih organizacij ter informacij s področja (kulturnega) turizma in drugih povezanih področij. S tem

se omogoči uresničevanje ukrepa št. 25 v Lokalnem programu za kulturo 2015 – 2020 v Mestni občini Maribor.

1805 Šport in prostoročne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Na področju mladine se zagotavlja sistemska podpora razvoju tega področja, pri čemer so upoštevani nacionalna strategija in cilji Drugega lokalnega programa mladih 2016 - 2021. Področja delovanja mladine opredeljuje Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju in Odlok o javnem interesu v mladinskem sektorju v MO Maribor. Razvojna skrb na tem področju zajema zlasti prostovoljno delo, izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo, neformalno izobraževanje, mobilnost mladih, sodelovanje mladih pri odločanju, informiranje mladih, socialno povezovanje in mednarodno mladinsko delo.

MO Maribor zagotavlja pogoje za organizirano delovanje mladine predvsem z zagotavljanjem infrastrukture za dejavnosti za mlade ter z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v MO Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje pogojev za ustvarjanje kvalitetnih mladinskih programov in projektov ter njihova dostopnosti za čim širši krog mladih iz MO Maribor. Ta cilj se uresničuje s sofinanciranjem dejavnosti javnega zavoda na področju mladine, s sofinanciranjem programov nevladnih in nepridobitnih mladinskih centrov, mladinskih projektov ter drugih ukrepov v skladu s sprejetim 2. Lokalnim programom mladih v MO Maribor za obdobje 2016 – 2021.

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

V letu 2017 želimo ohranjati doseženo raven mladinskih dejavnosti v mestu. Kazalniki: število in obseg izvedenih programov in projektov, število vključenih mladih, število realiziranih ukrepov iz sprejetih dolgoročnih strategij ter odzivi v medijih in strokovni javnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059002 Programi za mladino

18059002 - Programi za mladino

1. Opis podprograma

V okviru tega programa se s sofinanciranjem mladinskih projektov in programov mladinskih centrov ter s sredstvi za izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih 2016-2021 zagotavlja pogoje za razvoj mladinskega sektorja v MOM, vključenost mladih v procese odločanja, za delovanje nevladnih in nepridobitnih organizacij iz mladinskega sektorja v MOM, sredstva za delovanje lokalnega mladinskega sveta ter sredstva za delovanje javnega zavoda (Mladinski kulturni center Maribor) na področju mladine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- ★ Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS) (Uradni list RS, št. 42/10),
- ★ Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 47/11), Zakon o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/00 in 42/10),
- ★ Odlok o mladini v MO Maribor (MUV št. 31/08),
- ★ Drugi lokalni program mladih v Mestni občini Maribor za obdobje 2016 – 2021 (13. seja MS, 18. 2. 2016).

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

Dolgoročni cilj je razvoj področij delovanja mladine in projektov ter 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 projektov in programov za mlade v MO Maribor ter s sredstvi za realizacijo ukrepov za doseganje ciljev Drugega lokalnega programa mladih 2015 - 2021.

Kazalniki: število mladih, ki se vključuje v organizirane oblike mladinskega dela in programe, obseg in število mladinskih programov in projektov, odzivi v medijih in strokovni javnosti.

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

Letni izvedbeni cilj je sofinanciranje nevladnih in nepridobitnih organizacij iz mladinskega sektorja v MOM, sofinanciranje delovanja Mestnega mladinskega sveta ter javnega zavoda, ki deluje na področju mladine ter projektov in programov nevladnih organizacij vsaj v obsegu, ki zagotavlja ohranitev doseženega standarda.

5. Proračunske postavke podprograma:

221208 - Sofinanciranje mladinskih dejavnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za izvajanje projektov in programov nevladnih in nepridobitnih organizacij iz mladinskega sektorja v MO Maribor. Del sredstev je namenjen rednim dejavnostim s področja mladine, delu komisije za mladinska vprašanja in delu strokovnih komisij na področju mladine. V letu 2017 je na postavki predvidenih 162.000 EUR.

221209 - Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen te postavke je sofinanciranje dejavnosti edinega javnega zavoda na področju mladine v mestu. Mladinski kulturni center Maribor je po izgradnji mladinskega centra povečal obseg izvajanja mladinskih programov, s čimer nadaljuje tudi v letu 2017. Proračunska postavka v letu 2017 znaša 182.100 EUR in omogoča pokrivanje osnovnih dejavnosti zavoda na področju mladine.

221213 – Evropa za državljane – Nove ideje za stare zgradbe

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MO Maribor je v letu 2015 skupaj z vodilnim partnerjem Občino Ajdovščino uspešno kandidirala na EU razpisu Evropa za državljane s projektom Nove ideje za stare zgradbe. Cilj projekta, ki ga izvaja mreža 10 partnerjev, je vključevanje prebivalcev lokalnih okolij v razvoj urbanih okolij in boljšo izrabo javnih površin. Višina načrtovanih sredstev za zaključek projekta v letu 2017 je 10.453 EUR, kolikor je še preostalih odobrenih sredstev in bodo nakazana v proračun MO Maribor po oddaji poročila projekta (predvidoma v drugi polovici leta 2017).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0016 Evropa za državljane –Nove ideje za stare zgradbe

221214 – Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila v letu 2016 vzpostavljena za načrtovanje in financiranje stroškov izvajanja kompleksnih razvojnih ukrepov, predvidenih v Drugem lokalnem programu mladih za obdobje 2016-2021. V letu 2017 so sredstva v višini 27.000 EUR namenjena nadaljevanju izvajanja ukrepov v skladu s sprejetim programom. Nadaljevale se bodo v letu 2016 vzpostavljene aktivnosti s področja zaposlovanja mladih. V letu 2017 je kot prednostno področje izbrano področje stanovanjske problematike mladih v Mariboru, zato bo del sredstev namenjenih vzpostavljanju in izvajanju predvidenih ukrepov s tega področja. Ob omejitvah načrtovanja odhodkov proračuna zaradi nezadostnih sistemskih prihodkov mestnega proračuna so planirana sredstva na tej postavki bistveno nižja od potrebnih za izvedbo ukrepov Drugega lokalnega programa mladih.

828006 - Mladinski svet

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen te postavke je sofinanciranje programa dela Mladinskega sveta lokalne skupnosti – Mestni mladinski svet Maribor in s tem omogočanje participacije in sodelovanja mladih pri odločanju. Sofinanciranje temelji na Zakonu o mladinskih svetih (Ur. l. RS št. 70/00 in 42/10). V letu 2017 načrtovan znesek v višini 15.300 EUR omogoča redno delovanje Mestnega mladinskega sveta Maribor in je glede na razpoložljiva sredstva proračuna za področje mladine znižan v primerjavi s sredstvi v letu 2016.

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 0407 | Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost | 27.075.882 | 28.069.783 | 26.333.002 | 97,3 | 93,8 |
| 10 | TRG DELA IN DELOVNI POGOJI | 121.757 | 136.498 | 170.500 | 140,0 | 124,9 |
| 1003 | Aktivna politika zaposlovanja | 121.757 | 136.498 | 170.500 | 140,0 | 124,9 |
| <i>10039001</i> | <i>Povečanje zaposljivosti</i> | <i>121.757</i> | <i>136.498</i> | <i>170.500</i> | <i>140,0</i> | <i>124,9</i> |
| <i>312003</i> | <i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i> | <i>56.059</i> | <i>63.308</i> | <i>80.000</i> | <i>142,7</i> | <i>126,4</i> |
| | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 39.840 | 39.057 | 48.070 | 120,7 | 123,1 |
| | 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 8.249 | 16.434 | 23.750 | 287,9 | 144,5 |
| | 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 7.969 | 7.818 | 8.180 | 102,6 | 104,6 |
| <i>312004</i> | <i>Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i> | <i>22.000</i> | <i>28.187</i> | <i>28.500</i> | <i>129,6</i> | <i>101,1</i> |
| | 4119 Drugi transferi posameznikom | 22.000 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0 | 28.187 | 28.500 | --- | 101,1 |
| <i>334003</i> | <i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i> | <i>2.654</i> | <i>1.308</i> | <i>2.000</i> | <i>75,4</i> | <i>152,9</i> |
| | 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 2.654 | 1.308 | 2.000 | 75,4 | 152,9 |
| <i>335003</i> | <i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i> | <i>41.044</i> | <i>43.695</i> | <i>60.000</i> | <i>146,2</i> | <i>137,3</i> |
| | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 5.151 | 1.831 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 35.892 | 41.182 | 60.000 | 167,2 | 145,7 |
| | 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 0 | 682 | 0 | --- | 0,0 |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO | 1.979.951 | 2.159.397 | 1.870.800 | 94,5 | 86,6 |
| 1706 | Preventivni programi zdravstvenega varstva | 55.932 | 49.843 | 99.100 | 177,2 | 198,8 |
| <i>17069001</i> | <i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i> | <i>55.932</i> | <i>49.843</i> | <i>99.100</i> | <i>177,2</i> | <i>198,8</i> |
| | 220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja | 9.000 | 5.000 | 53.000 | 588,9 | --- |
| | 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 9.000 | 5.000 | 53.000 | 588,9 | --- |

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | Indeks | |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja | 42.834 | 41.034 | 42.000 | 98,1 | 102,4 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 284 | 394 | 600 | 211,0 | 152,4 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 5.300 | 3.930 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 34.350 | 33.460 | 32.000 | 93,2 | 95,6 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 2.900 | 3.250 | 9.400 | 324,1 | 289,2 |
| 442100 Varuh bolnikovih pravic | 4.097 | 3.809 | 4.100 | 100,1 | 107,6 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 207 | 30 | 200 | 96,6 | 660,9 |
| 4021 Posebni material in storitve | 136 | 0 | 150 | 110,6 | --- |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 3.755 | 3.779 | 3.750 | 99,9 | 99,2 |
| 1707 Drugi programi na področju zdravstva | 1.924.019 | 2.109.554 | 1.771.700 | 92,1 | 84,0 |
| 17079001 Nujno zdravstveno varstvo | 1.781.858 | 1.942.740 | 1.626.700 | 91,3 | 83,7 |
| 320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov | 1.704.736 | 1.868.040 | 1.552.000 | 91,0 | 83,1 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 1.704.736 | 1.868.040 | 1.552.000 | 91,0 | 83,1 |
| 320002 Dežurna zobozdravstvena služba | 77.122 | 74.700 | 74.700 | 96,9 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 77.122 | 74.700 | 74.700 | 96,9 | 100,0 |
| 17079002 Mrliško ogledna služba | 142.161 | 166.814 | 145.000 | 102,0 | 86,9 |
| 441000 Mrliško pregledna služba | 142.161 | 166.814 | 145.000 | 102,0 | 86,9 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 0 | 1.230 | 0 | --- | 0,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 122.609 | 144.086 | 120.000 | 97,9 | 83,3 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 19.552 | 21.498 | 25.000 | 127,9 | 116,3 |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 100,0 | 100,0 |
| 1804 Podpora posebnim skupinam | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100,0 | 100,0 |
| 18049004 Programi drugih posebnih skupin | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100,0 | 100,0 |
| 828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100,0 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100,0 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 1805 | Šport in prostočasne aktivnosti | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 100,0 | 100,0 |
| 18059002 | Programi za mladino | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 100,0 | 100,0 |
| 221207 | Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 100,0 | 100,0 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 100,0 | 100,0 |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | 18.878.818 | 19.197.263 | 18.190.202 | 96,4 | 94,8 |
| 1902 | Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | 14.531.736 | 15.006.503 | 14.410.402 | 99,2 | 96,0 |
| 19029001 | Vrtci | 14.531.736 | 15.006.503 | 14.410.402 | 99,2 | 96,0 |
| 120002 | Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Štiliha | 577.000 | 564.157 | 593.000 | 102,8 | 105,1 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 576.437 | 563.594 | 592.400 | 102,8 | 105,1 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 563 | 563 | 600 | 106,6 | 106,6 |
| 120003 | Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor | 36.266 | 33.299 | 36.500 | 100,7 | 109,6 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 36.266 | 33.299 | 36.500 | 100,7 | 109,6 |
| 120006 | Osnovna dejavnost javnih vrtcev | 13.151.410 | 13.574.913 | 12.921.864 | 98,3 | 95,2 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 13.077.808 | 13.506.717 | 12.864.247 | 98,4 | 95,2 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 6.107 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 67.496 | 68.196 | 57.617 | 85,4 | 84,5 |
| 120604 | Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev | 370.663 | 474.908 | 475.000 | 128,2 | 100,0 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 370.663 | 474.908 | 475.000 | 128,2 | 100,0 |
| 120605 | Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju | 0 | 1.000 | 17.918 | --- | --- |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 1.000 | 17.918 | --- | --- |
| 422000 | Storitve vrtcev iz drugih občin | 396.397 | 358.226 | 366.120 | 92,4 | 102,2 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 396.397 | 358.226 | 366.120 | 92,4 | 102,2 |

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | Indeks | |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje | 2.712.865 | 3.772.193 | 3.476.800 | 128,2 | 92,2 |
| 19039001 Osnovno šolstvo | 2.400.857 | 3.473.208 | 3.181.800 | 132,5 | 91,6 |
| 120101 Funkcionalni stroški šolskega prostora | 2.112.951 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 2.112.951 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 120105 Specifične namenske dotacije | 2.153 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 2.153 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 120107 Zgodnje učenje tujih jezikov | 184.820 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 184.820 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 120108 Zgodnje učenje računalništva | 66.571 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 66.571 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 120111 Osnovna dejavnost javnih osnovnih šol | 0 | 2.062.981 | 1.815.000 | --- | 88,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 0 | 2.062.981 | 1.815.000 | --- | 88,0 |
| 120112 Dodatne dejavnosti javnih osnovnih šol | 0 | 1.360.035 | 1.315.800 | --- | 96,8 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 0 | 117.608 | 55.000 | --- | 46,8 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 0 | 1.242.427 | 1.260.800 | --- | 101,5 |
| 120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol | 0 | 50.192 | 51.000 | --- | 101,6 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 0 | 50.192 | 51.000 | --- | 101,6 |
| 120701 Waldorfska osnovna šola | 34.362 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 34.362 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 19039002 Glasbeno šolstvo | 37.608 | 39.985 | 40.000 | 106,4 | 100,0 |
| 123100 Osnovno glasbeno izobraževanje | 37.608 | 39.985 | 40.000 | 106,4 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 34.000 | 35.900 | 35.000 | 102,9 | 97,5 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 3.608 | 4.085 | 5.000 | 138,6 | 122,4 |

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | Indeks | Indeks |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju | 274.400 | 259.000 | 255.000 | 92,9 | 98,5 |
| 220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše | 274.400 | 259.000 | 255.000 | 92,9 | 98,5 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 274.400 | 259.000 | 255.000 | 92,9 | 98,5 |
| | | | | | |
| <u>1905 Drugi izobraževalni programi</u> | <u>47.258</u> | <u>32.088</u> | <u>33.000</u> | <u>69,8</u> | <u>102,8</u> |
| 19059001 Izobraževanje odraslih | 25.513 | 15.905 | 16.000 | 62,7 | 100,6 |
| 126101 Osnovna šola za odrasle | 17.513 | 15.905 | 16.000 | 91,4 | 100,6 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 17.513 | 15.905 | 16.000 | 91,4 | 100,6 |
| 126102 Občinski programi izobraževanja odraslih | 8.000 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 8.000 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| | | | | | |
| 19059002 Druge oblike izobraževanja | 21.745 | 16.182 | 17.000 | 78,2 | 105,1 |
| 221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti | 21.745 | 16.182 | 17.000 | 78,2 | 105,1 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.962 | 1.021 | 1.025 | 52,2 | 100,4 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 0 | 805 | 650 | --- | 80,8 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 1.608 | 600 | 1.650 | 102,6 | 275,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 10.545 | 4.760 | 700 | 6,6 | 14,7 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 7.630 | 8.996 | 12.975 | 170,1 | 144,2 |
| | | | | | |
| <u>1906 Pomoči šolajočim</u> | <u>1.586.958</u> | <u>386.479</u> | <u>270.000</u> | <u>17,0</u> | <u>69,9</u> |
| 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu | 1.497.338 | 306.903 | 190.000 | 12,7 | 61,9 |
| 120102 Prevozi učencev v osnovno šolo | 317.560 | 306.903 | 190.000 | 59,8 | 61,9 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 317.560 | 306.903 | 190.000 | 59,8 | 61,9 |
| 120103 Subvencioniranje šolske prehrane | 1.179.778 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 197.344 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 982.434 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| | | | | | |
| 19069003 Štipendije | 89.620 | 79.577 | 80.000 | 89,3 | 100,5 |
| 342000 Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ) | 89.230 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4117 Štipendije | 89.230 | 0 | 0 | 0,0 | --- |

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 342001 | Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnosti | 390 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| | 4117 Štipendije | 390 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 342002 | Občinske štipendije | 0 | 79.577 | 80.000 | --- | 100,5 |
| | 4117 Štipendije | 0 | 79.577 | 80.000 | --- | 100,5 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | 5.885.357 | 6.366.624 | 5.891.500 | 100,1 | 92,5 |
| 2001 | Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva | 11.356 | 10.000 | 10.000 | 88,1 | 100,0 |
| 20019001 | Urejanje sistema socialnega varstva | 11.356 | 10.000 | 10.000 | 88,1 | 100,0 |
| 220410 | Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100,0 | 100,0 |
| | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0 | 0 | 10.000 | --- | --- |
| | 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 220415 | Q-ageing II | 1.356 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| | 4000 Plače in dodatki | 1.168 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| | 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 103 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| | 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 83 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| | 4012 Prispevek za zaposlovanje | 1 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| | 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 1 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 2002 | Varstvo otrok in družine | 71.295 | 94.530 | 100.000 | 140,3 | 105,8 |
| 20029001 | Drugi programi v pomoč družini | 71.295 | 94.530 | 100.000 | 140,3 | 105,8 |
| 311109 | Prispevek za novorojenčke | 71.295 | 94.530 | 100.000 | 140,3 | 105,8 |
| | 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 71.295 | 94.530 | 100.000 | 140,3 | 105,8 |
| 2004 | Izvajanje programov socialnega varstva | 5.802.706 | 6.262.094 | 5.781.500 | 99,6 | 92,3 |
| 20049001 | Centri za socialno delo | 67.555 | 76.500 | 76.500 | 113,2 | 100,0 |
| 120300 | Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti | 67.555 | 76.500 | 76.500 | 113,2 | 100,0 |
| | 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 67.555 | 76.500 | 76.500 | 113,2 | 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 | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | Indeks | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 20049002 Socialno varstvo invalidov | 388.140 | 385.241 | 379.400 | 97,8 | 98,5 |
| 215401 Svet invalidov | 8.517 | 8.682 | 9.000 | 105,7 | 103,7 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 7.012 | 6.494 | 7.700 | 109,8 | 118,6 |
| 4021 Posebni material in storitve | 832 | 593 | 900 | 108,2 | 151,8 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 146 | 146 | 200 | 136,6 | 136,6 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 526 | 1.448 | 200 | 38,0 | 13,8 |
| 311005 Družinski pomočnik | 379.624 | 376.560 | 370.400 | 97,6 | 98,4 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 379.624 | 376.560 | 370.400 | 97,6 | 98,4 |
| 20049003 Socialno varstvo starih | 3.874.890 | 4.391.737 | 3.862.000 | 99,7 | 87,9 |
| 120500 Center za pomoč na domu | 806.601 | 801.553 | 801.000 | 99,3 | 99,9 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 2.257 | 813 | 700 | 31,0 | 86,1 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 804.344 | 800.740 | 800.300 | 99,5 | 100,0 |
| 311001 Institucionalno varstvo odraslih | 3.067.805 | 3.589.802 | 3.060.000 | 99,8 | 85,2 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 3.067.805 | 3.589.802 | 3.060.000 | 99,8 | 85,2 |
| 311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci | 484 | 382 | 1.000 | 206,6 | 261,9 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 484 | 382 | 1.000 | 206,6 | 261,9 |
| 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih | 932.248 | 846.609 | 867.600 | 93,1 | 102,5 |
| 220402 Zavetišče za brezdomce | 74.604 | 74.090 | 75.000 | 100,5 | 101,2 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 6.704 | 6.091 | 5.900 | 88,0 | 96,9 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 67.900 | 68.000 | 69.100 | 101,8 | 101,6 |
| 311003 Pogrebni stroški | 27.299 | 20.220 | 21.600 | 79,1 | 106,8 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 27.299 | 20.220 | 21.600 | 79,1 | 106,8 |
| 311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin | 134.469 | 130.110 | 131.000 | 97,4 | 100,7 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 134.469 | 130.110 | 131.000 | 97,4 | 100,7 |
| 311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami | 19.364 | 17.674 | 18.000 | 93,0 | 101,8 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 19.364 | 17.674 | 18.000 | 93,0 | 101,8 |

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | Indeks | Indeks |
|--|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <i>311103 Letovanje srednješolske mladine</i> | 8.676 | 5.192 | 7.000 | 80,7 | 134,8 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 8.676 | 5.192 | 7.000 | 80,7 | 134,8 |
| <i>311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin</i> | 135.536 | 137.599 | 138.000 | 101,8 | 100,3 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 135.536 | 137.599 | 138.000 | 101,8 | 100,3 |
| <i>311106 Javna kuhinja</i> | 449.999 | 395.257 | 400.000 | 88,9 | 101,2 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 449.999 | 395.257 | 400.000 | 88,9 | 101,2 |
| <i>311108 Enkratne denarne pomoči</i> | 32.300 | 16.000 | 16.000 | 49,5 | 100,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 32.300 | 16.000 | 16.000 | 49,5 | 100,0 |
| <i>311112 Dnevni center Zdrava pot</i> | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 133,3 | 133,3 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 133,3 | 133,3 |
| <i>311113 Donirana hrana</i> | 20.000 | 20.467 | 21.000 | 105,0 | 102,6 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 20.000 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0 | 6.300 | 0 | --- | 0,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 0 | 14.167 | 21.000 | --- | 148,2 |
| 20049005 Socialno varstvo zasvojenih | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 100,0 | 100,0 |
| <i>220403 Center za preprečevanje odvisnosti</i> | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 100,0 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 100,0 | 100,0 |
| 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin | 486.873 | 509.006 | 543.000 | 111,5 | 106,7 |
| <i>220401 Varna hiša</i> | 50.485 | 50.500 | 50.500 | 100,0 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 50.485 | 50.500 | 50.500 | 100,0 | 100,0 |
| <i>220409 Materinski dom</i> | 43.494 | 43.500 | 43.500 | 100,0 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 43.494 | 43.500 | 43.500 | 100,0 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | Indeks | |
|--|--------------|-----------------|----------------|---------|---------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 220500 <i>Socialno humanitarni program</i> | 204.894 | 205.007 | 203.000 | 99,1 | 99,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 394 | 219 | 600 | 152,4 | 274,3 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 18.100 | 18.500 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 177.600 | 179.688 | 202.400 | 114,0 | 112,6 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 8.800 | 6.600 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 220501 <i>Rdeči križ</i> | 74.500 | 86.500 | 86.000 | 115,4 | 99,4 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 74.500 | 86.500 | 86.000 | 115,4 | 99,4 |
| 220502 <i>Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab</i> | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100,0 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0 | 0 | 10.000 | --- | --- |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 220503 <i>Nadžkofijska karitas Maribor</i> | 55.000 | 65.000 | 65.000 | 118,2 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 55.000 | 65.000 | 65.000 | 118,2 | 100,0 |
| 220504 <i>Programi za starejše - DCA</i> | 23.500 | 23.500 | 40.000 | 170,2 | 170,2 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 23.500 | 23.500 | 40.000 | 170,2 | 170,2 |
| 220505 <i>ZRNO-sofinanciranje</i> | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100,0 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100,0 | 100,0 |
| 220506 <i>Medgeneracijski center</i> | 0 | 0 | 20.000 | --- | --- |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 0 | 0 | 20.000 | --- | --- |

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.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o urejanju trga dela

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 – Aktivna politika zaposlovanja

1. Opis glavnega programa

Aktivna politika zaposlovanja je ukrep mesta pri ohranjanju delovnih mest in delovne aktivnosti svojih prebivalce.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

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

Izvedbeni cilj je pomoč izvajalcem programov področja Urada, ki brez podpore lokalne skupnosti ne bi zaposlovali. Kazalec je število stabilnih delovnih mest.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

10039001- povečanje zaposljivosti

10039001 - Povečanje zaposljivosti

1. Opis podprograma

V sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje in izvajalci programov na področju šolstva, vrtcev, socialnega in zdravstvenega varstva načrtujemo izvedbo programov povečane zaposljivosti z izdajo javnega interesa izvajalcem programov in sofinanciranjem zaposlitev.

2. Zakonske druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o urejanju trga dela, Navodilo o izvrševanju proračuna MOM za tekoče leto.

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

312003 - Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančni načrt na področju socialnega varstva je oblikovan v skladu z javnim pozivom Zavoda RS za zaposlovanje.

Javni poziv za leto 2017 je naravnani k najtežje zaposljivim kategorijam brezposelnih. Delež predpisanega sofinanciranja za Maribor je 15%, kot v predhodnih letih; skupni obseg programa ohranjamo na nivoju preteklega leta.

312004 - Sofinanciranje povečanja zaposljivosti Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta program je namenjen sofinanciranju drugih programov v okviru aktivne politike zaposlovanja, ki jih razpisuje Zavod RS za zaposlovanje. Na področju socialnega varstva je v ospredju program »osebne asistence«.

334003 - Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju predšolske vzgoje so sredstva predvidena predvsem za sofinanciranje 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.

335003 - Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke mestna občina sofinancira javna dela na področju izobraževanja, s čimer je omogočeno časovno omejeno zapolnjevanje kadrovske vrzeli v javnih zavodih ali drugih institucijah na področju izobraževanja pri izvajanju določenih programov oziroma nalog. Na področju izobraževanja so sofinancirani programi Informiranje, Izvajanje dejavnosti na področju športa, Pomoč pri učenju, Pomoč pri izvajanju programov za mlade in Pomoč Romom pri socializaciji. Planirana sredstva so predvidena za sofinanciranje navedenih programov na osnovi oddanih prijav na povabilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

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.

Programske naloge so:

- ★ zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov,
- ★ izvajanje mrliško pregledne službe,
- ★ oblikovanje in uresničevanje programov za krepitev zdravja na svojem območju,
- ★ pogoji za delovanje pisarne "varuha bolnikovih pravic",

Na lokalnem nivoju v finančnem načrtu za leto 2017 nadaljujemo programski model preteklih let. Investicije na področju zdravstva pa so samostojna celota in so rezultat večletnih usklajevanj.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnovni zakonski dokument je Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o lekarniški dejavnosti, ki občini poleg finančnih predpisujejo še postopkovne in vsebinske obveznosti.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1706 preventivni programi zdravstvenega varstva, 1707 drugi programi na področju zdravstva

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

1. Opis glavnega programa

Preventivni programi zdravstvenega varstva vključujejo sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Stabilno financiranje programov in zagotovitev obstoja izvajalcev v mestu

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

Izvedba javnega razpisa in podpora sistemskim ukrepom v javnih zavodih.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17069001 Spremljanja zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

1. Opis podprograma

V Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je navedeno, da v sklopu družbene skrbi za zdravje občine oziroma mesta uresničujejo naloge na področju zdravstvenega varstva tudi z oblikovanjem in uresničevanjem programov za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju in za te programe zagotavljajo proračunska sredstva.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 8. člen, Zakon o zdravstveni dejavnosti 22., 23. člen, Sklep o ustanovitvi varuha bolnikovih pravic in njegovih pristojnosti (MUJ, 18/2001).

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

Oblikovanjem in uresničevanjem programov za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju kar dokazuje število obstoječih dolgoletnih programov.

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

Izvedba razpisa in sklenitev pogodb z izbranimi izvajalci, kar se meri z letno izvedenim programom v primerjavi z načrtovanim.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

220701 - Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Programi za krepitev zdravja so opredeljeni kot strokovne podlage in sistemski ukrepi, ki jih izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje, enota Maribor in Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, za kar je predvideno neposredno pogodbeno izvajanje.

220702 - Izvedbeni programi za krepitev zdravja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Maribor na osnovi Pravilnika o postopkih za sofinanciranje programov za krepitev zdravja namenja sredstva za sofinanciranje konkretnih programov po postopku javnega razpisa. V letu 2017 načrtujemo doseganje že v preteklih letih zastavljenih ciljev – sofinancirati nevladne organizacije, ki v mestu dopolnjujejo mrežo preventivnega zdravstvenega varstva na vseh nivojih.

442100 - Varuh bolnikovih pravic

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Institut Varuha bolnikovih pravic opredeljuje sklep Mestnega sveta iz leta 2001 o ustanovitvi varuha bolnikovih pravic in njegovih pristojnostih in na njegovi podlagi imenovanje varuha bolnikovih pravic v Mariboru. Sredstva te proračunske postavke so namenjena plačilu nagrade varuhu in delno materialnim stroškom delovanje pisarne varuha na Ulici heroja Tomšiča 2.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za osnovno zdravstveno zavarovanje in mrliško pregledno službo.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje zakonsko opredeljenih nalog in postopkov.

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

Letno doseganje programa; primerjava med realizacijo in načrtovanim obsegom.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo, 17079002 Mrliško pregledna služba.

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

1. Opis podprograma

Program ima podlago v zakonskih opredelitvah področja zdravstva. Vsebine so opisane po proračunskih postavkah.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 15. člen (21. in 24. točka), 48. člen, Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Ur.l. 16/08), Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 8. člen.

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

Izvajanje zakonsko opredeljenih nalog in postopkov.

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

Redno izvajanje finančnih in drugih nalog v skladu z zakonom, kar se meri z letno izvedenim programom v primerjavi z načrtovanim.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

320000 - Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju lokalni skupnosti v 21. točki 15. člena opredeljuje pravico in zakonodaja na področju socialnega varstva opredeljuje merila in postopek za prijavo državljan-občana v obvezno zdravstveno zavarovanje.

Občani uveljavljajo pravico do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na Centru za socialno delo Maribor v breme Mestne občine Maribor. Center za socialno delo izda odločbo o priznavanju pravice, prijavo pa izvede Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; lokalna skupnost poravnava strošek zavarovanja.

Načrtujemo, da se število zavarovancev ne bo povečevalo nad obseg zadnjih treh mesecev preteklega leta, tako bi število zavarovancev mesečno bilo okoli 4450.

Imenovani Zakon v 24. točki 15. člena opredeljuje še pravico otrok do zavarovanja do 18. leta starosti, če se šolajo, in če niso zavarovani kot družinski člani, ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje. Načrtujemo, da bo občina v letu 2017 urejala zavarovanje za 60 otrok.

Načrtovana sredstva bodo ob nespremenjeni ceni iz leta 2016 zadoščala za plačilo enajstih obveznosti (dvanajsto plačilo prenašamo v leto 2018).

320002 - Dežurna zobozdravstvena služba Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredi leta 2009 je po dogovoru z občinami ustanoviteljicami Zdravstveni dom dr. A. Drolca pričel izvajati dežurno zobozdravstveno nujno pomoč v nočnem času, za kar je sklenjena ustreznna pogodba z Zdravstvenim domom in vsemi občinami ustanoviteljicami.

17079002 - Mrliško ogledna služba

1. Opis podprograma

Zakonsko opredeljen program. Vsebina je opisana v proračunski postavki.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 8. člen, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč.

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

Izvajanje zakonsko opredeljenih nalog in postopkov.

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

Redno izvajanje finančnih in drugih nalog v skladu z zakonom, kar se meri z letno izvedenim programom v primerjavi z načrtovanim.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

441000 - Mrliško pregledna služba Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju lokalni skupnosti v 8. členu nalaga dolžnost zagotavljanja izvajanja mrliško-pregledne službe. Večino opravljenih storitev mrliško-pregledne službe opravi Zdravstveni dom dr. A. Drolca. Če mrliški preglednik ne more ugotoviti vzroka smrti, večino sanitarnih obdukcij za občane, ki so imeli stalno

prebivališče na območju občine, opravijo v UKC Maribor. Lokalna skupnost zagotavlja še plačilo pripadajočih stroškov transporta ter v posebnih primerih t.i. sanitarni pokop. Načrtovan obseg potrebnih sredstev je oblikovan na osnovi izkustvene metode glede na realizacijo v preteklih let in omogoča plačilo računov za deset mesecev, obveznosti dveh mesecev prenašamo v leto 2018.

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 razvojnega načrtovanja

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o lokalni samoupravi

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1804 Podpora posebnim skupinam in 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1804 – Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa

Program zajema sofinanciranje društev upokojencev in njihovih zvez

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohranjanje organiziranega delovanja društev upokojencev

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

Izvedba javnega razpisa

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18049004 Programi drugih posebnih skupin

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Omogočiti kontinuirano delo

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

Izvedba javnega razpisa v kolikor so v proračunu opredeljena sredstva.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

828005 - Zveza društev upokoencev in društva upokoencev

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov zveze društev upokoencev in društev upokoencev na območju Mestne občine Maribor, za urejanje in doseganje pravic upokoencev na področju socialnega varstva, za sodelovanje s humanitarnimi organizacijami v smislu pomoči socialno ogroženim upokoencem, za kulturno udejstvovanje ter delovanje na področju športno rekreativne dejavnosti. Po sprejemu proračuna bo izpeljan javni razpis.

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti čim bolj kvalitetne pogoje za preživljanje prostega časa otrok in mladine, zagotovitev prostora, zagotovitev sredstev.

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

Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročnih. Temeljni letni cilj je zagotovitev sredstev in ostalih pogojev za izvedbo zastavljenih programov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18059002 Programi za mladino

18059002 – Programi za mladino

1. Opis podprograma

Programi so namenjeni izvajanju aktivnosti, ki otrokom in mladostnikom omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa. Programi zajemajo različna področja delovanja - organizacijo kulturnih prireditev, izvedbo izobraževalnih programov, izvedbo stalnih prostočasnih programov in izvedbo počitniških prostočasnih programov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o izvajanju programov za vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih v Mestni občini Maribor

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

Zagotoviti čim bolj kvalitetne pogoje za preživljanje prostega časa otrok in mladine, zagotovitev prostora, zagotovitev sredstev

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

Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročnih. Temeljni letni cilj je zagotovitev sredstev in ostalih pogojev za izvedbo zastavljenih programov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

221207 - Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so sredstva namenjena izvajanju aktivnosti, ki otrokom in mladostnikom omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa. Postavka zajema različna področja delovanja - organizacijo tradicionalnih prireditev, kulturno izobraževalne programe, stalne prostočasne programe, počitniške prostočasne programe in mobilne programe. Mestna občina sofinancira dejavnosti za prosti čas otrok in mladine na območju mestne občine: Otroški parlament, Pustovanje, Otroški in mladinski Lent, Teden Otroka, Veseli december, Bralna značka, Programi za ustvarjalne v Domu ustvarjalnosti mladih, Ustvarjalne in zanimive počitnice ter program »Mladi za napredek Maribora«, v okviru katerega mladi pripravljajo raziskovalne naloge in inovacijske predloge.

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.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
1905 Drugi izobraževalni programi
1906 Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa

Financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in standardi.

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

Glavni letni cilj je zagotoviti vsakemu zainteresiranega staršu s prebivališčem v Mestni občini Maribor možnost, da svojega otroka vključi v javni vrtec.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 - Vrtci

1. Opis podprograma

Področje predšolske vzgoje je v izključni pristojnosti lokalnih skupnosti, kar pomeni obveznosti pri vzpostavljanju javne mreže, ustanoviteljske pravice in predvsem dolžnosti pri financiranju izvajanja javne službe. Pogoji za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje in

pravice tako uporabnikov storitev kot zaposlenih v dejavnosti so zelo natančno definirani v zakonodaji, zato imajo lokalne skupnosti pri določanju višine sredstev, potrebnih za financiranje izvajanja predšolske vzgoje, zelo malo možnosti, kar ob visokem deležu teh sredstev v celotnem proračunu posamezne lokalne skupnosti predstavlja problem v večini slovenskih občin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo financiranja področje predšolske vzgoje predstavljajo: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev, Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor in Sklep o določitvi največjega števila otrok v oddelkih, Odloki o ustanovitvi javnih vrtcev v Mestni občini Maribor ter drugi zakoni in podzakonski predpisi, ki urejajo delovanje in financiranje področje predšolske vzgoje.

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

Predšolska vzgoja v vrtcih je del sistema vzgoje in izobraževanja. V Mestni občini Maribor jo bodo tudi v letu 2017 v skladu z zakonom izvajali javni vrtci in 4 zasebni vrtci, s čimer je staršem omogočena izbira programov. Obveznosti mestne občine do mariborskih javnih vrtcev izhajajo iz ustanoviteljstva le-teh, do zasebnih vrtcev pa na podlagi zakona izključno iz sofinanciranja določenih stroškov, ki se nanašajo na otroke, ki imajo na območju Mestne občine Maribor stalno prebivališče. Strategija razvoja mariborskih javnih vrtcev temelji na doseženi kvaliteti programov in obsegu dejavnosti, ki bo zadovoljeval potrebe staršev in otrok, hkrati pa bo temeljil na skrajno racionalnem pristopu. V omejenih proračunskih možnostih so primarni cilji pri izvajanju javne službe predšolske vzgoje v Mestni občini Maribor:

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

Organiziranost in obseg predšolske vzgoje v Mestni občini Maribor

Predšolska vzgoja v Mestni občini Maribor se bo tudi v letu 2017 izvajala v 36 enotah otroških vrtcev, organiziranih v 8 samostojnih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor, v predšolskih oddelkih Centra za sluh in govor Maribor, katerega soustanoviteljica je poleg Mestne občine Maribor tudi Vlada Republike Slovenije in v 4 zasebnih vrtcih (Zavod za razvoj waldorfske pedagogike, Waldorfski vrtec Studenček, Zavod Antona Martina Slomška, Hiša otrok -vrtec Montessori in Za življenje, zavod za vzgojo, izobraževanje, družino in zdravje, Maribor, PE zasebni vrtec Hiša otrok Montessori). Osnova za načrtovanje sredstev v letu 2017 je obseg dejavnosti predšolske vzgoje v zadnjem znanem šolskem letu, to je v šolskem letu 2016/2017 ko je v 230 oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja, oblikovanih skladno z določbami Zakona o vrtcih, Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in Sklepa o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor, v

celodnevne vzgojne programe vključenih 4.002 otrok v starosti od enega leta do vstopa v osnovno šolo. V mariborske javne vrtce so vključeni tudi otroci, ki imajo skupaj z enim od staršev stalno prebivališče v drugih občinah v Republiki Sloveniji in so te občine skladno z veljavno zakonodajo dolžne plačevati stroške v višini razlike med ceno programa, v katero je otrok iz njene občine vključen, in plačilom staršev otroka. Skladno z 10. točko Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor, se občinam, plačnicam razlike med ceno programa in plačilom staršev, na osnovi obračunov vrtcev mesečno izstavljajo zbirni računi za vse otroke, ki so vključeni v posamezni javni vrtec, s čimer Mestna občina Maribor kot ustanoviteljica javnih vrtcev na njenem območju zagotavlja nemoteno poslovanje teh zavodov. Od januarja 2012 pristojni Center za socialno delo Maribor na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev odloča o plačilih staršev, za otroke v vrtcih, katerih starši imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor. Višina plačila staršev je odvisna od uvrstitve v dohodkovni razred, veljavne lestvice, ki starše razvršča od 1. do 9. razreda. Starši plačajo določen odstotek cene programa v posameznem razredu, zmanjšan za odstotek dodatnih olajšav v skladu s trenutno veljavnim Sklepom o cenah v mariborskih javnih vrtcih.

Izračuni cen programov vrtcev temeljijo na elementih, ki so določeni s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo in stroških, kot so planirani v finančnem načrtu za področje predšolske vzgoje. V finančnem načrtu za leto 2017 smo predvideli, da bo 20 % sredstev zbranih s prispevki staršev ter pristojnega ministrstva obračunana pri materialnih stroških (stroški živil za otroke), 80 % pa pri plačah ter prispevkih delodajalca.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sofinanciranja osnovnega programa v vrtcih skladno s predpisanimi normativi in standardi, ki pa je prilagojen obsegu sredstev, ki jih država nameni za sofinanciranje Mestni občini Maribor.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprogramov

120002 - Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V šestih razvojnih oddelkih, ki so v enotah vrtcev v Mestni občini Maribor, je v šolskem letu 2016/2017 vključenih 34 otrok s hujšimi motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Razvojni oddelki so organizacijsko in kadrovsko vezani na Osnovno šolo Gustava Šiliha Maribor. V letu 2017 zagotavljamo sredstva za stroške dela 21 strokovnim delavcem in 0,2 računovodskega delavca, za opravljanje vseh administrativno- računovodskih del, ki so potrebna za nemoteno opravljanje dejavnosti.

120003 - Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Center za sluh in govor Maribor izvaja program predšolske vzgoje tudi za polnočutne otroke, za katere je, v skladu z 28. členom Zakonom o vrtcih, plačnik razlike med ceno programa in plačilom staršev lokalna skupnost, v kateri ima otrok skupaj z enim od staršev stalno prebivališče.

120006 - Osnovna dejavnost javnih vrtcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z 28. členom Zakona o vrtcih se iz proračuna občine zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče. Na podlagi 28. in 28. a členu Zakona o vrtcih ter določba tretjega odstavka 3. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo se iz mestnega proračuna vrtcem zagotavljajo pripadajoča sredstva za izvajanje njihovih programov (zmanjšana za fakturirana plačila staršev in pristojnega ministrstva). Osnova za načrtovanje sredstev v letu 2017 je obseg dejavnosti predšolske vzgoje v šolskem letu

2016/2017, ko je v 230 oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja, v celodnevne vzgojne programe vključenih 4.002 otrok v starosti od enega leta do vstopa v osnovno šolo po naslednjih elementih:

- ★ stroškov dela (80%);
- ★ materialnih stroškov (10%) in
- ★ stroškov živil za otroke (10%).

Lokalna skupnost - ustanoviteljica vrtca je dolžna zagotoviti tudi sredstva za pokrivanje stroškov, ki po pravilniku niso element cene programa vrtca. To so: stroški spremljevalcev gibalno oviranih otrok, sredstva za delo sindikalnih zaupnikov, stroški delavcev z zmanjšano delovno zmožnostjo po odločbah invalidskih komisij, stroški nadomeščanja vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic zaradi bolezni do 30 dni, stroški upravljanja ter specifične namenske dotacije.

Predlagana sredstva so prilagojena obsegu sredstev, ki jih država Mestni občini Maribor nameni za financiranje zakonsko obveznih nalog in omogočajo 11 mesečno plačilo teh obveznosti.

120604 - Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o vrtcih v 34. členu določa pogoje za financiranje zasebnih vrtcev iz javnih sredstev. Na območju Mestne občine Maribor izvajajo osnovno dejavnost zasebnih vrtcev: Zavod za razvoj waldorfske pedagogike, Waldorfski vrtec Studenček, Zavod Antona Martina Slomška PE zasebni vrtec Hiša otrok Montessori in Za življenje, zavod za vzgojo, izobraževanje, družino in zdravje Maribor. Sredstva so izračunana na osnovi:

- ★ števila otrok s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor, ki so v šolskem letu 2016/2017 vključeni v program zasebnih vrtcev;
- ★ mesečnega zneska na posameznega otroka, ki predstavlja 85 % razlike med sredstvi za stroške dela ter materialne stroške v veljavni ceni programa prvega oziroma drugega starostnega obdobja in zneskom, ki bi ga starši otroka plačali kot prispevek staršev, če bi bil otrok vključen v javni vrtec.

Predlagana sredstva omogočajo 11 mesečno plačilo zakonskih obveznosti.

120605 – Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Maribor je na pobudo Skupnosti vrtcev Maribor prijavila projekt na evropski razpis Erasmus+, pod aktivnostjo KA101, Mobilnost šolskega osebja. Namen je praktično usposabljanje, ki bo potekalo z vključitvijo strokovnih delavcev v delovni proces vrtcev v tujini. MOM nastopa kot prijavitelj in nosilec konzorcija. Financiranje iz evropskih sredstev programa Erasmus+ je 100%, kar pomeni, da se proračunska sredstva v celoti zagotovijo iz prihodkov evropskih sredstev in občini ni potrebno zagotavljati dodatnih virov. Mobilnost se bo izvajala v marcu in aprilu 2017 ter v oktobru in novembru 2017. Celoten projekt se bo izvajal dve leti od 1.6.2016 do 31.5.2018.

422000 - Storitve vrtcev iz drugih občin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z 28. členom Zakona o vrtcih se iz proračuna občine zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče. Na tej osnovi je postavka namenjena za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev otrok, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor in obiskujejo vrtce v drugih občinah. Višina potrebnih sredstev na postavki storitve vrtcev iz drugih občin je odvisna od števila teh otrok in gibanja cen programov vrtcev, v katere so ti otroci vključeni

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ★ Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine.
- ★ Financiranje dodatnega programa osnovne šole: sofinanciranje šolske prehrane, financiranje zgodnjega učenja tujih jezikov in računalništva ter izvajanje programov za preprečevanje zasvojenosti mladih.
- ★ Zagotavljanje optimalnih pogojev za zdravo rast in razvoj ter izobraževanje otrok.
- ★ Zagotavljanje zakonske obveze glede brezplačnih prevozov učencev v šolo in iz šole.
- ★ Zagotoviti čim nižjo ceno kosil v šolah ter omogočiti čim večjemu številu učencev v osnovni šoli v celoti brezplačno kosilo.
- ★ Zagotavljanje sofinanciranja nižjega glasbenega izobraževanja in zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti.
- ★ V skladu z zakonom zagotavljati redno sofinanciranje zasebnih osnovnih in glasbenih šol.
- ★ Zagotavljanje sredstev za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov v Mestni občini Maribor.

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

Zagotavljanje sredstev za izvajanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah ter sredstev za zagotavljanje dodatnih dejavnosti in zagotavljanje sredstev za delovanje glasbenih šol. Realizacija potrebnih vlaganj v prostor in opremo za izvajanje dejavnosti osnovne šole glede na evidentirane potrebe po investicijskem vzdrževanju in obnovi opreme v šolstvu.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039004 Podpirne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19039001 - Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma

V Mestni občini Maribor deluje 20 javnih osnovnih šol, med njimi osnovna šola s prilagojenim programom. V šolskem letu 2016/2017 je v mariborske javne osnovne šole vključenih 8.024 učencev v 405 oddelkih.

V okviru Andragoškega zavoda Maribor - Ljudske univerze deluje osnovna šola za odrasle, v zimskem semestru šolskega leta 2016/2017 je vanjo vključenih 96 udeležencev.

V okviru Centra za sluh in govor deluje osnovna šola za otroke z govorno - jezikovnimi motnjami, v šolskem letu 2016/2017 je v program vključenih 136 učencev.

V Mariboru od šolskega leta 2005/06 deluje zasebna osnovna šola - Waldorfska šola Maribor (152 učencev), v šolskem letu 2015/2016 je v sestavi Zavoda Antona Martina Slomška pričela delovati še zasebna Osnovna šola Montessori (19 učencev). Sofinanciranje programa zasebnih osnovnih šol je zakonska obveza lokalne skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprogramov

120111 – Osnovna dejavnost javnih osnovnih šol

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) razmejuje obveznosti občine in države na področju vzgoje in izobraževanja. Obveznosti občine po tem zakonu so zagotavljanje sredstev za pokrivanje večjega dela materialnih stroškov za potrebe izvajanja obveznega programa osnovne šole (fiksni in drugi splošni materialni stroški, vezani na uporabo prostora in opreme). Način pokrivanja teh sredstev je opredeljen v »Pravilniku o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor«.

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 in stroški uporabe bazena za pouk plavanja za vse šole) ter nekaterih manjših stroškov v okviru postavke specifični občasni stroški za nepredvidene potrebe, vezane na prostor in opremo, ki nastanejo med letom in niso opredeljene pri drugih nalogah. Višina sredstev je prilagojena proračunskim možnostim in omogoča pokrivanje obveznosti za 11 mesecev.

120112 – Dodatne dejavnosti javnih osnovnih šol

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Okviru dodatnega programa mestna občina zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov dela za izvajanje pedagoških programov "Zgodnje učenje tujega jezika", »Zgodnje učenje računalništva«, sredstva za sofinanciranje šolske prehrane in sredstva za sofinanciranje izvajanja preventivnih programov za preprečevanje zasvojenosti otrok in mladine.

Šole izvajajo program zgodnjega učenja tujega jezika za učence od tretjega do šestega razreda, program zgodnjega učenja računalništva pa od četrtega do šestega razreda, v zadnjem triletju pa učenci lahko nadaljujejo izpopolnjevanje na področju v okviru izbirnih predmetov, izvajanje katerih je financirano iz državnega proračuna. V šolskem letu 2016/2017 obiskuje pouk zgodnjega učenja tujega jezika 2.243 učencev, pouk zgodnjega učenja računalništva pa 1.431 učencev.

V okviru šolske prehrane so sredstva namenjena sofinanciranju tistih obrokov šolske prehrane, ki niso sofinancirani iz državnega proračuna - kosil in zajtrkov ter malic v podaljšanem bivanju. Sofinanciranje iz občinskega proračuna poteka v dveh oblikah tako, da se za vse učence zagotavljajo sredstva za pokrivanje materialnih stroškov za pripravo hrane in stroškov dela za osebje, ki skrbi za pripravo navedenih obrokov hrane, s sredstvi za individualne subvencije pa je omogočeno učencem iz socialno manj spodbudnih okolij, da ne plačajo stroškov živil, ki sicer bremenijo starše. Šolsko prehrano pripravljajo osnovne šole.

V šolskem letu 2016/2017 (podatki september 2016) prejema 7.868 učencev malico in 6.967 učencev kosilo.

Subvencionirano kosilo prejema (podatki oktober 2016) 2.565 učencev, od tega 1.524 učencev v celoti iz državnega proračuna, 653 učencev prejema 70 % iz državnega proračuna ter 30 % iz občinskega proračuna, 341 učencev prejema 40 % iz državnega proračuna ter 60 % iz občinskega proračuna in 47 učencev v celoti iz občinskega proračuna. S 1. 2. 2017 začnejo veljati spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki širijo krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila iz državnega proračuna. Do subvencije v višini cene kosila bodo upravičeni učenci pri katerih povprečni mesečni dohodek

na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

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.).

120113 – Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna skupnost ima na podlagi 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja obveznosti do zasebnih osnovnih šol. Zasebni šoli, ki izvajajo javno veljavni program osnovnošolskega izobraževanja pripada 85 % sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole.

V Mariboru od šolskega leta 2005/06 deluje zasebna osnovna šola - Waldorfska šola Maribor, ki v šolskem letu 2016/2017 izvaja program od prvega do devetega razreda, v katerega je vključenih skupaj 152 učencev.

V šolskem letu 2015/2016 je pričela v sestavi Zavoda Antona Martina Slomška delovati Osnovna šola Montessori, katero v enem kombiniranem oddelku obiskuje 19 učencev.

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.

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev primernih prostorskih pogojev za optimalno izvajanje dejavnosti nižjega glasbenega izobraževanja v Mestni občini Maribor.

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

Zagotovitev rednega sofinanciranja dejavnosti javne glasbene šole in zasebne glasbene šole.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprogramov

123100 - Osnovno glasbeno izobraževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delnemu pokrivanju materialnih stroškov za izvajanje programa osnovnega glasbenega izobraževanja, ki ga izvajata Konservatorij za glasbo in balet Maribor in Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška. Sofinanciranje osnovnega glasbenega izobraževanja je zakonska obveza lokalne skupnosti. Pridobitev teh sredstev šoli omogoča določanje nižjih šolnin in s tem večjo dostopnost tovrstnega izobraževanja.

Ustanoviteljici Konservatorija za glasbo in balet Maribor sta Vlada Republike Slovenije in Mestna občina Maribor.

V Mestni občini Maribor je septembra 2008 pričela delovati zasebna glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška, do katere ima lokalna skupnost finančne obveznosti.

Število učencev javne glasbene šole v letu 2016/2017 je 1045 učencev, zasebne pa 280 učencev.

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje svetovalnega centra, glede na opravljene storitve za občane Mestne občine Maribor.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprogramov

220100 - Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

raziskovalne dejavnosti. V okviru dejavnosti opravijo v posameznem letu cca 14.000 ur svetovalnega in izobraževalnega dela za cca 1.800 otrok.

Mestna občina Maribor je kot ustanoviteljica Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor dolžna centru zagotavljati sredstva za stroške dela za izvajanje dejavnosti in za funkcionalne materialne stroške dejavnosti ter objektov in opreme. Ocenjujemo, da znaša delež financiranja svetovalnega centra s sredstvi mestne občine, glede na določbe odloka o ustanovitvi 73,0 % stroškov dejavnosti centra, ostalo sofinancirajo občine, za katere svetovalni center opravlja storitve. Delež se določa na osnovi letnega plana dela centra. Zaradi omejenih proračunskih možnosti so za leto 2017 načrtovana sredstva v predvideni višini 54 % stroškov dejavnosti.

1905 - Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Maribor v okviru drugih izobraževalnih programov financira osnovno šolo za odrasle in program za vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kot zakonsko obvezo zagotavljati sredstva za financiranje osnovne šole za odrasle ter zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje osnovne šole za odrasle in zagotoviti čim kvalitetnejše materialne pogoje za izvajanje dodatnih dejavnosti in programov, da bo v sofinanciranje vključenih čim več programov, ki jih izvajajo mladi.

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

Zagotovitev sredstev za delovanje osnovne šole za odrasle in zagotovitev sredstev za izvedbo javnega razpisa programa »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti«.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih
19059002 Druge oblike izobraževanja

19059001 - Izobraževanje odraslih

1. Opis podprograma

Lokalne skupnosti so po zakonu dolžne financirati osnovne šole za odrasle. 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za osnovno šolo za odrasle ter zagotavljanje prostorskih in drugih pogojev za nemoteno izvajanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja za odrasle.

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

Zagotavljanje sredstev za izvajanje programa osnovne šole za odrasle.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprogramov

126101 - Osnovna šola za odrasle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena (so)financiranju stroškov programa osnovne šole za odrasle, ki ga za potrebe mariborske in drugih občin izvaja Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza. Mestna občina zagotavlja sredstva za materialne stroške prostora in opreme, dodatnih pedagoških programov in za stroške prevozov učencev v šolo in iz šole po zakonu. Izvajanje dodatnih pedagoških programov v osnovni šoli za odrasle omogoča udeležencem enake možnosti vključevanja v različne dodatne programe osnovne šole kot učencem v ostalih osnovnih šolah in je za populacijo učencev tega programa osnovne šole še posebej pomembno. Višina sredstev je prilagojena proračunskim možnostim in omogoča pokrivanje obveznosti za 11 mesecev.

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 »Maribor, mesto znanja in ustvarjalnosti« se sofinancira organizacija in udeležba na raziskovalnih taborih, delavnicah, poletnih šolah in drugih izobraževalnih projektih za mlade, sofinancira se strokovno izpopolnjevanje mentorjev raziskovalne dejavnosti na šolah; tekmovanja v znanju, dodatno izpopolnjevanje mladih talentov, ki vključuje sofinanciranje dodatnih oblik izobraževanja mladih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o izvajanju programov za vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih.

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

Zagotavljanje sredstev za nemoteno izvajanje programov za vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih, zagotoviti sofinanciranje programov čim večjemu številu mladih.

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

Zagotovitev sredstev za izvedbo javnega razpisa programa »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti«.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprogramov

221202 - Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za izvajanje programa »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti« na podlagi Pravilnika o izvajanju programov za vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih v Mestni občini Maribor. V sklopu programa se s sredstvi mestnega proračuna 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.

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, podeljuje štipendije nadarjenim dijakom in študentom ter dijakom srednjega poklicnega izobraževanja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za prevoze v šolo in iz šole učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje ter zagotavljati čim večje število štipendij dijakom in študentom v Mestni občini Maribor.

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

Na podlagi zakona zagotoviti sredstva za prevoze v šolo in iz šole učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje ter zagotoviti čim večje število štipendij dijakom in študentom v Mestni občini Maribor.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 Štipendije

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje sredstev za prevoze v šolo in iz šole učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje in zmanjševanje števila nevarnih šolskih poti in tako znižati stroške šolskih prevozov.

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

Na podlagi zakona zagotavljati sredstva za prevoze v šolo in iz šole tistim učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprogramov**120102 - Prevozi učencev v osnovno šolo****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov prevozov osnovnošolcev, ki so po določilih Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja in Zakona o osnovni šoli upravičeni do brezplačnih prevozov v šolo in iz šole pod določenimi pogoji. Lokalna skupnost je po določilih Zakona o osnovni šoli in na podlagi obveznega programa osnovne šole dolžna pokrivati stroške za: prevoze učencev, katerih bivališče je oddaljeno od šole več kot 4 km; prevoze učencev, katerih pot v šolo je svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opredelil kot nevarno; ostale prevoze, kamor sodijo prevozi učencev 1.

razreda osnovne šole in ne sodijo pod zgornja kriterija, prevozi učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza zaradi preselitve ali preusmeritve zaradi različnega programa osnovne šole. Pravico do brezplačnega prevoza v šolo in iz šole ima v šolskem letu 2016/2017 1.200 učencev (podatek oktober 2016).

19069003 - Štipendije

1. Opis podprograma

Mestna občina Maribor podeljuje štipendije nadarjenim dijakom in študentom ter dijakom srednjega poklicnega izobraževanja s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov v Mestni občini Maribor, Pravilnik o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja

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

Cilj Mestne občine Maribor je tudi v prihodnje štipendirati nadarjene dijake in študente ter dijake srednjega poklicnega izobraževanja ter zagotoviti čim večje število štipendij.

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

Zagotovitev sredstev za izvedbo javnega razpisa za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov ter dijakov srednjega poklicnega izobraževanja za šolsko leto 2016/2017 in šolsko leto 2017/2018.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprogramov

342002 – Občinske štipendije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za štipendije nadarjenim dijakom in študentom ter dijakom srednjega poklicnega izobraževanja. Mestna občina Maribor že več let preko javnega razpisa na podlagi Pravilnika o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov štipendira nadarjene dijake in študente in na podlagi Pravilnika o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja podeljuje štipendije dijakom. Cilj štipendiranja so različni motivacijski dejavniki s katerimi bi vplivali na dijake in študente Mestne občine Maribor.

V šolskem letu 2016/2017 mestna občina štipendira 25 študentov in 16 dijakov. Višina sredstev je prilagojena proračunskim zmožnostim in pomeni nižje število štipendij v šolskem letu 2017/2018.

20 - SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Mestni program socialnega varstva dopolnjuje program socialnega varstva na nivoju države in predstavlja sistem ukrepov, namenjenih preprečevanju in razreševanju socialne problematike posameznikov, družin in skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah in težavah ali v težkih življenjskih situacijah. Zaradi tega ne morejo avtonomno sodelovati v družbenem okolju in so prikrajšani pri zadovoljevanju svojih socialnih potreb ter zagotavljanju temeljnih človekovih pravic. Njihov položaj in pravice urejajo določila vrste zakonskih in podzakonskih aktov o socialnem varstvu, o zaposlovanju, o usposabljanju in izobraževanju invalidnih oseb, o usposabljanju in izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, o družinskih prejemkih, o izvajanju pokopališke dejavnosti, ki temeljijo na Ustavi Republike Slovenije in Nacionalnem programu socialnega varstva. Predmet mestnega programa socialnega varstva so konkretne obveznosti in naloge občine, izhajajoče iz zakonodaje, in tiste druge naloge, ki imajo podlago

v zakonodaji, njihov obseg in način izvajanja pa temeljita na odločitvah pristojnih organov mestne občine iz preteklih let.

Predlog finančnega načrta je pripravljen v skladu z navodili in izhodišči za pripravo finančnega načrta za leto 2017 in je po obsegu nižji od realizacije področja za leto 2016. Izračuni potrebnih sredstev temeljijo na številčnih podatkih obsega dejavnosti in izkušeni preteklih let in kažejo, da načrtovana sredstva ne bodo zadoščala za plačilo izvedenega zakonskega programa.

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.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva, 2002 Varstvo otrok in družine, 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2001 - Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva vključuje sredstva za urejanje sistema socialnega varstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sodelovati v evropsko povezanih projektih in samostojnih projektih v mestu.

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

Izpolniti v pogodbah zastavljene naloge, ki so predstavljeni v poročilih po poteku projektov in ob zaključku leta.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

20019001 - Urejanje sistema socialnega varstva

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, 99. člen.

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

Sodelovati v evropsko povezanih projektih in samostojnih projektih v mestu.

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

Izpolniti v pogodbah zastavljene naloge, ki so predstavljeni v poročilih po poteku projektov in ob zaključku leta.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

220410 – Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP

Z načrtovani sredstvi bo sofinanciran program alternativnega reševanja sporov in svetovanja, kot nadgradnja prvega pravnega nasveta. Financiranje programa, kot dopolnilnega programa na področju socialnega varstva, bo potekalo v skladu s sklenjeno pogodbo.

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 in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podpora družini. Merilo je število prejetih in rešenih vlog.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

Vsebinsko vključuje program, ki je opisan v proračunskih postavkah.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, 99. člen.

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

Zagotovitev trajnosti izvajanja programov.

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

311109 - Prispevek za novorojenčke

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Programska naloga je bila v finančni načrt področja prvič umeščena v letu 2006. V letu 2017 se namenja 130 EUR na otroka - za novorojenčke s stalnim bivališčem v Mestni občini Maribor. Ta občinski program opredeljuje Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otrok v Mestni občini Maribor. Obseg sredstev je opredeljen na osnovi realizacije preteklih let, ocenjen obseg zadošča za 770 otrok.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoč materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Socialno varstvo na stanovanjskem področju pomeni skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov. 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 in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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 in njihovih izvajalcev in uporabnikov.

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

Cilj: preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati.

Kazalci: Odvisni so od števila prejetih vlog in upravičencev. Pri tem sledimo načelu dostopnosti in tako skušamo preprečiti socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva. Poročila o opravljenem delu.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20049001 Centri za socialno delo, 20049002 Socialno varstvo invalidov, 20049003 socialno varstvo starih, 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih, 20049005 socialno varstvo zasvojenih, 20049006 socialno varstvo drugih ranljivih skupin.

20049001 - Centri za socialno delo

1. Opis podprograma

Center je javni socialno varstveni zavod, ki opravlja z zakonom in drugimi predpisi centrom poverjene naloge kot javna pooblastila, ter tudi druge storitve in programe, če je to potrebno zaradi odpravljanja socialnih stisk in težav v posameznem okolju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, 99. člen

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

Redno sodelovanje državne institucije z lokalno skupnostjo.

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

Izvedba programa v skladu s pogodbo, kar dokazuje poročilo o opravljenem delu.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

120300 - Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sodelovanje Centra za socialno delo (CSD) z Mestno občino Maribor bo določeno s pogodbo. V finančni opredelitvi načrtujemo stroške dela treh zaposlenih (povprečje strokovnega in dveh administrativnih delavcev) in potrebne materialne stroške za izvajanje organiziranih skupnostnih nalog za socialno ogrožene skupine prebivalstva v mestu. V letu 2017 nadaljujemo z novejšima vsebinama, ki se nanašajo na reševanje romske problematike in podpora dnevni centru za otroke PIKA. Ostale naloge/programi, ki jih še izvaja CSD so: delovanje varne hiše, materinskega doma s svetovalnico za žrtve nasilja in zlorab, zavetišča za brezdomce, socialna kuhinja, vodenje in razdeljevanje občinskih socialnih pomoči, donatorskih sredstev in socialnih kreditov, vodenje postopkov oprostitev pri plačilu storitev in socialnovarstvenih programov izven mreže javne službe v skladu z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev ter sprotno reševanje aktualne socialnovarstvene problematike v Mestni občini Maribor v sodelovanju z Mestno upravo. Načrtovan je enak obseg sredstev kot preteklo leto.

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

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

Zagotavljati socialno varnost vključenim.

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

215401 - Svet invalidov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Svet invalidov je posvetovalno telo župana, ki ga sestavljajo predstavniki mariborskih invalidskih društev. Naloge sveta so koordinacija in izvajanje skupnih aktivnosti mariborskih invalidskih društev. Sredstva bodo porabljena za organizacijo in izvedbo športnih, kulturnih in drugih prireditev, za izdajanje časopisa ter drugih promocijskih materialov. Načrtovan obseg zagotavlja izvedbo enakih nalog kot v predhodnem letu.

311005 - Družinski pomočnik

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravico do izbire družinskega pomočnika v skladu z Zakonom o socialnem varstvu ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba. Socialnovarstvena pravica se zagotavlja s sredstvi lokalne skupnosti na osnovi odločbe pristojnega centra za socialno delo.

Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi daje pomoč in ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek največ v višini minimalne plače. Pravico do izbire družinskega pomočnika upravičenci uveljavljajo pri Centru za socialno delo, ki vodi postopek in odloči o izbiri določene osebe za družinskega pomočnika na podlagi mnenja komisije, ki jo imenuje minister, pristojen za socialno varstvo; center spremlja delo ter vodi nadzor nad izvajanjem pravice do družinskega pomočnika. V januarju 2017 je vključenih 40 družinskih pomočnikov,

načrtovana sredstva zadoščajo za plačila do meseca novembra, decembrsko obveznost (plačo) prenašamo v leto 2018.

Vsebina se nanaša tudi na prihodke občine, ki je upravičena do "dodatka za tujo nego in pomoč" - izplačevalec SPIZ; možnih prispevkov zavezancev ter do poročila v primerni porabi, ki se lahko glede na nižja izplačila v letu 2017, tudi niža.

20049003 - Socialno varstvo starih

1. Opis podprograma

Program vsebinsko in finančno obsega proračunske postavke za socialnovarstveni pravici opredeljeni v Zakonu o socialnem varstvu »pomoč na domu« in »institucionalno varstvo«.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, 99. in 100. člen.

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

Izpolnjevanje zakonskih obveznosti.

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

Izpolnjevanje pravic občanov v skladu z izdanimi odločbami Centra za socialno delo. Merilo opravljenega so redno plačani računi izvajalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

120500 - Center za pomoč na domu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Maribor je ustanoviteljica javnega socialnovarstvenega zavoda Center za pomoč na domu Maribor. Zavod izvaja storitev pomoč na domu kot javno službo ter programe socialnega servisa in projekte za razvoj dejavnosti.

Pomoč na domu je socialnovarstvena pravica, opredeljena v Zakonu o socialnem varstvu, regulira jo Pravilnik o standardih in normativih za opravljanje socialno varstvenih storitev, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev in Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev, ki natančno določajo vsebino, upravičence, izvajalce, normative, metodologijo za oblikovanje cen in merila za oprostitev pri plačilu te socialnovarstvene storitve.

Iz proračuna občine se storitev pomoč družini na domu sofinancira najmanj v višini 50 % subvencije k ceni storitve za vse uporabnike in še sofinanciranje cene storitve v višini oprostitve za upravičenca ali druge zavezance, kar odloči Center za socialno delo z odločbo. Plačilo neposredne socialne oskrbe krijejo uporabniki sami in njihovi svojci v skladu s plačilno sposobnostjo. Ceno storitve določa pristojni organ izvajalca programa (Svet zavoda), soglasje k ceni pa izda pristojni organ občine, ki lahko odloči tudi o dodatnem subvencioniranju iz sredstev proračuna.

V letu 2017 ohranjamo doseženi nivo te storitve - javne službe brez možnosti razvoja in krajšanja čakalnih vrst. V sofinanciranje bi lahko bili vključeni še projekti, pomembni za razvoj dejavnosti in servisne dejavnosti.

311001 - Institucionalno varstvo odraslih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančno najboljše socialnovarstvena pravica v občinskem programu področja socialnega varstva je opredeljena v Zakonu o socialnem varstvu, Pravilniku o standardih in normativih za opravljanje socialnovarstvenih storitev, Pravilniku o metodologiji za oblikovanje

cen socialnovarstvenih storitev in Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev in je namenjena starejšim od 65 let in mlajšim invalidnim osebam, ki so se zaradi zdravstvenih, socialnih ali drugih razlogov odločili, da se preselijo v institucijo, stanovanjsko skupino ali drugo družino, ki uporabnikom nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcijo doma ali lastne družine. Institucionalno varstvo obsega osnovno oskrbo, socialno oskrbo in zdravstveno varstvo v skladu z veljavno zakonodajo.

Osnovno in socialno oskrbo plačujejo uporabniki oziroma zavezanci sami. Pod določenimi pogoji, na osnovi odločbe Centra za socialno delo, pa to storitev (do)plačuje delno ali v celoti lokalna skupnost. Plačilo zdravstvenih storitev zagotavlja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V letu 2017 ocenjujemo, da bo obseg programa enak zadnjemu četrtletju leta 2016. Načrtovana sredstva pa zadoščajo za plačilo računov desetih mesecev, obveznosti dvomesečnih plačil prenašamo v leto 2018.

311006 - Pomoč na domu - drugi izvajalci

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena uporabnikom, ki dejansko bivajo drugje in imajo izvajalca javne službe iz tistega okolja. Storitve se plačuje iz sredstev proračuna najmanj v višini 50 % subvencije k ceni storitve za vse uporabnike s stalnim bivališčem v mariborski občini.

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.

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

Cilj: preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati.

Kazalci: Poročila izvajalcev in plačani računi.

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

Cilj: preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati.

Kazalci: Odvisni so od števila socialno ogroženih posameznikov, družin ali skupin prebivalstva.

Kazalci: Poročila izvajalcev in plačani računi.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

220402 - Zavetišče za brezdomce

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavetišče s petindvajsetimi ležišči deluje v prostorih Mestne občine Maribor na Ruški cesti. Strokovni sodelavci Centra za socialno delo izvajajo najnujnejšo socialno oskrbo brezdomcev: pomoč pri urejanju njihovih pravic, svetovanje in posredovanje pri različnih institucijah, obrok prehrane, oskrba z obleko in obutvijo ter potrebščinami za osebno higieno; vključeni so tudi prostovoljci in sodelavci iz programa javnih del. Zavetišče je odprto 24 ur, vse dni v letu. Načrtovana sredstva so namenjena delnemu pokrivanju stroškov dela in materialnih stroškov. Občina krije še funkcionalne stroške prostora zavetišča. Brezplačen

topli obrok je brezdomcem zagotovljen v socialni kuhinji. Obseg dejavnosti ohranjamo na nivoju preteklih let.

311003 - Pogrebni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč lokalna skupnost zagotovi plačilo pogrebnih stroškov za neidentificirane osebe, za osebe brez premoženja in svojcev. Upravičenost plačila ugotavlja Center za socialno delo. Število pogrebnih storitev je načrtovano na osnovi realizacije v preteklem letu.

311101 - Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program sofinanciranja letovanj otrok iz socialno ogroženih družin je dodatni ukrep socialnega varstva Mestne občine Maribor. Subvencioniranje je odvisno od materialnih možnosti družine. Načrtovan obseg sredstev niža načrtovani program preteklih let.

311102 - Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sofinanciranjem zdravstvenega letovanja v Mariboru omogočamo letovanje pod enakimi pogoji kot jih zagotavlja ZZZS; dodatno sofinanciranje se nanaša na plačilo razlike med ceno oskrbnega dne, kot jo priznava ZZZS in dejansko ceno oskrbnega dne. Načrtovan obseg sredstev niža načrtovani program preteklih let.

311103 - Letovanje srednješolske mladine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program letovanja srednješolske mladine je enak letovanjem otrok iz socialno ogroženih družin, zajema le srednješolsko populacijo, ki jim organizatorji vsebinsko dopolnijo program letovanja z zdravstveno in socialnovarstveno preventivno dejavnostjo.

Pri oblikovanju celovitega programa in finančnega načrta smo pri letovanjih otrok izhajali iz sklepov mestnega sveta v letu 2004 (Poročilo o problematiki letovanj), da je potrebno v proračunu zagotavljati sredstva za subvencioniranje stroškov letovanj otrok in mladine. Mestna občina Maribor z izvajalcema programa letovanj Območno zveza Rdečega križa Maribor, ki organizira letovanja v Punatu, in Zvezo prijateljev mladine Maribor, organizatorjem letovanj v Poreču in na Pohorju, sklene letni pogodbi. Odločitev o izvajanju letovanj na lokacijah Poreč, Pohorje in Punat je posledica v preteklosti vloženih sredstev občanov v objekte, opremo in zemljišča (samoprispevek) in v manjši meri proračunov nekdanje Skupščine občine Maribor (danes pravne naslednice).

Upravičenost do letovanja bodo v skladu s Pravilnikom o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči na osnovi podatkov iz odločb o dohodnini preverjali organizatorji letovanja, strokovni delavci vrtcev in osnovnih šol ter delavci Centra za socialno delo, skladno s kriteriji za subvencioniranje letovanj, ki jih s posebnim sklepom vsako leto na predlog upravnega organa določi župan.

311104 - Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovanje programske naloge temelji na Sklepu o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva, vsebinsko pa se opira na deklaracijo o pravicah otrok po dobri prehrani, ki jo je izdal Unicef. Osnovni namen programa je, da se v primerih, ko dojenje iz objektivnih razlogov ni mogoče, zagotovijo dojenčkom sodobni mlečni preparati, in s tem pripomorejo k zdravemu razvoju ter zmanjšanju obolevnosti in umrljivosti otrok zaradi nepravilne prehrane v socialno ogroženih družinah. Podlaga za izplačilo proračunskih sredstev bodo izdani računi lekarn. Pogoje in postopek za predpisovanje in izdajanje mlečnih preparatov določa Pravilnik o predpisovanju in izdajanju mlečnih preparatov za dojenčke in

male otroke v Mestni občini Maribor, ki ga je sprejel Mestni svet. Do te subvencije za mlečne preparate so po presoji pediatra in socialnovarstvenih meril upravičeni dojenčki do šestega meseca starosti in mali otroci s socialno-zdravstveno opredelitvijo do osemnajstega meseca starosti. Načrtovan obseg sredstev je enak realizaciji v preteklem letu.

311106 - Javna kuhinja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po vsebini je program socialne kuhinje brezplačna pomoč v obliki toplega obroka. Program po pogodbi izvaja izbrani ponudnik; do 31.12.2017 je to Dom pod gorco d.o.o., nadzira ga Center za socialno delo Maribor, tako da skrbi za nemoten potek programa in kontrolo uporabnikov v skladu s Pravilnikom o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči. Do brezplačnega obroka so upravičeni občani, ki so po določenih Zakona o socialnem varstvu prejemniki socialno varstvenih pomoči. Načrtovana sredstva zadoščajo za okoli 550 izdanih obrokov na dan.

311108 - Enkratne denarne pomoči

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za enkratne denarne pomoči že vrsto let zagotavlja proračun Mestne občine Maribor kot dodaten vir za blažitev stisk ljudi, ki so na robu preživetja. To obliko pomoči v skladu s Pravilnikom o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči izvaja komisija, ki deluje v okviru Centra za socialno delo in upošteva pri prosilcih naslednje vzroke oziroma socialna stanja: posamezniku ali družini se je nenadoma spremenilo socialno stanje; specifične situacije družine in posameznika, ki občasno zahtevajo dodatno pomoč; dogodki (nesreča, požar, poplava, smrt v socialno ogroženi družini); socialno stanje posameznika ali družine je ogroženo do stopnje, ki onemogoča, da bi v določenih obdobjih zadostili nujnim potrebam (začetek šolskega leta, nakup ozimnice,..).

311112 – Dnevni center Zdrava pot

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2011 smo med dopolnilne programe na področju socialnega varstva vključili nevladno organizacijo Društvo za pomoč in samopomoč na področju zasvojenosti Zdrava pot, ki s programom dnevnega centra predstavlja standardno socialnovarstveno ponudbo. Program je nizkopražen, namenjen aktivnim uživalcem prepovedanih drog, kjer jim strokovni delavci dnevno pomagajo pri premagovanju in odpravljanju stisk in težav. Za plače zaposlenih sredstva zagotavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Mestna občina Maribor bo z načrtovanimi sredstvi sofinancirala materialne stroške delovanja dnevnega centra.

311113 – Donirana hrana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena nadaljevanju programa razdeljevanja viškov hrane, ki ga izvaja Nadškofijska Karitas Maribor, za kar bo sklenjena ustrezna pogodba.

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.

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

Stabilno izvajanje programov v mestu.

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

Sofinanciranje programov v skladu s sklenjenimi pogodbami. Realizacija izstavljenih zahtevkov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

220403 - Center za preprečevanje odvisnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Center za preprečevanje odvisnosti deluje kot projekt v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V večinskem deležu ga financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. V finančnem načrtu Mestne občine Maribor je vključeno financiranje stroškov dela dveh strokovnih delavcev ter mesečna dotacija za sofinanciranje materialnih stroškov.

Program bo, kot je bilo zastavljeno že v preteklosti, obsegal sklope sprejemnega centra, dnevnega centra, socialne rehabilitacije eksperimentatorjev, vzporedno terapijo družin, podporno skupino, spremljevalno skupino in poldnevnega centra. V sodelovanju z lokalno skupnostjo, drugimi izvajalci javnih služb v mestu na področju zdravstva, izobraževanja in z nevladnimi organizacijami bodo izvajali tudi izobraževalne programe in preventivne dejavnosti.

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.

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).

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

Vzpostavitev druge socialne mreže v mestu.

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

Sklenitev letnih pogodb in izvedba programa v skladu z načrtovanim obsegom ter realizacija izdanih zahtevkov in pogodbenih obveznosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprogramov

220401 - Varna hiša

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Varna hiša je zavetišče za ženske in otroke, žrtve nasilja v družini; deluje v okviru Centra za socialno delo kot samostojna organizacijska enota. Stanovanjski objekt ima na voljo sedem sob z dvaindvajset posteljami. Vanj se lahko zatečejo ženske, tudi matere z otroki, ki so zaradi nasilja v družini prisiljene zapustiti dom in jim strokovni delavci Centra pomagajo reševati osebne stiske ter jim tudi drugače pomagajo, da si v čim krajšem času uredijo življenje. Življenjske stroške krijejo ženske, ki živijo v zavetišču, Mestna občina Maribor sofinancira stroške dela petih zaposlenih in materialne stroške v skladu s sklenjeno pogodbo v dogovorjenem deležu. Večinsko financiranje zagotavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve na podlagi večletne pogodbe. Pri sofinanciranju sodelujejo tudi druge občine, v katerih imajo uporabnice stalno prebivališče. Z načrtovanim obsegom sredstev zagotavljamo izvedbo doseženega nivoja programa preteklih let.

220409 - Materinski dom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Deluje kot dejavnost Centra za socialno delo Maribor na dveh lokacijah: v najetem stanovanju, kjer je lahko vključenih sedem oseb, in v stanovanjskem objektu, ki so ga kot donacijo prejeli v brezplačen najem, kjer je možno namestiti petindvajset oseb. Materinski dom je namenjen materam z otroki, nosečnicam in samskim ženskam, ki so se znašle v trenutni ali dalj časa trajajoči osebni stiski in nimajo druge možnosti bivanja. Ob nastanitvi in bivanju je materam in otrokom ponujena strokovna pomoč, ki je prilagojena ciljem in namenu vsake matere in otroka posebej.

Sofinanciranje Mestne občine Maribor bo na osnovi pogodbe namenjeno sofinanciranju stroškov dela treh zaposlenih in materialnih stroškov; obseg načrtovanih sredstev ohranja dosežen nivo preteklega leta. Razliko do potrebnih sredstev zagotavljajo druge občine, donatorji in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Z načrtovanim obsegom sredstev zagotavljamo izvedbo doseženega nivoja programa preteklih let.

220500 - Socialno humanitarni program

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program je razdeljen na dva dela:

1. Razpisani programi v 185.000 EUR

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, bo po sprejemu proračuna objavljen javni razpis. Mestna občina Maribor bo v skladu z odločitvami v preteklih letih na osnovi Zakona o socialnem varstvu sofinancirala dejavnost humanitarnih, dobrodelnih organizacij, organizacij za samopomoč in invalidskih organizacij, ki s svojo dejavnostjo preprečujejo, lajšajo, rešujejo socialne stiske in težave posameznikov oziroma skupin občanov. Načrtovan je enak obseg sredstev kot v preteklem letu. V sredstvih so vključeni stroški ekspertne skupine.

2. Osebna asistenca v višini 18.000 EUR

Društvo paraplegikov severne Štajerske, Društvo za cerebralno paralizo Sonček Maribor in Medobčinsko društvo Sožitje Maribor, izvaja v svoji regiji prevoze za gibalno ovirane osebe na invalidskih vozičkih, s prilagojenimi kombiniranimi vozili.

Osnovni cilj izvajanja programa je zagotavljanje mobilnosti gibalno oviranih oseb, predvsem članom društva in s tem vključitev v vse oblike družbenega življenja. Z mobilnostjo ponovno postanejo aktivni in se udeležujejo aktivnosti, ki jih organizirajo društva ali aktivnosti, katerih se želijo udeleževati na lastno željo v okviru drugih organizacij. Predvsem gre za izobraževalne tečaje, kulturno umetniške aktivnosti, prevoz na obnovitveno rehabilitacijsko-zdravilišča, na delovno mesto, na športne dejavnosti in športna srečanja, na kulturne dogodke v organizaciji društva, na predstave in koncerte, po opravkih (zdravnik, občinski uradi, ..), na druženja, torej za socialno vključevanje. Veliko članov je težko gibalno oviranih in zaradi uporabe električnih vozičkov in vozičkov na ročni pogon, ne morejo uporabljati javnih prevoznih sredstev zato potrebujejo prevoz s kombiniranim vozilom in stalno asistenco tretje osebe (prostovoljci), ki je velikokrat nimajo. Gre za veliko psihološko breme za člane, ti so prisiljeni biti izolirani od ostale družbe. Prevoz predstavlja za gibalno ovirane osebe z invalidnostjo eno od najbolj perečih težav v njihovem življenju. V društvih si prizadevajo, da bi svojim članom omogočili večjo socializacijo in lajšanje življenja s prevozom s prilagojenim vozilom za invalidske vozičke. Program prilagojen prevoz invalidov na invalidskih vozičkih je s strani članov ocenjen odlično. Stroški prevozov naraščajo, zato društva sama težko zagotavljajo sredstva potrebna za izvajanje programa. Načrtujejo cca 45.000 kilometrov/leto.

220501 - Rdeči križ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Od leta 2012 vključujemo v neposredno sofinanciranje programske naloge Območnega združenja Rdečega križa Maribor. Pravna podlaga je Zakon o spremembah in dopolnitvah

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 0408 | Urad za šport | 4.138.512 | 3.873.687 | 4.520.000 | 109,2 | 116,7 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 4.138.512 | 3.873.687 | 4.520.000 | 109,2 | 116,7 |
| 1805 | Šport in prostočasne aktivnosti | 4.138.512 | 3.873.687 | 4.520.000 | 109,2 | 116,7 |
| <i>18059001</i> | <i>Programi športa</i> | <i>4.138.512</i> | <i>3.873.687</i> | <i>4.520.000</i> | <i>109,2</i> | <i>116,7</i> |
| 105010 | Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin | 0 | 14.164 | 15.000 | --- | 105,9 |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 11.968 | 3.000 | --- | 25,1 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 2.196 | 0 | --- | 0,0 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 0 | 12.000 | --- | --- |
| 105017 | Osrednji stadion Ljudski vrt 2. faza | 73.263 | 23.357 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 73.263 | 23.357 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 105200 | Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme | 718.908 | 614.828 | 1.126.000 | 156,6 | 183,1 |
| 4202 | Nakup opreme | 2.016 | 3.249 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 295.928 | 224.518 | 120.500 | 40,7 | 53,7 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 25.077 | 830 | 10.000 | 39,9 | --- |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 395.888 | 386.231 | 995.500 | 251,5 | 257,8 |
| 123401 | Športna vzgoja otrok in mladine | 340.528 | 468.072 | 468.000 | 137,4 | 100,0 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 9.396 | 0 | --- | 0,0 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 289.843 | 389.913 | 413.000 | 142,5 | 105,9 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 48.749 | 66.651 | 55.000 | 112,8 | 82,5 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 1.936 | 2.112 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 123402 | Selektivno usmerjevalni šport | 2.693.141 | 2.503.660 | 2.555.000 | 94,9 | 102,1 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.693.141 | 2.503.660 | 2.555.000 | 94,9 | 102,1 |
| 123403 | Šport invalidov | 24.614 | 27.903 | 29.000 | 117,8 | 103,9 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 23.398 | 26.911 | 29.000 | 123,9 | 107,8 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 1.216 | 992 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 123404 | Športno rekreativna dejavnost nad 63 let | 20.828 | 19.264 | 20.000 | 96,0 | 103,8 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 20.828 | 19.264 | 20.000 | 96,0 | 103,8 |

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | Indeks | |
|--|--------------|-----------------|----------------|---------|---------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <i>123405 Športne informacije</i> | 3.000 | 2.500 | 3.000 | 100,0 | 120,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.000 | 2.500 | 3.000 | 100,0 | 120,0 |
| <i>123407 Materialni stroški športnih objektov</i> | 52.914 | 71.565 | 70.000 | 132,3 | 97,8 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 24.247 | 46.457 | 26.000 | 107,2 | 56,0 |
| 4021 Posebni material in storitve | 4.790 | 7.930 | 7.000 | 146,2 | 88,3 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 58 | 8.288 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 4 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 9.423 | 3.367 | 37.000 | 392,7 | --- |
| 4027 Kazni in odškodnine | 160 | 2.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 79 | 714 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 13.029 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 1.125 | 2.809 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>146300 Odplačilo anuitet</i> | 102.978 | 12.330 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 102.978 | 12.330 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem</i> | 10.998 | 15.927 | 16.000 | 145,5 | 100,5 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 5.903 | 9.300 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4021 Posebni material in storitve | 3.596 | 2.980 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 1.500 | 3.647 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0 | 0 | 16.000 | --- | --- |
| <i>222000 Športne prireditve</i> | 16.800 | 20.797 | 38.000 | 226,2 | 182,7 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 16.800 | 20.497 | 38.000 | 226,2 | 185,4 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 0 | 300 | 0 | --- | 0,0 |
| <i>222100 Medmestno sodelovanje</i> | 9.466 | 9.383 | 14.000 | 147,9 | 149,2 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.084 | 1.148 | 6.800 | 627,5 | 592,1 |
| 4021 Posebni material in storitve | 1.249 | 1.462 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 250 | 1.827 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 5.006 | 3.759 | 5.900 | 117,9 | 157,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.077 | 837 | 900 | 83,6 | 107,5 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 350 | 350 | 400 | 114,3 | 114,3 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 450 | 0 | 0 | 0,0 | --- |

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

| | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|--|--------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 222200 Promocijska dejavnost in priznanja | 4.093 | 3.761 | 14.000 | 342,1 | 372,2 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 3.558 | 2.708 | 14.000 | 393,5 | 517,0 |
| 4021 Posebni material in storitve | 0 | 1.053 | 0 | --- | 0,0 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 535 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 222300 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov | 0 | 3.000 | 3.000 | --- | 100,0 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 3.000 | 0 | --- | 0,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0 | 0 | 3.000 | --- | --- |
| 222400 Evropska in svetovna prvenstva | 40.980 | 34.175 | 100.000 | 244,0 | 292,6 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 40.980 | 34.175 | 100.000 | 244,0 | 292,6 |
| 222409 Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje | 0 | 0 | 20.000 | --- | --- |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 0 | 20.000 | --- | --- |
| 836000 Športna zveza Maribor in zveze društev | 26.000 | 29.000 | 29.000 | 111,5 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 26.000 | 29.000 | 29.000 | 111,5 | 100,0 |

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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

Glavni cilj je zagotavljanje pogojev za vključevanje občanov v športno vadbo in sofinanciranje državnih in občinskih športnih programov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program športa v RS 2014-2023.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Sredstva za uresničevanje javnega interesa na ravni države in lokalnih skupnosti se zagotavljajo iz državnega proračuna in proračuna lokalnih skupnosti. Po sprejetju Zakona o športu 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 cilj glavnega programa

Dolgoročni cilj je čim številčnejše vključevanje občanov v športne aktivnosti.

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

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti, ki jih je možno izvesti v okviru zagotovljenih sredstev na področju športnih programov.

V športne programe so vključene občanke in občani preko aktivnosti v društvih in najrazličnejših športnih dogajanjih oz. prireditvah, katerih organizator so izvajalci v skladu z Zakonom o športu.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti in zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega športnega programa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti načrtuje, gradi in vzdržuje lokalne pomembne javne športne objekte.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonu o športu, Nacionalni program športa v RS in Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV 2/10,15/15, 5/16 in 1/17).

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

Dolgoročni cilj je čim številčnejše vključevanje občanov v športne dejavnosti, s katerim želimo doseči 40 % športno aktivnost občank in občanov. Zagotavljanje sredstev za tiste programe, od katerih pričakujemo čim boljše rezultate mladih športnikov ter njihovo spremljanje in napredovanje od začetka do končnega rezultata.

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

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
- ★ zagotovili vsem mladim kakovostno športno vzgojo, ki jim bo omogočila pridobiti gibalno izobrazbo, da bo šport postal del njihovega zdravega življenjskega sloga
- ★ zagotovili vsakemu, ki ga to zanima in je zato sposoben, možnost izboljšanja osebnega športnega dosežka in možnost javnega priznanja njegove pomembnosti
- ★ razvijali moralne in etične vrednote športa, spoštovati človekovo dostojanstvo in varnost vseh, ki so povezani s športom
- ★ ustvarjati spodbudno okolje za razvoj vseh oblik športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva
- ★ izboljšanje urbanega športnega prostora, ki ga bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin
- ★ izvajanje dogovorjenih športnih programov izvajalcev v obsegu zagotovljenih sredstev,
- ★ nemoteno izvajanje športnih programov v javnih športnih objektih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

105010 - Izgradnja urbanih športno-rekreativnih površin Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za postavitev naprav za športno vadbo vse starostih skupin občanov in za plačilo obveznosti iz 2016.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

0B070-06-0016 izgradnja urbanih športno-rekreativnih površin

105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva bodo namenjena za investicijsko vzdrževalna dela na javnih športnih objektih, športnih objektih v lasti Mestne občine Maribor in za plačilo obveznosti iz 2016.

1. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR

| Zap. št. | Objekt | Vrsta dela | Vrednost Plan v EUR |
|----------|-------------------|---|---------------------|
| 1. | LV Stara tribuna | Sanacija po inšpekcijski odločbi | 300.000 |
| | TK Branik | Sanacija hidroizolacije objekta in izvedba sanitarnih priključkov | 4.500 |
| 2. | ŠP Tabor | Nogometno igrišče z umetno travo | 120.000 |
| 3. | Objekt TAM | Ureditev igrišča za Rugby in nogomet | 20.000 |
| 4. | Kopališče Pristan | Sanacija srednjega bazena | 380.000 |
| | | Popisi, nadzor | 10.000 |
| | | SKUPAJ | 816.500 |

2. NABAVA OPREME ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR

| Zap. št. | Objekt | Vrsta nabave | Znesek v EUR |
|----------|---------------|----------------------|---------------|
| 1. | Dvorana Tabor | Nabava fitnes naprav | 30.000 |
| | | SKUPAJ | 30.000 |

3. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OPREMA OSTALI OBJEKTI

| Zap. št. | Objekt | vrsta nabave | Znesek v EUR |
|----------|--------------------|---------------------------------|----------------|
| 1. | Sedežnica Radvanje | Namestitev prižemk | 8.500 |
| 2. | BMX proga | Izvedba elektro priključka | 10.000 |
| 3. | Mb Pohorje | Ureditev poligona za začetnike | 40.000 |
| 4. | | Ureditev poligona za tekmovalce | 60.000 |
| | | SKUPAJ | 118.500 |

4. PLAČILO OBVEZNOSTI IZ LETA 2016

| Zap. št. | Objekt | vrsta nabave | Znesek v EUR |
|----------|----------------|-------------------|----------------|
| 1. | Prenos iz 2016 | Atletska steza | 141.790 |
| | | hipodrom | 16.450 |
| | | Streha balinarji | 747 |
| | | Projekt BMX proga | 2.013 |
| | | Skupaj | 161.000 |

REKAPITULACIJA

| Objekt | Vrsta nabave | Znesek v EUR |
|----------------------------|------------------------------------|------------------|
| | Obveznosti 2016 | 161.000 |
| JZ ŠOM | Investicijsko vzdrževanje objektov | 816.500 |
| JZ ŠOM | Oprema | 30.000 |
| Ostali objekti v lasti MOM | Investicijsko vzdrževanje | 118.500 |
| | SKUPAJ | 1.126.000 |

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

0B070-06-0132 Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov.

123401 Športna vzgoja otrok in mladine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Omenjeni programi športne vzgoje otrok in mladine zajemajo naslednje vsebine: Zlati sonček in Krpan, naučimo se plavati (10 urni tečaji plavanja za prve razrede osnovnih šol), programi športnih društev in drugih izvajalcev do 20. leta, šolska športna tekmovanja do 20 let (osnovne in srednje šole), športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami. Mladi bodo s pomočjo športa koristneje razporejali svoj prosti čas. Dogovorjene programe bodo uresničevali v športnih društvih, športnih centrih in pri ostalih izvajalcih športnih programov. Vsi programi, ki so predmet sofinanciranja so opisani v letnem programu športa za leta 2017 in se izvajajo ter so ovrednoteni po kriterijih iz Pravidnika o sofinanciranju letnega programa športa v MOM.

Cilj :

Evidentirane bodo vadbene skupine, ki imajo redno tedensko zagotovljeno športno vadbo S primernim strokovnim kadrom in zagotovljenim objektom.

123402 Selektivno usmerjevalni šport

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V selektivno usmerjevalni šport so vključeni bodoči potencialni kandidati za doseg vrhunskih rezultatov, na osnovi predloženih perspektivnih načrtov dela, ki so jih posredovala športna društva in pod pogojem, da izpolnjujejo kriterije iz Pravidnika o sofinanciranju letnega programa športa v MOM. Izbrani športniki bodo prehajali iz najnižje I. stopnje do najvišje V. stopnje selekcijskega procesa na osnovi zahtev, ki jih morajo izpolnjevati glede na specifičnost svoje športne panoge.

V selekcijski proces bo predvidoma vključenih 190 skupin iz različnih športnih panog.

V program selektivno usmerjevalnega športa bodo vključeni tudi športniki mladinskega in perspektivnega razreda.

Osnovni cilj je, povečati število kategoriziranih športnikov pri individualnih športnih panogah, pri kolektivnih športnih panogah pa omogočiti uvrstitev v članske ekipe.

123403 Šport invalidov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Programi za invalide so namenjeni predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, razvedrilu in tudi tekmovanju v okviru možnosti za aktivno športno udejstvovanje.

Cilj programa je, da se invalidnim osebam, ki so vključene v organizirano športno vadbo sofinancira strokovni kader in najem objekta. Prednost imajo športni programi, ki se

organizirano izvajajo v športnih društvih. Zajema prostovoljno športno udejstvovanje invalidov vseh starosti ter različnih oblik invalidnosti.

123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinancirali so se programi v športnih društvih (balinanje, kegljanje, šah, rekreacija, planinarjenje, plavanje, streljanje, nogomet, rekreacija) za različne ciljne skupine glede na spol in starost.

Cilj je, da se omogoči načrtna in organizirana vadba na športnih površinah in v objektih ter naravnem okolju.

123405 Športne informacije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izdaji športnih informacij.

Cilj je seznanjanje športne in ostale javnosti z dogajanjem v mariborskem športu.

123407 Materialni stroški športnih objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov vzdrževanja športnih objektov, zavarovanja in vzdrževanja urbanih površin, parcelacije oz. združevanju parcel, kjer nista usklajena dejansko in geodetsko stanje, ter za stroške najema mestnega drsališča.

220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S podelitvijo priznanj ob koncu leta se Mestna občina Maribor in Športna zveza Maribor oddolžita športnikom za dosežene športne uspehe in športnim delavcem za uspešno organizacijsko in strokovno delo.

Sredstva so namenjena za izvedbo prireditve Športnik leta 2016.

222000 Športne prireditve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinancirajo se prireditve, ki so pomembne za promocijo Maribora in občane (športni vikend, športna pomlad). Z izbranimi športnimi prireditvami želimo, da dobi mesto prepoznavno športno podobo.

Športne prireditve so glede na namembnost razdeljene:

- * stalne vrhunske prireditve,
- * mestne športno – rekreativne prireditve,
- * množične športno rekreativne prireditve,
- * množične športne prireditve za udeležence s posebnimi potrebami.

Cilji: z izbranimi prireditvami želimo, da dobi mesto Maribor prepoznavno

222100 Medmestno sodelovanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nastopanje mariborskih športnikov na tekmovanjih, ki so dogovorjena v okviru Mestne občine Maribor ali Športne zveze Maribor in za srečanje občinskih predstavnikov ter predstavnikov Športne zveze Maribor s predstavniki ostalih mest.

Cilj medmestnega sodelovanja je udeležba mariborskih športnikov z vrstniki iz drugih mest in držav ter ostale aktivnosti na nivoju MOM in ŠZM.

222200 Promocijska dejavnost in priznanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje promocijskih dogodkov oz. prireditev v Mariboru, ki so velikega pomena za mesto in družabno življenje občanov ter promocijo mesta.

222300 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov, ki bodo izvajali športne programe pri izvajalcih, ki jih sofinancira MOM.

Cilj je, da se sofinancira usposabljanje in izpopolnjevanje takšnih kadrov, ki bodo izvajali športne programe na področju športa invalidov.

222400 Evropska in svetovna prvenstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi uvrstitve ob koncu državnega prvenstva bodo evidentirane ekipe, ki so se uvrstile v evropska tekmovanja ter društva in zveze, katere bodo organizator tekmovanj na najvišjem nivoju. V letu 2017 predvidevamo, da bodo v mestu Maribor izvedene velike mednarodne prireditve.

Sredstva so namenjena za sofinanciranje evropskih in svetovnih prvenstev, ki bodo izvedena v Mariboru v letu 2017.

222409 Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Društvom, ki imajo kategorizirane športnike, se nudi podpora pri ugotavljanju ravni treniranosti kategoriziranih športnikov in strokovno svetovanje pri treningih.

Cilj programa je, da se testira in spremlja raven treniranosti kategoriziranih športnikov ter strokovno svetuje pri njihovih treningih.

836000 Športna zveza Maribor in zveze društev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje zvez društev in Športne zveze Maribor, kateri se sofinancirajo materialni stroški in plače zaposlenih.

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 0409 | Sekretariat za splošne zadeve | 1.228.995 | 1.200.566 | 1.836.620 | 149,4 | 153,0 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 417.242 | 379.294 | 630.000 | 151,0 | 166,1 |
| 0402 | Informatizacija uprave | 405.590 | 362.091 | 520.000 | 128,2 | 143,6 |
| <i>04029001</i> | <i>Informacijska infrastruktura</i> | <i>208.125</i> | <i>147.193</i> | <i>240.000</i> | <i>115,3</i> | <i>163,1</i> |
| 910007 | Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije | 208.125 | 147.193 | 240.000 | 115,3 | 163,1 |
| 4202 | Nakup opreme | 115.722 | 60.571 | 154.000 | 133,1 | 254,3 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 22.128 | 42.329 | 38.000 | 171,7 | 89,8 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 70.276 | 44.293 | 48.000 | 68,3 | 108,4 |
| <i>04029002</i> | <i>Elektronske storitve</i> | <i>197.465</i> | <i>214.897</i> | <i>280.000</i> | <i>141,8</i> | <i>130,3</i> |
| 211816 | Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij | 197.465 | 214.897 | 280.000 | 141,8 | 130,3 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 13.269 | 8.874 | 14.000 | 105,5 | 157,8 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 73.856 | 74.207 | 104.000 | 140,8 | 140,2 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 54.079 | 68.836 | 98.000 | 181,2 | 142,4 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 56.261 | 62.980 | 64.000 | 113,8 | 101,6 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 11.651 | 17.204 | 110.000 | 944,1 | 639,4 |
| <i>04039003</i> | <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | <i>11.651</i> | <i>17.204</i> | <i>110.000</i> | <i>944,1</i> | <i>639,4</i> |
| 216100 | Urejanje premoženjsko pravnih stanj | 7.471 | 8.627 | 10.000 | 133,9 | 115,9 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.432 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4021 | Posebni material in storitve | 3.989 | 6.800 | 6.000 | 150,4 | 88,2 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 2.050 | 1.827 | 4.000 | 195,2 | 218,9 |
| 810322 | Medgeneracijski dom Limbuš | 0 | 0 | 5.000 | --- | --- |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 0 | 5.000 | --- | --- |
| 810323 | Obnovitev Kulturnega doma Pekre | 4.180 | 8.577 | 95.000 | --- | --- |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 4.180 | 8.296 | 95.000 | --- | --- |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 281 | 0 | --- | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|---|----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 811.753 | 821.271 | 1.206.620 | 148,6 | 146,9 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 9.797 | 16.608 | 20.000 | 204,1 | 120,4 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | 9.797 | 16.608 | 20.000 | 204,1 | 120,4 |
| | <i>810318 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ</i> | <i>9.797</i> | <i>16.608</i> | <i>20.000</i> | <i>204,1</i> | <i>120,4</i> |
| | 4202 Nakup opreme | 1.518 | 1.682 | 1.500 | 98,8 | 89,2 |
| | 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 302 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 7.245 | 14.926 | 18.500 | 255,3 | 123,9 |
| | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 732 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 801.956 | 804.663 | 1.186.620 | 148,0 | 147,5 |
| 06039001 | Administracija občinske uprave | 770.780 | 758.660 | 1.136.620 | 147,5 | 149,8 |
| | <i>211710 Skupni materialni stroški</i> | <i>600.853</i> | <i>599.439</i> | <i>950.000</i> | <i>158,1</i> | <i>158,5</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 200.355 | 216.695 | 369.000 | 184,2 | 170,3 |
| | 4021 Posebni material in storitve | 766 | 5.105 | 3.500 | 457,1 | 68,6 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 126.626 | 130.203 | 160.000 | 126,4 | 122,9 |
| | 4023 Prevozni stroški in storitve | 58.876 | 47.620 | 61.500 | 104,5 | 129,2 |
| | 4024 Izdatki za službena potovanja | 9.562 | 12.563 | 18.000 | 188,2 | 143,3 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 55.790 | 63.830 | 142.000 | 254,5 | 222,5 |
| | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 71.515 | 63.504 | 83.500 | 116,8 | 131,5 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 62.386 | 49.223 | 67.500 | 108,2 | 137,1 |
| | 4202 Nakup opreme | 0 | 2.161 | 0 | --- | 0,0 |
| | 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 97 | 378 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 10.123 | 8.157 | 45.000 | 444,5 | 551,7 |
| | 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 4.758 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| | <i>211801 Stroški glavne pisarne</i> | <i>31.905</i> | <i>33.037</i> | <i>39.000</i> | <i>122,2</i> | <i>118,1</i> |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 31.905 | 33.037 | 39.000 | 122,2 | 118,1 |
| | <i>211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i> | <i>13.255</i> | <i>22.236</i> | <i>20.000</i> | <i>150,9</i> | <i>89,9</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 549 | 758 | 700 | 127,5 | 92,4 |
| | 4023 Prevozni stroški in storitve | 10 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| | 4024 Izdatki za službena potovanja | 1.169 | 3.011 | 2.800 | 239,6 | 93,0 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 11.527 | 18.467 | 16.500 | 143,1 | 89,4 |

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

| | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|---|--------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih | 2.667 | 6.989 | 7.000 | 262,5 | 100,2 |
| 4021 Posebni material in storitve | 1.563 | 5.923 | 5.000 | 319,8 | 84,4 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 1.057 | 1.067 | 2.000 | 189,2 | 187,5 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 46 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov | 297 | 2.620 | 2.620 | 882,5 | 100,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 297 | 2.620 | 2.620 | 882,5 | 100,0 |
| 211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva | 5.725 | 5.412 | 6.000 | 104,8 | 110,9 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 2.777 | 337 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4021 Posebni material in storitve | 0 | 0 | 1.300 | --- | --- |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 18 | 24 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 1.821 | 3.190 | 1.000 | 54,9 | 31,4 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 0 | 0 | 3.000 | --- | --- |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.109 | 1.860 | 700 | 63,1 | 37,6 |
| 211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja | 7.659 | 5.525 | 10.000 | 130,6 | 181,0 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 6.668 | 5.525 | 9.000 | 135,0 | 162,9 |
| 4021 Posebni material in storitve | 990 | 0 | 1.000 | 101,0 | --- |
| 211814 Stroški objav | 28.780 | 25.009 | 25.000 | 86,9 | 100,0 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 28.780 | 25.009 | 25.000 | 86,9 | 100,0 |
| 211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,... | 79.639 | 58.393 | 77.000 | 96,7 | 131,9 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 43 | 1.205 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4021 Posebni material in storitve | 0 | 11.836 | 7.000 | --- | 59,1 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 10 | 3.311 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 79.587 | 42.041 | 70.000 | 88,0 | 166,5 |

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

| | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|---|---------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 31.176 | 46.003 | 50.000 | 160,4 | 108,7 |
| 911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov | 31.176 | 46.003 | 50.000 | 160,4 | 108,7 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.513 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 9.700 | 7.361 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4202 Nakup opreme | 2.791 | 220 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 2.440 | 0 | --- | 0,0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 17.173 | 27.503 | 50.000 | 291,2 | 181,8 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 8.479 | 0 | --- | 0,0 |

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 razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Maribor, Poslovnik o delu občinskega sveta, Odlok o organizaciji in delovnem področju MU.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0402- Informatizacija uprave

0403- Druge skupne administrativne službe

0402 - Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega nadgradnje in nakupe systemske strojne in programske opreme, nadgradnje in nakupe opreme delovnih mest systemske programske, dopolnjevanje aplikativne programske opreme, integracija aplikativne programske oprem, poenotenje systemske in aplikativne opreme na nivoju Mestne uprave in zagotavljanje varnega in stabilnega informacijsko komunikacijskega sistema (IKT) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- * 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,
- * dosleden nadzor nad vsemi evidencami,
- * informiranje občanov

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

Cilji:

- * izdelava in vzdrževanje potrebnih digitalnih podatkovnih baz,
- * informatizacija delovnih procesov v mestni upravi,
- * ureditev informacijsko delno podprtih evidenc,
- * izobraževanje uporabnikov.

Kazalci:

- * število informatiziranih procesov in postopkov,
- * število urejenih procesov in postopkov,
- * število zadovoljnih uporabnikov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 - Informacijska infrastruktura, 04029002 - Elektronske storitve

04029001 - Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

Podprogram zajema nadgradnjo in nakup systemske programske opreme, izdelavo namenskih aplikacij za podporo procesom in nakup in vzdrževanje računalniške opreme: strežniki, mrežna oprema in oprema delovnih mest (računalniki, tiskalniki).

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o dostopu informacij javnega značaja, Zakon o lokalni samoupravi

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

Cilji:

- * informatizacija procesov mestne uprave,
- * nemoteno delovanje IKT,
- * izobraževanje uporabnikov.

Kazalci:

- * število procesov, ki so informatizirani,
- * število zadovoljnih uporabnikov.

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

Cilji:

- * primerna oprema delovnih mest (računalniki, tiskalniki),
- * posodobitev tehnološki neprimernih strežnikov,
- * nabava in nadgradnja aplikacij za vodenje postopkov v MU,
- * večje število uporabnikov s celovitim znanjem uporabe aplikacij,
- * tekoče vzdrževanje systemske programske opreme in namenskih aplikacij.

Kazalci:

- * število primerno opremljenih mest,
- * število tehnološki neprimernih strežnikov,
- * število podprtih procesov,
- * število uporabnikov z znanjem uporabe aplikacij.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v znesku 240.000 EUR so namenjena za plačilo Microsoftovih systemskih in strežniških licenc ter licenc za delovna mesta (Windows, Office), za plačilo potrebnih nadgradenj in licenc systemske in komunikacijske programske in strojne opreme, za plačilo nakupa licenčne programske opreme, za plačilo širitev diskovnega prostora, za plačilo posodobitev računalniške opreme delovnih mest, za plačilo investicijskega vzdrževanja in integracije aplikativne programske opreme, za plačilo dodatne komunikacije opreme za Ulico heroja Tomšiča 2 in direktni priklop telefonov in računalnikov na aktivno opremo, za plačilo

realizacije javnih naročil iz leta 2016 ter za plačilo nujnih interventnih nabav ITK opreme zaradi nepopravljivih okvar opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-08-0001 - Investicije v informacijsko tehnologijo

04029002 - Elektronske storitve

1. Opis podprograma

Podprogram elektronske storitve zajema tekoče vzdrževanje računalniške systemske, komunikacijske in programske opreme, zagotavljanje neprekinjenega delovanja IKT opreme, zagotavljanje stabilnega in odzivnega informacijskega okolja in zagotavljanje enotnega geoinformacijskega okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o dostopu informacij javnega značaja, Zakon o lokalni samoupravi, Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

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

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 zadovoljnih uporabnikov.

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

Cilji:

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

Kazalci:

- * število urejenih evidenc,
- * boljši pregled nad stanjem IKT opreme,
- * število uporabnikov aplikativnih rešitev,
- * število izdanih informacij na leto,
- * časovna natančnost podatkov v podatkovni strukturi.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

211816 - Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v znesku 280.000 EUR so namenjena za plačilo materialnih stroškov in najema storitev IP telefonije, mobilne telefonije in mobilnega prenosa podatkov, za plačilo materialnih stroškov zagotavljanja delovanja interneta in najema optičnih povezav, za plačilo zagotavljanja internetne varnosti (požarni zid, protivirusna zaščita), za plačilo najema tiskalniškega sistema, za plačilo tekočega vzdrževanja operativnega informacijskega okolja (državno omrežje HKOM, digitalna potrdila, domene .si in .eu), za plačilo nujnega tekočega vzdrževanja računalniške opreme, komunikacijske opreme in računalniških napeljav, za plačilo nujnega tekočega vzdrževanje centralnega računalniškega sistema in aktivne komunikacijske opreme, za plačilo najema programske opreme (strokovni portali), za plačilo tekočega vzdrževanja vzdrževanje aplikativne programske opreme (MAOP MCR, Manto aplikacije, Piramida, vpis v vrtce, JANA Ent, Time&Space, EPP, ...) in za plačilo nujnega tekočega vzdrževanja spletnih strani (uradne občinske, projektne pisarne, Izboljšajmo Maribor) in za plačilo vzdrževanja systemskega prostora.

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Cilj: glavni izvedbeni cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcija upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno 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.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje z upravnimi prostori se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje ter investicije v upravnih prostorih in objektih, ki so namenjeni za nemoteno delovanje mestne uprave in nemoteno delovanje državnih organov, ki imajo prostore v najemu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage: Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. l. SRS, št. 18/74 in 34/88), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14 in 90/14-ZDU-1L, 76/15), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13,

10/14), Odlok o oddaji poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov najem (MUV, št. 10/09), Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Maribor.

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

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

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, vrednost pobranih najemnin ter število in vrednost prodanih zgradb in upravnih prostorov.

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

Cilj: glavni izvedbeni cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcija upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno 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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena aktivnostim zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOM, grajenega javnega dobra in vknjižbi etažne lastnine, za plačilo stroškov geodetskih storitev (parcelacije, kataster stavb), notarske stroške overitev in priprave notarskih listin s področja stvarnega prava.

810322 Medgeneracijski dom Limbuš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za medgeneracijski dom Limbuš je v letu 2017 predvidenih 5.000 EUR finančnih sredstev. Sredstva so predvidena za nujna investicijsko vzdrževalna dela na objektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

OB070-09-0045 – Obnovitev medgeneracijskega centra Limbuš

810323 Obnova Kulturnega doma Pekre

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za obnovo kulturnega doma Pekre je v letu 2017 predvidenih 95.000 EUR predvsem za nujna investicijsko vzdrževalna dela na objektu. Ker omenjeni objekt nima izvedene hidroizolacije, je predvidena izvedba vertikalne izolacije sten pod nivojem terena. Ob celotnem objektu se odstrani zemljina, izvede se izsuševanje in sanacija zidov s temelji, naredi se hidroizolacija ter drenaža. Na južni strani objekta je potrebno urediti dostopno pot za dostavna vozila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

OB070-10-0136 – Obnovitev kulturnega doma Pekre

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 izvrševanju proračuna MOM; Navodila o izvrševanju proračuna MOM.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor. Uporabniki znotraj glavnega programa so posamezne mestne četrti in krajevne skupnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

Kazalci: število realiziranih nalog.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestne četrti oz. krajevne skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrti oz. krajevni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810318 - Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme Krajevnih skupnosti in Mestnih četrti je v letu 2017 predvidenih 20.000 EUR predvsem za nujna vzdrževalna dela na objektih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

OB070-07-0045 Vlaganja v objekte KS in MČ

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru sofinanciranja dejavnosti mestne uprave Mestne občine Maribor.

Cilj: celovita obnova upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene. Prav tako je potrebno zagotavljati pogoje za tekoče in nemoteno delo ostalim uporabnikom upravnih prostorov.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev 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 upravnih organov in državnih organov, ki delujejo v prostorih MO Maribor.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje mestne uprave Mestne občine Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Sredstva za plače so načrtovana v skladu z Izhodišči za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance, navodila za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in dodatke zaposlenih; Zakon o javnih financah; Zakon o javnih uslužbencih; Zakon o delovnih razmerjih; Zakon o sistemu plač v javnem sektorju; ZUJF, Odlok o izvrševanju proračuna MOM ; Navodila 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog znotraj mestne uprave ter skrb za primerno delovno okolje zaposlenih. Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo s spremljanjem izvajanja zastavljenih ciljev po posameznih postavkah znotraj podprogramov.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog v mestni upravi ter ustrežna skrb za zaposlene v mestni upravi.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

211710 - Skupni materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V finančnem načrtu za leto 2017 so predvidena sredstva za pokritje vseh materialnih in obratovalnih stroškov za nemoteno delovanje vseh notranjih organizacijskih enot Mestne uprave Mestne občine Maribor (na lokacijah: Ul. h. Staneta 1, Slovenska 40, Tomšičeva 2, Grajska 7, Rotovski trg 9). Med te sodijo: stroški za tekoče in investicijsko vzdrževanje vseh upravnih objektov in prostorov namenjenim za nemoteno delovanje mestne uprave (razna manjša popravila in menjava inštalacij in inštalacijske opreme, menjava sanitarne in druge potrošne opreme, razna druga popravila pisarniške opreme itd); stroški za investicijsko in tekoče vzdrževanje, stroške upravljanja počitniških kapacitet; stroški za plačila upravljanja upravnikom za objekte v upravljanju Materialno tehnične službe (Staninvest, Uprastan, Dodoma, itd); stroški za zavarovanje vseh objektov v upravljanju Materialno tehnične službe (požar, izlitje vode, vlom, steklo, odgovornost); stroški varovanja teh objektov (fizično varovanje, najem opreme in tehnično varovanje, storitev VNC-ja, vzdrževanje in servisiranje tehničnih sistemov - požar, odvoz denarja); stroški porabe energentov (elektrika, ogrevanje – dobava kurilnega olja, voda, odvoz smeti in drugih komunalnih odpadkov); stroški za vzdrževanje službenih vozil v uporabi Mestne uprave - 14 vozil (zavarovanje, registracije, servisiranje, poraba goriva in maziva, popravila itd); stroški pisarniškega in računalniškega materiala; stroški nabave toaletnih potrebščin in čistilnih sredstev; stroški nabave časopisov in strokovnih revij; stroški za službena potovanja (dnevnice, hotelske namestitve, idr. stroški potovanj za voznike funkcionarjev); stroški bančnih storitev (uporaba plačilnih kartic v službenih vozilih); razne odškodnine, ter drugi nepredvideni operativni odhodki. Prav tako se iz te postavke pokrivajo stroški za nadomestila za stavbno zemljišče za objekte v upravljanju Materialno tehnične službe in za prazne poslovne prostore v upravljanju Urada za gospodarske dejavnosti. Poudariti je potrebno, da so na tej postavki zajeti vsi obratovalni stroški vezani na upravne objekte Mestne občine Maribor, katerih uporabniki so tudi zunanji najemniki (Upravna enota, ministrstva...) in za katere moramo zagotoviti finančna sredstva, vendar se ti stroški kasneje prefakturirajo, kar pomeni, da se pribl. 30% teh sredstev vrne nazaj v proračun. Za vse navedene stroške je namenjenih 950.000 EUR.

211801 - Stroški glavne pisarne

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški se nanašajo na zagotavljanje nemotenega pošiljanja celotne pošte Mestne uprave Mestne občine Maribor. Navedeno zajema pošiljanje navadnih, priporočenih pošiljk in pošiljk s povratnico, paketov ter stroške hitre pošte. V Službi za upravno poslovanje smo že v tem letu pristopili k posodobitvam delovnih procesov, ki pomenijo zmanjšanje stroškov poštne. Sodelavce spodbujamo, da čim več navadne pošte pošiljajo le po elektronski pošti. Prav tako čedalje pogosteje izvajamo osebne vročitve, namesto, da bi pošto, ki jo je potrebno osebno

vročiti, pošiljali po pošti. Navedeni ukrepi ob zmanjšanju stroškov poštne, zmanjšujejo tudi materialne stroške saj hkrati pomenijo manjšo potrebo po kuvertah in papirju.

211804 - Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Delodajalec mora v skladu z veljavno zakonodajo (102. člen Zakona o javnih uslužbencih) za zaposlene zagotavljati strokovna izobraževanja ter različne oblike usposabljanja zaradi izpopolnjevanja strokovnega znanja v skladu s potrebami dela in kariernega razvoja. Za zaposlene se bo zagotovilo strokovno izobraževanje ter druge različne oblike usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih zaradi lažjega opravljanja njihovih nalog. V okviru razpolagajočih sredstev se bodo izvedla strokovna izobraževanja, ki so določena s predpisi in splošnimi akti (strokovni izpit iz upravnega postopka, obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv) in tudi druga izobraževanja in usposabljanja za pridobitev ustreznih znanj in veščin. Med te oblike izobraževanja in usposabljanja sodijo seminarji, posveti, delavnice, simpoziji in konference. Za zaposlene bomo organizirali interna izobraževanja na sedežu MOM ter izobraževanja preko združenja SOS in ZOS (izobraževanja na udeleženca so bistveno cenejša v okviru združenj kot pri ostalih zunanjih izvajalcih).

Glede na to, da Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Ur. list RS, št. 88/2016) ne omejuje delodajalcev s svojimi zaposlenimi sklepati pogodb o izobraževanju ob delu za pridobitev izobrazbe bodo sredstva porabljena tudi za ta namen.

211805 - Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 planiramo 7.000 EUR. Na podlagi Zakona o varnosti in zdravje pri delu smo dolžni za vse zaposlene v mestni upravi zagotavljati obdobje preventivne zdravstvene preglede. Preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih se v skladu z oceno tveganja na posameznih delovnih mestih opravljajo na tri, štiri ali pet let. Preventivni zdravstveni pregledi javnih uslužbencev se opravljajo zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavcev, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti. V omenjenem letu bomo napotili na obdobje preventivne zdravstvene preglede cca 80 javnih uslužbencev, izvedli cepljenje proti gripi in klopnemu meningitisu, poravnali premijo po polici kolektivnega nezgodnega zavarovanja z omejenim jamstvom in pošiljali delavce na zdravstvene preglede pred novo zaposlitvijo.

211806 – Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dijaki in študentje morajo v okviru rednega izobraževalnega procesa opraviti obvezno prakso, ki glede na vrsto in smer izobrazbe traja od 14 do 60 dni, pri nekaterih izobraževalnih programih pa je lahko tudi daljša. Na Mestni občini Maribor želimo omogočiti opravljanje obvezne prakse zainteresiranih dijakov in študentov, ki so upravičeni do povračila stroškov za prehrano in denarne nagrade, ki je določena z zakonom.

211812 - Varstvo pri delu in požarna preventiva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 planiramo 6.000 EUR. Skladno z zakonodajo s področja varstva pri delu in požarne preventive je potrebno vsako leto izvesti določene aktivnosti med katere uvrščamo potrebna izobraževanja iz varstva pri delu in požarne varnosti ter izdelava ustreznih programov za vodenje postopkov. Opravilo se bo redno letno vzdrževanje ter servisiranje protipožarne opreme na objektih v lasti MOM (gasilniki, hidranti), reden letni pregled defibrilatorja ZOLL AED Plus/Pro, redna pol letna kalibracija alcotesterja, vzdrževanje sistemov za javljanje in gašenje požara v objektih MOM, stalno strokovno usposabljanje strokovnega delavca iz področja varnosti in zdravja pri delu in druga s tem povezana dela.

211813 – Revizije, ekspertize in pravna mnenja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena potrebam celotne mestne uprave za izvedbo storitev revizij (revidiranje računovodskih izkazov, revidiranje skladnosti s predpisi, revidiranje poslovanja), ekspertiz, pravnega in izvedeniškega mnenja, ki jih za Mestno občino Maribor opravljajo zunanji izvajalci z različnih področij.

211814 - Stroški objav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podstavki so zajeti stroški objav za celotno mestno upravo. Med te stroške uvrščamo stroške objav v izbranem mediju, ki smo jih glede na veljavne predpise zavezani objavljati (razpisi za sofinanciranje programov, akcij, projektov, razpisi za pospeševanje podjetništva in kmetijstva, razpisi za sofinanciranje športnih programov, razpisi na nagrade in priznanja MOM, osmrtnice, obvestila o razgrnitvah in prostorskih konferencah ter druge podobne objave). Prav tako so na tej postavki vključeni stroški za spremljanje medijev. V finančnem načrtu je za leto 2017 predvidenih 25.000 EUR.

211815 - Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev...

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena stroškom odvetniških storitev zastopanja Mestne občine Maribor pred sodišči, kakor tudi za povračila stroškov, ki jih je Mestna občina Maribor dolžna na podlagi odločitev sodišča povrniti zastopnikom oz. strankam v sodnih postopkih. Prav tako se iz postavke pokrivajo stroški notarjev za overitve podpisov, priprave notarskih zapisov, druge notarske storitve in izvedenska mnenja, sodnih izvršiteljev, sodnih izvedencev in cenilcev. Z oziroma na to, da Mestno občino Maribor kakor tudi Mestne četrti in Krajevne skupnosti pred sodišči (razen v zelo zahtevnih postopkih) zastopamo zaposleni pravniki MOM, so izdatki za odvetniške storitve iz leta v leto manjši. Pri tem pa je potrebno izpostaviti, da imajo v revizijskih postopkih pred Vrhovnim sodiščem RS izključno pristojnost vlaganja revizij zgolj odvetniki, zato bomo v teh postopkih še zmeraj potrebovali zastopanje preko odvetnika.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

1. Opis podprograma

Zajema aktivnosti investicijskega in tekočega vzdrževanja ter obnove prostorov, ki so namenjeni delovanju mestne uprave in ostalih uporabnikov upravnih prostorov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih; Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti; Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti; Odlok o oddaji poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov najem; Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Maribor.

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

Cilj: celovita obnova upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene. Prav tako je potrebno zagotavljati pogoje za tekoče in nemoteno delo upravnih organov in državnih organov, ki delujejo v prostorih MO Maribor.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore.

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

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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

911019 - Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V finančnem načrtu je v letu 2017 predvidenih 50.000 EUR. Sredstva sonamenjena pokrivanju stroškov za investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov in objektov ter delno za nakup pisarniškega in drugega pohištva.

V skladu Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (UR.L. 41/2009, 2/2012) in Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanjem strele (UR.L. 28/2009, 2/2012) je potrebno obnoviti vse elektroinštalacije ter strelovodne inštalacije. Del sredstev bomo namenili za obnovo strešne konstrukcije na objektu Glavni trg 14 in 15 in Rotovski trg 9.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

OB070-10-0059 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov ter nakup opreme.

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 0411 | Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje | 3.037.732 | 2.934.026 | 3.720.523 | 122,5 | 126,8 |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 2.998.732 | 2.893.026 | 3.679.523 | 122,7 | 127,2 |
| 0703 | Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | 2.998.732 | 2.893.026 | 3.679.523 | 122,7 | 127,2 |
| <i>07039001</i> | <i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i> | <i>37.995</i> | <i>49.479</i> | <i>50.000</i> | <i>131,6</i> | <i>101,1</i> |
| 164002 | Vzdrževanje javnih zaklonišč | 0 | 8.000 | 8.000 | --- | 100,0 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 8.000 | 8.000 | --- | 100,0 |
| 837001 | Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100,0 | 100,0 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100,0 | 100,0 |
| 837002 | Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil | 27.995 | 31.479 | 32.000 | 114,3 | 101,7 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 3.883 | 4.410 | 3.130 | 80,6 | 71,0 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 6.971 | 3.905 | 400 | 5,7 | 10,2 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.369 | 1.493 | 2.200 | 160,8 | 147,4 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 7.842 | 7.796 | 8.270 | 105,5 | 106,1 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 0 | 0 | 800 | --- | --- |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 991 | 1.825 | 1.000 | 100,9 | 54,8 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 81 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4202 | Nakup opreme | 6.859 | 11.711 | 16.200 | 236,2 | 138,3 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 340 | 0 | --- | 0,0 |
| <i>07039002</i> | <i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i> | <i>2.960.736</i> | <i>2.843.547</i> | <i>3.629.523</i> | <i>122,6</i> | <i>127,6</i> |
| 164003 | Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe | 0 | 65.000 | 65.000 | --- | 100,0 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 0 | 36.507 | 65.000 | --- | 178,1 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 0 | 28.493 | 0 | --- | 0,0 |
| 164004 | Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 100,0 | 100,0 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0 | 0 | 138.000 | --- | --- |
| 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 138.000 | 138.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 164005 | Investicije v objekte JZZPR | 66.994 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 66.994 | 0 | 0 | 0,0 | --- |

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|---|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 531001 | Javni zavod Gasilska brigada Maribor | 2.105.943 | 2.178.747 | 2.200.000 | 104,5 | 101,0 |
| | 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 2.105.943 | 2.178.747 | 2.200.000 | 104,5 | 101,0 |
| 531002 | Gasilska zveza Maribor | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 100,0 | 100,0 |
| | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 100,0 | 100,0 |
| 531003 | GZM - Prostovoljne gasilske enote | 189.800 | 189.800 | 189.000 | 99,6 | 99,6 |
| | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 189.800 | 189.800 | 189.000 | 99,6 | 99,6 |
| 534000 | Program požarnega sklada | 313.000 | 125.000 | 890.523 | 284,5 | 712,4 |
| | 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 313.000 | 125.000 | 241.788 | 77,3 | 193,4 |
| | 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 0 | 0 | 648.735 | --- | --- |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 39.000 | 41.000 | 41.000 | 105,1 | 100,0 |
| 1804 | Podpora posebnim skupinam | 39.000 | 41.000 | 41.000 | 105,1 | 100,0 |
| 18049001 | Programi veteranskih organizacij | 39.000 | 41.000 | 41.000 | 105,1 | 100,0 |
| 828002 | Združ. borcev in udel. narodnoosv. boja obč. MB | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 100,0 | 100,0 |
| | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 100,0 | 100,0 |
| 828003 | Združenje slovenskih častnikov - Obč. združ. MB | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 100,0 | 100,0 |
| | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 100,0 | 100,0 |
| 828004 | Domicilne enote | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 100,0 | 100,0 |
| | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 100,0 | 100,0 |
| 828008 | Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 100,0 | 100,0 |
| | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 100,0 | 100,0 |
| 828009 | Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 100,0 | 100,0 |
| | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 100,0 | 100,0 |
| 828013 | Domovinsko društvo Generala Maistra | 0 | 2.000 | 2.000 | --- | 100,0 |
| | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0 | 2.000 | 2.000 | --- | 100,0 |

0411 - SLUŽBA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN OBRAMBNO NAČRTOVANJE

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

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

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (VNDN) oz. požarnega varstva organizira Mestna občina Maribor kot del enotnega sistema v Republiki Sloveniji. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Maribor, pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje in delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Na nivoju lokalne skupnosti je sistem organiziran v skladu z pristojnostmi, ki jih lokalni skupnosti nalagajo zakonski predpisi in Občinski Odlok. Občina Maribor ureja, izvaja in financira sistem varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti so vezani na državne institucije, saj je področje zaščite reševanja tudi državnega pomena. V tem kontekstu je potrebno omeniti naslednje dokumente:

- ★ Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 27/2010),
- ★ Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih
- ★ 2016-2022 (v postopku sprejemanja),
- ★ Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002),
- ★ Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2011-2015, ki ga je sprejel MS junija 2011 in je končan. Nov dokument je v pripravi za obdobje 2017-2021.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

Naravne nesreče, ki lahko prizadenejo MOM 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 zgoraj navedenega izhaja, da je potrebno vzpostavljati in negovati raven sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na takšnem nivoju, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve prebivalcem Maribora.

Vodenje programskih aktivnosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšanje števila nesreč in preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic. Glavne skupine nalog, ki se programirajo v MOM v področju Službe za zaščito in reševanje so:

- ★ pripravljenost na nesreče;
- ★ zaščita pred nevarnostmi;
- ★ reševanje in pomoč ob nesrečah.

Temeljne usmeritve za načrtovanje in izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki opredeljujejo tudi način uresničevanja nalog tega področja in pogojujejo razvoj sistema za zaščito in reševanje, so: utrjevati pripravljenosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi

nesrečami 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. hitrejša doseganje minimalnih pogojev za življenje ljudi po naravni nesreči v smislu odprave posledic naravnih nesreč.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji proračunske porabe so ob zagotovitvi finančnih sredstev v višini mase primerljive z letom 2016 razvijati javno gasilsko službo s programi, ki bodo zagotovili učinkovito izvajanje nalog splošne javne reševalne službe MOM; FN zahvaljujoč odstopljenim sredstvom požarnega sklada RS omogoča nadaljevanje z opremljanjem javne gasilske službe z gasilskimi vozili; zagotovljena so tudi sredstva za obnovo opreme in vzdrževanje domov prostovoljnim društvom. Višina teh sredstev pa je odvisna od stanja v proračunu. V letu 2017 bo možno povečati zaloge materialnih sredstev za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah prednostno s sredstvi za varstvo pred poplavami oz. z opremo za masovno nastanitev; spodbujati je treba medsebojno sodelovanje državnih služb v mestu, javnih gospodarskih podjetij in javnih zavodov z organi mestne uprave v skladu z interdisciplinarno naravo dejavnosti varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; načrtno se mora pospeševati osebna zavarovanja pred tveganji pri dejavnostih v prostem času, pospeševati zavarovanja pred naravnimi in drugimi nesrečami ob krepitevi vloge zavarovalnic pri izvajanju preventivnih oblik varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, v povezavi s tem pa zmanjševati finančno pomoč pri odpravljanju posledic naravnih nesreč.

Tako kot se razvija sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v 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 pogoje za normalno življenje ljudi po naravni ali drugi nesreči,
- ★ z vajami in urjenji dvigniti raven usposobljenosti reševalnih sil.

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

- ★ Noveliranje občinskega načrtov zaščite in reševanja po določilih nove uredbe za izdelavo načrtov zaščite in reševanja zaradi poplav, potresa, plazov, požarov in nevarnih snovi;
- ★ usposabljanje pripadnikov JGS za izvajanje nalog varstva pred požari, ki bodo usmerjene v izboljšanje varstva, v razvoj sodobnih metod in tehnologij za povečanje požarne varnosti;
- ★ priprava novele občinskih predpisov v skladu z zakonodajo;
- ★ Usposabljanje pripadnikov sistema ZIR,
- ★ Nakup opreme za sile ZIR,
- ★ Izvedba vaj zaščite in reševanja,

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši skupnosti oz. občini, to je zmanjšati število nesreč in ublažiti njihove posledice. Usmerjen je v preventivo, ki je učinkovitejša in dolgoročno tudi cenejša od drugih oblik varstva pred nesrečami. Ker vseh nevarnosti, ki povzročajo nesreče, ni mogoče odpraviti, so v programu enakovredno obravnavane tudi vse oblike varstva in pripravljenosti, ki omogočajo hitro in učinkovito ukrepanje ob nesrečah.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Normativno in organizacijsko je sistem določen:

- * z določili Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1/Ur. list . RS št. 51/2006, ZVND-B 97/10),
- * 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;
- * Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur. l. RS, št. 15/2000, 88/2000, 24/2001- popr., 104/08)- določa organiziranost in opremo enot, služb in organov vodenja), programe usposabljanja različnih enot in služb predpisuje minister za obrambo,
- * 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.

Vsi navedeni dokumenti v poglavjih ali členih določajo obvezo in način zagotavljanja finančnih sredstev za financiranje javnih reševalnih služb njenih priprav ter stroškov reševalnih dejavnosti.

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

Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih bo zagotovljeno z realizacijo naslednjih programskih ciljev:

- * za večjo učinkovitost in gospodarnost sistema, izvesti spremembe v organiziranosti, sestavu in obsegu sil in služb za zaščito, reševanje in pomoč s poudarkom na poklicnem delu reševalnih služb, katere ustanovitelj je MOM vzporedno z reorganizacijo MU in programi pokrajinskih interesov;
- * nadaljevati s programi, ki izboljšujejo splošno pripravljenost na naravne in druge nesreče s podporo pripravljenosti tistih reševalnih sil, ki se prostovoljno vključuje v proces vodenja priprav in izvajanja nalog zaščite in reševanja;
- * urediti normativne in organizacijske dokumente, ki jih pogojuje novelirana zakonodaja na delovno pravnem področju javnih služb in sistemske zakonodaje;
- * nadaljevati z opremljanjem in urjenjem EHI s sredstvi za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje;
- * učinkovito izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v primeru elementarnega dogodka oz. nesreče,
- * zamenjava dotrajane reševalne in druge opreme vsaj v predlogu inventurnega odpisa.

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

- * Ažuriranje OOA dokumentacije za potrebe centra za obveščanje,
- * Priprava in sprejem novega odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- * Priprava organizacijskih dokumentov, ki jih predpisuje URSZR,
- * Usposabljanje štaba CZ MOM, Poveljnika CZ MOM, namestnika poveljnika CZ MOM,
- * Usposabljanje ekip za prvo pomoč,
- * Opremljanje ekip za prvo pomoč v skladu z pravilnikom o opremljenosti enot,
- * Nakup opreme za enote CZ MOM,
- * Izvedba vaje reševanja iz višin ter porušitev zrakoplova,

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

164002 Vzdrževanje javnih zaklonišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževalna dela v vseh devetih javnih zakloniščih, ki so v Zemljiško Knjižni lasti občine Maribor, 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. Sredstva se porabijo za vzdrževalna dela zaklonišča, katerih namen je pridobitev poročila o ustreznosti zaklonišča, ki jih izda pristojna institucija in velja za obdobje 10 let.

837001 Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka bo tudi v letu 2017 namenjena le tistim enotam, ki so imele oz. imajo operativne naloge reševanja v tekočem letu ter v preteklih letih. V skladu z sklepom o določitvi in organiziranosti društev, ki se vodijo kot sile ZIR, sta to društvi Gorsko reševalna služba (GRS) in društvo reševalnih psov (REPS). Ostalim društvom bo letos zagotovljeno plačilo dejanskih materialnih stroškov v primeru aktiviranja enote društva. Ta sredstva se zagotavljajo v PP 131000 – Proračunska rezerva.

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

Program dela društva v letu 2017, ki so podlaga za sklenitev pogodb.

837002 - Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se planirajo za potrebe MS Štaba in enot CZ in omogočajo tudi nakup materialnih sredstev za logistiko masovnih nesreč ter druge tehnično reševalne opreme. Prav tako se iz postavke pokrivajo stroški v zvezi z zavarovanji, cestninami, gorivom, delovanjem službe SZRON, tekoči stroški zaklonišč ipd. Ostanek sredstev je namenjenih za nakup opreme v skladu z planom nabav za tekoče leto.

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 Gasilska brigada s poklicno gasilsko enoto in 11 gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev z območja lokalne skupnosti povezanih v Gasilsko zvezo Maribor.

Hitro odkritje požara in pravilno obvestilo na 112 je temeljni pogoj pravočasnega aktiviranja gasilcev. V MOM zagotavlja javna gasilska služba stalno 24 urno pripravljenost dela poklicne enote JGS, ki mora v vsakem trenutku zagotoviti prvi izvoz 2 minuti po sprejemu obvestila o požaru in dovoz reševalnega gasilskega vozila na požar najkasneje v 7 minutah v urbanem delu in do 15 minut na skrajno oddaljenem območju občine na Kozjaku in Pohorju.

Aktiviranje javne gasilske službe je načrtovano postopno, glede na vrsto in velikost začetnega požara, ogroženost objekta in prostora, vrsto objekta in višino požara. Aktiviranje sil javne gasilske službe je v pristojnosti dežurnega vodnika poklicne enote, ki je tudi začetni vodja intervencije oz. reševanja.

Za izdelavo in določanje programov - finančnih načrtov požarnega varstva so odgovorni organi Gasilske brigade Maribor, ki je posreden proračunski porabnik in organi GZ Maribor v sodelovanju z organi PGD povezanimi v GZ Maribor. V skladu z novelo zakona o gasilstvu se v letu 2017 načrtuje sofinanciranje izvajanja določenih nalog oz. programa gasilstva s sredstvi proračuna MOM neposredno s pogodbo med pristojnimi organi MOM in PGD. Preko sistema financiranja bo MOM skrbela za izvajanje javne službe in sicer 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 (Ur. l. RS št. 71/93, 105/06, 3/07, 9/11 in 83/12),
- * z določili Zakona o gasilstvu (Ur. l. RS št. 71/93, 91/05 in 113/05),
- * z odlokom Mestne občine Maribor o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor (MUV št. 9/96),
- * z Doktrino zaščite, reševanja in pomoči (dokument: Vlada republike Slovenije - št.: 812-07/2002-1 z dne 30.05.2002),
- * Z Uredbo Vlade RS o organizaciji ,opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16),
- * s sklepi o organizaciji organov in služb oz. sil v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOM, ki jih določa župan,
- * z Načrti zaščite in reševanja MOM za posamezne vrste nesreč,
- * elaborat organizacije gasilstva v Mariboru,
- * ocena požarne ogroženosti MOM.

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

Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih bo zagotovljeno z realizacijo naslednjih programskih ciljev:

- * noveliranje organizacijske dokumente, ki jih pogojuje novelirana zakonodaja in podzakonski predpisi požarnega varstva;
- * nadaljevati s programi nakupa gasilskih vozil GVM,
- * nakup avtolestev za reševanje iz višin,
- * Postopno povečati število poklicnih gasilcev ter hkrati povečati izobrazbeno strukturo

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

- * Nakup osebne gasilske zaščitne opreme,
- * Redna zamenjava poškodovane ali dotrajane opreme pri opravljanju nalog gasilstva,
- * Obnova gasilskih domov pri PGD,
- * Nakup avtolestve sofinancirane iz sredstev požarnega sklada za PGD Maribor- mesto,
- * Priprava dokumentacije za nakup nove avtolestve za GB Maribor, sofinancirane iz sredstev požarnega sklada, realizacije projekta v letu 2018,

- ★ Nakup redne opreme za gašenje, reševanje iz višin, reševanje ob porušitvah, reševanje iz globin, reševanje iz in na vodi.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

164003 - Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se načrtujejo za programske vsebine, ki jih določi vodstvo javnega zavoda Gasilska brigada Maribor in so sestavni del finančnega načrta, ki ga potrdi svet zavoda. Namenjena so izključno za obnovo reševalne opreme, ki se izloči zaradi poškodb ob intervencijah, vajah ter drugih operativnih nalogah Javnega zavoda Gasilska brigada Maribor, ter za nakup nove ali zamenjavo dotrajane opreme.

164004 - Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo realizirala za vzdrževanje gasilskih domov 11-ih prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo v javni gasilski službi in obnovo opreme prostovoljnih enot javne gasilske službe po programu, ki ga določi poveljstvo službe JGS pri GZ Maribor. Sofinanciranje vzdrževanja domov se izvede na podlagi pravil poveljstva pri gasilski zvezi in predhodnega razpisa, ki ga vodi določena komisija pri poveljstvu GZ Maribor.

531001 - Javni zavod Gasilska brigada Maribor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo izključno za plačilo stroškov v zvezi z plačami zaposlenih v Javnem zavodu Gasilska brigada Maribor, ter za plačilo materialnih stroškov zavoda. Sredstva v zvezi z osebnimi dohodki zaposlenih se izplačajo vsakega 15. v mesecu, sredstva za materialne stroške zavoda pa v roku 30 dan po prejemu mesečnega zahtevka. Programski zahtevki GB Maribor za plače in materialne stroške so izračunani na podlagi kriterijev za plače v javnem sektorju in s strani župana potrjeno sistemizacijo del in nalog. Opozarjamo, da so sredstva za materialne stroške planirana nižje od dejansko planiranih potreb.

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

Zakon o plačah v javnem sektorju in materialne potrebe GB Maribor, zmanjšane za FI sredstva pridobljena iz drugih proračunskih virov (pogodbe GB Maribor z Mors, nekaterimi sosednjimi občinami ipd.) .

Na podlagi prejetih zahtevkov za plače in materialne stroške.

531002 - Gasilska zveza Maribor (GZ)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za dejavnost, ki jih dogovorno s PGD enotno 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.

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

Podlaga za financiranje je letni program dela in dejavnosti javne gasilske službe, ki ga določi poveljstvo javne gasilske službe MoM v 2017. V programu so ovrednotene s-z; organizacijskimi zadevami, plan usposabljanja, zavarovanja, plan opreme, plan zdravniških pregledov, plan vzdrževanja gasilski domov, plan dela z mladino, veterani ipd.

Pogodben rok za izdelavo poročila in plana o porabi sredstev je 15 marec tekočega leta.

531003 - GZM - Prostovoljne gasilske enote

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za potrebe izvajanja programa dejavnosti društev, kot je financiranje vodenja priprav pri neposrednih izvajalcih - prostovoljnih gasilskih društvih - v Mariboru deluje 11 Prostovoljnih Gasilskih društev. Program določi poveljstvo JGS in predsedniki PGD po dogovorjenih kriterijih in v skladu z kategorizacijo enot.

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

Programi PGD za leto 2017.

534000 - Program požarnega sklada

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Prenešana bodo nerealizirana sredstva za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme. V letu 2016 smo realizirali sofinanciranje v zvezi z nakupom GVC za PGD Razvanje, po že v letu 2015 sklenjenih pogodbah za sofinanciranje nabave in nadgradnje gasilskega vozila. Za leto 2017 bo o uporabi odstopljenih sredstev požarnega sklada v skladu z zakonom odločal Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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

Področje proračunske porabe zajema eno od dejavnosti Službe za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje. Omogoča finančno podporo za razvoj častniških in veteranskih organizacij, ki delujejo na področju mesta Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

V bistvu gre za dva dokumenta, ki se navezujeta na državne inštitucije, saj je področje tudi državnega pomena;

- ★ Zakon o vojnih veteranih (ZVV-UPB2, Ur. L. RS, št.59/2006)
- ★ Odločba o podelitvi statusa društvu, ki deluje v javnem interesu,

Obstajajo še pravila območnih združenj vojnih veteranov,

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1804 - Podpora posebnim skupinam

1804 - Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so ohranjanje vrednost, domoljubja na osnovi katerih smo si zagotovili življenje v samostojni domovini, ohranjanje pisnih virov, skrb za kvaliteto življenje častnikov in veteranov.

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

- * Realizacija sodelovanja z enotami in poveljstvi Slovenske vojske,
- * Informiranje članstva na način, ki je za organizacije običajen,
- * Organizacija prireditev, ki imajo namen povezovanja veteranskih organizacij v mestu in celotni Sloveniji,

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001 - Programi veteranskih organizacij

18049001 - Programi veteranskih organizacij

1. Opis podprograma

Namen tega podprograma je sofinanciranje programa dela veteranskih in drugih organizacij, ki delujejo na področju Maribora in s svojo dejavnostjo krepijo domoljubno zavest.

2. Zakonske in druge pravne podlage

V nadaljevanju navedenim društvom oz. organizacijam je pristojno ministrstvo v skladu z 31. Členom Zakona o društvih, podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu ne področju obrambe.

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

S sofinanciranjem programa dela častniških in veteranskih organizacij imamo cilj krepitve zavesti narodne pripadnosti v naši občini.

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

S sofinanciranjem programa bo omogočeno:

- * Informiranje članstva,
- * Sodelovanje z enotami in poveljstvi Slovenske vojske, mestnimi organizacijami, prireditvami,
- * Organizacijo izletov z ogledi s tematiko povezane zgodovine,
- * Zbiranje pričevanj in dokumentov iz obdobja vojn, ki so divjale tudi na našem področju,
- * Izvedba prireditev,
- * Postavljanja obeležij.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

828002 Združ. borcev in udel. narodnoosv. boja obč. MB

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje programskih vsebin dela društva, ki utrjujejo domoljubno zavest.

828003 Združenje slovenskih častnikov - Obč. združ. MB

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje programskih vsebin dela društva, ki utrjujejo domoljubno zavest.

828004 Domicilne enote

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje programskih vsebin društva, ki utrjujejo domoljubno zavest.

828008 Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje programskih vsebin dela društva, ki utrjujejo domoljubno zavest.

828009 Policijsko veteransko društvo Sever – Maribor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje programskih vsebin dela društva, ki utrjujejo domoljubno zavest.

828013 Domovinsko društvo Generala Maistra

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje programskih vsebin dela društva, ki utrjujejo domoljubno zavest.

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 0412 | Služba za razvojne projekte in investicije | 7.601.608 | 2.069.033 | 4.412.931 | 58,1 | 213,3 |
| 03 | ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ | 72.493 | 152.369 | 439.727 | 606,6 | 288,6 |
| 0302 | Mednarodno sodelovanje in udeležba | 72.493 | 152.369 | 439.727 | 606,6 | 288,6 |
| <i>03029002</i> | <i>Mednarodno sodelovanje občin</i> | <i>72.493</i> | <i>152.369</i> | <i>439.727</i> | <i>606,6</i> | <i>288,6</i> |
| <i>103412</i> | <i>Splošna postavka za EU projekte</i> | <i>14.333</i> | <i>9.206</i> | <i>91.777</i> | <i>640,3</i> | <i>996,9</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 13.049 | 7.358 | 91.777 | 703,3 | --- |
| | 4023 Prevozni stroški in storitve | 0 | 72 | 0 | --- | 0,0 |
| | 4024 Izdatki za službena potovanja | 832 | 972 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 451 | 805 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 0 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| <i>103418</i> | <i>LQ-CELIAC</i> | <i>1.083</i> | <i>2.018</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.083 | 2.018 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>103427</i> | <i>ZORA</i> | <i>1.640</i> | <i>5.081</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| | 4000 Plače in dodatki | 1.413 | 1.793 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 125 | 159 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 100 | 127 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4012 Prispevek za zaposlovanje | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 3.000 | 0 | --- | 0,0 |
| <i>103428</i> | <i>URBACT III - Urban Green Labs</i> | <i>2.287</i> | <i>10.166</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| | 4000 Plače in dodatki | 1.431 | 5.198 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 127 | 460 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 101 | 369 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4012 Prispevek za zaposlovanje | 1 | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 1 | 5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 4.004 | 0 | --- | 0,0 |
| | 4024 Izdatki za službena potovanja | 625 | 127 | 0 | 0,0 | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | Indeks | |
|---|--------------|-----------------|----------------|---------|---------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <i>103429 URBACT III - 2C</i> | 3.568 | 22.348 | 20.500 | 574,6 | 91,7 |
| 4000 Plače in dodatki | 1.961 | 13.154 | 15.300 | 780,1 | 116,3 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 174 | 1.164 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 139 | 933 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 1 | 8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 2 | 13 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 1.578 | 3.200 | --- | 202,8 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 0 | 57 | 0 | --- | 0,0 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 1.267 | 5.420 | 2.000 | 157,8 | 36,9 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 24 | 22 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>103430 FOCUS IN CD</i> | 0 | 17.334 | 48.000 | --- | 276,9 |
| 4000 Plače in dodatki | 0 | 10.739 | 31.000 | --- | 288,7 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 0 | 950 | 0 | --- | 0,0 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 0 | 761 | 0 | --- | 0,0 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 0 | 6 | 0 | --- | 0,0 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 0 | 11 | 0 | --- | 0,0 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 1.925 | 13.000 | --- | 675,4 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 0 | 1.087 | 4.000 | --- | 368,1 |
| 4202 Nakup opreme | 0 | 1.320 | 0 | --- | 0,0 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 0 | 535 | 0 | --- | 0,0 |
| <i>103431 URBACT III - Creative Spirits</i> | 0 | 31 | 21.500 | --- | --- |
| 4000 Plače in dodatki | 0 | 0 | 15.000 | --- | --- |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 0 | 3.500 | --- | --- |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 0 | 31 | 3.000 | --- | --- |
| <i>103514 Streetlight-EPC</i> | 10.218 | 6.314 | 5.000 | 48,9 | 79,2 |
| 4000 Plače in dodatki | 3.749 | 4.457 | 3.000 | 80,0 | 67,3 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 332 | 394 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 266 | 316 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 2 | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 4 | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 706 | 0 | 1.000 | 141,6 | --- |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 2.042 | 1.139 | 1.000 | 49,0 | 87,8 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 190 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.928 | 0 | 0 | 0,0 | --- |

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | Indeks | |
|---|--------------|-----------------|----------------|---------|---------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <i>103519 RESOLVE</i> | 0 | 15.222 | 43.000 | --- | 282,5 |
| 4000 Plače in dodatki | 0 | 7.389 | 18.000 | --- | 243,6 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 0 | 654 | 0 | --- | 0,0 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 0 | 524 | 0 | --- | 0,0 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 0 | 4 | 0 | --- | 0,0 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 0 | 7 | 0 | --- | 0,0 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 3.646 | 16.000 | --- | 438,8 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 0 | 2.997 | 9.000 | --- | 300,3 |
| <i>103520 GREENCYCLE</i> | 0 | 0 | 83.350 | --- | --- |
| 4000 Plače in dodatki | 0 | 0 | 41.000 | --- | --- |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 0 | 38.150 | --- | --- |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 0 | 0 | 4.200 | --- | --- |
| <i>103521 NewGenerationSkills</i> | 0 | 0 | 38.000 | --- | --- |
| 4000 Plače in dodatki | 0 | 0 | 25.000 | --- | --- |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 0 | 10.000 | --- | --- |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 0 | 0 | 3.000 | --- | --- |
| <i>222404 UPSIDE</i> | 39.363 | 43.367 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4000 Plače in dodatki | 20.358 | 12.599 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 1.802 | 1.115 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 1.443 | 893 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 12 | 8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 20 | 13 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 8.420 | 4.890 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4021 Posebni material in storitve | 0 | 4.900 | 0 | --- | 0,0 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 169 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 6.914 | 5.262 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 0 | 7.136 | 0 | --- | 0,0 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 225 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 0 | 500 | 0 | --- | 0,0 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 0 | 6.051 | 0 | --- | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | Indeks | Indeks |
|---|--|-----------------|----------------|----------|------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 222407 <i>SULPITER</i> | 0 | 9.454 | 26.600 | --- | 281,4 |
| 4000 Plače in dodatki | 0 | 6.831 | 19.000 | --- | 278,1 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 0 | 605 | 0 | --- | 0,0 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 0 | 480 | 0 | --- | 0,0 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 0 | 4 | 0 | --- | 0,0 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 0 | 6 | 0 | --- | 0,0 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 0 | 4.800 | --- | --- |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 0 | 1.527 | 2.800 | --- | 183,3 |
| 222408 <i>URBAN INNO</i> | 0 | 11.828 | 62.000 | --- | 524,2 |
| 4000 Plače in dodatki | 0 | 9.684 | 35.000 | --- | 361,4 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 0 | 857 | 0 | --- | 0,0 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 0 | 690 | 0 | --- | 0,0 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 0 | 6 | 0 | --- | 0,0 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 0 | 10 | 0 | --- | 0,0 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 0 | 15.950 | --- | --- |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 0 | 580 | 11.050 | --- | --- |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 63.658 | 42.750 | 0 | 0,0 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 63.658 | 42.750 | 0 | 0,0 |
| <i>04039003</i> | <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | <i>63.658</i> | <i>42.750</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> |
| 162307 <i>Obnova Naskovega dvorca</i> | | 0 | 42.750 | 0 | 0,0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | | 0 | 42.750 | 0 | 0,0 |
| 162310 <i>Obnova Koroške 26</i> | | 63.658 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | | 81 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | | 62.551 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | | 1.026 | 0 | 0 | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|---|------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 16.303 | 20.979 | 23.000 | 141,1 | 109,6 |
| 0601 | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | 16.303 | 20.979 | 23.000 | 141,1 | 109,6 |
| <i>06019003</i> | <i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i> | <i>16.303</i> | <i>20.979</i> | <i>23.000</i> | <i>141,1</i> | <i>109,6</i> |
| <i>750000</i> | <i>Regionalne razvojne aktivnosti</i> | <i>16.303</i> | <i>20.979</i> | <i>23.000</i> | <i>141,1</i> | <i>109,6</i> |
| <i>4133</i> | <i>Tekoči transferi v javne zavode</i> | <i>16.303</i> | <i>20.979</i> | <i>23.000</i> | <i>141,1</i> | <i>109,6</i> |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO | 1.703.557 | 32.298 | 201.894 | 11,9 | 625,1 |
| 1702 | Primarno zdravstvo | 1.703.557 | 32.298 | 201.894 | 11,9 | 625,1 |
| <i>17029001</i> | <i>Dejavnost zdravstvenih domov</i> | <i>1.703.557</i> | <i>32.298</i> | <i>201.894</i> | <i>11,9</i> | <i>625,1</i> |
| <i>107000</i> | <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva</i> | <i>1.703.557</i> | <i>32.298</i> | <i>201.894</i> | <i>11,9</i> | <i>625,1</i> |
| <i>4323</i> | <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i> | <i>1.703.557</i> | <i>32.298</i> | <i>201.894</i> | <i>11,9</i> | <i>625,1</i> |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 1.915.431 | 66.522 | 1.889.185 | 98,6 | --- |
| 1802 | Ohranjanje kulturne dediščine | 1.716.732 | 5.802 | 7.000 | 0,4 | 120,7 |
| <i>18029001</i> | <i>Nepremična kulturna dediščina</i> | <i>1.716.732</i> | <i>5.802</i> | <i>7.000</i> | <i>0,4</i> | <i>120,7</i> |
| <i>103402</i> | <i>Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej</i> | <i>5.563</i> | <i>5.802</i> | <i>7.000</i> | <i>125,8</i> | <i>120,7</i> |
| <i>4026</i> | <i>Poslovne najemnine in zakupnine</i> | <i>5.563</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> | <i>---</i> |
| <i>4204</i> | <i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i> | <i>0</i> | <i>5.298</i> | <i>7.000</i> | <i>---</i> | <i>132,1</i> |
| <i>4208</i> | <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i> | <i>0</i> | <i>504</i> | <i>0</i> | <i>---</i> | <i>0,0</i> |
| <i>103404</i> | <i>Minoritska cerkev</i> | <i>1.705.313</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> | <i>---</i> |
| <i>4020</i> | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | <i>12.099</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> | <i>---</i> |
| <i>4204</i> | <i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i> | <i>1.644.278</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> | <i>---</i> |
| <i>4208</i> | <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i> | <i>48.935</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> | <i>---</i> |
| <i>103516</i> | <i>Mestno jedro-celovita revitalizacija (Koroška cesta in druga degradirana območja)</i> | <i>5.856</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> | <i>---</i> |
| <i>4020</i> | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | <i>5.856</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> | <i>---</i> |

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 1803 | Programi v kulturi | 198.699 | 60.720 | 1.882.185 | 947,3 | --- |
| <i>18039005</i> | <i>Drugi programi v kulturi</i> | <i>198.699</i> | <i>60.720</i> | <i>1.882.185</i> | <i>947,3</i> | <i>---</i> |
| <i>103425</i> | <i>Športni objekti</i> | <i>124.017</i> | <i>1.178</i> | <i>10.000</i> | <i>8,1</i> | <i>848,9</i> |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 5.937 | 1.178 | 10.000 | 168,4 | 848,9 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 118.080 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| <i>103501</i> | <i>Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča</i> | <i>74.682</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> | <i>---</i> |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 74.682 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| <i>103517</i> | <i>Nabrežje reke Drave</i> | <i>0</i> | <i>4.880</i> | <i>0</i> | <i>---</i> | <i>0,0</i> |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 4.880 | 0 | --- | 0,0 |
| <i>103518</i> | <i>Projekti TUS</i> | <i>0</i> | <i>54.662</i> | <i>1.265.000</i> | <i>---</i> | <i>---</i> |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 54.662 | 1.265.000 | --- | --- |
| <i>103522</i> | <i>Izgradnja doma MČ Koroška vrata</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>557.185</i> | <i>---</i> | <i>---</i> |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 0 | 557.185 | --- | --- |
| <i>103523</i> | <i>Obnova Trga Svobode</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>50.000</i> | <i>---</i> | <i>---</i> |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 0 | 50.000 | --- | --- |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | 3.787.686 | 1.710.680 | 1.793.927 | 47,4 | 104,9 |
| 1902 | Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | 952.218 | 384.639 | 1.404.186 | 147,5 | 365,1 |
| <i>19029001</i> | <i>Vrtci</i> | <i>952.218</i> | <i>384.639</i> | <i>1.404.186</i> | <i>147,5</i> | <i>365,1</i> |
| <i>101000</i> | <i>Investicije - vrtci</i> | <i>587.414</i> | <i>143.478</i> | <i>990.129</i> | <i>168,6</i> | <i>690,1</i> |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 0 | 896 | 0 | --- | 0,0 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 0 | 40.500 | 0 | --- | 0,0 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 29.979 | 973.617 | --- | --- |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 62.355 | 0 | --- | 0,0 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 3.720 | 16.512 | --- | 443,8 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 587.414 | 6.027 | 0 | 0,0 | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | Indeks | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <i>101200 Investicijsko vzdrževanje objektov</i> | 131.549 | 202.529 | 391.336 | 297,5 | 193,2 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 131.549 | 202.529 | 391.336 | 297,5 | 193,2 |
| <i>102208 Energetska obnova enote Kekec Vrtca Pobrežje Maribor</i> | 233.255 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 233.255 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| <i>223000 Obnova opreme</i> | 0 | 38.633 | 22.720 | --- | 58,8 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 0 | 38.633 | 22.720 | --- | 58,8 |
| <u>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</u> | <u>2.835.468</u> | <u>1.326.041</u> | <u>389.741</u> | <u>13,8</u> | <u>29,4</u> |
| <i>19039001 Osnovno šolstvo</i> | <i>2.835.468</i> | <i>1.326.041</i> | <i>389.741</i> | <i>13,8</i> | <i>29,4</i> |
| <i>102000 Investicije v osnovne šole</i> | 2.056.678 | 526.205 | 4.748 | 0,2 | 0,9 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 2.056.678 | 526.205 | 4.748 | 0,2 | 0,9 |
| <i>102200 Investicijsko vzdrževanje objektov</i> | 69.214 | 720.779 | 356.242 | 514,7 | 49,4 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 7.183 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 62.032 | 720.779 | 356.242 | 574,3 | 49,4 |
| <i>102209 Energetska obnova fasade in oken na OŠ Kamnica</i> | 151.514 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 151.514 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| <i>102210 Energetska obnova fasade in oken na OŠ Maksa Durjave</i> | 221.221 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 221.221 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| <i>102211 Energetska obnova fasade, oken OŠ Ludvika Pliberška</i> | 313.890 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 313.890 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| <i>223100 Obnova opreme</i> | 22.950 | 79.057 | 28.752 | 125,3 | 36,4 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 22.950 | 79.057 | 28.752 | 125,3 | 36,4 |

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|--|---------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | 42.480 | 43.434 | 65.197 | 153,5 | 150,1 |
| 2002 | Varstvo otrok in družine | 42.480 | 43.434 | 65.197 | 153,5 | 150,1 |
| 20029001 | Drugi programi v pomoč družini | 42.480 | 43.434 | 65.197 | 153,5 | 150,1 |
| 101300 | Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva | 42.480 | 43.434 | 65.197 | 153,5 | 150,1 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 27.204 | 65.197 | --- | 239,7 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 41.422 | 14.653 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.058 | 1.577 | 0 | 0,0 | 0,0 |

0412 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

03- ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Strategija razvoja Maribora 2030, Trajnostna urbana strategija Maribora.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Maribor se preko izvajanja različnih projektov, sofinanciranih iz evropskih sredstev, povezuje z drugimi lokalnimi, regionalnimi skupnostmi, tujimi partnerji in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije s katerimi si izmenjuje znanje in izkušnje na področju izvajanja nalog lokalne samouprave. Prav tako je aktivna v sodelovanju s partnerji iz Hrvaške in drugih držav bivše Jugoslavije.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je nadaljnja krepitev odnosov z domačimi in tujimi partnerji. Poleg ohranjanja obstoječih odnosov, želi občina vzpostaviti nova partnerstva predvsem preko pristopanja k novim projektom, pri katerih lahko pričakujemo pozitivne učinke in rezultate.

Kazalci uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se bodo izražali v uspešnem vstopanju v nove konzorcije mednarodnih partnerjev in oblikovanju novih možnosti sodelovanja na projektih v novi finančni perspektivi 2014-2020.

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

Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili z uspešnim delovanjem v že oblikovanih konzorcijih partnerjev in z vzpostavitvijo novih partnerstev, kjer bomo Mestno občino Maribor predstavljali kot pomembnega in zanesljivega partnerja. Glavni izvedbeni cilji so uspešna izvedba aktivnosti in doseganje rezultatov na mednarodnih projektih v teku, ki se kažejo s prenosom dobrih praks, izvedbo pilotnih projektov ter učinkovitim črpanjem EU sredstev na podlagi sklenjenih sofinancerskih pogodb. Letni cilj v je prav tako sodelovanje z že znanimi in novimi partnerji pri pripravi novih projektnih predlogov in uspešnost kandidiranja na evropskih razpisih za pridobitev sofinancerskih sredstev.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

03029002 Mednarodno sodelovanje občin.

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.

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

Kazalci uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se bodo izražali v uspešnem vstopanju v nove konzorcije mednarodnih partnerjev in oblikovanju novih možnosti sodelovanja na projektih v novi finančni perspektivi 2014-2020.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci programa pomenijo uresničevanje glavnih letnih izvedbenih ciljev glavnega programa in so navedeni v okviru glavnega programa 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

103412 Splošna postavka za EU projektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 91.777,37 EUR so načrtovana za izvajanje aktivnosti pri pripravi podlag za nove projekte, za financiranje aktivnosti potrebnih pri prijavi novih projektov na EU razpise, za udeležbo na sestankih s potencialnimi partnerji, udeležbo na izobraževanjih, vzdrževanje spletne strani ter obveščanje in informiranje javnosti o novo pridobljenih projektih ter za zagotavljanje lastnega deleža pri novo pridobljenih EU projektih.

103429 URBACT III – 2C

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Maribor je od septembra 2015 vključena v URBACT III projektno omrežje – »2C-(2nd Chance – Waking up the »sleeping giants«), kjer je poudarek na iskanju inovativnih načinov in kvalitetnih prostorsko načrtovalnih metod za oživitev degradiranih območij velikih zapuščenih kompleksov in stavb, ki so izgubile svoj prvoten pomen in jih je potrebno revitalizirati oz. jih ponovno usposobiti z novimi kulturno gospodarskimi vsebinami. Projekt URBACT III – 2C omogoča tematsko povezovanje različnih partnerjev iz Evrope z namenom širjenja, preverjanja in nadgradnje postopkov in metodologij s področja reaktivacije opuščeni, praznih stavb in kompleksov stavb v vsakem od partnerskih mest.

V letu 2017 načrtujemo sredstva v višini 20.500 EUR in so predvidena za stroške plač zaposlenih na projektu, izmenjavo izkušenj s projektnimi partnerji in pripravo podlag za izdelavo lokalnega akcijskega načrta za izbrano tematsko področje.

NRP: OB070-16-0013 URBACT III – 2C

103430 FOCUS IN CD

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Maribor je v letu 2016 kot vodilni partner pridobila sofinanciranje iz programa Interreg Central Europe za izvajanje projekta Focus in CD. V projektu bomo skupaj z 11 partnerji razvili, implementirali in testirali inovativni model celostne obravnave pacienta s celiakijo. Vanj bomo vključili tudi s pilotnimi aktivnostmi razvite nove storitve.

V letu 2017 bomo planirana sredstva v višini 48.000 EUR namenili financirati stroške delovne sile, pripravili bomo najmanj dve projektni publikaciji, začeli s financiranjem sodelovalnih pilotnih aktivnosti (z Slovenskim društvom za celiakijo) – razvoja mentorskega modela namenjenega novo odkritim bolnikom, organizirali bomo razne dogodke, se predstavili na tematskih konferencah, na katerih bomo predstavili projekt in njegove dosežke ter izvajali komunikacijske aktivnosti. Izvedli bomo predvidena srečanja projektnih partnerjev in druge manjše partnerske sestanke.

NRP: OB070-16-0067 FOCUS IN CD

103431 URBACT III – CREATIVE SPIRITS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Maribor je od septembra 2016 vključena v URBACT III projektno omrežje – CREATIVE SPIRITS. Poudarek projekta je na implementaciji dela TUS, ki se nanaša na kulturne in kreativne industrije v širšem delu mestnega jedra. Projekt omogoča tematsko povezovanje različnih partnerjev iz Evrope z namenom širjenja, preverjanja in nadgradnje s področja urbanih zelenih površin vsakega posameznega partnerskega mesta.

Vodilni partner projekta je Mestna občina Budimpešta – UJBUDA.

Prva faza se je pričela izvajati že oktobra 2016, druga faza se bo pričela izvajati maja 2017 in bo trajala 2 leti in pol. V letu 2017 so načrtovana sredstva v višini 21.500 EUR namenjena povračilu stroškov plač zaposlenih na projektu, izmenjavi izkušenj s projektnimi partnerji in pripravi podlag za izdelavo lokalnega akcijskega načrta na področju kulturnih in kreativnih industrij.

NRP: OB070-16-0074 URBACT III – Creative Spirits

103514 Streetlight – EPC

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Maribor v letu 2017 končuje projekt Streetlight - EPC, kjer spodbujamo energetske pogodbeništvu pri obnovi javne razsvetljave po načelu zagotavljanja prihrankov energije. Sredstva v višini 5.000 EUR so v letu 2017 načrtovana za plače zaposlenih na projektu, za pripravo končnega poročila, izvedbo zaključnih aktivnosti in udeležbo na delavnici partnerjev projekta. Projekt sofinancira program Inteligentna energija Evropa.

NRP: OB070-13-0150 Streetlight-EPC

103519 RESOLVE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru projekta RESOLVE, ki ga Mestna občina Maribor izvaja v sodelovanju z drugimi mesti v programu INTERREG Europe mestna uprava pripravlja ukrepe za znižanje škodljivih emisij iz naslova motornega prometa v mestnem središču, še posebno v peš coni. Pripravlja se Akcijski načrt za znižanje emisij CO₂ iz naslova prevoza blaga v mestnem središču pri katerem želimo pritegniti tudi deležnike v mestnem središču kot so mala podjetja, obrtniki, gostinski lokali in trgovce. Cilj je ugotoviti način ureditve mestnega središča na področju trajnostne mobilnosti na prebivalcem čim bolj prijazen način, ki hkrati omogoča rast malih podjetij, trgovcev, obrtnikov in gostincev. V letu 2017 načrtujemo odhodke v višini 43.000 EUR za izvedbo delavnic, pripravo akcijskega načrta, prenos dobrih praks in znanj, delo zaposlenih na projektu in projektne sestanke.

NRP: OB070-16-0015 RESOLVE

103520 GREENCYCLE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Maribor je kot vodilni partner konzorcija mest in organizacij alpskega prostora pridobila izvedbo projekta z imenom GREENCYCLE, ki smiselno sovпада s strateškim projektom krožnega gospodarstva v MOM - WCYCLE. Namen projekta je oblikovanje modela za vzpostavitev krožnega gospodarstva. V okviru projekta bodo partnerska mesta oblikovala strategijo razvoja krožnega gospodarstva.

Načrtovana sredstva v letu 2017 v višini 83.350 EUR bodo namenjena za pokrivanje stroškov plač zaposlenih na projektu, organizacijo uvodnega srečanja projektnih partnerjev v Mariboru, udeležbo na skupnih sestankih in organizacijo sestankov partnerjev ter za sodelovanje v ostalih aktivnostih EUSALP. V letu 2017 se bodo pričele izvajati tudi naslednje aktivnosti: priprava strategije krožnega gospodarstva mesta, priprava podlag za vzpostavitev platforme znanja za področje krožne ekonomije in priprava tollboxa za prehod na krožno gospodarstvo.

NRP: OB070-16-0076 GREENCYCLE

103521 NewGenerationSkills

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Maribor sodeluje od leta 2017 v mednarodnem projektu NewGenerationSkills (Znanje za nove generacije), ki je v višini 85% upravičenih stroškov sofinanciran iz transnacionalnega programa Podonavje. Projekt je usmerjen v skupno oblikovanje lokalnega družbeno podjetniškega ekosistema. V okviru projekta se skupaj z mladimi in različnimi deležniki - lokalna skupnost, gospodarstvo, sektor ekonomije, sektor izobraževanja in nevladne organizacije v mestu vzpostavi inovativni laboratorij za učinkovitejše sodelovanje na področju boljše zaposljivosti in zaposlenosti mladih. Inovativni laboratorij bo v teku projekta oblikovan v sodelovanju z drugimi mednarodnimi partnerji projekta in pilotno testiran v sklopu projekta. V letu 2017 so za izvedbo projekta predvidena sredstva v višini 38.000 EUR, ki omogočajo kritje stroškov dela zaposlenih MOM na projektu, izmenjavo dobrih praks, mednarodno sodelovanje ter aktivnosti projekta kot so delavnice in srečanja vseh deležnikov projekta.

NRP: OB070-17-0002 NewGenerationSkills

222407 SULPITER

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Maribor je na prvi poziv programa Interreg Central Europe v april leta 2015 prijavila projekt SULPITER (Sustainable Urban Logistics Planning To Enhance Regional freight transport) – trajnostno načrtovanje logistike za krepitev regijskega tovornega prometa. Projekt je bil odobren maja 2016 in traja od junija 2016 do marca 2019. V njem sodeluje konzorcij 13 partnerjev iz 6 držav EU (vodilni partner prihaja iz Italije, ostali partnerji iz Hrvaške, Nemčije, Madžarske, Poljske in Slovenije).

Projekt namerava podpreti lokalne oblasti pri razumevanju vpliva funkcionalne urbane regije na tovarne tokove mesta, iz vidika vplivov na okolje in rabe energije. Cilj teh aktivnosti je izboljšanje kompetenc ključnih akterjev lokalnih oblasti na področju načrtovanja mestnega tovornega prometa in logistike, kot sestavnega dela in podpora trajnostnega načrta mobilnosti (SUMP-a).

V letu 2017 načrtujemo porabo sredstev v višini 26.600 EUR, kar bo zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potne stroške študijskih obiskov ter stroške zunanjih izvajalcev (promocija projekta).

OB070-16-0069 SULPITER

222408 URBAN INNO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Maribor je na prvi poziv programa Interreg Central Europe v april leta 2015 prijavila projekt URBAN INNO (Utilizing Innovation Potential of Urban Ecosystems) – Koriščenje inovacijskega potenciala v urbanih središčih oz. mestih. Projekt je bil maja 2016 odobren in traja od junija 2016 do aprila 2019. V projektu sodeluje konzorcij 12 partnerjev iz 8 držav EU (Vodilni partner prihaja iz Hrvaške, ostali partnerji iz Nemčije, Avstrije, Italije, Madžarske, Poljske, Slovaške in Slovenije).

Cilj projekta je v sodelujočih regijah vzpostaviti učinkovite quadruple-helix mreže oz. sodelovanje s prebivalci ter pripraviti katalog različnih metod in tehnik sodelovanja s prebivalci ter izbrane metode in tehnike preizkusiti v okviru usposabljanj, delavnic, predavanj ipd

V letu 2017 načrtujemo porabo sredstev v višini 62.000 EUR, kar bo zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potne stroške študijskih obiskov ter pripravo promocijskega materiala.

OB070-16-0070 URBAN INNO

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

V področje lokalne samouprave je vključeno izvajanje regionalnih razvojnih aktivnosti, ki so določene na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in implementacija regionalnega razvojnega programa razvojne regije. Aktivnosti na tem področju izvaja Mariborska regionalna agencija.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Strategija razvoja Slovenije 2014-2020, Operativni program za izvajanje kohezijske politike za obdobje 2014-2020, Regionalni razvojni program Podravje 2014-2020.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

1. Opis glavnega

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 process oblikovanja in sprejemanja regionalne politike na državni ravni, učinkovita implementacija regionalnega razvojnega programa, koordinacija pri izvajanju regionalnih projektov in uvrstitvev strateških lokalnih in regionalnih projektov v državne razvojne projekte.

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev glavnega programa so enaki letnim izvedbenim ciljem in kazalcem podprograma 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti in so opisani v nadaljevanju.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Poslanstvo Mariborske razvojne agencije je priprava, usklajevanje in oblikovanje regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014-2020 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.

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.

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

Cilji:

- * oblikovanje akcijskega načrta in implementacija Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014-2020.,
- * koordinacija, svetovanje in povezovanje občin na vseh prioritetnih področjih 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,

- * število sej razvojnega sveta regije.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

750000 Regionalne razvojne aktivnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 23.000 EUR bodo namenjena opravljanju nalog spodbujanja razvoja na regionalni ravni v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Za opravljanje nalog je zadolžena Mariborska razvojna agencija. Izvajanje nalog delno sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju izvajanja splošnih razvojnih nalog v Podravski regiji v programskem obdobju 2014-2020, delno pa so aktivnosti sofinancirane s strani občin v regiji. Sredstva predstavljajo sofinancerski delež Mestna občina Maribor.

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

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

Mestni program in finančni načrt zdravstva obsega tiste naloge in programe, s katerimi Mestna občina Maribor zagotavlja pogoje za izvajanje svojih pravic, obveznosti in pristojnosti lokalne skupnosti na področju zdravstva na osnovi veljavne zakonodaje ter v skladu z odločitvami pristojnih mestnih organov. Osnovni zakonski dokument je Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki občini poleg finančnih predpisuje še postopkovne in vsebinske obveznosti.

Ena od obveznosti občine je, da kot soustanoviteljica zdravstvenega doma, skrbi za zagotavljanje ustreznih prostorov za delovanje zavoda. Investicije in investicijsko vzdrževalna dela se določijo v letnem programu in se letno usklajujejo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnovni zakonski dokument je Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o lekarniški dejavnosti, ki občini poleg finančnih predpisujejo še postopkovne in vsebinske obveznosti.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 Primarno zdravstvo

1702 - Primarno zdravstvo

1. Opis glavnega programa

Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijskih dejavnosti in skupnostne naloge v regiji na področju zdravstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje ustanoviteljskih obveznosti, zagotavljanje prostorskih možnosti za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

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

Izvajanje investicijsko vzdrževalnih del in investicij v skladu s sprejetimi letnimi programi vlaganj v objekte zdravstvenih domov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

1. Opis podprograma

Zagotavljanje ustanoviteljskih obveznosti za investicije in investicijsko vzdrževanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, sklep Mestnega sveta.

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

Zagotavljanje ustanoviteljskih obveznosti, zagotavljanje prostorskih možnosti za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

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

Sofinanciranje izvedbe rekonstrukcije kletne etaže v objektu Zdravstvenega doma Maribor za ureditev prostorov centralne sterilizacije in pralnice.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občine ustanoviteljice javnega Zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (ZDM) so v decembru 2010 potrdile DIIP za rekonstrukcijo kletne etaže v objektu ZDM za prostore centralne sterilizacije in pralnice perila.

Načrtovana sredstva v letu 2017 bodo namenjena za nadaljevanje in zaključek rekonstrukcije kletne etaže v objektu ZDM. Na podlagi dogovora in sklenjenih pogodb za izvedbo Mestna občina Maribor sofinancira investicijska vlaganja v višini 63,12% celotne vrednosti, kar v letu 2017 znaša 201.894 EUR.

NRP: OB070-16-0022 Rekonstrukcija kletne etaže ZD Maribor

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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

Glavni program vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa in zagotavlja pogoje za kulturno ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin ter ohranjanje kulturne dediščine. Te naloge zagotavlja 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 ki so določeni v Lokalnem programu za kulturo MO Maribor 2015 – 2020.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja na tem področju kulture so Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo ter drugi razvojni dokumenti mesta, ki se nanašajo na področje ohranjanja stavbne kulturne dediščine, kot so Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017, Lokalni program za kulturo MO Maribor 2015 – 2020 ter Trajnostna urbana strategija Maribora.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 1803 Programi v kulturi

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.

Temeljni cilj programa je ohranjanje, obnova in predstavitev dediščine, zlasti spomenikov

kulturne dediščine. Kazalniki: število, obseg in kvaliteta obnovljenih spomenikov, število občinskih programov na področju prezentacije kulturne dediščine in število odkupljenih umetniških del

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Temeljni cilj programa je ohranjanje, obnova in predstavitev dediščine, zlasti spomenikov kulturne dediščine. Kazalniki: število, obseg in kvaliteta obnovljenih spomenikov.

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

Zaradi omejenih sredstev proračuna ni mogoče zagotavljati večjih posegov v kulturne spomenike. V letu 2017 so tako predvidena le najnujnejša sanacijska dela pri obnovi Mariborskega gradu.

Kazalec: število obnovljenih spomenikov

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina 18029002 Premična kulturna dediščina

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za vzdrževanje in obnovo nepremične kulturne dediščine v lasti Mestne občine Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo, 2014-2017, Lokalni program za kulturo MO Maribor 2015-2020, 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) in ostali podzakonski predpisi, ki urejajo to področje.

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

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh pomembnih kulturno zgodovinskih spomenikov ter njihova prezentacija v javnosti. Kazalniki: število obnovljenih kulturnih spomenikov in kvaliteta njihove prezentacije.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci za leto 2016 sledijo ciljem opredeljenim v glavnem programu in se nanašajo na nujna sanacijska dela pri obnovi vzhodnega dela Mariborskega gradu.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

103402 Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so za leto 2017 predvidena sredstva v višini 7.000 EUR za izvedbo najnujnejših sanacijskih in drugih pripravljalnih del, ki bodo omogočile pripravo sprememb in dopolnitev projektne dokumentacije v primeru kandidiranja na ustreznih razpisih za sofinanciranje.

NRP:OB070-09-0116 Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej

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 športa. Na področju infrastrukture gre za financiranje investicijskega vzdrževanja, adaptacije in obnove objektov ter opreme, za namen izvajanja kulturnih in športnih programov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je vzpostavljanje okoliščin in pogojev za ustvarjanje kvalitetne kulturne ponudbe ter možnosti za razvoj športnih aktivnosti. Ta cilj želimo uresničiti tudi z vzdrževanjem in širjenjem javne kulturne in športne infrastrukture, ki bo povečala dostopnost vsebin občanom mesta, obiskovalcem, predvsem pa spodbudila mlade k kvalitetnejšem preživljanju prostega časa. Pomembni dolgoročni cilji bodo opredeljeni tudi z izborom projektov za izvedbo v okviru centralnih teritorialnih naložb na podlagi sprejete strategije TUS, kjer so za izvedbo zagotovljena evropska sredstva.

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

V letu 2017 so sredstva predvidena za pripravo projektov, ki bodo prepoznani kot ključni za razvoj mesta in izboljšanje življenjskega okolja prebivalcev. Sredstva bodo namenjena pripravi ustrezne investicijske dokumentacije, projektne dokumentacije in začetne aktivnosti na prioritarnih projektih. Kazalniki: kvalitetno pripravljene projekti in uspešna pridobitev sofinanciranja.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039005 Drugi programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

V okviru podprograma drugi programi v kulturi se izvajajo naloge na področju investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme na področju kulture in športa. Prav tako se zagotavljajo sredstva za večje investicijske posege ter nove investicije na tem področju.

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma sledijo dolgoročnim ciljem in kazalcem glavnega programa 1803 Programi v kulturi.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma sledijo glavnim izvedbenim ciljem in kazalcem glavnega programa 1803 Programi v kulturi.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

103425 Športni objekti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 10.000 EUR so v letu 2017 načrtovana za plačilo prevzetih obveznosti za izdelavo investicijske dokumentacije in morebitne stroške izvedbe razpisnega postopka za izbor zasebnega partnerja po modelu JZP pri obnovi Mariborskega otoka kot naravnega kopališča.

NRP: OB070-16-0019 Mariborski otok – naravno kopališče

103518 Projekti TUS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na mestnem svetu potrjena Trajnostna urbana strategija Mestne občine Maribor (TUS) temelji na izhodiščih Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v letih 2014-2020. Na osnovi potrjene TUS, so načrtovana sredstva v višini 1.241.000 EUR namenjena pripravi ustrezne investicijske dokumentacije za pridobitev sofinanciranja iz mehanizma CTN ter za pripravo projektne dokumentacije in izvedbo začetnih aktivnosti na projektih, ki bodo uvrščeni za izvedbo v okviru mehanizma CTN. V okviru postavke je načrtovan tudi del sredstev, v višini 24.000 EUR, za izvedbo nadzora pri izpeljavi razpisa za obnovo ogrevalnih sistemov v javnih stavbah po modelu JZP. Skupna načrtovana sredstva na postavki znašajo 1.265.000 EUR.

NRP: OB070-16-0012 Projekti TUS

OB070-16-0077 Energetska sanacija energetskih sistemov

103522 Izgradnja doma MČ Koroška vrata

V letih 2010 do 2014 je bila izdelana investicijska in projektna dokumentacija ter v letu 2014 pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. V letu 2017 so sredstva v višini 557.185 EUR predvidena za izvedbo rušitve starega objekta in gradnjo novega Doma Mestne četrti Koroška vrata.

NRP: OB070-17-0003 Izgradnja doma MČ Koroška vrata

103523 Obnova Trga Svobode

Sredstva v letu 2017 so namenjena za pripravo investicijske dokumentacije in strokovne podlage za natečaj za prenovo Trga svobode in nanj vezanih površin.

19- IZOBRAŽEVANJE

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

Področje proračunske porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

2. Dokumenti dolgoročnega 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

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa

Financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in standardi.

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

Glavni letni cilj je zagotoviti vsakemu zainteresiranega staršu s prebivališčem v Mestni občini Maribor možnost, da svojega otroka vključi v javni vrtec. S tem namenom Mestna občina Maribor vlaga v obnovo objektov in izgradnjo novega Vrtca Studenci enota Pekre.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 - Vrtci

1. Opis podprograma

Področje predšolske vzgoje je v izključni pristojnosti lokalnih skupnosti, kar pomeni obveznosti pri vzpostavljanju javne mreže, ustanoviteljske pravice in predvsem dolžnosti pri financiranju izvajanja javne službe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo financiranja področje predšolske vzgoje predstavljajo: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS, Pravilnik o normativih in kadrovske pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev, Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev, Sklep o določitvi največjega števila otrok v oddelkih, Odloki o ustanovitvi javnih vrtcev v Mestni občini Maribor ter drugi zakoni in podzakonski predpisi, ki urejajo delovanje in financiranje področje predšolske vzgoje.

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

V okviru omejenih proračunskih možnosti je eden izmed primarnih ciljev tudi zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in standardi. Kazalci: število obnovljenih objektov vrtcev in razširitev mreže vrtcev, kjer prostorski pogoji ne zadostujejo povpraševanju po zagotavljanju varstva.

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

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti je letni izvedbeni cilj omejen na dokončanje začelih obnov v letu 2016.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

101000 Investicije – vrtci

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Konec oktobra 2016 se je pričela izgradnja Vrtca Studenci Maribor enota Pekre po sklenjeni pogodbi v znesku 993.597 EUR. Sklenjeni sta pogodbi za strokovni nadzor v znesku 9.333 EUR in pogodba za projektantski nadzor v znesku 8.942 EUR. Sredstva so predvidena za izvedbo celotne investicije in se bodo zagotavljala na podlagi zadolževanja. V leto 2017 se

prenese za GOI dela 963.617 EUR, za strokovni nadzor 8.464 EUR, za projektantski nadzor 8.048 EUR, za priključnine in ostala nepredvidena dela se predvideva cca 10.000 EUR. Skupaj je na postavki načrtovanih 990.129 EUR.
NRP: OB070-11-0063 Izgradnja Vrtca Studenci enota Pekre

101200 Investicijsko vzdrževanje objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 300.336,47 EUR se nanašajo na prenos sprejetih obveznosti iz leta 2016 za dokončanje obnove sanitarij v Vrtcu Jadvice Golež Maribor, zamenjavo kuhinjskega dvigala v Vrtcu Jožice Flander Maribor, dokončanje energetske obnove Vrtca Tezno Maribor, enota Mišmaš ter za izdelavo investicijske dokumentacije za energetske obnove 9-ih objektov. 81.000 EUR bo namenjenih izvedbi novega priključka na toplovodno omrežje v Vrtcu Otona Župančiča Maribor, 10.000 EUR pa za interventne sanacije. Skupna načrtovana poraba na postavki znaša 391.336 EUR in je prikazana v letnem programu obnov objektov in opreme na področju predšolske vzgoje.

NRP: OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci

223000 Obnova opreme

Sredstva v višini 22.720 EUR so načrtovana za poplačilo prenesenih obveznosti iz leta 2016 in sicer za nakup avtomobila za prevoz hrane za Vrtec Tezno Maribor. Sredstva se bodo koristila na podlagi potrjenega letnega programa obnove objektov in opreme na področju predšolske vzgoje.

NRP: OB070-07-0027 Obnova opreme – vrtci

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja opredeljuje obveznosti občine in države na področju vzgoje in izobraževanja. Obveznost občine po tem zakonu je tudi zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja (investicijsko vzdrževanje objektov, obnova opreme in investicije).

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Eden izmed pomembnih dolgoročnih ciljev programa je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine..

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

Realizacija potrebnih vlaganj v prostor in opremo za izvajanje dejavnosti osnovne šole glede na evidentirane potrebe po investicijskem vzdrževanju in obnovi opreme v šolstvu. Zaradi omejenih proračunskih virov, v letu 2017 zaključujemo obnove, ki so že bile začete v letu 2016.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039001 - Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma

V Mestni občini Maribor deluje 20 osnovnih šol, med njimi osnovna šola s prilagojenim programom.

V okviru Andragoškega zavoda Maribor - Ljudske univerze deluje osnovna šola za odrasle, v okviru Centra za sluh in govor deluje osnovna šola za otroke z govorno - jezikovnimi motnjami, od šolskega leta 2005/06 pa deluje tudi prva zasebna osnovna šola - Waldorfska šola Ljubljana - organizacijska enota Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravno podlago za (so)financiranje programov na področju izobraževanja iz proračuna Mestne občine Maribor predstavljajo naslednji osnovni zakoni in drugi predpisi ter njihovi podzakonski akti - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o glasbenih šolah, odloki o ustanovitvi osnovnih šol in drugih javnih zavodov ter vrsta drugih zakonov in predpisov ter sklepov in dogovorov, sprejetih na nivoju države ali lokalne skupnosti (Pravilnik o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor), s katerimi se ureja financiranje na področju šolstva (Zakon o javnih naročilih, predpisi o financiranju investicij in drugi), Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

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

Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine.

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

Realizacija potrebnih vlaganj v prostor in opremo za izvajanje dejavnosti osnovne šole glede na evidentirane potrebe po investicijskem vzdrževanju in obnovi opreme v šolstvu, ter število učencev udeleženih v dodatnem programu osnovne šole. Zaradi omejenih proračunskih virov je v letu 2017 načrtovano le nadaljevanje začetek del iz leta 2016. Sredstev za nova vlaganja ni predvidenih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

102000 Investicije v osnovne šole

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 4.748 EUR predstavljajo prevzete obveznosti iz leta 2016 za dokončanje investicijske dokumentacije za obnovo OŠ Janka Padežnika Maribor.

OB070-12-0008 OŠ Janka Padežnika Maribor

102200 Investicijsko vzdrževanje objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki v višini 356.242 EUR so namenjeni za plačilo prenosa obveznosti iz leta 2016, od tega 15.282 EUR za dokončanje ureditve mansardnih učilnic in izboljšanje ukrepov požarnega varstva na OŠ Kamnica, 275.981 EUR za dokončanje obnove fasade in zunanje ograje na OŠ Bojana Iliča, 6.149 EUR za dokončanje projektne dokumentacije za energetska obnovo zunanjega ovoja OŠ Martina Konšaka, 10.463 EUR za dokončanje obnove sanitarij, garderob in umivalnic ob telovadnici OŠ Franceta Prešerna, 12.192 EUR za obnovo instalacij v toplotni podpostaji na OŠ Tabor I, 7.884 EUR za popravilo vodovodnih instalacij na OŠ Ludvika Pliberška ter 5.260 EUR za dokončanje izvajanja storitev strokovnega nadzora pri izvedbi programa.

NRP: OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov – šolstvo

OB070-07-0016 OŠ Bojana Iliča – obnova fasade in ograje

223100 Obnova opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki v višini 28.752 EUR so namenjeni za plačilo prenosa obveznosti iz leta 2016 za dokončanje opreme za mansardne učilnice na OŠ Kamnica, nabavo kuhinjskega plinskega kotla na OŠ Maksa Durjave in plačilo dobavljene pohištvene opreme za tri osnovne šole.
NRP: OB070-07-0025 Obnova opreme – šolstvo

20 - SOCIALNO VARSTVO

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

V okviru mestnega programa socialnega varstva Mestna občina Maribor zagotavlja primerne prostorske pogoje za delovanje ustanov in organizacij, ki izvajajo programe in aktivnosti na področju socialnega varstva (kot npr. Center za pomoč na domu, Varna hiša, Zavetišče za brezdomce idr.).

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Določila vrste zakonskih in podzakonskih aktov o socialnem varstvu, o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, o usposabljanju in izobraževanju invalidnih oseb, o usposabljanju in izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, o družinskih prejemkih, o izvajanju pokopališke dejavnosti, ki temeljijo na Ustavi Republike Slovenije in Nacionalnem programu socialnega varstva.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine

2002 - Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Z vlaganji v opremo in vzdrževanje omogočiti delovanje programov ter podpora programom, ki jih lokalna skupnost podpira.

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

Izvedba letno zastavljenega programa.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, 99. člen.

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

Dolgoročni cilji podprograma sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa 2002 Varstvo otrok in družine.

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

Izvedba letnega programa vlaganj v obnovo objektov in opreme na področju objektov socialnega varstva. Zaradi omejenih proračunskih virov so v letu 2017 zagotovljena sredstva le za nadaljevanje že začelih obnov v letu 2016.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 so sredstva predvidena za obnovo 1. nadstropja zgradbe in kletnih prostorov za arhiv v Trubarjevi 27 po sklenjeni pogodbi v znesku 51.564 EUR ter za plačilo prenesenih obveznosti iz naslova v decembru dokončane dograditve zimskega vrta Varne hiše v znesku 11.554 EUR.

NRP: OB070-07-0005 Investicijsko vzdrževanje na področju sociale

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 0413 | Urad za komunalno, promet in prostor | 21.661.238 | 24.766.082 | 34.133.407 | 157,6 | 137,8 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 42.911 | 63.627 | 71.000 | 165,5 | 111,6 |
| 0402 | Informatizacija uprave | 42.911 | 63.627 | 71.000 | 165,5 | 111,6 |
| <i>04029002</i> | <i>Elektronske storitve</i> | <i>42.911</i> | <i>63.627</i> | <i>71.000</i> | <i>165,5</i> | <i>111,6</i> |
| <i>162601</i> | <i>Vzdrževanje programske opreme za GIS</i> | <i>42.911</i> | <i>63.627</i> | <i>33.000</i> | <i>76,9</i> | <i>51,9</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 549 | 0 | --- | 0,0 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 42.911 | 62.746 | 33.000 | 76,9 | 52,6 |
| | 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 0 | 332 | 0 | --- | 0,0 |
| <i>912004</i> | <i>Izdelava aplikacij</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>38.000</i> | <i>---</i> | <i>---</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 0 | 18.000 | --- | --- |
| | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 0 | 0 | 20.000 | --- | --- |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 55.502 | 76.087 | 105.000 | 189,2 | 138,0 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 55.502 | 76.087 | 105.000 | 189,2 | 138,0 |
| <i>06039002</i> | <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i> | <i>55.502</i> | <i>76.087</i> | <i>105.000</i> | <i>189,2</i> | <i>138,0</i> |
| <i>153300</i> | <i>Režijski obrat</i> | <i>55.502</i> | <i>76.087</i> | <i>105.000</i> | <i>189,2</i> | <i>138,0</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 9.315 | 4.880 | 14.400 | 154,6 | 295,1 |
| | 4021 Posebni material in storitve | 1.668 | 7.841 | 3.800 | 227,8 | 48,5 |
| | 4023 Prevozni stroški in storitve | 22.594 | 28.871 | 30.300 | 134,1 | 105,0 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 3.806 | 12.168 | 5.500 | 144,5 | 45,2 |
| | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 13.454 | 13.454 | 15.000 | 111,5 | 111,5 |
| | 4027 Kazni in odškodnine | 0 | 177 | 0 | --- | 0,0 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 714 | 923 | 1.000 | 140,1 | 108,4 |
| | 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 0 | 378 | 0 | --- | 0,0 |
| | 4202 Nakup opreme | 3.332 | 5.711 | 33.000 | 990,5 | 577,8 |
| | 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 619 | 1.684 | 2.000 | 323,0 | 118,8 |

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|---|---------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 29.933 | 29.504 | 30.000 | 100,2 | 101,7 |
| 0802 | Policijska in kriminalistična dejavnost | 29.933 | 29.504 | 30.000 | 100,2 | 101,7 |
| <i>08029001</i> | <i>Prometna varnost</i> | <i>29.933</i> | <i>29.504</i> | <i>30.000</i> | <i>100,2</i> | <i>101,7</i> |
| | <i>217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i> | <i>29.933</i> | <i>29.504</i> | <i>30.000</i> | <i>100,2</i> | <i>101,7</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 14.259 | 13.800 | 14.100 | 98,9 | 102,2 |
| | 4021 Posebni material in storitve | 10.178 | 10.228 | 12.000 | 117,9 | 117,3 |
| | 4023 Prevozni stroški in storitve | 577 | 825 | 1.000 | 173,3 | 121,2 |
| | 4024 Izdatki za službena potovanja | 48 | 0 | 50 | 104,7 | --- |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 100 | 62 | 100 | 100,4 | 160,6 |
| | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 0 | 150 | 0 | --- | 0,0 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 4.772 | 4.439 | 2.750 | 57,6 | 62,0 |
| 10 | TRG DELA IN DELOVNI POGOJI | 2.562 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 1003 | Aktivna politika zaposlovanja | 2.562 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| <i>10039001</i> | <i>Povečanje zaposljivosti</i> | <i>2.562</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> | <i>---</i> |
| | <i>332104 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i> | <i>2.562</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> | <i>---</i> |
| | 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 2.562 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 22.631 | 29.143 | 23.000 | 101,6 | 78,9 |
| 1104 | Gozdarstvo | 22.631 | 29.143 | 23.000 | 101,6 | 78,9 |
| <i>11049001</i> | <i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i> | <i>22.631</i> | <i>29.143</i> | <i>23.000</i> | <i>101,6</i> | <i>78,9</i> |
| | <i>511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest</i> | <i>22.631</i> | <i>29.143</i> | <i>23.000</i> | <i>101,6</i> | <i>78,9</i> |
| | 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 22.631 | 29.143 | 23.000 | 101,6 | 78,9 |

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|--|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 12 | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | 941.244 | 1.311.903 | 1.190.000 | 126,4 | 90,7 |
| 1204 | Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina | 110.814 | 620.997 | 421.000 | 379,9 | 67,8 |
| 12049001 | Oskrba s plinom | 110.814 | 620.997 | 421.000 | 379,9 | 67,8 |
| 151201 | Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina | 110.814 | 417.830 | 420.000 | 379,0 | 100,5 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.080 | 0 | 3.000 | 277,8 | --- |
| 4021 | Posebni material in storitve | 7.409 | 2.700 | 10.000 | 135,0 | 370,4 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 0 | 200 | 0 | --- | 0,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 647 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 88.529 | 311.906 | 320.000 | 361,5 | 102,6 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 4.319 | 69.331 | 52.000 | --- | 75,0 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 8.830 | 33.692 | 35.000 | 396,4 | 103,9 |
| 151216 | Gradnja plinske postaje | 0 | 203.167 | 1.000 | --- | 0,5 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 6.088 | 0 | --- | 0,0 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 197.079 | 1.000 | --- | 0,5 |
| 1207 | Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije | 830.430 | 690.906 | 769.000 | 92,6 | 111,3 |
| 12079001 | Oskrba s toplotno energijo | 830.430 | 690.906 | 769.000 | 92,6 | 111,3 |
| 151203 | Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote | 655.430 | 560.906 | 629.000 | 96,0 | 112,1 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4202 | Nakup opreme | 94.270 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 351.311 | 535.380 | 537.000 | 152,9 | 100,3 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 176.920 | 18.249 | 50.000 | 28,3 | 274,0 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 32.927 | 7.277 | 42.000 | 127,6 | 577,2 |
| 151210 | Energetska agencija za Podravje | 175.000 | 130.000 | 140.000 | 80,0 | 107,7 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 175.000 | 130.000 | 140.000 | 80,0 | 107,7 |

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 15.309.123 | 17.165.741 | 23.215.863 | 151,7 | 135,3 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 15.307.824 | 17.164.442 | 23.213.863 | 151,7 | 135,2 |
| 13029001 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest | 4.535.385 | 4.251.392 | 4.331.000 | 95,5 | 101,9 |
| 511101 | Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin | 2.521.120 | 2.512.000 | 2.400.000 | 95,2 | 95,5 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 2.292.575 | 2.293.872 | 2.190.000 | 95,5 | 95,5 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 228.544 | 218.128 | 210.000 | 91,9 | 96,3 |
| 511103 | Redno vzdrževanje cestne opreme | 78.882 | 69.996 | 60.000 | 76,1 | 85,7 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 75.091 | 69.996 | 60.000 | 79,9 | 85,7 |
| 4202 | Nakup opreme | 639 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 3.151 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 511107 | Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti | 145.536 | 89.639 | 80.000 | 55,0 | 89,3 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 145.536 | 89.639 | 50.000 | 34,4 | 55,8 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 0 | 30.000 | --- | --- |
| 511108 | Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin | 1.299.993 | 1.099.761 | 1.000.000 | 76,9 | 90,9 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 1.299.993 | 1.099.761 | 1.000.000 | 76,9 | 90,9 |
| 511112 | Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami | 489.854 | 479.997 | 480.000 | 98,0 | 100,0 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 8 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 489.846 | 479.997 | 480.000 | 98,0 | 100,0 |
| 511113 | Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi | 0 | 0 | 30.000 | --- | --- |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 0 | 0 | 30.000 | --- | --- |
| 511115 | Kataster - cestne zapore | 0 | 0 | 141.000 | --- | --- |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 0 | 0 | 141.000 | --- | --- |
| 511116 | Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest | 0 | 0 | 140.000 | --- | --- |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 0 | 0 | 140.000 | --- | --- |

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

| | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | 1.083.015 | 1.315.458 | 2.325.427 | 214,7 | 176,8 |
| 152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest | 951.432 | 132.788 | 260.000 | 27,3 | 195,8 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 244 | 244 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 6.146 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 882.737 | 65.527 | 180.000 | 20,4 | 274,7 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 41.285 | 46.231 | 50.000 | 121,1 | 108,2 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 0 | 6.000 | 0 | --- | 0,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 21.020 | 14.786 | 30.000 | 142,7 | 202,9 |
| 152112 Dokumentacija in pripravljalna dela | 61.533 | 73.654 | 100.000 | 162,5 | 135,8 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 40 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4021 Posebni material in storitve | 40.187 | 36.437 | 45.000 | 112,0 | 123,5 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 633 | 315 | 1.000 | 158,0 | 317,2 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 2.411 | 2.196 | 9.000 | 373,2 | 409,9 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 13.299 | 22.055 | 15.000 | 112,8 | 68,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 4.962 | 12.651 | 30.000 | 604,6 | 237,1 |
| 152152 Krožišče na Titovi cesti - C4 | 4.929 | 9.161 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 0 | 9.161 | 0 | --- | 0,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 4.929 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 152153 Sanacija Malečniškega mostu | 0 | 35.697 | 450.000 | --- | --- |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 0 | 430.000 | --- | --- |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 35.697 | 20.000 | --- | 56,0 |
| 152155 Sanacija plazov | 0 | 95.746 | 100.000 | --- | 104,4 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 0 | 24.000 | --- | --- |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 76.683 | 50.000 | --- | 65,2 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 19.063 | 26.000 | --- | 136,4 |
| 152156 Ureditev Korbunove in Kamenškove ulice | 0 | 399.658 | 0 | --- | 0,0 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 389.620 | 0 | --- | 0,0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 4.865 | 0 | --- | 0,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 5.173 | 0 | --- | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | Indeks | |
|---|------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <i>152157 Ureditev Maistrove ulice</i> | 0 | 465.632 | 6.000 | --- | 1,3 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 0 | 6.000 | --- | --- |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 435.976 | 0 | --- | 0,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 29.655 | 0 | --- | 0,0 |
| <i>152160 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici</i> | 0 | 0 | 50.000 | --- | --- |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 0 | 50.000 | --- | --- |
| <i>153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)</i> | 65.121 | 75.864 | 50.000 | 76,8 | 65,9 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 4.975 | 5.229 | 5.000 | 100,5 | 95,6 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 57.927 | 70.634 | 42.000 | 72,5 | 59,5 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.220 | 0 | 3.000 | 135,2 | --- |
| <i>153108 Ureditev Ceste zmage</i> | 0 | 27.258 | 1.309.427 | --- | --- |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 0 | 1.284.427 | --- | --- |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 27.258 | 25.000 | --- | 91,7 |
| 13029003 Urejanje cestnega prometa | 7.476.406 | 9.365.705 | 14.157.436 | 189,4 | 151,2 |
| <i>152001 Tehnično urejanje prometa</i> | <i>113.266</i> | <i>139.488</i> | <i>130.000</i> | <i>114,8</i> | <i>93,2</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 6.809 | 3.858 | 2.000 | 29,4 | 51,8 |
| 4021 Posebni material in storitve | 5.364 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 892 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 0 | 698 | 0 | --- | 0,0 |
| 4202 Nakup opreme | 2.324 | 2.798 | 15.000 | 645,4 | 536,0 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 4.037 | 6.034 | 10.000 | 247,7 | 165,7 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 50.903 | 79.443 | 80.000 | 157,2 | 100,7 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 35.103 | 34.957 | 10.000 | 28,5 | 28,6 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 7.834 | 11.700 | 13.000 | 165,9 | 111,1 |
| <i>152013 Mestni avtobusni promet</i> | <i>4.049</i> | <i>19.449</i> | <i>20.000</i> | <i>493,9</i> | <i>102,8</i> |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 4.049 | 19.449 | 20.000 | 493,9 | 102,8 |
| <i>152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov</i> | <i>18.983</i> | <i>19.375</i> | <i>20.000</i> | <i>105,4</i> | <i>103,2</i> |
| 4202 Nakup opreme | 18.983 | 19.375 | 20.000 | 105,4 | 103,2 |

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

| | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|---|--------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| <i>152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa</i> | 206.188 | 1.618.905 | 2.031.634 | 985,3 | 125,5 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 5.035 | 75.546 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4021 Posebni material in storitve | 3.789 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 278 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 3.500 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 5.051 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev | 0 | 1.479.720 | 1.889.500 | --- | 127,7 |
| 4202 Nakup opreme | 99.391 | 15.381 | 50.000 | 50,3 | 325,1 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 4.392 | 1.209 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 4.114 | 3.679 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 48.094 | 38.544 | 92.134 | 191,6 | 239,0 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 2.800 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 29.744 | 4.825 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev</i> | 450.519 | 408.241 | 323.200 | 71,7 | 79,2 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 354.300 | 338.105 | 262.200 | 74,0 | 77,6 |
| 4202 Nakup opreme | 37 | 15.225 | 6.000 | --- | 39,4 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 89.125 | 54.911 | 50.000 | 56,1 | 91,1 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 7.057 | 0 | 5.000 | 70,9 | --- |
| <i>152018 Projekt ELIPTIC</i> | 1.144 | 3.289 | 6.000 | 524,7 | 182,4 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 0 | 645 | 1.000 | --- | 155,0 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 1.144 | 2.644 | 5.000 | 437,2 | 189,1 |
| <i>153504 Avtobusna postaja</i> | 126.711 | 36.885 | 40.000 | 31,6 | 108,5 |
| 4021 Posebni material in storitve | 1.159 | 964 | 1.000 | 86,3 | 103,8 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 0 | 100 | 0 | --- | 0,0 |
| 4202 Nakup opreme | 0 | 1.996 | 0 | --- | 0,0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 122.271 | 33.825 | 39.000 | 31,9 | 115,3 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 3.281 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| <i>153508 Plačilo dolga za tožbe Veolia/Arriva</i> | 2.669.722 | 2.485.326 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 2.669.722 | 2.485.326 | 0 | 0,0 | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | Indeks | |
|---|--------------|-----------------|----------------|---------|---------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <i>153509 Kolesarska pot Ruše-Maribor</i> | 14.957 | 2.497 | 30.000 | 200,6 | --- |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 0 | 57 | 0 | --- | 0,0 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 0 | 25.000 | --- | --- |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 14.957 | 2.440 | 5.000 | 33,4 | 204,9 |
| <i>153511 Iskra poravnava</i> | 0 | 0 | 7.094.602 | --- | --- |
| 4027 Kazni in odškodnine | 0 | 0 | 7.094.602 | --- | --- |
| <i>218100 Raba javnih površin in oglaševanje</i> | 5.716 | 6.981 | 5.000 | 87,5 | 71,6 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 549 | 0 | 1.000 | 182,2 | --- |
| 4021 Posebni material in storitve | 4.008 | 6.981 | 4.000 | 99,8 | 57,3 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.159 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| <i>218200 Zapuščena vozila</i> | 4.578 | 6.826 | 7.000 | 152,9 | 102,6 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 4.578 | 6.826 | 7.000 | 152,9 | 102,6 |
| <i>511401 Vzdrževanje javnih parkirišč</i> | 260.707 | 319.484 | 250.000 | 95,9 | 78,3 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 852 | 963 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4021 Posebni material in storitve | 0 | 703 | 0 | --- | 0,0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 192.466 | 215.897 | 150.000 | 77,9 | 69,5 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 0 | 2.180 | 0 | --- | 0,0 |
| 4202 Nakup opreme | 0 | 9.614 | 0 | --- | 0,0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 66.479 | 90.127 | 98.000 | 147,4 | 108,7 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 910 | 0 | 2.000 | 219,8 | --- |
| <i>511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme</i> | 433.932 | 449.883 | 350.000 | 80,7 | 77,8 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 433.932 | 449.883 | 350.000 | 80,7 | 77,8 |
| <i>512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa</i> | 3.165.934 | 3.849.075 | 3.850.000 | 121,6 | 100,0 |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 3.120.213 | 3.796.803 | 3.770.000 | 120,8 | 99,3 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 45.720 | 52.273 | 80.000 | 175,0 | 153,0 |

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | Indeks | |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 13029004 Cestna razsvetljava | 2.213.018 | 2.224.643 | 2.100.000 | 94,9 | 94,4 |
| 153201 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i> | 15.482 | 59.434 | 50.000 | 323,0 | 84,1 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 776 | 18.453 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 12.766 | 40.017 | 48.000 | 376,0 | 120,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.940 | 964 | 2.000 | 103,1 | 207,5 |
| 511301 <i>Redno vzdrževanje javne razsvetljave</i> | 756.656 | 757.776 | 600.000 | 79,3 | 79,2 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 710.805 | 718.028 | 560.000 | 78,8 | 78,0 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 39.494 | 39.748 | 40.000 | 101,3 | 100,6 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 6.357 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 511303 <i>Plačilo stroškov za porabljeno energijo</i> | 1.440.880 | 1.407.433 | 1.450.000 | 100,6 | 103,0 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.440.880 | 1.407.433 | 1.450.000 | 100,6 | 103,0 |
| 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest | 0 | 7.244 | 300.000 | --- | --- |
| 152200 <i>Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest</i> | 0 | 7.244 | 300.000 | --- | --- |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 0 | 265.000 | --- | --- |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 7.244 | 35.000 | --- | 483,2 |
| 1305 Vodni promet in infrastruktura | 1.299 | 1.299 | 2.000 | 153,9 | 153,9 |
| 13059001 <i>Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</i> | 1.299 | 1.299 | 2.000 | 153,9 | 153,9 |
| 152005 <i>Urejanje vodnega prometa</i> | 1.299 | 1.299 | 2.000 | 153,9 | 153,9 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 1.299 | 1.299 | 2.000 | 153,9 | 153,9 |
| 14 GOSPODARSTVO | 333.000 | 767.553 | 708.000 | 212,6 | 92,2 |
| 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 333.000 | 767.553 | 708.000 | 212,6 | 92,2 |
| 14039002 <i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i> | 333.000 | 767.553 | 708.000 | 212,6 | 92,2 |
| 153510 <i>Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice</i> | 0 | 226.733 | 375.000 | --- | 165,4 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 226.733 | 375.000 | --- | 165,4 |

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 512301 | Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice | 333.000 | 540.820 | 333.000 | 100,0 | 61,6 |
| | 4100 Subvencije javnim podjetjem | 333.000 | 540.820 | 333.000 | 100,0 | 61,6 |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 1.913.783 | 1.671.648 | 3.989.741 | 208,5 | 238,7 |
| 1502 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 1.913.310 | 1.671.312 | 3.989.241 | 208,5 | 238,7 |
| 15029001 | Zbiranje in ravnanje z odpadki | 867.920 | 794.797 | 1.946.241 | 224,2 | 244,9 |
| 151502 | Center za gospodarjenje z odpadki | 55.409 | 0 | 1.096.241 | --- | --- |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.813 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 0 | 1.056.241 | --- | --- |
| | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 53.596 | 0 | 40.000 | 74,6 | --- |
| 511001 | Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah | 812.510 | 794.797 | 850.000 | 104,6 | 107,0 |
| | 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 812.510 | 794.797 | 850.000 | 104,6 | 107,0 |
| 15029002 | Ravnanje z odpadno vodo | 1.045.390 | 876.516 | 2.043.000 | 195,4 | 233,1 |
| 151107 | Dokumentacija in pripravljalna dela | 0 | 22.994 | 50.000 | --- | 217,5 |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 2.050 | 2.000 | --- | 97,6 |
| | 4021 Posebni material in storitve | 0 | 1.922 | 2.000 | --- | 104,1 |
| | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 19.023 | 46.000 | --- | 241,8 |
| 151111 | Priprava evropskih projektov - kanalizacija | 661.907 | 1.515 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 14.398 | 1.509 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 2.119 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 600.136 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 14.569 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 30.684 | 6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 151115 | Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov (črpališča, male ČN) | 13.259 | 184.798 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 560 | 0 | --- | 0,0 |
| | 4027 Kazni in odškodnine | 2.609 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 179.473 | 0 | --- | 0,0 |
| | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 10.650 | 4.766 | 0 | 0,0 | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | Indeks | |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <i>151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja</i> | 190.757 | 129.814 | 1.293.000 | 677,8 | 996,0 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.074 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 0 | 902 | 0 | --- | 0,0 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 0 | 10.000 | 0 | --- | 0,0 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 21.216 | 15.953 | 1.184.000 | --- | --- |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 164.819 | 93.018 | 80.000 | 48,5 | 86,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 3.648 | 9.941 | 29.000 | 795,0 | 291,7 |
| <i>151119 Kanalizacija Limbuš</i> | 0 | 211.376 | 250.000 | --- | 118,3 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 201.232 | 240.000 | --- | 119,3 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 10.145 | 10.000 | --- | 98,6 |
| <i>152600 Storitvena pristojbina</i> | 179.467 | 326.018 | 450.000 | 250,7 | 138,0 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 179.467 | 326.018 | 450.000 | 250,7 | 138,0 |
| 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave | 473 | 336 | 500 | 105,7 | 148,8 |
| <i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i> | <i>473</i> | <i>336</i> | <i>500</i> | <i>105,7</i> | <i>148,8</i> |
| <i>511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah</i> | <i>473</i> | <i>336</i> | <i>500</i> | <i>105,7</i> | <i>148,8</i> |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 473 | 336 | 500 | 105,7 | 148,8 |
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 2.803.951 | 3.479.875 | 4.560.802 | 162,7 | 131,1 |
| 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | 130.814 | 83.226 | 289.252 | 221,1 | 347,6 |
| <i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i> | <i>130.814</i> | <i>83.226</i> | <i>289.252</i> | <i>221,1</i> | <i>347,6</i> |
| <i>155000 Strateški prostorski akti</i> | <i>109.354</i> | <i>60.681</i> | <i>256.641</i> | <i>234,7</i> | <i>422,9</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 89.166 | 56.375 | 256.641 | 287,8 | 455,2 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 20.188 | 4.306 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>155100 Izvedbeni prostorski akti</i> | <i>18.240</i> | <i>20.398</i> | <i>32.612</i> | <i>178,8</i> | <i>159,9</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 18.240 | 18.039 | 32.612 | 178,8 | 180,8 |
| 4021 Posebni material in storitve | 0 | 755 | 0 | --- | 0,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 1.603 | 0 | --- | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | Indeks | |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 155200 <i>Strokovne podlage</i> | 3.221 | 2.147 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 3.221 | 2.147 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 1603 Komunalna dejavnost | 1.551.827 | 1.846.365 | 2.349.000 | 151,4 | 127,2 |
| 16039001 Oskrba z vodo | 161.397 | 264.078 | 658.000 | 407,7 | 249,2 |
| 151004 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja</i> | 146.446 | 255.128 | 638.000 | 435,7 | 250,1 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.737 | 2.085 | 3.000 | 172,7 | 143,9 |
| 4021 Posebni material in storitve | 0 | 51 | 0 | --- | 0,0 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 221 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4027 Kazni in odškodnine | 0 | 430 | 0 | --- | 0,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 995 | 386 | 1.000 | 100,5 | 259,0 |
| 4202 Nakup opreme | 6.830 | 2.205 | 15.000 | 219,6 | 680,3 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 48.004 | 64.409 | 504.000 | --- | 782,5 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 68.329 | 175.052 | 88.000 | 128,8 | 50,3 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 12.035 | 0 | 15.000 | 124,6 | --- |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 8.295 | 10.509 | 12.000 | 144,7 | 114,2 |
| 151013 <i>Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja</i> | 14.951 | 8.950 | 20.000 | 133,8 | 223,5 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 14.951 | 8.950 | 20.000 | 133,8 | 223,5 |
| 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | 78.148 | 79.586 | 105.000 | 134,4 | 131,9 |
| 152500 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča</i> | 43.162 | 44.586 | 70.000 | 162,2 | 157,0 |
| 4202 Nakup opreme | 0 | 3.802 | 0 | --- | 0,0 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 34.078 | 38.357 | 66.000 | 193,7 | 172,1 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 7.925 | 1.789 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.160 | 638 | 4.000 | 345,0 | 627,1 |
| 511200 <i>Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj</i> | 34.987 | 35.000 | 35.000 | 100,0 | 100,0 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 34.987 | 35.000 | 35.000 | 100,0 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

| | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 16039003 Objekti za rekreacijo | 1.285.584 | 1.467.490 | 1.400.000 | 108,9 | 95,4 |
| 151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah | 12.151 | 109.626 | 150.000 | --- | 136,8 |
| 4202 Nakup opreme | 0 | 0 | 70.000 | --- | --- |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 0 | 10.000 | --- | --- |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 98.439 | 65.000 | --- | 66,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 12.151 | 11.187 | 5.000 | 41,2 | 44,7 |
| 511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme | 1.053.433 | 1.177.865 | 1.250.000 | 118,7 | 106,1 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 2.379 | 0 | 2.500 | 105,1 | --- |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.603 | 3.119 | 3.000 | 115,3 | 96,2 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 2.046 | 0 | 2.000 | 97,8 | --- |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 1.046.174 | 1.150.462 | 1.222.500 | 116,9 | 106,3 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 231 | 24.284 | 20.000 | --- | 82,4 |
| 511208 Odškodnina Florina | 220.000 | 180.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 220.000 | 180.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16039004 Praznično urejanje naselij | 24.781 | 30.654 | 60.000 | 242,1 | 195,7 |
| 153006 Krasitev mesta ob praznikih | 12.721 | 13.000 | 13.000 | 102,2 | 100,0 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 12.721 | 13.000 | 13.000 | 102,2 | 100,0 |
| 511302 Novoletna krasitev mesta | 12.060 | 17.654 | 47.000 | 389,7 | 266,2 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.705 | 0 | 7.500 | 439,9 | --- |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 1.332 | 2.144 | 3.000 | 225,2 | 139,9 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 7.061 | 10.442 | 35.000 | 495,7 | 335,2 |
| 4202 Nakup opreme | 1.254 | 5.068 | 1.500 | 119,6 | 29,6 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 708 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 16039005 Druge komunalne dejavnosti | 1.915 | 4.557 | 126.000 | --- | --- |
| 151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij | 1.915 | 4.557 | 100.000 | --- | --- |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 0 | 1.000 | --- | --- |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 1.915 | 2.355 | 95.000 | --- | --- |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 2.202 | 4.000 | --- | 181,6 |

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | Indeks | |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje | 0 | 0 | 25.000 | --- | --- |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 0 | 25.000 | --- | --- |
| 152159 Urejanje mestnega središča | 0 | 0 | 1.000 | --- | --- |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 0 | 0 | 1.000 | --- | --- |
| 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | 1.121.310 | 1.550.284 | 1.922.550 | 171,5 | 124,0 |
| 16069001 Urejanje občinskih zemljišč | 775.591 | 1.083.225 | 1.295.000 | 167,0 | 119,6 |
| 153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč | 0 | 324.840 | 100.000 | --- | 30,8 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 310.290 | 100.000 | --- | 32,2 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 11.672 | 0 | --- | 0,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 2.878 | 0 | --- | 0,0 |
| 163601 Poravnava nerešenih odškodnin | 38.900 | 5.182 | 35.000 | 90,0 | 675,4 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 34.176 | 897 | 35.000 | 102,4 | --- |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 4.724 | 4.285 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 163602 Priprava zemljišč | 15.944 | 22.814 | 30.000 | 188,2 | 131,5 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 3.934 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 6.300 | 20.130 | 20.000 | 317,4 | 99,4 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 5.709 | 2.684 | 10.000 | 175,2 | 372,6 |
| 164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno | 8.357 | 10.760 | 10.000 | 119,7 | 92,9 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 6.232 | 0 | --- | 0,0 |
| 4021 Posebni material in storitve | 0 | 2.211 | 10.000 | --- | 452,4 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 8.357 | 2.318 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 164501 Cesta S-J-3-severni del | 0 | 6.637 | 400.000 | --- | --- |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 0 | 380.000 | --- | --- |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 6.637 | 20.000 | --- | 301,4 |

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | Indeks | |
|---|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 861005 <i>Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc</i> | 712.390 | 712.992 | 720.000 | 101,1 | 101,0 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 709.930 | 711.238 | 717.000 | 101,0 | 100,8 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 909 | 783 | 2.000 | 219,9 | 255,6 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 1.023 | 971 | 1.000 | 97,7 | 103,0 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 528 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 16069002 <i>Nakup zemljišč</i> | 345.719 | 467.059 | 627.550 | 181,5 | 134,4 |
| 163600 <i>Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč</i> | 322.237 | 442.059 | 607.550 | 188,5 | 137,4 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 24.707 | 33.613 | 25.000 | 101,2 | 74,4 |
| 4021 Posebni material in storitve | 11.052 | 15.534 | 35.000 | 316,7 | 225,3 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 820 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4027 Kazni in odškodnine | 0 | 6.300 | 10.000 | --- | 158,7 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 2.684 | 5.791 | 10.000 | 372,5 | 172,7 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 282.973 | 380.821 | 527.550 | 186,4 | 138,5 |
| 163604 <i>Nakupi zemljišč - predkupna pravica</i> | 23.482 | 25.000 | 20.000 | 85,2 | 80,0 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 23.482 | 25.000 | 20.000 | 85,2 | 80,0 |
| 18 | 206.598 | 171.000 | 240.000 | 116,2 | 140,4 |
| KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | | | |
| 1803 Programi v kulturi | 206.598 | 171.000 | 240.000 | 116,2 | 140,4 |
| 18039006 <i>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i> | 206.598 | 171.000 | 240.000 | 116,2 | 140,4 |
| 153009 <i>Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje</i> | 2.437 | 0 | 40.000 | --- | --- |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 0 | 36.000 | --- | --- |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.437 | 0 | 4.000 | 164,1 | --- |
| 511206 <i>Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti</i> | 204.161 | 171.000 | 200.000 | 98,0 | 117,0 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 204.161 | 171.000 | 200.000 | 98,0 | 117,0 |

0413 - URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Služba za geografski informacijski sistem in obdelavo podatkov skrbi za izdelavo in vzdrževanje digitalnih prostorskih podatkovnih nizov, ki jih Mestna uprava mestne občine Maribor, Gospodarske javne službe in Mestne četrti 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

- ★ Strateški načrt informatizacije mestne uprave od 2003 do 2008
- ★ Akcijski načrt informatizacije Komunalne direkcije MU MOM

3. Oznaka in nazivi glavnih programov

0402– Informatizacija uprave

0402 – INFORMATIZACIJA UPRAVE

1. Opis glavnega programa:

Informatizacija uprave v okviru proračunske uporabe SGISOP je v glavnem na področju Geografskih informacijskih sistemov (GIS), ki zajema naslednje aktivnosti:

- ★ nakup in nadgradnje programske opreme,
- ★ izdelava in vzdrževanje digitalnih prostorskih podatkov,
- ★ nabava in vzdrževanje namenskih aplikacij,
- ★ vodenje metapodatkov in standardizacija,
- ★ administracija podatkovnih baz in vzdrževanje namenske programske opreme,
- ★ 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Cilji:

- ★ 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 in
- ★ prehod na odprto kodno RDBMS zaradi zmanjšanja stroškov.

Kazalci:

- * število podprtih procesov,
- * čas skrajšanja procesov in postopkov informatiziranih procesov,
- * število uporabnikov znotraj MU in uporabnikov zunaj MU,
- * število zahtevkov za posredovanje in nakup podatkov,
- * kvalitetne in hitre odločitve o poseganju v prostor,
- * procent izdelanih digitalnih prostorskih podatkov.

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

Cilji:

- * izdelava potrebnih digitalnih podatkovnih prostorskih baz na lokalnem nivoju,
- * informatizacija procesov vezanih na gospodarjenje in upravljanje s prostorom,
- * ureditev evidence nepremičnin
- * izobraževanje uporabnikov.

Kazalci:

- * procent pokritosti občine z digitalnimi podatki,
- * število procesov, ki so informatizirani,
- * število urejenih nepremični
- * število zadovoljnih uporabnikov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 04029002 – Elektronske storitve

04029002 – ELEKTRONSKE STORITVE

1. Opis podprograma

Podprogram elektronske storitve zajema tekoče vzdrževanje računalniške in programske opreme, nakup-nadgradnja systemske GIS programske opreme, izdelavo namenskih aplikacij za podporo procesom gospodarjenja in upravljanja s prostorom in izobraževanje uporabnikov.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

- * Zakon o 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
- * Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
- * Zakon o geodetski dejavnosti
- * Zakon o zemljiškem katastru
- * Zakon o evidentiranju nepremičnin
- * Zakon o množičnem vrednotenju nepremični
- * Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije

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

Cilji:

- * informatizacija procesov v MU,
- * Informiranje občanov,
- * tekoče vzdrževanje programske opreme
- * izobraževanje uporabnikov.
- * zmanjšanje finančnih sredstev zaradi licenc

Kazalci:

- ★ število procesov, ki so informatizirani,
- ★ število izpadov
- ★ število zadovoljnih uporabnikov.

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

Cilji:

- ★ izboljšanje nepremičninskih evidenc,
- ★ večje število uporabnikov z celovitim znanjem uporabe aplikacij ISLS,
- ★ tekoče vzdrževanje systemske programske opreme in namenskih aplikacij,
- ★ ažurni podatki v podatkovni hrbtnici Urban.

Kazalci:

- ★ število urejenih nepremičnin MOM,
- ★ večje število samostojnih uporabnikov ISLS,
- ★ boljša funkcionalnost uporabe GIS programskih orodij,
- ★ časovna natančnost podatkov v podatkovni strukturi Urban.

Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ne izvajamo več izdelave in vzdrževanje podatkovnih baz-Lokalna topografska baza večjih meril in Zelene površine. Razen teh, ki jih lahko naredimo sami s tremi zaposlenimi in eden je ekonomski tehnik.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

912004 Nakup sistemskih GIS programov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena kvota: 38.000 EUR

Zakonsko obvezni program: 38.000 EUR

Ostali programi: 0 EUR

Zmanjka za financiranje: 0 EUR

1. Prehod na internet GIS aplikacijo kot najem v oblaku

Najem in vzdrževanje Internet GIS aplikacije za občane, GJS in MČ-KS.

2. Avtomatski vnos vseh podatkov v PostgreSQL/PostGIS

Avtomatski vnos vseh podatkov PostgreSQL/PostGIS. Ta naloga obsega izdelavo rutin na nivoju strežnika za avtomatski vnos predvsem podatkov GURS in ostalih državnih podatkov in po potrebi tudi za lokalne podatke, ki imajo večjo frekvenco vzdrževanja.

162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS in namenske programske opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena kvota: 33.000 EUR

Zakonsko obvezni program: 33.000 EUR

Ostali programi: 0 EUR

Zmanjka za financiranje: 20.000 EUR

1. Administracija Oracle, Oracle Spatial (DBA)

Naloga zajema naslednje: administracijo baze na sistemskem in podatkovnem nivoju, nadzor in kontrola nad bazo, svetovanje in vzdrževanje sistemskih modulov (OISD-Administracija, CBS-centralna baza strank).

2. Vzdrževanje podatkov URBAN – Oracle

Naloga zajema vzdrževanje in posodabljanje podatkov v Oraclu Spatial. Posodabljanje državnih podatkov GURS in lokalni podatki pa po potrebi oziroma na zahtevek.

3. Splošni pregledovalnik prostorskih podatkov MPX in MapInfo orodja – z relacijsko bazo PostgreSQL/ PostGIS

Naloga zajema vzdrževanje podatkov, administracija baze, svetovanje in vzdrževanje MPX in MapInfo rutin.

4. Informacijski sistem Lokalne skupnosti

Naloga zajema vzdrževanje, svetovanje in tehnična pomoč za naslednje namenske aplikacije:

- ★ ISLS – Lokacijska informacija – bo v letu 2017 ukinjena
- ★ ISLS – Delovodnik prostorskih aktov
- ★ ISLS - Evidenca rabe javnih površin

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.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 – Dejavnost občinske uprave

0603 – Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnost občinske uprave.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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 za delovanje Režijskega obrata.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Navodilo o izvrševanju proračuna MOM za tekoče leto, Zakon o lokalni samoupravi, Statut MOM.

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

Zagotoviti je potrebno kvalitetno izvajanje nalog, za doseganje zastavljenih ciljev v sodelovanju s predstavniki KS in MČ.

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

Učinkovito delovanje Režijskega obrata iz zagotavljanje uspešnih izvedenih del.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

153300 – Režijski obrat

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Režijski obrat bo v letu 2017 deloval že osmo leto in se je izkazal kot zelo koristna služba, ki je organizirana kot notranja organizacijska enota Mestne Uprave Mestne občine Maribor za izvajanje komunalne dejavnosti, pretežno na področju Krajevnih skupnosti, po potrebi tudi v Mestnih četrtih in deluje pod okriljem Urada za komunalo, promet in prostor. Planirana sredstva na proračunski postavki PP 153300 niso zakonsko obvezna sredstva. Sredstva bodo namenjena za delovanje Režijskega obrata, za realizacijo prejetih planov iz strani Krajevnih skupnosti. Sredstva se bodo porabila za pokrivanje stroškov v zvezi z terenskim delom, servis ter popravilom obstoječe opreme, nakup opreme za potrebe nemotenega, efektivnega poteka dela, nakup zaščitnih uniform ter ostale zaščitne opreme v skladu z predpisi Zakona o varstvu pri delu, za izpite iz naslova varstva pri delu ter za pridobitev potrdil o usposobljenosti delavcev z rokovanjem z različnimi orodij, ki jih pri delu uporabljamo, za nakup gradbenih strojev, orodij in za pokrivanje vzdrževalnih stroškov, ki nastajajo ob delu v Krajevnih skupnostih in Mestnih četrtih.

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, rumene rutice, kresničke, odsevni trakovi, kolesarski izpiti, šolska prometna služba, program Varna pot v šolo, Varno kolo, občinsko in državno tekmovanje Kaj veš o prometu ,program prometno vzgojnih akcij (Vozimo pametno, Jumicar, Mladi v prometu, Bistro glavo varuje čelada, Stopimo iz teme Bodi preViden, Pasavček, Alkohol - ne hvala, Teden prometne varnosti).

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta (seznam)

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost.

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo pogoji za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 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 in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

- ★ zmanjšanje števila prometnih nesreč in njihovih posledic,
- ★ nadgradnja sistema zbiranja podatkov o prometnih nesrečah
- ★ uresničiti VIZIJO NIČ
- ★ usposobitev otrok in mladostnikov ter ostalih udeležencev v cestnem prometu za varno udeležbo v prometu in spoštovanje prometnih predpisov.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. Poglavitni letni cilj so:

- ★ zagotavljanje pogojev za delo v osnovnih šolah na področju prometne vzgoje,
- ★ pomoč mentorjem na osnovnih šolah in vzgojiteljem v vrtcih,
- ★ umirjanje prometa pred vrtci, osnovnimi šolami in ustanovami
- ★ ter zagotovitev varnih poti v šolo in vrtec.

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

08029001 Prometna varnost

08029001 - Prometna varnost

1. Opis podprograma

Prometna varnost je ena od temeljnih kakovosti prometnega sistema. Zagotavljanje večje varnosti je mogoče s spodbujanjem udeležencev v prometu k odgovornejšemu vedenju, spoštovanju predpisov in oblikovanju zavesti o pomenu prometne varnosti, z zagotavljanjem varnejših vozil in cestne infrastrukture. Za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu na lokalnem nivoju skrbi Svet za preventivo in vzgojo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- ★ Zakon o voznikih
- ★ Zakon o pravilih cestnega prometa,
- ★ Zakon o vozilih,
- ★ Zakon o cestah,
- ★ Zakon o prekrških,

- * Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s katerimi se prevažajo skupine otrok,
- * Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- * Tehnična specifikacija za javne ceste – naprave in ukrepi za umirjanje prometa,
- * Odlok o občinskih cestah
- * Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
- * NPVCP za obdobje od 2013 do 2022 - SKUPAJ ZA VEČJO VARNOST
- * Občinski program varnosti MOM

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

- * Zagotavljanje varnosti otrok na šolskih poteh
- * Zagotavljanje varnosti najranljivejših udeležencev v cestnem prometu
- * Dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu

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

- * 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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

217600 - Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor bo skrbel za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu. Pričakujemo nadaljevanja trenda zmanjševanja števila prometnih nesreč. Načrtovana sredstva bodo porabljena za vzgojno, preventivno in izobraževalno področje, izvajanje nalog v okviru nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu ter za izvajanje vzgojno preventivnih akcij. Posebna pozornost bo namenjena najranljivejšim skupinam udeležencev v cestnem prometu.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

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 uravnovešenega teritorialnega razvoja podeželskih gospodarstev in skupnosti, vključno z ustvarjanjem in ohranjanjem delovnih mest. Doseganje teh ciljev razvoja podeželja bo potekalo prek naslednjih prednostnih nalog Unije za razvoj podeželja: spodbujanje prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželskih območjih, krepitev sposobnosti preživetja kmetij in konkurenčnosti vseh vrst kmetijstva v vseh regijah ter spodbujanje inovativnih tehnologij za kmetije in trajnostnega upravljanja gozdov, spodbujanje organiziranja živilske verige, vključno s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, dobrobitjo živali in obvladovanjem tveganja v kmetijstvu, obnova, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov,

odvisnih od kmetijstva in gozdarstva, spodbujanje učinkovite rabe virov ter podpiranje kmetijskega, živilskega in gozdarskega sektorja pri prehodu na nizkoogljično gospodarstvo, odporno na podnebne spremembe ter spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanja revščine in gospodarskega razvoja podeželskih območij.«

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020, 2014/C 204/01 (UL L EU št. C204/1, z dne 1. 7. 2014), Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2014 - 2020, Program razvoja podeželja 2014 - 2020, Uredba Komisije (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgov z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L EU št. 193, z dne 1.7.2014 str. 1-75), Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L EU št. 352/1, z dne 24.12.2013, Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013, z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L EU št. 352/9, z dne 24. 12. 2013).

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta (seznam)

1104 Gozdarstvo

1104 - Gozdarstvo

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo pogoji za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev uravnoteženosti pri izvajanju gospodarske, prostorske, ekološke in socialne vloge kmetijstva; omogočanje stabilnih dohodkov kmetom in spodbujanje diverzifikacije proizvodnje; omogočanje nadaljevanja procesa prestrukturiranja kmetijstva v smislu gospodarnega izkoriščanja proizvodnih danosti in povečevanje konkurenčne sposobnosti pridelave in predelave.

Izbrani strateški cilji in okoljski cilji so določeni v OPVO za MB.

- * Ohranitev gozdov, trajnostni razvoj gozdov
- * Zagotovitev vlaganj v gozdove (vzdrževanje gozdnih prometnic - gozdnih cest)

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

- * Izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

1. Opis podprograma

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- * Zakon o gozdovih
- * Program razvoja gozdov v Sloveniji

- * Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest
- * Odlok o proračunu Mestne občine Maribor

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

- * Dolgoročni cilj je zagotoviti vzdrževanje vseh gozdnih cest v Mestni občini Maribor

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

- * Zagotoviti redno vzdrževanje gozdnih cest v odvisnosti od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča

Kazalci so:

- * Dolžina vzdrževanih gozdnih cest

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

511104 - Redno vzdrževanje gozdnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju vzdrževanja obstoječe mreže gozdnih cest na področju MOM. Program in uskladitev izvajanja pripravlja Zavod za gozdove Republike Slovenije. Cilj je zagotoviti redno vzdrževanje vseh gozdnih cest na območju MOM.

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 razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- * Strategija prostorskega razvoja Slovenije
- * Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora in drugi prostorski akti
- * Lokalni energetski koncept Mestne občine Maribor

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta (seznam)

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

1204 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

1. Opis glavnega programa

Na osnovi programa zagotavljanja oskrbe z zemeljskim plinom je potrebno širiti distribucijsko omrežje zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor, obstoječe omrežje in naprave pa ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvaliteten, zanesljiv in varen transport zemeljskega plina po distribucijskem omrežju.

Lokalni energetska koncept (LEK) MOM je bil sprejet v letu 2009 za obdobje 10 let kot določa zakon. V skladu z zakonodajo je potrebno letno izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, njihovo letno vrednotenje izvajanja in poročanje o doseženem napredku mestnemu svetu in pristojnemu ministrstvu.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor, 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. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je širjenje omrežja na področje kjer je zagotovljen povečan odjem zemeljskega plina.

Kazalca za doseganje ciljev Lokalnega energetskega koncepta sta kWh privarčevane energije na leto in kWh proizvedene energije iz obnovljivih virov energije na leto.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

12049001 Oskrba s plinom

12049001 - Oskrba s plinom

1. Opis podprograma

Z aktivnostmi se širi distribucijsko omrežje zemeljskega plina ter s tem zagotavlja njegovo zanesljivo in varno obratovanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- * Energetski zakon
- * Zakon o gospodarskih javnih službah
- * Zakon o prostorskem načrtovanju
- * Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- * Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Maribor ter podrobnejši programu ukrepov na podlagi predmetnega odloka
- * Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- * Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje Mestne občine Maribor v letu 2000 zaradi urbanistične zasnove mesta Maribor
- * Ostali podzakonski akti s področja energetike in prostorskega načrtovanja

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

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor, hkrati pa izvedba krožnih zank. Uspešnost podprograma se bo merila z dolžino izvedenega omrežja in s povečanjem odjemne moči uporabnikov.

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

Letni cilj je zagotavljanje širitve omrežja zemeljskega plina ter zagotavljanje novih priklopov na omrežje. Doseganje cilja se bo merilo z dolžino izvedenega distribucijskega omrežja zemeljskega plina.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 je predvideno dokončanje investicij, ki so se nadaljevale ali pričele v letu 2016. Predvideno je tudi širjenje omrežja v posameznih Mestnih četrtih in Krajevnih skupnostih glede na pridobljena gradbena dovoljenja, s poudarkom na sočasni izvedbi z ostalo komunalno infrastrukturo. Glede na prejem najemnine za več let naprej (do leta 2027) bomo v posameznih prihodnjih letih za investicije namenjali del prejetih sredstev, tako da bomo do konca koncesijskega obdobja namenska sredstva porabili v celoti. Plan po posameznih lokacijah je obrazložen v načrtu razvojnih programov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070- 06- 0096 Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, katerega cilj je oskrba z zemeljskim plinom s širjenjem 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, hkrati pa obstoječe omrežje in naprave ohranjamo na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvalitetno, zanesljivo in predvsem varno obratovanje omrežja. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

151216 Gradnja plinske postaje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2014 je bila zgrajena polnilna postaja za stisnjen zemeljski plin. Z izgradnjo polnilne postaje je možna uporaba zemeljskega plina v javnem potniškem prometu in ostalih komunalnih službah. V letu 2017 predvideno nujno investicijsko vzdrževanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070- 12-0011 Polnilna postaja, cilj delovanja polnilne postaje za stisnjen zemeljski plin je zagotoviti zanesljivo delovanje polnilne postaje.

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 in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročen cilj oskrbe s toploto je širjenje distribucijskega omrežja toplote, hkrati pa izvedba krožnih zank. S tem zagotavljamo predvsem zanesljivo oskrbo in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju toplote.

Izbrani strateški cilji in okoljski cilji so določeni v Odloku o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Maribor ter podrobnejšem programu ukrepov na podlagi predmetnega odloka.

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

Cilj je širjenje omrežja na področje kjer je zagotovljen povečan odjem toplote iz omrežja.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

12079001 Oskrba s toplotno energijo

12079001 - Oskrba s toplotno energijo

1. Opis podprograma

Z aktivnostmi se širi distribucijsko omrežje toplote ter s tem zagotavlja njegovo zanesljivo in varno obratovanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- ★ Energetski zakon
- ★ Zakon o gospodarskih javnih službah
- ★ Zakon o prostorskem načrtovanju
- ★ Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- ★ Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Maribor ter podrobnejši programu ukrepov na podlagi predmetnega odloka
- ★ Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- ★ Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje Mestne občine Maribor v letu 2000 zaradi urbanistične zasnove mesta Maribor
- ★ Ostali podzakonski akti s področja energetike in prostorskega načrtovanja

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

Dolgoročen cilj oskrbe s toploto je širjenje distribucijskega omrežja toplote hkrati pa izvedbo krožnih zank. Uspešnost podprograma se bo merila z dolžino izvedenega omrežja ter s povečanjem odjemne moči uporabnikov.

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

Letni cilj je zagotavljanje širitve distribucijskega omrežja toplote ter zagotavljanje novih priklopov na omrežje. Doseganje cilja se bo merilo z dolžino izvedenega distribucijskega omrežja toplote ter s povečanjem toplotne moči odjemalcev-povečanje števila odjemalcev toplote iz omrežja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

151203 - Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 je predvideno širjenje distribucijskega omrežja toplote in dokončanje investicij pričetih v letu 2016. Predvideno je tudi širjenje omrežja glede na priklop večjih odjemalcev na distribucijsko omrežje toplote. Prav tako je predvideno investicijsko vzdrževanje omrežja in opreme. Plan po posameznih lokacijah je obrazložen v načrtu razvojnih programov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-06-0056 Gradnja distribucijskega omrežja toplote, katerega 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 predvsem s povečanjem toplotne moči odjemalcev in povečanje števila odjemalcev toplote iz omrežja. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

151210 – Energetska agencija za Podravje

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 letu 2017 bo Energap v skladu z zakonodajo izvajala aktivnosti upravljanja z energijo v javnem sektorju za zmanjšanje rabe energije v občini in uvajanje obnovljivih virov energije. Nadaljevala bo z izvajanjem energetskih pregledov in z izdajo energetskih izkaznic za objekte v lasti občine in koordinirala ter nadzirala izvajanje energetskih sanacij na občinskih objektih. V skladu s sprejetimi obveznostmi bo pripravljala tudi poročila o prihrankih pri sanacijah. Izvajali se bodo tudi ukrepi svetovanja, informiranja in izobraževanja za javni in zasebni sektor ter občane. Del aktivnosti bo namenjenih področju izvajanja ukrepov na področju trajnostnega mestnega prometa. Energap bo tudi koordinirala izvajanje Zaveze županov, h kateri je v letu 2011 pristopila MOM. Pripravila bo zahtevan dokument Akcijski načrt za trajnostno energije v Mariboru. Izvajale se bodo aktivnosti v skladu z Odlokom o varstvu zraka na področju sanacije individualnih kurišč. Sredstva v višini 140.000 (stroški plač za 4 zaposlene in materialne stroške in storitve informacijsko komunikacijskih tehnologij za vzdrževanje baze energetskih podatkov) EUR so namenjena za 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, pripravo energetske karte, 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.

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 razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- ★ Strategija prostorskega razvoja Slovenije
- ★ Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- ★ NPVCP za obdobje od 2013 do 2022 – SKUPAJ ZA VEČJO VARNOST

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta (seznam)

1302 Cestni promet in infrastruktura

1305 Vodni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo dokumentov, odlokov, mednarodnega sodelovanja in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti ter pretočnosti,

kot tudi upravnega dela, ki se nanašajo na ceste, cestni promet, uporabo javnih površin ter projekte in aktivnosti na področju cestne infrastrukture torej graditev, rekonstrukcijo, obnovo in vzdrževanja občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

- * Širitev območja za pešce
- * Ureditev mirujočega prometa
- * Umiritev prometa v bližini šol in vrtcev
- * Ureditev turistične signalizacije
- * Gradnja in ureditev kolesarskih stez, pločnikov
- * Nadaljevanje del na investicijskih projektih v skladu že z sklenjenimi pogodbami
- * Sanacijo in odpravo kritičnih točk na cestnem omrežju

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029004 Cestna razsvetljava

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Stanje občinskih cest v Mestni občini Maribor je slabo, tako v pogledu voziščnih konstrukcij kot v pogledu stanja drugih elementov ceste (kolesarske steze, avtobusna postajališča, pločniki). Upravljanje in tekoče vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje normalne uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja za vse uporabnike in vrste prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje nastajanja škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- * Zakon o prostorskem načrtovanju
- * Zakon o cestah
- * Zakon o pravilih cestnega prometa
- * Zakon o gospodarskih javnih službah
- * 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti obnavljanje, urejanje in izboljšanje cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

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

- * 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 pluženja in posipa do vzpostavitve prevoznosti
- * Odzivni čas za odpravo izrednih dogodkov na cesti

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

511101 - Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Struktura cestnega omrežja po vrsti vozniških površin je na lokalnih, glavnih, zbirnih in delu krajevnih cest ter javnih poti predvsem asfalt, le nekaj posameznih cest je še tlakovano s kamnitimi kockami, medtem ko je večji del krajevnih cest in javnih poti še vedno v gramozni izvedbi. Dela letnega rednega vzdrževanja zajemajo:

- * Izvajanje pregledniškega nadzora nad stanjem občinskih cest
- * Vzdrževanje makadamskih vozišč s profiliranjem vozišča in dodajanjem manjkajočega materiala (0,03m³/m²)
- * Vzdrževanje asfaltnih površin s krpanjem in lokalnimi preplastitvami
- * Vzdrževanje odbojnih ograj, bankin, obcestnih jarkov, propustov in ostalih elementov odvodnjavanja
- * Vzdrževanje obcestne vegetacije; obrezovanje drevja in košnja obcestnih robov ob cestah med zaselki
- * Vzdrževanje trgov

Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del javne ceste, obsega čiščenje teh površin ter popravila poškodb (npr. krpanje udarnih jam in mrežastih razpok), zalivanje posameznih razpok, stikov in reg ter popravila drugih podobnih poškodb.

Pričakujemo da bomo v letu 2017 vzdrževali ceste v skladu s poročilom izvajalca rednega vzdrževanja o stanju občinskih cest po zimski sezoni in, da bomo odpravili napake ugotovljene v periodičnem pregledu cestnih objektov.

511103 – Redno vzdrževanje cestne opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru 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,.....).

511107 - Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna skupnost je na osnovi zakonskih uredb zavezana izvajati vzdrževanje in urejanje vodotokov drugega in tretjega razreda. Proračunska sredstva zagotavljajo pripravo tehnične dokumentacije za izvajanje obsežnejših posegov urejanja vodotokov, ki so usklajeni z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje, Direkcija Republike Slovenije za vode - Enota Maribor in Zavodom za prostorsko načrtovanje. Cilj je ureditev vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti in s tem preprečiti poplavljanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-11-0066 - Urejanje vodotokov, v okviru katerega se izvajajo vzdrževalna dela urejanja vodotokov: Prestavitev struge Jamškovega potoka, povečanje propusta v cesti Šober – Log, ureditev umirjevalnih pragov na strugi potoka Brda, urejanje brežine potok v Brestniški grabi, čiščenje usedalnika Pekrskega potoka in ureditev brežin Pekrskega potoka pri novem vrtcu v Pekrah, izliv Repovega potoka v spodnjem Limbušu, sanacija in čiščenje razbremenilnika Pekrskega potoka ob Cotičevi ulici, čiščenje struge in sanacije brežin Radvanjskega potoka od Za gradom do drevesnice HETA, čiščenje in povečanje pretočnosti Razvanjskega potoka v Izgonu, iztok Vodolskega potoka – čiščenje in pretočnost, Vinarski potok – prepust pod G I-1 sanacija korita, Počehovski potok – usedalnik pri KS in Ramšaku.

Problematika in obseg ukrepov, ki jih je potrebno izvesti na sanaciji in ureditvi Stražunskega potoka – odvodnega kanala prelivnih kanalizacijskih vod je večplastna in obsežna ter je potrebno iz tega vidika pripraviti akcijski program pri katerem pa morajo biti vključeni tudi drugi deležniki v prostoru in financiranju izvedbe.

511108 - Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zimsko vzdrževanja se izvaja na celotnem cestnem omrežju MOM. Dela zimskega vzdrževanja zajemajo:

- ★ Dežurstvo in pregledniški nadzor nad stanjem cestnega omrežja v zimskih razmerah
- ★ Priprava mehanizacije in opreme za izvajanje zimskega vzdrževanja
- ★ Priprava deponij soli in peska za posip na cestnem omrežju ter pri izvajalcih
- ★ Označevanje cest z zimsko signalizacijo
- ★ Akcije izvajanja pluženj, posipa in odvoza snega
- ★ Odstranjevanje začasnih deponij materialov za posip po končani zimi.

Predvidena vrednost (fiksni stroški) izvajanja zimskega vzdrževanja je določena na osnovi stroškov iz preteklih sezon. Med variabilne stroške zimskega vzdrževanja smo uvrstili izvajanje prekomernih preprečevanj poledice, odstranjevanje snega s pluženjem in odvozom, ter dodatne količine materialov za posip in preprečevanje poledice. Predvidena vrednost variabilnih stroškov je ocenjena na podlagi predvidenih obsegov izvajanja ter ocenjenega števila akcij izvajanja pluženj in odvozov ter prekomernih posipov za preprečevanje poledice po cenah iz cenika izvajalca.

Cilj je zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev, nadziranje stanja, preprečevanje poledice in priprava za ukrepe izvajanja zimskega vzdrževanja v primeru obilnejših padavin. Z dosego ciljev bomo zagotovili prevoznost v zimskem času in povečali varnost vseh udeležencev v cestnem prometu.

511112 - Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obseg poškodb na asfaltnih voziščih je zaradi prometnih obremenitev in starosti cestne infrastrukture že takšen, da sanacije s klasičnim krpanjem ni učinkovita in ekonomična. Osnova za določitev odsekov predvidenih za preplastitev je popis stanja cestne infrastrukture po izteku zimskega obdobja, ki ga izdelata koncesionar - vzdrževalec občinskih cest najkasneje do 15. 4. za tekoče leto. V letu 2017 bodo sanirane cestne površine in hodniki za pešce, po planu, ki ga pripravi Sektor za komunalno in promet skupaj z vzdrževalcem občinskih cest. Redno vzdrževanje prometnih površin, ki se plačuje iz te postavke obsega polaganje asfaltne prevleke preko vsega vozišča in robnih pasov, rezkanje zglajenih in neravnih asfaltnih površin ali izdelava asfaltnih prevlek preko zgrajenih površin.

Cilj porabe sredstev s te postavke je zagotoviti vzdrževanje, urejanje in izboljšanje cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu. Za leto 2017 se planirajo naslednje izvedbe asfaltnih prevlek: Poljska ulica od Zagrebške do Ptujске, Bezenškova ulica faza II, Križišče Partizanska – Meljska (dovozne rampe), Lackova cesta od Dravograjske do Studenške, Gregorčičeva ulica pri južni tribuni, Tržaška cesta faza I (mimo Kalije), Tržaška od križišča s Ptujsko do BS, Brestrniška ulica faza II, Ulica heroja Bračiča – pločnik in križišče Betnavska – Knafelčeva, Pri Habakuku faza II, Bežjakova ul. faza II in Cesta na Žavcerja od križa do Srednje 17.

511113 - Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi

Obrazložitev dejavnosti v okviru 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. V letu 2017 je potrebno v prvi vrsti izvesti detajlni pregled celotne mostne konstrukcije z vsemi elementi Titovega mostu in na osnovi rezultatov izdelati – naročiti tehnično dokumentacijo za sanacijo Titovega mostu.

Ker je preteklo že tudi zakonsko obdobje od zadnjih opravljenih pregledov mostnih in premostitvenih objektov je potrebno izvesti tudi periodične in glavne preglede le teh, istočasno s tem pa izdelati tudi banko podatkov mostnih objektov.

Cilj je zagotoviti pravočasno odkritje napak na cestnih objektih in njihovo sanacijo.

511115 – Kataster – cestne zapore

Obrazložitev dejavnosti v okviru 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.

511116 Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije

Obrazložitev dejavnosti v okviru 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.

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, to je severni del mariborske zahodne obvoznice, ki bi povezoval križišče ob zaključku Koroškega mostu in Gosposvetske ceste s Šentiljsko cesto. 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti gradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Maribor (ceste, kolesarske povezave, pešpoti, mirujoči promet).

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

- * 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).

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

152100 - Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V planu za leto 2017 načrtujemo realizacijo proračunske postavke na podlagi prioritet določenih v posameznih planih komunalnih akcij MČ in KS.

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.

Sredstva na postavki so namenjena za sprejete obveznosti iz leta 2016.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070 -06- 0078 Ureditve mestnih in zunajmestnih cest

Cilj projekta je gradnja nove prometne infrastrukture (ceste, kolesarske povezave, pešpoti, mirujoči promet) in investicijsko vzdrževanje prometne komunalne infrastrukture. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti oziroma za investicijsko vzdrževanje v manjšem obsegu se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

152160 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici

V okviru postavke se bo izgradil nov (podvoz), ki bi dolgoročno rešila prometno situacijo (zastoji, nevarno prečkanje železniške proge) v tem delu Mestne občine Maribor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0049 - Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici

V sklopu tega projekta se rešuje problematika križanja občinske ceste in železniške proge na Ljubljanski cesti. Planirana je izgradnja izvennivojskega križanja (podvoz), ki bi dolgoročno rešila prometno situacijo (zastoji, nevarno prečkanje železniške proge) v tem delu Mestne občine Maribor. Izdelana je faza PGD/PZI, v postopku pa je tudi pridobivanje gradbenega dovoljenja. Projekt se v 2017 nadaljuje s pripravo projekta na gradnjo, ki se bo po podpisnem sofinancerskem sporazumu z DRSI, pričela v jeseni 2017.

152153 – Sanacija Malečniškega mostu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sanaciji Malečniškega mostu, saj je s pregledom bilo ugotovljeno, da konstrukcija mosta hitro propada. Cilj je zagotoviti varnost na tem cestnem objektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-16-0002 Sanacija Malečniškega mostu cilj katerega je sanacija mostu in zagotavljanje varnosti v cestnem prometu na tem cestnem objektu.

152157 – Ureditev Maistrove ulice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za ureditev komunalne infrastrukture ter ureditev zgornjega ustroja ceste na Maistrovi ulici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0005 – Ureditev Maistrove ulice Cilji projekta so zagotoviti celovito rekonstrukcijo določenih cest ali cestnih odsekov, gradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Maribor, kamor sodijo tudi izvedbe kolesarskih povezav, pešpoti, hodnikov za pešce, mirujoči promet. V letu 2017 se planira realizacija že prejetih obveznosti iz naslova gradbene pogodbe za ureditev Maistrove ulice – SKLOP 1, saj gradbena dela niso bila zaključena v celoti pred 30.11.2016, zato del plačil v višini 5.900 EUR zapade vplačilo v 2017. Projekt se v 2017 končuje.

153108 – Ureditev Ceste Zmage v Mariboru

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen projekta je dvig komunalnega standarda prometnic, večja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in popolne modernizacije vozišč, pločnikov in javnih parkirišč, preureditev križišč zaradi umirjanja prometa, vodenje kolesarjev, ukrepi trajnostne mobilnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0072 – Ureditev Ceste Zmage Cilji projekta so zagotoviti celovito rekonstrukcijo določenih cest ali cestnih odsekov, gradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Maribor, kamor sodijo tudi izvedbe kolesarskih povezav, pešpoti, hodnikov za pešce, mirujoči promet. Projekt se v 2017 nadaljuje. V 2016 je bila izdelana faza PGD/PZI, Projekt se v 2017 nadaljuje s pripravo projekta na gradnjo, ki se bo po podpisnem sofinancerskem sporazumu z MGRT kjer se pričakuje sofinanciranje investicije v višini 712.095 EUR, gradbena dela želimo pričeti v 2. kvartalu leta 2017.

152112 - Dokumentacija in pripravljala dela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- ★ Sredstva na postavki 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljala dela, cilj je pravočasna izvedba pripravljanih del za investicijske projekte. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

153103 - Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)

Obrazložitev dejavnosti v okviru 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-10-0122 Ureditev propustov, cilj katerega je vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje zaradi udorov, zdrsov zemljine v cestnem svetu in ureditvi odvodnje meteorne vode, ki povzroča destabilizacijo cestnega telesa ter posledično zagotavljanje varnosti v cestnem prometu na območju MOM. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki e, ter enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

152155 - Sanacija plazov

Obrazložitev dejavnosti v okviru 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)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-16-0003 Sanacija plazov, cilj katerega je vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje zaradi plazov, zdrsov zemljine v cestnem svetu Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki e, ter enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje prometne signalizacije, semaforških krmilnih naprav, signalnih dajalcev, nosilnih elementov, obvestilnih tabel, svetlobnih znakov, redno vzdrževanje centra AVP (avtomatsko vodenje prometa), upravne naloge na področju posegov v javne površine, vodenje banke cestnih podatkov, nadgradnjo informacijskega sistema, urejanje mirujočega prometa, posodobitev parkirnih sistemov, urejanje mestnega potniškega prometa, ukrepe za umirjanje prometa.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- * Zakon o cestah
- * Zakon o graditvi objektov
- * Zakon o javnih naročilih
- * Zakon o pravilih cestnega prometa
- * Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- * Odlok o občinskih cestah
- * Odlok o kategorizaciji občinskih cest
- * Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opreми na javnih cestah
- * Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest

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

- * Pravilno delovanje prometnega sistema (vodenje prometa-prometna signalizacija)
- * Pravilno delovanje semaforkega sistema
- * Urejanje mirujočega prometa
- * Delovanje in posodobitev mestnega potniškega prometa

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

- * Širitev semaforkega sistema in AVP centra
- * Obnavljanje prometne signalizacije
- * Gradnja hitrostnih ovir pred vrtci in šolami
- * Posodobitev parkirnih sistemov (SMS parkiranje,
- * Posodobitev avtoparka mestnega potniškega prometa in načrtovanje novih linij
- * Vzdrževanje banke cestnih podatkov
- * Preveritev vseh soglasij, dovoljenj in najemnih pogodb za uporabo javne površine

Kazalci so:

- * Število novih semaforke krmilnih naprav
- * Povezava semaforjev na center za avtomatsko vodenje prometa
- * Število novih, sodobnih vozil mestnega potniškega prometa
- * Število urejenih avtobusnih linij, kolesarskih stez, površin za pešce
- * Znesek pobrane občinske takse in plačne najemnine za uporabo javne površine

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

152001 - Tehnično urejanje prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru 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 števec prometa, opreme za prenos podatkov in nadzor prometa ter prilagoditve semaforke opreme.

Kolesarski promet: S planiranimi sredstvi bomo odpravljali arhitektonske ovire med cesto in kolesarsko stezo, vzpostavljali kolesarske steze na obstoječi infrastrukturi s prometno signalizacijo, načrtovali vodenje kolesarjev in postavili kolesarska stojala.

Prometne ureditve - prometno načrtovanje: Na podlagi Odloka o občinskih cestah ima Sektor za komunalo in promet pristojnost da na podlagi izdanih odločb postavlja in odstranjuje prometno signalizacijo. Sredstva bodo porabljeni za zagotavljanje optimalnega delovanja prometne infrastrukture in vzpostavitev ustreznih prometnih ureditev, s katerimi postopno izboljšujemo razmere na področju prometa. V posameznih križiščih se bo opravljalo štetje

prometa. Pri urejanju prometne signalizacije bo v okviru teh sredstev nameščena nova prometne signalizacije zaradi nemotenega in varnega poteka prometa. Del sredstev je namenjenih tudi za prometna zavarovanja mestnih prireditev.

Tehnična dokumentacija - strokovne podlage: Predvidena sredstva bodo porabljena za pridobivanje dokumentacije za preveritev problematičnih območij, za izdelavo idejnih zasnov za posamezne ukrepe na cestnem omrežju in dokumentacije za izvedbo ukrepov (urejanje križišč, semaforizacija, ukrepi za umirjanje prometa, izboljšave in prilagoditve, spremembe prometnih ureditev ter drugo).

Rekonstrukcije in izboljšave: Predvidena poraba sredstev je planirana za izboljšavo prometno-varnostnih razmer v križiščih in na cestnih odsekih, kjer prihaja do pogostejših prometnih nesreč ali ogrožanja prometa. Zagotovljena sredstva so namenjena tudi za izboljšanje prometne infrastrukture namenjene mirujočemu prometu - parkirišča.

Umirjanje prometa: Sredstva bodo porabljena za izvedbo ukrepov umirjanja prometa, s čemer so mišljene grbine, deviacije, zvočne in optične hitrostne ovire ter višanja celotnih križišč. Namenjena so tudi za sistemsko urejanje "območij omejene hitrosti" in "območij umirjenega prometa" ter za izvedbo ukrepov v zvezi z zagotavljanjem "varne poti v šolo".

Naprave in oprema za nadzor prometa: Sredstva bodo porabljena za prometno opremo kot je oprema za video nadzor prometa, oprema za štetje prometa, premične ovire za zapiranje območij za pešce.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-07-0031 Kolesarski promet, ki je namenjen izgradnji in načrtovanju kolesarske infrastrukture na območju MČ in KS mestne občine Maribor, ter povezavam z centrom mesta.

NRP OB070-07-0034 Rekonstrukcija in izboljšave, cilj katerega je izboljšanje prometno - varnostnih razmer na ključnih, kritičnih točkah (križišča, semaforji, ipd.) cestnega omrežja. Projekt je namenjen tudi pridobivanju dokumentacije na podlagi katere se pristopi k urejanju. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

NRP OB070-07-0035 Umirjanje prometa, cilj katerega je izvedba ukrepov umirjanja hitrosti na ključnih, kritičnih točkah občinskega cestnega omrežja. Projekt je namenjen tudi pridobivanju dokumentacije na podlagi katere se pristopi k urejanju. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

152014 - Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov

Obrazložitev dejavnosti v okviru 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-06-0070 Parkirišča - posodobitev parkirnih sistemov, ki je namenjen posodabljanju infrastrukture parkirišč, to je posodabljanju in dopolnjevanju parkirnih sistemov in naprav. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

152016 - Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru 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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-10-0119 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa, ki je namenjen posodabljanju ostale infrastrukture za mestni potniški promet, kar vpliva na varnejšo in bolj udobno vožnjo, boljše dostopnost potnikov na vozila mestnega potniškega prometa, s tem pa na večanje števila uporabnikov tega prometa. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

NRP OBO070-13-0146 Nakup avtobusov za mestni potniški promet, ki je namenjen nakupu novih avtobusov z nizkimi emisijami.

153511 – ISKRA poravnava

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki se namenijo za poplačilo sklenjene poravnave v tožbi JZP »Nadgradnja in avtomatizacija cestnega prometa v MOM« z družbo Iskra Sistemi d.d.

152017 – Storitev upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za poplačilo storitev upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev v sklopu koncesijske in za zamenjavo in vzdrževanje semaforske opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-14-0009 Vzdrževanje semaforjev. Cilj načrta razvojnih programov je izvedba investicijsko vzdrževalnih del na semaforizaciji, kamor spada investicija v novogradnje semaforskih križišč, obsežnejša investicijsko vzdrževalna dela na semaforski opremi in nabavi nove semaforske opreme. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

152018 – Projekt ELIPTIC

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za financiranje stroškov obveznih poti na delavnice v partnerska mesta, študijski obiski partnerskih mest, ter izdelavo raziskovalne naloge s partnerjem v projektu Univerzo v Mariboru.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-14-0009 Projekt Eliptic cilj katerega je izmenjava dobrih praks z evropskimi mesti, ki že imajo razvit elektrificiran javni potniški promet. Mesto Maribor bo izdelalo strokovno študijo, ki bo opredelila kriterije za izbor najbolj optimalne opreme za nabavo električnih avtobusov v prihodnjih proračunskih letih. Da bomo v naslednjih letih vozni park mestnega potniškega prometa posodabljali z električnimi avtobusi, pa smo se zavezali že v sprejeti Celostni prometni strategiji. V projektu bomo analizirali 23 konceptov iz 11 evropskih mest (med njimi Barcelona, Bruselj in London), ki slovijo po tem, da imajo v tem trenutku najboljše razvite sisteme elektrifikacije mestnega prometa.

153504 - Avtobusna postaja

Obrazložitev dejavnosti v okviru 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-07-0039 Avtobusna postaja, ki je namenjen investicijskem vzdrževanju avtobusne postaje. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

218100 - Raba javnih površin in oglaševanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

218200 - Zapuščena vozila

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o pravilih cestnega prometa občinski redar pristojen za nadzor cest, na zapuščeno vozilo namesti pisno odredbo, s katero naloži lastniku vozila, da ga odstrani v roku treh dni od dneva izdaje odredbe. Če lastnik zapuščenega vozila v treh dneh tega ne odstrani, ga na njegove stroške odstrani pristojni izvajalec rednega vzdrževanja cest. Po treh mesecih se zapuščeno vozilo lahko uniči ali proda. Sredstva se namenijo kritju stroškov odstranitve in uničenja, ko le-teh ni mogoče izterjati od lastnika vozila, saj slednjega v prekrškovnem postopku ni bilo mogoče ugotoviti in pravnomočno sankcionirati.

511401 - Vzdrževanje javnih parkirišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru 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.

511402 - Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru 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.

Banka cestnih podatkov in kategorizacija cest in nadzor nad izrednimi prevozi. Občina je kot lastnica in upravljavca občinske infrastrukture dolžna kategorizirati občinske ceste in vzpostaviti ter vzdrževati banko cestnih podatkov, ki zajema vse pomembnejše prometne in tehnične elemente o občinskih cestah. Banka cestnih podatkov je že vzpostavljena, zato jo je potrebno v letu 2017 redno vzdrževati. V letu 2017 bomo tudi nadaljevali z geodetskimi posnetki posameznih elementov občinskih cest (vertikalna, horizontalna signalizacija, cestna oprema,...), prav tako pa so sredstva namenjena nadzoru občinskih cest ob izrednih prevozi (soglasja in podobno).

Cilj porabe sredstev je zagotoviti optimalno delovanje vseh prometnih sistemov in s tem zagotavljanje varnosti udeležencev cestnega prometa.

152013 Mestni avtobusni promet

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki predstavljajo prihodke s strani zavarovalnic, ki v proračun nakazujejo odškodnine za poškodbe na avtobusih mestnega potniškega prometa, ki jih ima v upravljanju Marprom. Javno podjetje Marprom naroči popravilo poškodovanih avtobusov in za to kot upravljalec avtobusov založi svoja sredstva. Sredstva s postavke pa se nato po predložitvi računov prenakažejo Marpromu.

512300 - Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru 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 pokrивati z ekonomsko ceno vozovnic, zato je predvideno pokritje razlike v ceni do dejanskih stroškov. S prihodki od vozovnic se pokriva samo od 60 do 75 % 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.

153509 – Kolesarska pot Ruše - Maribor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za poplačilo storitev izdelave projektne in investicijske dokumentacije, ter plačilo stroškov izgradnje kolesarske steze

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-14-0011 Kolesarska povezava Ruše – Maribor, ki je namenjen izgradnji kolesarske povezave med Mariborom in Rušami.

13029004 - Cestna razsvetljava

1. Opis podprograma

Podprogram javne razsvetljave zajema vsa redna vzdrževalna dela, investicijska dela in plačilo porabljene električne energije.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- * Zakon o cestah
- * Zakon o prostorskem načrtovanju
- * Zakon o pravilih cestnega prometa
- * Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- * Odlok o občinskih cestah
- * Odlok o kategorizaciji občinskih cest
- * Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- * Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest

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

- * Dolgoročni cilji predstavljajo učinkovito delovanje javne razsvetljave in posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu
- * Racionalizaciji porabe električne energije z uvajanjem sodobnih in varčnih svetilnih teles v skladu z Uredbo o zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja.

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

Letni cilji 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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

153201 - Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-10-0120 Investicije v javno razsvetljava, ki je namenjen podaljšanju tras obstoječe javne razsvetljave in zamenjavi zastarelih svetilk. Rezultat projekta je vzpostavitev javne razsvetljave ob občinskih cestah, kar vpliva na splošno varnost v nočnem času in na varnost v cestnem prometu, uporaba varčnih žarnic vpliva na stroške električne energije, pravilna

namestitev svetilk pa na svetlobno onesnaževanje. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

511301 - Redno vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru 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, vratic, meritve električnih lastnosti, iskanje manjših napak na kabljih, 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.

511303 - Plačilo stroškov za porabljeno energijo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej planski postavki so namenjena plačilu porabljene električne energije za potrebe javne razsvetljave.

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji predstavljajo učinkovito delovanje javne razsvetljave in ostale komunalne infrastrukture ob državnih cestah v Mestni občini Maribor in s tem posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu.

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

- * 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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

152200 - Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2017 načrtujemo sofinanciranje pri pridobitvi tehnične dokumentacije, če bo država pričela z aktivnostmi na državnih cestah skozi naselje Maribor, dokončanje pločnika ob državni cesti v Bresternici in Dogošah

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0007 Sofinanciranje ob izgradnji državnih cest, ki je namenjen sofinanciranju investicij ob izgradnji državnih cest v MOM.

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 na vodni promet, uporabo javnih površin ter projekte in aktivnosti na področju vodne infrastrukture torej graditev, rekonstrukcijo, obnovo in vzdrževanja pristanišč, vstopno izstopnih mest na plovnem območju ter vzdrževanje plovnega območja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

- * Nadaljevanje del na investicijskih projektih v plovno območje
- * Sanacijo in odpravo kritičnih točk na plovnem območju

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

13059001 - Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

1. Opis podprograma

Stanje plovnega območja na reki Dravi v Mestni občini Maribor je slabo, tako v pogledu ureditve pristanišč, vstopno izstopnih mest, ureditve prometne signalizacije in določitve plovnega območja.

Upravljanje in tekoče vzdrževanja plovnega območja je zagotavljanje normalne uporabnosti plovne poti za vse uporabnike vodnega prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje nastajanja škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja. Vzdrževanje plovnega območja se lahko zagotovi s sredstvi proračuna Mestne občine Maribor s pristojbino, ki jo pobira koncesionar od lastnikov plovil za spuščanje plovil v vodo, za stalne ali začasne priveze plovil ter od lastnikov plavajočih naprav.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- * Zakon o prostorskem načrtovanju
- * Zakona o plovbi po celinskih vodah
- * Zakon o gospodarskih javnih službah
- * Zakon o graditvi objektov
- * Zakon o javnih naročilih
- * Odlok o ureditvi plovbe po reki Dravi
- * Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor

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

Zagotoviti upravljanje in vzdrževanje plovnega območja na reki Dravi v MOM zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

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

- * 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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

152005 - Urejanje vodnega prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki bodo porabljeni za plačevanju obveznosti - vodnega povračila.

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 razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije 2014-2020, Državni razvojni program prioritet in investicij 2014-2017, Partnerski sporazum, Strategija pametne specializacije, Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico 2014-2018, Strategija razvoja turizma na območju 22 občin Zg. Podravja Maribor-Pohorje-Slovenske gorice in Dravsko polje 2010-2020, Strategija razvoja Maribora

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta (seznam)

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Temeljni strateški dokument na področju turizma, Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma, Strategija razvoja slovenskega turizma (2012-2016) ter Strategija razvoja turizma turistične destinacije Maribor-Pohorje (Osrednja Štajerska za obdobje 2010-2020) opredeljujejo razvoj regionalnih turističnih destinacij, preko katerih bi se okreplil razvoj vseh področij turistične ponudbe, povezovanje vseh turističnih akterjev in priprava učinkovitih integralnih turističnih produktov destinacije. Turizem kot 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 in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: razvoj regionalne turistične destinacije, oblikovanje prepoznavne turistične blagovne in tržne znamke ter ponudbe, povečanje obsega turistične potrošnje, decentralizacija turistične ponudbe, povezovanje vseh partnerjev, ki so ključnega pomena za uspešen razcvet turistične destinacije, iskanje njenih prednosti in posebnosti, krepitev podjetniških potencialov vezanih na razvoj destinacije, povezanih s prepletom vsebin podeželja na eni strani, kot na drugi strani bogato dediščino, infrastrukturo za potrebe turistov v mestu Maribor, kot centru destinacije

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

Cilj: 5 % rast števila voženj, 4% rast števila turistov, 15 % rast obiskovalcev spletnih strani www.maribor-pohorje.si,

Kazalci: število prepeljanih potnikov , obiskovalcev spletnih strani www.maribor-pohorje.si, število promocijskih dogodkov na tujih trgih.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma

Najpomembnejše usmeritve Razvojnega načrta in usmeritev slovenskega turizma in Strategije slovenskega turizma do leta 2016 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: organiziranje in usklajevanje aktivnosti vseh dejavnikov v turizmu občine, kakovostno informiranje gostov, pospeševanje turističnega prometa, povečevanje števila gostov in prihodka na turističnem območju, priprava sodobnih programov razvoja turistične infrastrukture in turističnih produktov, organiziranje kakovostnega tržnega komuniciranja, in kakovostno pozicioniranje ponudbe turističnega območja na domačem in tujem trgu, pospeševanje zaposlovanja v turizmu, povezovanje in usklajevanje turistične ponudbe na širšem regionalnem turističnem območju ter oblikovanje skupnih razvojnih in promocijskih aktivnosti.

Kazalci: realizirani programi, projekti in aktivnosti Javnega zavoda za turizem Maribor, število nočitev, obiskovalcev, prihodi turistov, promocijski dogodki.

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

Cilj: Število voženj 320.000 nočitev v MOM, Kazalci: število realiziranih nočitev, število gostov oz. turistov, obiskovalcev spletnih strani www.maribor-pohorje.si, število promocijskih dogodkov na tujih trgih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice

Obrazložitev dejavnosti v okviru 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.

153510 Investicijsko vzdrževanje krožno kabinske žičnice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki zagotavljajo del potrebnih sredstev za izvedbo investicijskega vzdrževanja pohorske krožno kabinske žičnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-07-0037 Obnova sistema žičnic, ki je namenjen financiranju investicijskega vzdrževanja krožno kabinske žičnice

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 razvojnega načrtovanja

Izhodišča za delo so podana v slovenski in evropski zakonodaji, sklepih vlade glede doseganja izboljšanja stanja posameznih okoljskih prvin ter občinskih odlokih oziroma programih. dediščine. Pomembnejši dokumenti so:

- ★ Zakon o varstvu okolja,
- ★ Zakon o gospodarskih javnih službah,
- ★ Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih,
- ★ Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta (seznam)

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema projekte in aktivnosti, ki so usmerjeni v zmanjševanje onesnaževanja okolja predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. V okviru glavnega programa se izvaja kontrola in nadzor nad posegi v okolje in nad povzročitelji obremenitev okolja, nad stanjem kakovosti odpadkov, nad rabo javnih dobrin ter nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja. V okviru glavnega programa se izvaja tudi vzdrževanje, čiščenje in urejanje zelenih in ostalih javnih površin.

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 in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki predstavlja, skupaj s sistemom javne kanalizacije, infrastrukturno ogrodje javne higiene in zdravja. Zato je nemoteno delovanje in razvoj sistema predpogoj za zagotavljanje kvalitete življenja in bivanja ter temelj kakršnegakoli razvojnega napredka v mestni občini. Z aktivnostmi v okviru podprograma se tudi zagotavlja financiranje vzdrževanja čistoče mesta.

2. Zakonske in druge pravne podlage

V noveliranem programu "Gospodarjenje z odpadki v Mariboru - Program celovitega ravnanja z odpadki", ki je temeljni dokument delovanja in razvoja na tem področju, so upoštewane sledeče zakonske, podzakonske in strokovne podlage:

1. Waste Framework Directive 75/442 EEC (Okvirna direktiva o odpadkih) z dopolnitvami;
2. Council Directive 75/439/EEC of 16th June 1975 (Direktiva sveta EU);
3. Council Directive 91/689/EEC of 12th Dec. 1991 on hazardous waste (Direktiva o nevarnih odpadkih);
4. Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l.RS št. 72/93);
5. Strateške usmeritve RS za ravnanje z odpadki (Poročevalec DZ št. 36/96 in sklep Vlade RS od 1.8.1996);
6. Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur.l.RS št. 84/98);
7. Council Directive 99/31/EC of 26th April 1999 on the landfill of waste (Direktiva o odlagališčih);
8. Nacionalni program varstva okolja (Ur.l.RS št. 83/99);
9. Zakon o javnih financah (Ur.l.RS št. 79/99);
10. Council Directive 2000/76/EC of 4th Dec. 2000 on the incineration of waste (Direktiva o sežigu odpadkov);
11. Council Directive 2000/53/EC of 18th Sept. 2000 on end-of-life vehicles (Direktiva o izrabljenih vozilih);
12. Pravilnik o odlaganju odpadkov (Ur.l.RS št. 5/00);
13. Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. I. RS št. 104/00);
14. Pravilnik o ravnanju z baterijami in akumulatorji, ki vsebujejo nevarne snovi (Ur.l. RS, št. 104/00),
15. Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. I. RS št. 21/01);

16. Odredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ur. l. RS št. 70/01);
17. Lokalna Agenda 21 - Program varstva okolja za Maribor (MUV, ŠT. 21/01);
18. Odlok o operativnem programu ravnanja z embalažo in odpadno embalažo za obdobje 2002 do konca 2007 (Ur. l. RS št. 29/02);
19. Council Directive 2002/96/EC of 27th Jan. 2003 electrical and electronic equipment (Direktiva sveta o električni in elektronski opremi);
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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- * 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

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

V postopke pred odstranjevanjem odpadkov usmeriti več kot polovico od nastalih količin komunalnih odpadkov in jih (v neto iznosu) snovno izrabiti vsaj polovično, izločiti kuhinjske odpadke in jih biološko predelati, obdelati preostanke odpadkov tako, da vsebnost (TOC) biorazgradljivih odpadkov ne bo presegala 5%, termično obdelati preostanke odpadkov, kjer mejne vrednosti 5 % TOC z drugimi postopki ni mogoče doseči in tiste organske odpadke, pri katerih je taka obdelava nujna zmanjšati količine odloženih biorazgradljivih odpadkov za najmanj 5 % letno, zmanjšati potencial nastajanja in emisije toplogrednih plinov , vzpostavitev sistema zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov iz gostinstva in gospodinjstev ter njihovo biološko predelavo, zagotavljanje biološke predelave bioloških kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstev v hišnih kompostnikih, v malih komunalnih kompostarnah na območjih poselitve z več kot 10 prebivalci/ha in več kot 500 prebivalci ter prevzemanje in zagotavljanje biološke predelave na gosteje poseljenih in večjih območjih.

Kazalci za spremljanje doseganja ciljev so količina odpadkov na prebivalca, število prebivalcev, ki gravitirajo na eno zbiralnico ločenih frakcij, število frakcij, ki se ločeno zbirajo na izvoru v zbiralnicah ločenih frakcij in v zbirnih centrih, dostopnost do zbiralnic ločenih frakcij in zbirnih centrov, količine posameznih ločeno zbranih frakcij na prebivalca, delež energetske izrabe ostanka odpadkov, kakovost podtalnic v okolici odlagališč (periodično spremljanje) in število divjih odlagališč odpadkov na VVO (periodično spremljanje).

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

151502 - Center za gospodarjenje z odpadki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo namenila za investicije v infrastrukturo na področju ravnanja z odpadki. V letu 2017 v okviru razpoložljivih sredstev postavke načrtujemo nadaljevanje izvedbe projektov izgradnje novega zbirnega centra Tržaška, ki bo nadomestil obstoječi zbirni center ob Surovini. Hkrati s tem pa bi na območju bivše Smreke, začeli z izgradnjo Pretovorne postaje in Predhodnega skladišča komunalnih odpadkov. V okviru danih zmožnosti bomo pričeli tudi z aktivnostmi ureditve novega zbirnega centra za odpadke na Streliški ulici, ki ima do sedaj status začasnega centra. Projekti se bodo izvajali glede na razpoložljiva sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-13-0148 Investicije na področju ravnanja z odpadki, ki je namenjen financiranju investicij na področju ravnanja z odpadki.

511001 - Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje čistoče na javnih površinah je razdeljeno na naslednje sklope.

Redno vzdrževanje čistoče

- ★ Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah bo zajemalo čiščenje cest, pločnikov, trgov, strojna čiščenja javnih površin, odstranjevanje plevela, odpadlega listja, pranje javnih površin in škropljenje makadamskih cest, čiščenje avtobusnih postajališč, okolice spomenikov, podhodov, stopnišč, sprehajalnih poti in otroških igrišč na javnih površinah, ter praznjenje koškov za odpadke in za pasje iztrebke. Dela bodo potekala v skladu s programom pogostosti čiščenja na posameznih območjih, odvisno od števila uporabnikov in razpoložljivih finančnih sredstev .
- ★ Vzdrževanje čistoče zajema tudi čiščenje po javnih prireditvah po potrjenem planu Mestne občine Maribor.
- ★ Intervencijska dela
V okviru intervencijskih del so zajeti odprava škode zaradi vandalizma, čiščenje grafitov na javnih površinah in na objektih v središču mesta, čiščenje po neurjih, intervencijska čiščenja odpadkov z javnih površin in ostalih občinskih parcel, po nalogu Medobčinskega inšpektorata, gozdnih robov, brežin Drave, potokov in ribnikov, razen čiščenja divjih odlagališč.

Vzdrževanje javnih sanitarij

K vzdrževanju čistoče sodi še redno vzdrževanje javnih sanitarij. Mestna občina Maribor bo iz naslova te postavke financirala stroške za obratovanje javnih sanitarij na naslednjih lokacijah: Magdalenski park, Vodnikov trg, Partizanska cesta - Bobi, Mestni park, montažne sanitarne kabine namenjene invalidnim osebam in najem mobilnih WC-jev (Urban, morebiti dodatne sanitarne enote). Delo obsega vsakodnevno prisotnost vzdrževalca, ki opravlja sprotna dela (čiščenje sanitarij in okolice, varovanje sanitarij, nakup potrošnega materiala, ogrevanje in voda, manjša popravila in podobno).

Vzdrževanje urbane opreme

Dela v zvezi z rednim vzdrževanjem urbane opreme na javnih površinah (koški za odpadke, koški za pasje iztrebke, igrala na javnih površinah) bodo obsegala čiščenje, pleskanje, manjša popravila, zamenjave posameznih delov, nabava vrečk, redni pregledi, označevanje in vodenje evidence o postavljeni opremi.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

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

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

- * 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.

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

- * 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

151107 - Dokumentacija in pripravljala dela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva bodo porabljeni za pridobivanje dokumentacije za preveritev problematičnih območij in za izdelavo tehnične dokumentacije. Plan po posameznih lokacijah je obrazložen v načrtu razvojnih programov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-11-0065 Dokumentacija za kanalizacijo, ki je namenjen pridobivanju dokumentacije za izvedbo kanalizacije na območju MOM. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

151118 - Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja

Obrazložitev dejavnosti v okviru 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 Inšpektotat 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov, naprav, opreme, ki je namenjen izgradnji kanalizacijskega omrežja. Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečujemo onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

151119 – Kanalizacija Limbuš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v spodnjem Limbušu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-14-0005 Kanalizacija Limbuš, katerega cilj je izgradnja kanalizacijskega omrežja v zaselku pod železniško postajo v Limbušu

152600 Storitvena pristojbina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena plačilom obveznosti za delovanje Centralno čistilne naprave.

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa MUVOON zagotavlja naloge za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot ter učinkovito upravljanje z zavarovanimi območji.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je izpolniti zahteve domače in EU zakonodaje o ohranjanju in izboljševanju biotske raznovrstnosti prostoživečih živali

Dolgoročni cilj tega programa je ohraniti in izboljšati biotsko raznovrstnost narave ter ohranjati naravno dediščino.

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

Med cilje spadajo projekti nadaljevanja spremljanja stanja biotske raznovrstnosti.

Zagotovitev pogojev za ohranitev naravne dediščine ter biotske pestrosti na območju občin ustanoviteljic.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma Urad zagotavlja naloge za ohranitev biotske pestrosti ter ukrepe iz OPVO.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- ★ Ustava RS
- ★ Zakon o ohranjanju narave s podzakonskimi predpisi
- ★ Zakon o gozdovih s podzakonskimi predpisi

- * Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- * Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja

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

Dolgoročni cilj je izvedba ukrepov za doseganje sistemskih ciljev, določenih v OPVO in drugih razvojnih dokumentih občin.

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

- * 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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

511008 - Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah

Obrazložitev dejavnosti v okviru 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. Pri izvajanju dejavnosti se upoštevajo morebitni varnostni ukrepi Inšpektorata. Hranimo tudi ribe v ribnikih Mestnega parka.

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. Podprogram, ki ga na tem področju izvaja Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, je vključen v glavni program 1602, to je Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju prostorskega planiranja so veljavni prostorski planski akt z urbanistično zasnovo mesta Maribor, veljavni prostorski izvedbeni akti za gospodarsko javno infrastrukturo, Zakon o varstvu okolja, v pripravi pa je Občinski prostorski načrt Mestne občine Maribor.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta (seznam)

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija,
 1603 Komunalna dejavnost,
 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje,
 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča).

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 bo nadaljevala priprava v preteklih letih začeti nalog ter tudi posamezni novi projekti.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlag za realizacijo investicijskih namer, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. Program nalog na področju prostorskega načrtovanja je tem ciljem prilagojen, prav tako pa je prilagojen načrtu razvojnih programov.

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

Glavni cilj je nadaljevanje priprave občinskega prostorskega načrta ter priprava in sprejem občinskih podrobnih prostorskih načrtov in drugih podlag za pomembne mestne projekte, realizacijo projektov zasebnih investitorjev, ki niso v nasprotju z javnim interesom, za realizacijo celovitih projektov, ki jih je mogoče izvajati v okviru evropskih razpisov ter prilagajanje ciljev prostorskega razvoja novim razvojnim potrebam MOM.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029003 Prostorsko načrtovanje.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma

V okviru pristojnosti občine področje prostorskega načrtovanja obsega naslednje naloge:

- ★ vodenje in koordiniranje priprave prostorskih aktov na vseh nivojih za območje Mestne občine Maribor;
- ★ sodelovanje in vključevanje interesov občine pri pripravi državnih prostorskih aktov;
- ★ sodelovanje s sosednjimi občinami pri pripravi prostorskih aktov za javno gospodarsko infrastrukturo, ki jo občine načrtujejo skupaj;
- ★ izvedba natečajev; priprava strokovnih podlag ali drugih oblik za pridobitev variantnih rešitev;
- ★ sodelovanje v evropskih projektih s področja prostorskega načrtovanja;
- ★ izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi prostora,
- ★ informiranje javnosti o zadevah prostorskega načrtovanja;
- ★ sodelovanje in vključevanje javnosti v postopke prostorskega načrtovanja;
- ★ spremljanje stanja na področju urejanja prostora.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Prostorsko načrtovanje urejajo naslednji predpisi:

- ★ Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO);
- ★ Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP);
- ★ 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 in 19/15);
- ★ 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).

Na urejanje prostora oz. prostorsko načrtovanje vplivajo še drugi zakoni in podzakonski predpisi s področij voda, kmetijskih zemljišč, gozdov, kulturne dediščine, energetike ipd.

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

Dolgoročni cilji so enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa - zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlag za realizacijo investicijskih namer, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. S prostorskimi akti, ki jih financira proračun, mestna občina oblikuje strateške usmeritve prostorskega razvoja ter podlage za načrtovane občinske investicije. S pripravo prostorskih aktov občina tudi zagotavlja podlage za uveljavljanje prostorskih ukrepov v pristojnosti občine - predvsem predkupne pravice ter podpira pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč. Občinski podrobni prostorski načrti, ki jih financirajo investitorji, so podlaga za njihove naložbe in za gospodarski razvoj. Tovrstni akti niso financirani iz proračuna MOM, Sektor za urejanje prostora pa izvaja vse potrebne naloge za njihovo pripravo, spremljanje in postopek sprejemanja.

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

Naloge s področja prostorskega planiranja se praviloma izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. V letu 2017 bomo nadaljevali pripravo že začelih prostorskih aktov in začeli pripravo novih, med katerimi nekatere financira proračun, druge pa investitorji. Program nalog je prilagojen zakonskim obveznostim, načrtu razvojnih programov Mestne občine Maribor in podpira njihovo izvajanje, omogoča realizacijo celovitih projektov, ki jih je mogoče izvajati v okviru evropskih razpisov oziroma je pripravljen ob upoštevanju pobud s strani posameznih subjektov MOM. Prioritetni cilji za področje prostorskega načrtovanja so:

- ★ nadaljevanje priprave občinskega prostorskega načrta do zaključka javne razgrnitve in priprave stališč do pripomb občanov;
- ★ nadaljevanje priprave državnega prostorskega načrta za podaljšek zahodne/južne obvoznice do faze priprave dopolnjenega osnutka;
- ★ izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov ali sprememb veljavnih prostorskih izvedbenih aktov, potrebnih za realizacijo investicijskih namer MOM oz. investitorjev ter
- ★ izdajanje potrdil, lokacijskih informacij, mnenj in stališč v predvidenih rokih.

Doseganje ciljev bo odvisno od razpoložljivih sredstev, od števila vseh aktov (tudi tistih, ki jih ne financira proračun), od obsega dela na posameznem aktu oz. nalogi ter od kadrovskega 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. V proračun za leto 2017 so vključene predvsem pogodbene obveznosti za naloge, ki niso bile zaključene v preteklih letih. Zaradi omejenih finančnih sredstev je program vezan le na nujne naloge prostorskega načrtovanja.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so:

- * v primeru občinskega prostorskega načrta realizacija načrtovane faze postopka: sprejem prostorskega akta na mestnem svetu v prvem branju;
- * v primeru izvedbenih prostorskih aktov: število pričetih postopkov in število sprejetih aktov;
- * v delu, ki se nanaša na izdajanje informacij iz uradnih evidenc, stališč in mnenj: izdajanje le-teh v zakonsko predpisanih rokih v najmanj 95 % deležu.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

155000 - Strateški prostorski akti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občinskem prostorskem načrtu, ki obravnava celotno območje občine, bodo opredeljene strateške usmeritve za prostorski razvoj Mestne občine Maribor. Sestavni del strategije bo urbanistični načrt, v katerem bodo strateške usmeritve razčlenjene za območje mesta Maribor, in posebne strokovne podlage, izdelane za ostala naselja v občini ter območje odprtega prostora izven naselij.

Vsebinsko bo OPN določil izhodišča in temeljne cilje ter usmeritve prostorskega razvoja občine na vseh področjih, zasnovo razmestitve in razvoja dejavnosti v prostoru, zasnovo poselitvenega sistema in sistema krajine ter razvoja lokalnih sistemov infrastrukture, zasnovo razvoja in urejanja naselij ter zasnovo razvoja in urejanja krajine. V izvedbenem delu OPN bodo za območja, ki se ne bodo urejala z drugimi prostorskimi akti Mestne občine Maribor, predpisani merila in pogoji za umeščanje objektov, infrastrukture in druge posege v prostor.

Naloga bo v letu 2017 skladno z obsegom razpoložljivih sredstev obsegala naslednje faze oz. vsebinske sklope: priprava dopolnjenega osnutka akta za potrebe javne razgrnitve, izvedba javne razgrnitve vključno s prvo obravnavo na mestnem svetu ter pripravo stališč do pripomb z javne razgrnitve.

155100 - Izvedbeni prostorski akti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti in drugimi prostorskimi izvedbenimi načrti ali njihovimi spremembami in dopolnitvami bodo podrobneje načrtovane posamezne prostorske ureditve ter določeni lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po zakonu o graditvi objektov, zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja. Občinski podrobni prostorski načrti, ki jih financira proračun in je njihova izvedba bodisi v strateškem interesu občine bodisi financirana iz proračuna, bodo predstavljali podlage za gradnjo objektov družbenega pomena, urejanje športnih območij in gradnjo cestnoprometnih povezav, prostorski akti za zasebne investitorje pa bodo omogočili izvedbo njihovih poslovnih naložb.

Občinski podrobni prostorski načrt in prostorski izvedbeni akti, ki se bodo financirali iz proračuna, bodo:

- * dokončanje postopka OPPN za Poslovno cono Tezno – druga obravnava,
- * dokončanje postopka sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za območje športnega parka Ljudski vrt
- * priprava OPPN za območje bivše Svile – gospodarska cona ali
- * priprava OPPN za območje stanovanjske in poslovne gradnje na Studencih.

Zaradi omejenega okvira sredstev bo mogoče izvesti zgolj en postopek priprave novega OPPN.

Program dela bo obsegal tudi postopke priprave in sprejemanja PIA, ki niso zajeti v finančnem načrtu, ker jih financirajo pobudniki priprave. Obsega novih nalog oz. prostorskih aktov, za katere bodo dali pobude investitorji in jih tudi financirali, ni možno napovedati, dinamika njihove priprave pa bo zaradi omejenih kadrovskih virov odvisna tudi od izvajanja projektov, ki jih financira proračun. Ocenjujemo, da bo v letu 2017 v posameznih fazah

postopka med 15 in 20 takšnih aktov. Med njimi je potrebno še posebej izpostaviti pripravo OPPN za umestitev prog Bike parka in drugih vsebin na Mariborskem Pohorju, katerega naročnik bo koncesionar za upravljanje z žičniškimi napravami.

155200 - Strokovne podlage

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen te proračunske postavke je pridobivanje strokovnih rešitev za posamezna urbanistična vprašanja ter priprava variantnih strokovnih podlag za prostorske akte oz. za sprejetje posameznih odločitev. V letu 2017 zaradi racionalizacije porabe sredstev na proračunski postavki ni predvidenih sredstev.

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 in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

- 16039001 Oskrba z vodo
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
- 16039003 Objekti za rekreacijo
- 16039004 Praznično urejanje naselij
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 - Oskrba z vodo

1. Opis podprograma

Oskrba s pitno vodo večine prebivalstva v Mestni občini Maribor se izvaja s stalnim črpanjem podtalnice, potrebnim čiščenjem in trajno distribucijo pitne vode gospodinjstvom, gospodarstvu in drugim porabnikom.

Oskrba s pitno vodo je zahtevna organizacijsko-tehnološke naloga, zato nalogo opravlja specializirano 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- * Optimalna oskrba prebivalstva s pitno vodo
- * Zagotoviti na celotnem območju občine ustrezen komunalni standard, ki sočasno predstavlja prijaznejši odnos do okolja (varovanje površinskih vodotokov in podtalnic)

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

- * 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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

151004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva najemnine za uporabo vodovodnega sistema MOM, ki jih v višini amortizacije zbira najemnik Mariborski vodovod d.d. so namenska sredstva predvidena za investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture za oskrbo lokalne skupnosti s pitno vodo. Najemnina se namenja za vlaganja v obstoječe črpalne vodnjake, v črpalne postaje, v vodovodne rezervoarje in v zamenjavo dotrajanih vodovodnih cevovodov po ulicah, cestah ter ob izvajanju zamenjav in gradenj ostale komunalne in prometne infrastrukture (kanalov, plinovodov, toplovodov, cest, pločnikov) in za manjše širitve vodovodne mreže. Plan po posameznih lokacijah je obrazložen v načrtu razvojnih programov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-07-0098 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov je namenjen zagotavljanju optimalne oskrbe prebivalstva s pitno vodo. Realizacija tega projekta zagotavlja ustrezen komunalni standard in sočasno prijaznejši odnos do okolja (zmanjševanje izgub vode v vodovodnem omrežju je obenem varčevanje vodnih virov in energije). Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi »Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

151013 - investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za investicijsko vzdrževanje hidrantov na območju MOM.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-13--0003 Vzdrževanje hidrantov je namenjen zagotavljanju optimalnega delovanja hidrantov.

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

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

Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni uporabi

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

- * 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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

152500 - Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so predvsem dela po programu Pogrebnega podjetja na pokopališčih Dobrava in Pobrežje. V program za leto 2017 smo vključili obnovitvena dela, investicije, postavitev urbane opreme in investicije, pričete v letu 2016.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-07-0060 Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč, ki je namenjen vzdrževanju infrastrukturnih objektov na pokopališčih Dobrava in Pobrežje in nabavi urbane opreme za ta pokopališča. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

511200 - Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj

Obrazložitev dejavnosti v okviru 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.

16039003 - Objekti za rekreacijo

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, javnih poti, poti za pešce, čiščenje in ureditve javnih površin ter parkov. Javne zelene površine so tiste, ki so v prostorskih izvedbenih aktih opredeljene kot zelene površine in so kot komunalni objekti pod enakimi pogoji namenjene vsem uporabnikom. Javne zelene površine na območju Mestne občine Maribor obsegajo blizu 100 ha.

Podprogram zajema tudi vzdrževanje rastlin, sprehajalnih poti, urbane opreme, arhitekturnih elementov, opreme za otroška igrišča v parkih in parkovno urejenih vodnih brežin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- * Zakon o varstvu okolja

- * Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
 - * Pravilniki lokalne skupnosti za to področje
- 3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Ohranjanje nivoja vzdrževanja omenjenih površin in objektov

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

- * 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)

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

151400 - Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 se bo v okviru finančnih zmožnosti nadaljevala sanacija poti v Mestnem parku, obnovili bomo dotrajan leseni mostiček nad drugim ribnikom v Mestnem parku, po potrebi bomo opravili vzdrževalna dela na pešpoti na Piramido, dotrajana in manjkajoča drevesa bomo nadomestili z novimi na raznih lokacijah po MOM, planirana je ureditev otroškega igrišča na Macunovi ulici v Radvanju, za katerega smo v letu 2016 izdelali projektno dokumentacijo. Sredstva so namenjena še za vzpostavitev prvega pasjega parka. Del sredstev bomo namenili tudi za nabavo manjkajoče ali dotrajane urbane opreme na raznih lokacijah po MOM.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-06-0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic, ki je namenjen ohranjanju in opremljanju zelenih površin v mestni občini Maribor. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

511207 - Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru 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 pregleda javnih otroških igrišč pri zunanjem ocenjevalcu.

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- * Ohranjanje nivoja okrasitve mesta po programu in prioriteti ulic v skladu s protokolom MOM
- * Posodobitev novoletne krasitve v skladu natečajnimi rešitvami

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

- * 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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

153006 - Krasitev mesta ob praznikih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krasitev se bo izvajala po programu in prioriteti ulic, v skladu s protokolom MOM ob praznikih, prireditvah, proslavah in v času obiskov tujih državljanov. Na obstoječih drogovich za zastave je mogoče namestiti 217 zastav. Poleg nameščanja zastav sodi k nalogam še pranje in likanje zastav, ter zamenjava dotrajanih zastav z novimi in nameščanje novih nastavkov na novih lokacijah.

511302 - Novoletna krasitev mesta

Obrazložitev dejavnosti v okviru 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-11-0061 Novoletna krasitev, ki je namenjen investicijam v novoletno krasitev MOM.

Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja izgradnjo in urejanje javnih sanitarij v MOM.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- * Zakon o varstvu okolja

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

Zagotoviti zadostno število javnih sanitarij na celotnem območju MOM.

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

- * Sanacija javnih sanitarij po programu v skladu s predvidenimi sredstvi
- * Urejenost javnih sanitarij
- * Urejenost tržnic
- * Dostopnost tržnih prostorov
- * Urejenost mestnega središča

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

151413 - Izgradnja in obnova javnih sanitarij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena obnovi javnih sanitarij. V letu 2017 je planirana sanacija javnega stranišča na Trgu revolucije, s postopkom se je pričelo v letu 2016.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-07-0057 Javna stranišča, ki je namenjen urejanju javnih stranišč na območju Mestne občine Maribor. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

152158 – Tržnice – investicijsko vzdrževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena ureditvi in vzdrževanju prostorov na katerih se odvija tržnična dejavnost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-16-0006 Tržnice – investicijsko vzdrževanje, ki je namenjen ureditvi in vzdrževanju prostorov na katerih se odvija tržnična dejavnost. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

152159- Urejanje mestnega središča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena urejanju mestnega središča s ciljem doseči večjo urejenost in vitalnost mestnega središča.

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 in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilje je ohranjanje in povečevanje fonda komunalno opremljenih stavbnih zemljišč za zadovoljevanje potreb investitorjev za gradnjo poslovnih in stanovanjskih objektov.

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

Dolžina nove komunalne infrastrukture. Nakup in prodaja nezazidanih stavbnih zemljišč ter komunalno opremljanje le-teh.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

Aktivnosti priprave stavbnih zemljišč obsegajo pridobivanje prostorske izvedbene dokumentacije in projektne dokumentacije za opremljanje stavbnih zemljišč. Opremljanje stavbnih zemljišč pomeni projektiranje in gradnjo komunalne opreme ter objektov in omrežij druge gospodarske javne infrastrukture, ki so potrebni, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti, načrtovani s prostorskimi akti, izvedejo in služijo svojemu namenu. Gradnja komunalne infrastrukture se financira iz komunalnega prispevka, proračuna Mestne občine Maribor, proračuna države in iz drugih virov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- * Zakon o javnem naročanju /ZJN-3/ (Ur. l. RS, št. 91/15) in drugi predpisi o izvajanju javnih naročil.
- * 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
- * Zakon o prostorskem načrtovanju,
 - * Zakon o urejanju prostora,
 - * Zakon o javnih finančah,
 - * Zakon o davku na dodano vrednost,
 - * Zakon o davku na promet nepremičnin,
 - * Zakon o računovodstvu,
 - * Stvarnopravni zakonik,
 - * Zakon o zemljiški knjigi,
 - * Zakon o evidentiranju nepremičnin,
 - * Zakon o javno-zasebnem partnerstvu,
 - * Statut MOM,
 - * Pravilnik o projektni dokumentaciji,
 - * Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ

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

Dolgoročni cilji podprograma obsegajo komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. Dolgoročni cilj je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Prav tako sodi med dolgoročne cilje uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.

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

Letni izvedbeni cilj so komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. Cilji so opremiti potrebno število stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov skladno s finančnim načrtom, obračunati komunalni prispevek v skladu z zakonskimi predpisi in politiko razvoja občine.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprogram

153800 – Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena opremljanju stavbnih zemljišč z komunalno infrastrukturo kot je: vodovod, kanalizacija, cesta, pločnik, toplovod, plinovod in javna razsvetljava. V letu 2017 se nadaljuje komunalno opremljanje v Kamniški grabi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-14-0003 Kanalizacija Kamniška graba. Cilj projekta je ureditev kanalizacije za odvajanje odpadnih komunalnih voda v naselju Kamniška graba z sočasno obnovo obstoječe komunalne infrastrukture (izvedba opornih zidov z rekonstrukcijo ceste in ureditvijo odvajanja padavinskih voda, zamenjava vodovoda, obnova javne razsvetljave).

163601 – Poravnava nerešenih odškodnin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 35.000 EUR so namenjena za poravnavo odškodnin v postopkih denacionalizacije in za plačilo morebitnih odškodnin v zaključenih sodnih zadevah. Iz te postavke se prav tako črpajo odškodnine za povzročene škode tretjim osebam na nepremičninah v lasti Mestne občine Maribor (odškodninski zahtevki zavarovalnic) ter odškodnine, ki jih obravnava Sekretariat za splošne zadeve.

163602 – Priprava zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 se načrtuje poraba v višini 30.000 EUR. Naročili bomo strokovno podlago za pripravo OPPN za občinska zemljišča ob Dravograjski cesti na območju Studenc. Naročili bomo novelacijo projektne dokumentacije za povezovalno cesto Ledina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OBO070-06-0122 Priprava zemljišč

164500 – Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za območje PPE Te5-P so planirana sredstva v višini 10.000 EUR. Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju zemljišč (košnja in čiščenje) na tem območju.

164501 – Cesta S-J-3 – severni del

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Maribor se je prijavila na javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje Ekonomsko poslovne infrastrukture in sicer s projektom novogradnja povezovalne ceste S-J-3 - severni del na območju Te5 Tezno. Na razpisu smo bili uspešni, izgradnja ceste se bo izvedla v letu 2017. Za novogradnjo, nadzor in druge obveznosti je predvidenih 400.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0073 Cesta S-J-3 – severni del

861005 – Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. je Mestna občina Maribor ustanovila z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. V 8. členu Odloka je določeno, da ustanovitelj zagotavlja sredstva za delovanje

podjetja. To določa tudi statut Javnega podjetja, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Maribor dne 30. 5. 2002. Stroški za delovanje podjetja se vodijo na proračunski postavki 861005 v okviru proračuna, na isti postavki pa tudi podjetje vodi porabo sredstev za delovanje podjetja.

V letu 2017 so planirana sredstva v višini 720.000 EUR. Najpomembnejši stroški na tej postavki so stroški plač in drugi stroški dela, stroški nabave in tekočega vzdrževanja računalniške strojne in programske opreme, potrebnih za redno delovanje podjetja, nabava pisarniške opreme in vzdrževanje le-te, stroški porabe plina, električne energije in goriva, drugi obratovalni stroški, stroški izobraževanja in strokovne literature, stroški poštnih in telefonskih storitev, stroški najema poslovnih prostorov, stroški zavarovalnih premij, stroški plačilnega prometa ter drugi. Cilj porabe sredstev je nemoteno in kakovostno opravljanje nalog Javnega podjetja.

16069002 – Nakup zemljišč

1. Opis podprograma

Pridobivanje stvarnega premoženja pomeni prenos lastninske pravice na samoupravno lokalno skupnost. Obsega nakupe stavbnih zemljišč z namenom, da se izvrši odkup tistih zemljišč, ki jih občina potrebuje za gospodarski razvoj, predvsem na področju komunalnega opremljanja, povečevanja fonda gradbenih parcel in zaokroževanja obstoječih gradbenih parcel. S tem se omogoči ohranjanje in povečevanje stvarnega premoženja stavbnih zemljišč v Mestni občini Maribor. Posebej je potrebno poudariti pridobivanje stavbnih zemljišč v območjih, za katere je sprejet prostorski akt oz. je sprejem tega akta predviden, saj na takšen način omogočamo Mestni občini Maribor dovolj odprtih možnosti pri izvedbi konkretnih projektov.

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 MOM. Urejanje stavbnih zemljišč obsega tudi vse geodetske in zemljiškoknjižne postopke, ki so povezani s kasnejšo prodajo zemljišč.

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. lahko uveljavlja predkupno pravico na stavbnih zemljiščih, ki ležijo v območju zakonite predkupne pravice na podlagi Odloka o predkupni pravici, pod pogojem, da je zemljišče strateško pomembno za Mestno občino Maribor, da vrednost zemljišča ne odstopa od povprečne vrednosti na določenem območju in da je ta v okviru zagotovljenih finančnih sredstev sprejetega proračuna Mestne občine Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- ★ Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- ★ Zakon o prostorskem načrtovanju,
- ★ Zakon o urejanju prostora,
- ★ Stvarnopravni zakonik,
- ★ Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- ★ Zakon o graditvi objektov,
- ★ Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
- ★ Zakon o zemljiški knjigi,
- ★ Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnost
- ★ Odlok o predkupni pravici na območju Mestne občine Maribor,

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju.

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

Doseganje načrtovanih odkupov zemljišč v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

163600 – Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – nakupi zemljišč Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 je na postavki PP 163600 predvidenih 607.550 EUR finančnih sredstev.

Za nakupe zemljišč je v letu 2017 predvidenih 507.550 EUR, in sicer za nakupe zemljišč v območju Te5 Tezno – TAM – k.o. Tezno za gradnjo proizvodnih objektov in za nakupe zemljišč v območju Ta 14 P – k.o. Razvanje, kjer je predvidena trasa ceste Ledina, ki bo povezovala TAM in Razvanje (območje E. Leclerc, Rutar in Bauhaus).

Iz te postavke se bo črpalo tudi nadomestilo za stavbno pravico/služnostno pravico gradnje podvoza pod železniško progo, ki ga bo morala MOM plačati SŽ.

Drugi tekoči stroški, ki se financirajo s te postavke, so povezani z vzdrževanjem nezazidanih stavbnih zemljišč v lasti Mestne občine Maribor, kot so košnja trave, podiranje/odstranjevanje nevarnih dreves, čiščenje divjih odlagališč odpadkov na podlagi inšpekcijskih odločb ipd. ter stroški povezani s samim prometom z zemljišči, kot so stroški geodetskih odmer, stroški ocene vrednosti zemljišč – cenitvena poročila, stroški notarskih storitev, stroški sodnih taks, stroški javnih objav razpisov.

V letu 2017 so načrtovana sredstva za tekoče stroške v višini 100.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0124 Nakup zemljišč

163604 – Nakupi zemljišč – predkupna pravica Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nakupe zemljišč, na katerih ima Mestna občina Maribor zakonito predkupno pravico na podlagi Odloka o predkupni pravici na območju Mestne občine Maribor, so v letu 2017 načrtovana sredstva v višini 20.000 EUR. Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. bo glede na razpoložljiva finančna sredstva uveljavljalo zakonito predkupno pravico samo na tistih zemljiščih, ki so v javnem interesu. Cilj porabe sredstev je zagotoviti nujno potrebna zemljišča za potrebe komunalnega opremljanja v Mestni občini Maribor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0124 Nakup zemljišč

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.

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 ki so določeni v Lokalnem programu za kulturo MO Maribor 2015 – 2020.

Področje mladine je na nacionalni ravni normativno urejeno. Na področju mladine vzpostavljamo pogoje za sistemsko podporo razvoju tega področja, pri čemer sledimo

nacionalnim strategijam in ciljem projekta Evropska prestolnica mladih Maribor 2013. Področja delovanja mladine opredeljuje Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju in Odlok o mladini v MO Maribor. Področja delovanja mladine so zlasti prostovoljno delo, izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo, neformalno izobraževanje, mobilnost mladih, sodelovanje pri odločanju, informiranje, socialna kohezija in mednarodno mladinsko delo.

MO Maribor zagotavlja pogoje za organizirano delovanje mladine predvsem z zagotavljanjem pogojev za izvajanje in razvoj delovanja mladine, to je z zagotavljanjem infrastrukture za mlade, prostorov za izvajalce dejavnosti za mlade, izvajanjem ter spodbujanjem programov in projektov za mlade ter z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v MO Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokument dolgoročnega razvoja načrtovanja na področju kulture je Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 ter Lokalni program za kulturo MO Maribor 2015 – 2020. Razvoj kulture na ravni statusnih in postopkovnih določil ureja krovni Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK). Posamezne naloge na ravni glavnih programov in podprogramov določajo še posebni predpisi, zlasti Zakon o knjižničarstvu in Zakon o varstvu kulturne dediščine.

Temeljni dokument dolgoročnega razvoja na področju mladine na nacionalni ravni Nacionalni program za mladino 2012-2021. Razvoj mladine na ravni statusnih in postopkovnih določil ureja krovni Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta (seznam)

1803 Programi v kulturi

1803 - Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Glavni program je namenjen za širitev tržne dejavnosti, izobraževanju in ohranjanju favne in flore. Na področju infrastrukture financiramo upravljanje, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter adaptacije in prenovo objektov, namenjenih izvajanju programov na področju Akvarija – terarija

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj programa je vzpostavljanje okoliščin in pogojev za ustvarjanje kvalitetne ponudbe ter njene široke dostopnosti v Mestni občini Maribor. Ta cilj želimo uresničiti tudi z vzdrževanjem in širjenjem javne infrastrukture in s tem ohranjanjem dejavnosti akvarija terarija

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

Dejavnost akvarija ohranjamo, vendar v dotrajanih objektih, zato je cilj poiskati sprejeti odločitev ali obnova obstoječega objekta ali pa izgraditi oz. urediti akvarij / terarij na novi lokaciji. V letu 2017 želimo ohranjati doseženo raven delovanja Akvarija in terarija.

Kazalniki:

- število obiskovalcev
- odzivi v medijih in strokovni javnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi itd.

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma obsegajo izvajanje razvojnih nalog na področju akvarija in terarija.

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

Letni izvedbeni cilj pričeiti s temeljito obnovo obstoječega objekta, v letu 2017 je načrtovana zamenjava elektroinštalacij.

Kazalci so normalno obratovanje Akvarija – terarija skozi vso leto 2017.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

511206 - Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru 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.

153009- Akvarij-terarij- investicije in investicijsko vzdrževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz proračuna se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje objekta akvarij terarija.

NRP: OB 070-07-0058 Obnova objekta akvarij terarij

V okviru projekta gre za investicije za katere se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. V letu 2017 se načrtuje sanacija elektroinštalacij v objektu.

Plan investicij v letu 2017

Podprogram: Oskrba s toplotno energijo

Proračunska postavka: 151203 - Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote

NRP: OB 070-06-0056 – Gradnja distribucijskega omrežja toplote

Vrednost NRP: 629.000 EUR

| Št. | Naziv investicije | Ocenjena vrednost v EUR | Realizacija | MČ/KS |
|-----|---|-------------------------|-----------------|---------------|
| 1. | Vročevod Gosposvetska – II. faza | 2.000 | Dokončanje 2016 | Koroška vrata |
| 2. | Vročevod Gregorčičeva in Vrbanska | 40.000 | Dokončanje 2016 | Koroška vrata |
| 3. | Vročevod Prežihova in Gregorčičeva | 74.000 | Dokončanje 2016 | Koroška vrata |
| 4. | Vročevod do skupne kotlovnice Gregorčičeva | 60.000 | | |
| 5. | Vročevod do skupne kotlovnice Kmetijska | 170.000 | | |
| 6. | Investicijsko vzdrževanje vročevodnega omrežja (obnova omrežja, zamenjava zapornih elementov) | 40.000 | | |
| 7. | Posodobitev rezervoarjev ELKO | 150.000 | | |
| 8. | Zamenjava obtočnih črpalk kotlovnica Pristan | 30.000 | | |
| 9. | Oprema skladišča | 30.000 | | |
| 10. | Projektna dokumentacija | 33.000 | | |

Pripravil: Damijan Bedek

Datum: 17.01.2017

Potrdil:
Župan MOM
dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2017

Podprogram: Oskrba s plinom

Proračunska postavka: 151201 - Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina

NRP:OB 070 – 06 - 0096 – Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina

Vrednost NRP: 420.000 EUR

| Št. | Naziv investicije | Ocenjena vrednost v EUR | Realizacija | MČ/KS |
|------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------|
| 1. | Na podrtem | 55.000 | Dokončanje 2016 | Brezje |
| 2. | Pekrska, | 70.000 | | Studenci |
| 3. | Primčeva | 40.000 | | Studenci |
| 4. | Štrekljeva | 40.000 | | Tezno |
| 5. | Cesta XVI. Divizije, Tolstojeva | 55.000 | | Pobrežje |
| 6. | Šolska ulica | 45.000 | | Limbuš |
| 7. | Pohorska cesta | 35.000 | | Radvanje |
| 8. | Investicijsko vzdrževanje | 50.000 | | |
| 9. | Projektna dokumentacija in upravni postopki | 30.000 | | |

Pripravil: Damijan Bedek

Datum: 17.01.2017

Potrdil:
Župan
dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2017

Podprogram: Cestna razsvetljava

Proračunska postavka: 153201 - Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

NRP: OB 070 – 10 - 0120 – Investicije v javno razsvetljava

Vrednost NRP: 50.000 EUR

| Št. | Naziv investicije | Ocenjena vrednost v EUR | Realizacija | MČ/KS |
|------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|
| 1. | Povečanje priključnih moči JR | 20.000 | | |
| 2. | Širjenje JR v MOM | 30.000 | | |

Pripravil: Damijan Bedek

Datum: 10.01.2017

Potrdil:
Župan
dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2017

Podprogram: Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Pr. postavka: 152100 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP: OB 070-06-0078 Ureditve mestnih in zunajmestnih cest

Vrednost NRP: 260.000 EUR

| Št. | Naziv investicije | Ocenjena vrednost v EUR | Realizacija v EUR | MČ oz. KS |
|------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | PLAČILO OBVEZNOSTI ZA LETO 2016 | 260.000 | | |

Pripravil:

Uroš KOSI

Datum: 10.1.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2017

Podprogram: Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Proračunska postavka: 153103 Ureditev prepustov in opornih zidov
(elementarne nezgode)

NRP: OB 070-10-0122 Ureditev prepustov

Vrednost NRP 50.000 EUR

| Št. | Naziv investicije | Ocenjena vrednost v EUR | Realizacija v EUR | MČ oz. KS |
|-----|--|-------------------------|-------------------|-------------|
| 4. | Izvedba propustov, ureditev odvodnjavanja cest | 50.000 | | Območje MOM |

Pripravil:
Uroš KOSI
Datum: 10.1.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2017

Podprogram: 16039001 OSKRBA Z VODO

Proračunska postavka: 151004 Investicije in invest. vzdržev. vodovodnega sistema.

Vrednost proračunske postavke: 638.000 EUR

NRP OB070-07-0098 Investicije in invest. vzdrževanje vodovod. omrežja

Vrednost NRP: 638.000 EUR

| Št. | Naziv investicije | Ocenjena vrednost L. 2017 | Realizacija | MČ/KS |
|-----|---|------------------------------|-------------|--------|
| | Obveze iz l. 2016 | | | MOM |
| | naročilnice 60.000 | | | |
| | pogodbe 170.000 | | | |
| | | 230.000 | | |
| 1. | Invest. in invest. vzdrževanje v vodov. objekte (VO,PP,VH) brez omrežja | 100.000 | | MOM |
| 2. | Zaščite, sanacije, raziskave vodnih virov | 200.000 | | MOM |
| 3. | Invest .in invest. vzdrževanje v vodovod. omrežje (zamen., širitve) | 108.000 | | MOM |
| 3.1 | - Mirna ul. | 31.000 | | Tezno |
| 3.2 | - Slekovčeva ul | 25.000 | | Tezno |
| 33 | - Horvatova ul | 35.000 | | Limbuš |
| 34 | - pitniki | 11.000 | | MOM |
| 3.5 | - merilna mesta | 6.000 | | MOM |

Pripravil:
Marjan BLASSIN
18.1.2017

Župan MOM
dr. Andrej FIŠTRAVEC

Plan investicij v letu 2017

Podprogram: 16039001 OSKRBA Z VODO

Proračunska postavka: 151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja

NRP OB070-13-0003 Vzdrževanje hidrantov

Vrednost NRP: 20.000 EUR

| Št. | Naziv investicije | Ocenjena vrednost L. 2017 | Realizacija V EUR | MČ/KS |
|-----|---|---------------------------|-------------------|-------|
| 1. | Vzdrževanje hidrantov v MOM na osnovi ugotovitvenega pregleda in ugotovljenih prioriteta ZGRS | 20.000 | | MOM |

Pripravil:
Marjan Blassin

Datum: 10.1.2017

Potrdil:
Župan MOM
dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2017

Podprogram: Objekti za rekreacijo

Proračunska postavka: 151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zel. povr. ter klopi na javnih površinah

NRP: OB 070-06-0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic

Vrednost NRP: 150.000 EUR

| Št. | Naziv investicije | Ocenjena vrednost v EUR | Realizacija | MČ/KS |
|-----|--|-------------------------|-------------|-------------|
| 1. | Obnova lesenega mostička nad drugim ribnikom v Mestnem parku | 8.000 | | Ivan Cankar |
| 2. | Obnova poti v Mestnem parku | 60.000 | | Ivan Cankar |
| 3. | Vzdrževanje peš poti na Piramido | 5.000 | | Ivan Cankar |
| 4. | Zasaditve dreves- razne lokacije po MOM | 10.000 | | Tabor |
| 5. | Ureditev otroškega igrišča na Macunovi | 60.000 | | Radvanje |
| 6. | Prvi pasji park v MOM- naročilo projekta | 5.000 | | Tabor |
| 7. | Nabava košev za mestno jedro | 2.000 | | Center |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Pripravila: Anja Pavličić, Boštjan Dolenc

Datum 10.1.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2017

Podprogram: Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka: 152001 – TEHNIČNO UREJANJE PROMETA

NRP: OBO70-07-0031 – Kolesarski promet

Vrednost NRP : 11.000 EUR

| Št. | Naziv investicije | Ocenjena vrednost v EUR | Realizacija | MČ/KS |
|-----|---|-------------------------|-------------|----------|
| 1 | Ureditev kolesarske povezave ob Ljubljanski ulici (Betnava) | 8.000 | | Radvanje |
| 2 | Preboj za kolesarje (Radvanjska/CPB) | 3.000 | | Nova Vas |

Pripravil:

Aleš KLINC

Datum: 16.1.2017

Potrdil:

Župan MOM

Dr. Andrej FIŠTRAVEC

Plan investicij v letu 2017

Podprogram: Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka: 152001 – TEHNIČNO UREJANJE PROMETA

NRP: OBO70-07-0034 – Rekonstrukcija in izboljšave

Vrednost NRP : 87.000 EUR

| Št. | Naziv investicije | Ocenjena vrednost v EUR | Realizacija | MČ |
|------------|--|--------------------------------|--------------------|----------------|
| 1. | Ureditev krožišča Pekre | 2.000 | | KS Pekre |
| 2. | Ureditev postajališča na Vzpenjači – 1. FAZA | 35.000 | | MČ Radvanje |
| 3. | Ureditev Cafove ulice | 50.000 | | MČ Ivan Cankar |

Pripravil:
Aleš KLINC

Datum: 16.1.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej FIŠTRAVEC

Plan investicij v letu 2017

Podprogram: Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka: 152001 – TEHNIČNO UREJANJE PROMETA

NRP: OBO70-07-0035 – Umirjanje prometa

Vrednost NRP: 32.000 EUR

| Št. | Naziv investicije | Ocenjena vrednost v EUR | Realizacija | MČ/KS |
|-----|--|-------------------------|-------------|----------------|
| 1. | Dvignjen prehod Gregorčičeva (Ljudski vrt) | 13.000 | | Razne lokacije |
| 2. | Dvignjen prehod za pešce Gregorčičeva ulica - Vinag | 14.000 | | Center |
| 3. | Ukrep umirjanja prometa v naselju Jelovec | 3.000 | | |
| 4. | Razni tehnični ukrepi za umirjanje prometa v križiščih (dokumentacija, montažna krožišča, zožitve vozišč, otoki,...) | 2.000 | | Razne lokacije |

Pripravila:
Aleš KLINC
Denis KOCBEK

Datum: 16.1.2017

Potrdil:

Župan MOM
Dr. Andrej FIŠTRAVEC

Plan investicij v letu 2017

Podprogram: Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka: 153509 Kolesarska pot Ruše - Maribor

NRP: OBO70-14-0011 – Kolesarska pot Ruše Maribor

Vrednost NRP : 30.000 EUR

| Št. | Naziv investicije | Ocenjena vrednost v EUR | Realizacija | MČ |
|------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 2. | Projektna dokumentacija PZI | 15.000 | | MČ Studenci, KS Limbuš |
| 3. | Parcelacije, geodetski načrti | 10.000 | | |
| 4. | Investicijski program | 5.000 | | |

Pripravil:
Aleš KLINC

Datum: 10.1.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej FIŠTRAVEC

Ime projekta: **UREDITEV CESTE ZMAGE**

Plan investicij v letu 2017

Podprogram: Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Pr. postavka: 153108 Ureditev ceste Zmage

NRP: OB 070-16-0072 Ureditev ceste Zmage v Mariboru

Vrednost NRP: 1.309.427,00 EUR

| Št. | Naziv investicije | Ocenjena vrednost v EUR | Realizacija | MČ |
|-----|---|-------------------------|-------------|-------|
| 1. | Gradbena dela | 1.284.427 | | Tabor |
| 2. | Naročilo izdelave investicijske dokumentacije | 15.000 | | Tabor |
| 3. | Gradbeni nadzor | 10.000 | | Tabor |

Pripravil:
Aleš KLINC

Datum: 10.1.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej FIŠTRAVEC

Ime projekta: **UREDITEV MAISTROVE ULICE**

Plan investicij v letu 2017

Podprogram: Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Pr. postavka: 152157 UREDITEV MAISTROVE ULICE

NRP: OB 070-16-0005 Obnova Maistrove ulice

Vrednost NRP: 6.000 EUR

| Št. | Naziv investicije | Ocenjena vrednost v EUR | Realizacija | MČ |
|------------|--|--------------------------------|--------------------|-----------|
| 1. | Izvedba gradbenih del (predobremenitev 2016) | 6.000 | | |

Pripravil:
Aleš KLINC

Datum: 10.1.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej FIŠTRAVEC

Lokacija ORTO FOTO:

Ime projekta: UREDITEV MAISTROVE ULICE



Odsek med Prešernovo ulico in Kersnikovo

Začetna točka: križišče z Prešernovo



Končna točka: križišče z Kersnikovo ulico



Dolžina odseka: **250 m**

Obseg del:

- Zamenjava spodnjega in zgornjega ustroja ceste,
- Ureditev parkirišč
- Ponovna zasaditev obojestranskega drevoreda
- Zamenjava JR
- Obnova kanalizacijskega omrežja s priključki
- Obnova vodovodnega omrežja s priključki
- Ureditev TK vodov (Telemach, Telekom)
- Obnova plinovodov

Plan investicij v letu 2017

Podprogram: Urejanje cestnega prometa
Proračunska postavka: 153504 Avtobusna postaja

NRP: 070-07-0039 Avtobusna postaja
Vrednost NRP: 62.498 EUR

| Št. | Naziv investicije | Ocenjena vrednost v EUR | Realizacija | MČ |
|-----|---|-------------------------|-------------|----|
| 1. | Obnova drsnih vrat na peronih | 10.000 | | |
| 2. | Razna manjša investicijsko vzdrževalna dela | 5.000 | | |
| 3. | Plačilo rezervnega sklada | 10.000 | | |
| 4. | Obnova razsvetljave | 15.000 | | |

Pripravil:
Aleš KLINC

Datum: 10.1.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej FIŠTRAVEC

Plan investicij v letu 2017

Podprogram: Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka: PP152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

Celotna vrednost PP: 2.031.634,00 €

NRP: OBO70-10-0119 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

Vrednost NRP : 142.134,00 EUR

| Št. | Naziv investicije | Ocenjena vrednost v EUR | Realizacija | MČ |
|-----|---|-------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Dobava in nadgradnja RTPI prikazovalnikov – 3.faza | 48.000 | | Vse MČ in KS |
| 2. | Dobava in postavitve novih košev na AP postajališčih | 2.000 | | Vse MČ in KS |
| 3. | Dobava in postavitve klopi na AP postajališčih | 4.000 | | Vse MČ in KS |
| 4. | Ureditev avtobusnega postajališča VZPENJAČA | 82.134 | | |
| 4. | Razna manjša investicijsko vzdrževalna dela na postajališčih (obnove postajališč, preplastitve, oprema rekonstrukcije, barvanje označb BUS) | 6.000 | | Vse MČ in KS |

Pripravil: Aleš KLINC

Datum: 10.1.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej FIŠTRAVEC

NRP: OBO70-13-0146 nakup avtobusov za mestni potniški promet
Vrednost NRP :1.889.500 EUR

Delež sofinanciranja:
EKO SKLAD 2016: 671.600 €
EKO SKLAD 2017: 835.000 €

MOM: 382.900 €

| Št. | Naziv investicije | Ocenjena vrednost v EUR | Realizacija | MČ |
|-----|---|--------------------------------------|-------------|------------|
| 1. | Nakup novih avtobusov IVECO po pogodbi (predobremenitev 2016) | 839.500 (PREDOBREMENITEV 2016) | | Vse |
| 2. | Nakup novih avtobusov razpis EKO SKLAD 2017 | 1.000.000 | | |
| 3. | Nakup vozil za mestni promet (peš cona) | 50.000 | | |

Opomba: Vse cene so brez DDV

Pripravil: Aleš KLINC

Datum: 10.1.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej FIŠTRAVEC

Plan investicij v letu 2017

Podprogram: Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka: PP 152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev

Vrednost PP: 323.200 EUR

NRP: OBO70-14-0009 - Vzdrževanje semaforjev

Vrednost NRP : 40.000 EUR

| Št. | Naziv investicije | Ocenjena vrednost v EUR | Realizacija | MČ |
|------------|---|--------------------------------|--------------------|-----------|
| 1. | Semaforizacija križišča Zagrebška/Poljska | 40.000 | | MČ Tezno |

Pripravil: Aleš KLINC

Datum: 11.1.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej FIŠTRAVEC

Plan investicij v letu 2017

Podprogram: Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Proračunska postavka: 152160 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

NRP: OB070-06-0049 – Cestno železniški podvoz Ljubljanska ulica

Vrednost NRP: 50.000 EUR

| Št. | Naziv investicije | Ocenjena vrednost v EUR | Realizacija v EUR |
|------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1. | Investicijski program | 5.000 | |
| 2. | Predinvesticijska zasnova | 5.000 | |
| 3. | Gradbena dela | 40.000 | |

Pripravil: Aleš KLINC

Datum: 10.1.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr.Andrej FIŠTRAVEC

Plan investicij v letu 2017

Podprogram: 14039002 Spodbujanje turizma in gostinstva

Proračunska postavka: 153510 Investicijsko vzdrževanje krožno kabinske žičnice

NRP: OB070-07-0037 Obnova sistema žičnic

Vrednost NRP:376.000 EUR

| Št. | Naziv investicije | Ocenjena vrednost v EUR | Realizacija | Krožno-kabinska žičnica |
|-----|--|-------------------------|-------------|-------------------------|
| 1. | Deli Leitner (material) | 60.000 | | |
| 2. | Leitner delo | 40.000 | | |
| 3. | Usluge HIAB in JCP + prevozi + avtodvigala | 45.000 | | |
| 4. | MT in VT pregledi varov | 40.000 | | |
| 5. | Helikopter | 50.000 | | |
| 6. | Delavci (lastno delo) | 120.000 | | |
| 7. | Izelava poročil o skladnosti | 7.000 | | |
| 8. | Ostali razni nepredvideni stroški | 14.000 | | |

Pripravil:
Aleš KLINC
Uroš KOSI

Datum: 10.1.2017

Potrdil:
Župan MOM
dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2017

Podprogram: 15029002

Proračunska postavka: 152153 Sanacija Malečniškega mostu

NRP: OB070-16-0002 Sanacija Malečniškega mostu

Vrednost NRP: 450.000 EUR

| Št. | Naziv investicije | Ocenjena vrednost v EUR | Realizacija | MČ/KS |
|------------|--|--------------------------------|--------------------|----------------------|
| 1. | Dokončanje izdelave TD za izvedbo sanacije | 15.000 | | Malečnik Pobrežje |
| 2 | Izvedba sanacije | 435.000 | | |

Pripravil:
Branko Koprčina

Datum:09.01.2016

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej FIŠTRAVEC

Plan investicij v letu 2017

Podprogram: Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest)

Proračunska postavka: 511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti

NRP: OB070-11-0066 Urejanje vodotokov

Vrednost NRP: 80.000 EUR

| Št. | Naziv investicije | Ocenjena vrednost v EUR | Realizacija | MČ/KS |
|-----|--|-------------------------|-------------|-----------------|
| 1 | Urejanje brežin Bresterniška graba ob cesti | 10.000 | | Bresternica/Gaj |
| 2 | Ureditev Pekrskega potoka pri Gasilskem domu | 10.000 | | Pekre |
| 3 | Ureditev Repovega potoka iztok pri ZBRD Limbuš | 10.000 | | Limbuš |
| 4 | Prestavitev struge Perkovega potoka | 25.000 | | Bresternica |
| 5 | Urejanje brežin potoka v Kamniški grabi ob cesti – usadi | 10.000 | | Kamnica |
| 6. | Razbremenilnik Pekerskega potoka | 15.000 | | Pekre |
| | SKUPAJ: | 80.000,00 | | |

Pripravil:
Branko Koprčina

Datum:09.01.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej FIŠTRAVEC

Plan investicij v letu 2017

podprogram: Ravnanje z odpadno vodo

Proračunska postavka: 151107 Dokumentacija in pripravljalna dela

NRP: OB 070-11-0065 Dokumentacija za kanalizacijo

Vrednost NRP: 50.000 EUR

| Št. | Naziv investicije | Ocenjena vrednost v EUR | Realizacija | MČ |
|-----|---|-------------------------|-------------|--------------------------------|
| 1 | Dopolnitev dokumentacije Sp. Limbuš | 5.000 | | Limbuš |
| 2 | Za Peklom PZI | 7.000 | | Brezje Dogoše Zrkovci |
| 3 | Pekrska PIZ, PGD | 8.000 | | Pekre |
| 4 | Dopolnitev projekta PGD,PZI kanalizacije Razvanje kanal 2.1.2 | 8.000 | | Razvanje |
| 5. | Na Griču | 8.000 | | Radvanje |
| 6. | Projekti po Akcijskem programu potrjenem v Odločbi MOP | 14.000 | | Lokacije iz aglomeracije ID 29 |

Pripravil:
Branko Koprčina

Datum: 09.01.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej FIŠTRAVEC

Plan investicij v letu 2017

Podprogram: 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Proračunska postavka: 151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega sistema

NRP: OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov, naprav, opreme

Vrednost NRP: 1.293.000 EUR

| Št. | Naziv investicije | Ocenjena vrednost v EUR | Realizacija | MČ/KS |
|-----|--|-------------------------|-------------|--|
| 1. | Za peklom | 135.000,00 | | Brezje Dogoše Zrkovci |
| 2. | Črpališče Kraljeviča Marka ul | 45.000,00 | | Center |
| 3. | Rekonstrukcija razbremenilnika Glazija | 45.000,00 | | Center |
| 4. | Ponikovalno polje Cesta k Dravi 5 | 35.000,00 | | Brezje Dogoše Zrkovci |
| 5. | Gospojna ukica - sanaacija | 75.000,00 | | Koroška vrata |
| 6. | Slekovičeva ulica - sever | 85.000,00 | | Tezno |
| 7. | Čepališče Kamnica cerkev | 8.000,00 | | Kamnica |
| 8. | Čepališče Kamnica Pod Urbanom | 40.000,00 | | Kamnica |
| 9. | Prepust Stražunski kanal Na polju 6, Dogoše | 40.000,00 | | Brezje Dogoše Zrkovci |
| 10. | Lovska ulica slepi del | 90.000,00 | | Pobrežje |
| 11. | Sanacija Aškerčeve ulice | 35.000,00 | | Ivan Cankar |
| 12. | Nasipna slepi del | 25.000,00 | | Pobrežje |
| 13. | Merilnik pretoka Koroški most | 25.000,00 | | Studenci |
| 14. | Marilna in kontrolna oprema kanalskega sistema | 40.000,00 | | |
| 15. | Zavarovalnica Maribor | 40.000,00 | | Ivan Cankar |
| 16. | Manjše intervencije | 15.000,00 | | |
| 17. | Sanacija dežnega bazena Melje | 80.000,00 | | Center |
| 18. | Kosminova ulica | 60.000,00 | | Tezno |
| 19. | Sanacija poškodovane kanalizacije | 100.000,00 | | Po seznamu (prioriteta Stražunski kanal) |
| 20. | Meteorni kanal Za Plantažo | 60.000,00 | | Pekre |
| 21. | Novi kanali iz ID 29 | 275.000,00 | | Po odločbi MOP |

Pripravil:
Branko Koprčina

Datum: 09.01.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej FIŠTRAVEC

Plan investicij v letu 2017

Podprogram: 15029002 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Proračunska postavka: 152155 Sanacija plazov

NRP: OB070-16-0003 Sanacija plazov,

Vrednost NRP: 100.000EUR

| Št. | Naziv investicije | Ocenjena vrednost v EUR | Realizacija | MČ/KS |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|
| 1. | Plaz GARA I začasna izvedba | 35.000 | | Gaj |
| 2. | GARA II kamnitobetonska zložba | 65.000 | | Gaj |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Pripravil:
Branko Koprčina

Datum: 09.01.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2017

Podprogram: Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Proračunska postavka: 152200 - Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest

NRP: OB070 – 11 – 066 Sofinanciranje ob izgradnji državnih cest
Vrednost NRP: 300.000 EUR

| Št. | Naziv investicije | Ocenjena vrednost v EUR | Realizacija | MČ/KS |
|------------|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 | TD Izvedba ukrepov umirjanja prometa na R-3 -710 skozi Dogoše | 40.000 | | Brezje Dogoše Zrkovci |
| 2 | Ureditev odvodnjavanja ob G I-1 na lokaciji Elektrarna - Sobočan | 25.000 | | Bresternica Gaj |
| 4. | Delež sofinanciranja pri izgradnji obvoznice Maribor segment Lackova - Kardeljeva | 135.000 | | Nova vas |
| 5. | Delež sofinanciranja pri izdelavi OPPN dokumentacije Južnega dela obvoznice Maribor segment Kardeljeva – priključek AC | 100.000 | | Razvanje |

Pripravil:
Branko Koprčina

Datum: 09.01.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej FIŠTRAVEC

Plan investicij v letu 2017

Podprogram: 15029002 Ravnanje z odpadno vodo
Proračunska postavka: 151119 Kanalizacija Limbuš

NRP: OB070-07-0104 Gradnja in ob
Vrednost NRP: 250.000 EUR

| Št. | Naziv investicije | Ocenjena vrednost v EUR | Realizacija | LIMBUŠ |
|-----|--|-------------------------|-------------|--------|
| 1. | Dopolnitev tehnične dokumentacije PGD; PZI | 15.000 | | |
| 2. | Elektro in strojna oprema ZPDB | 50.000 | | |
| 3. | Hrovatova ulica | 60.000 | | |
| 4. | Ulica Jožeta Korošca | 60.000 | | |
| 5. | Domadenikova | 30.000 | | |
| 6. | Obrobna več dela | 35.000 | | |
| | Ulica Kobaletovih TD | 5.000 | | |

Pripravil:
Branko Koprčina

Datum: 06.01.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2017

Podprogram: 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Proračunska postavka: 152112 Dokumentacija in pripravljala dela

NRP: OB 070-10-0121 Dokumentacija in pripravljala dela
Vrednost: EUR 45.000 EUR

| Št. | Naziv investicije | Ocenjena vrednost v EUR | Realizacija v EUR | MČ/KS |
|-----|---|-------------------------|-------------------|-------------|
| 1. | PGD in PZI za planirane investicije v letu 2017 | 30.000 | | Različne MČ |
| 2. | Nakupi in odškodnine v letu 2017 | 15.000 | | Različne MČ |
| | Skupaj | 45.000 | | |

Pripravil-a: Petra KOVAČ

Datum: 10.01.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2017

Podprogram: Investicije na področju ravnanja z odpadki
Proračunska postavka: 151502 - Center za gospodarjenje z odpadki

NRP:OB 070-13-0148 – Investicije na področju ravnanja z odpadki
Vrednost NRP: 1.096.241EUR

| Št. | Naziv investicije | Ocenjena vrednost v EUR | Realizacija | MČ /KS |
|-----|---|-------------------------|-------------|----------|
| 1 | Zbirni center Tržaška | 350.000 EUR | | Razvanje |
| 2 | Predhodno skladiščenje | 300.000 EUR | | Razvanje |
| 3 | Pretovorna postaja | 300.000 EUR | | Razvanje |
| 4 | OPPN za območje ravnanja z odpadki na Tržaški | 60.000 EUR | | Razvanje |
| 5 | Zbirni center Streliška | 86.241 EUR | | Radvanje |

Pripravil: Robert Marzidovšek
Datum: 18.1.2017

Potrdil:
Župan MOM
dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2017

Podprogram: 14039002 Spodbujanje turizma in gostinstva

Proračunska postavka: 153510 Investicijsko vzdrževanje krožno kabinske žičnice

NRP: OB070-07-0037 Obnova sistema žičnic

Vrednost NRP:375.000 EUR

| Št. | Naziv investicije | Ocenjena vrednost v EUR | Realizacija | Krožno-kabinska žičnica |
|-----|--|-------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Deli Leitner (material) | 60000 | | |
| 2 | Leitner delo | 40000 | | |
| 3 | Usluge HIAB in JCP + prevozi + avtodvigala | 45000 | | |
| 4 | MT in VT pregledi varov | 40000 | | |
| 5 | Helikopter | 50000 | | |
| 6 | Delavci (lastno delo) | 120000 | | |
| 7 | Izelava poročil o skladnosti | 7000 | | |
| 8 | Ostali nepredvideni stroški | 13000 | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| | | | | |

Pripravil: Uroš Kosi

Datum: 10.1.2017

Potrdil:
Župan MOM
dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2017

Podprogram: Druge komunalne dejavnosti

Proračunska postavka: 151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij

NRP: OB 070-07-0057 Javna stranišča

Vrednost NRP: 100.000 EUR

| Št. | Naziv investicije | Ocenjena vrednost v EUR | Realizacija | MČ/KS |
|-----|--|-------------------------|-------------|--------|
| 2. | Sanacija javnega sanitarija na Trgu revolucije | 100.000 | | Center |

Pripravila: Anja Pavličić

Datum: 1.12.2016

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2017

Podprogram: Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Proračunska postavka: 152500 Investicije in inv. vzdrževanje infrastr. objektov pokopališč

NRP: OB 070-07-0060 Vlaganje v infrastr. objekte pokopališč

Vrednost NRP: 70.000 EUR

| Št. | Naziv investicije | Ocenjena vrednost v EUR | Realizacija | MČ/KS |
|-----|------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|
| 1. | Sanacija zidu Čajk | 7.510 | | Pobrežje |
| 2. | Ograja Dobrava | 29.566 | | Pobrežje |
| 3. | Sanacija zidu Pobrežje | 10.000 | | Pobrežje |
| 4. | Zamenjava cipres | 6.000 | | Pobrežje |
| 5. | Širitev oddelka J in G | 7.500 | | Dobrava |
| 6. | Električna zavesa | 3.428 | | Dobrava |
| 7. | Tlakovanje | 5.996 | | Pobrežje, Dobrava |

Pripravila: Anja Pavličić

Datum: 17.1.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2017

Podprogram: Praznično urejanje naselij

Proračunska postavka: 511302 Novoletna krasitev mesta

NRP: OB 070-11-0061 Novoletna krasitev

Vrednost NRP: 247.000 EUR

| Št. | Naziv investicije | Ocenjena vrednost v EUR | Realizacija | MOM |
|-----|---|-------------------------|-------------|-----|
| 1. | Novi načrti, nov material, nova okrasitev | 47.000 EUR | | |

Pripravila: Anja Pavličič

Datum: 10.1.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2017

Podprogram: Zoološki in botanični vrtovi, akvarij, arboretumi ipd.

Proračunska postavka: 153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje

NRP: OB 070-07-0058 Obnova objekta Akvarij- terarij

Vrednost NRP: 40.000 EUR

| Št. | Naziv investicije | Ocenjena vrednost v EUR | Realizacija | MČ/KS |
|-----|-----------------------------|-------------------------|-------------|--------|
| 1. | Zamenjava elektroinštalacij | 40.000 | | Center |

Pripravila: Anja Pavličić

Datum: 10.1.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2017

Podprogram: 16039005 Druge komunalne dejavnosti
Proračunska postavka: 152158 Tržnice- investicijsko vzdrževanje

NRP: OB 070-16-0006 Tržnice- investicijsko vzdrževanje
Vrednost NRP: 25.000 EUR

| Št. | Naziv investicije | Ocenjena vrednost v EUR | Realizacija | MČ/KS |
|-----|------------------------|-------------------------|-------------|-------|
| 1. | Redna vzdrževalna dela | 25.000 | | vs |
| | | | | |

Pripravila: Anja Pavličič
Datum: 10.1.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2017

Podprogram: Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka: 152014 – PARKIRIŠČA POSODOBITEV PARKIRNIH SISTEMOV

NRP: OBO70-06-0070 – Parkirišča posodobitev parkirnih sistemov

Vrednost NRP: 20.000 EUR

| Št. | Naziv investicije | Ocenjena vrednost v EUR | Realizacija | MČ |
|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------|
| 1. | Nakup parkomatov (3 kom) | 20.000 | | |

Pripravil:

Danijel Železnjak

Datum: 17. 1. 2017

Župan MOM
Dr. Andrej FIŠTRAVEC

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 0415 | Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem. | 4.589.216 | 4.448.093 | 4.323.600 | 94,2 | 97,2 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 1.387.150 | 1.336.572 | 570.500 | 41,1 | 42,7 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 1.387.150 | 1.336.572 | 570.500 | 41,1 | 42,7 |
| 04039003 | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | 1.387.150 | 1.336.572 | 570.500 | 41,1 | 42,7 |
| | <i>162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i> | <i>152.122</i> | <i>153.805</i> | <i>150.000</i> | <i>98,6</i> | <i>97,5</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 2.702 | 2.263 | 2.500 | 92,5 | 110,5 |
| | 4021 Posebni material in storitve | 8.201 | 2.517 | 15.000 | 182,9 | 596,0 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 928 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 28.585 | 57.866 | 79.000 | 276,4 | 136,5 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 2.274 | 2.018 | 2.500 | 109,9 | 123,9 |
| | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 109.433 | 86.799 | 51.000 | 46,6 | 58,8 |
| | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 2.342 | 0 | --- | 0,0 |
| | <i>521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i> | <i>330.277</i> | <i>218.583</i> | <i>220.000</i> | <i>66,6</i> | <i>100,7</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 71.118 | 59.043 | 57.800 | 81,3 | 97,9 |
| | 4021 Posebni material in storitve | 484 | 652 | 700 | 144,5 | 107,3 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 38.219 | 32.983 | 34.500 | 90,3 | 104,6 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 9.157 | 5.380 | 5.430 | 59,3 | 100,9 |
| | 4027 Kazni in odškodnine | 716 | 1.410 | 1.400 | 195,6 | 99,3 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 5.848 | 5.857 | 6.070 | 103,8 | 103,6 |
| | 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 0 | 25 | 0 | --- | 0,0 |
| | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 204.542 | 113.140 | 114.000 | 55,7 | 100,8 |
| | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 194 | 93 | 100 | 51,6 | 107,4 |
| | <i>521200 Vračila najemnin za poslovne prostore - denacionalizacija</i> | <i>764.530</i> | <i>777.065</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| | 4027 Kazni in odškodnine | 753.133 | 776.432 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 11.397 | 633 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>521400 Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem</i> | <i>355</i> | <i>406</i> | <i>500</i> | <i>141,0</i> | <i>123,0</i> |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 355 | 406 | 500 | 141,0 | 123,0 |

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | Indeks | |
|---|----------------|-----------------|----------------|-------------|--------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 911016 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave</i> | 139.866 | 186.712 | 200.000 | 143,0 | 107,1 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 7.164 | 1.052 | 1.200 | 16,8 | 114,1 |
| 4021 Posebni material in storitve | 2.379 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 193 | 123 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 11.926 | 14.081 | 26.600 | 223,0 | 188,9 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 151 | 2.112 | 2.200 | --- | 104,2 |
| 4202 Nakup opreme | 4.018 | 5.120 | 5.000 | 124,4 | 97,7 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 4.539 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 105.348 | 135.087 | 135.000 | 128,2 | 99,9 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 4.148 | 29.138 | 30.000 | 723,2 | 103,0 |
| 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI | 378.751 | 46.737 | 200.500 | 52,9 | 429,0 |
| 1003 Aktivna politika zaposlovanja | 378.751 | 46.737 | 200.500 | 52,9 | 429,0 |
| 10039001 Povečanje zaposljivosti | 378.751 | 46.737 | 200.500 | 52,9 | 429,0 |
| 331000 <i>Javna dela - gospodarstvo</i> | 1.294 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 1.029 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 265 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 331100 <i>Javna dela-socialno podjetništvo</i> | 98.703 | 46.737 | 500 | 0,5 | 1,1 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 98.703 | 46.737 | 500 | 0,5 | 1,1 |
| 721000 <i>Vzpodbijanje zaposlovanja</i> | 218.755 | 0 | 200.000 | 91,4 | --- |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 173 | 0 | 300 | 173,7 | --- |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 248 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 218.334 | 0 | 199.700 | 91,5 | --- |
| 721013 <i>Fundacija Prizma</i> | 60.000 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 60.000 | 0 | 0 | 0,0 | --- |

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|--|---------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 67.751 | 122.828 | 155.700 | 229,8 | 126,8 |
| 1102 | Program reforme kmetijstva in živilstva | 28.660 | 91.407 | 115.700 | 403,7 | 126,6 |
| 11029001 | Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu | 5.700 | 58.137 | 75.700 | --- | 130,2 |
| 161005 | Investicije v kmetijska gospodarstva | 0 | 52.437 | 70.000 | --- | 133,5 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 265 | 270 | --- | 101,9 |
| 4314 | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 0 | 52.173 | 69.730 | --- | 133,7 |
| 711008 | Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 100,0 | 100,0 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0 | 0 | 5.700 | --- | --- |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 5.700 | 5.700 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 11029002 | Razvoj in prilagajanje podeželskih območij | 13.686 | 25.943 | 30.000 | 219,2 | 115,6 |
| 711007 | Izboljšanje konkurenčnosti podeželja | 13.686 | 6.015 | 10.000 | 73,1 | 166,3 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 13.116 | 2.123 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 570 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 0 | 3.892 | 10.000 | --- | 257,0 |
| 711012 | Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva | 0 | 19.928 | 20.000 | --- | 100,4 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 179 | 200 | --- | 112,0 |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 0 | 0 | 19.800 | --- | --- |
| 4314 | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 0 | 19.750 | 0 | --- | 0,0 |
| 11029003 | Zemljiške operacije | 9.274 | 7.327 | 10.000 | 107,8 | 136,5 |
| 711010 | Vzdrževanje kmetijskih površin | 9.274 | 7.327 | 10.000 | 107,8 | 136,5 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 3.975 | 268 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 5.299 | 7.059 | 10.000 | 188,7 | 141,7 |
| 1103 | Splošne storitve v kmetijstvu | 39.091 | 31.420 | 40.000 | 102,3 | 127,3 |
| 11039002 | Zdravstveno varstvo rastlin in živali | 39.091 | 31.420 | 40.000 | 102,3 | 127,3 |
| 713000 | Azil za živali | 39.091 | 31.420 | 40.000 | 102,3 | 127,3 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 39.091 | 31.420 | 40.000 | 102,3 | 127,3 |

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 14 | GOSPODARSTVO | 1.358.450 | 1.457.316 | 1.895.400 | 139,5 | 130,1 |
| 1402 | Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti | 446.563 | 497.289 | 525.400 | 117,7 | 105,7 |
| <i>14029001</i> | <i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i> | <i>446.563</i> | <i>497.289</i> | <i>525.400</i> | <i>117,7</i> | <i>105,7</i> |
| 331200 | Podjetniški inkubator | 99.476 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 99.476 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 741000 | Mariborska razvojna agencija | 100.000 | 120.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 100.000 | 120.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 742010 | Pisarna za tuje investicije | 394 | 2.428 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 299 | 2.428 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 95 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 742013 | Ukrepi za spodbujanje gospodarstva | 246.693 | 374.861 | 415.400 | 168,4 | 110,8 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 201.250 | 267.806 | 296.300 | 147,2 | 110,6 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 298 | 567 | 3.200 | --- | 564,2 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 15.448 | 36.024 | 54.400 | 352,2 | 151,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 17.383 | 70.465 | 61.500 | 353,8 | 87,3 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 12.314 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 742014 | Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva | 0 | 0 | 110.000 | --- | --- |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 0 | 250 | --- | --- |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 0 | 0 | 109.750 | --- | --- |
| 1403 | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 911.887 | 960.027 | 1.370.000 | 150,2 | 142,7 |
| <i>14039002</i> | <i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i> | <i>911.887</i> | <i>960.027</i> | <i>1.370.000</i> | <i>150,2</i> | <i>142,7</i> |
| 742000 | LTO-Zavod za turizem Maribor | 910.472 | 960.027 | 1.070.000 | 117,5 | 111,5 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 910.472 | 960.027 | 1.070.000 | 117,5 | 111,5 |

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

254 - ZR2015 278 - Real_2016 276 - PR2017_1

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) | Indeks | |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| | | | | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 742012 Turistična infrastruktura | 1.415 | 0 | 300.000 | --- | --- |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 0 | 0 | 30.000 | --- | --- |
| 4202 Nakup opreme | 1.415 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 0 | 0 | 270.000 | --- | --- |
| 16 | 131.645 | 180.352 | 196.500 | 149,3 | 109,0 |
| PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | | | |
| 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje | 131.645 | 180.352 | 196.500 | 149,3 | 109,0 |
| 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju | 131.645 | 180.352 | 196.500 | 149,3 | 109,0 |
| 550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM | 131.645 | 124.992 | 136.500 | 103,7 | 109,2 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 18.039 | 17.737 | 17.000 | 94,2 | 95,9 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 57.346 | 77.882 | 75.000 | 130,8 | 96,3 |
| 4202 Nakup opreme | 3.270 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 2.717 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam | 50.274 | 29.373 | 44.500 | 88,5 | 151,5 |
| 552000 Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj | 0 | 55.360 | 60.000 | --- | 108,4 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 634 | 0 | --- | 0,0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 0 | 2.008 | 10.000 | --- | 498,0 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 0 | 8.478 | 0 | --- | 0,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 0 | 1.455 | 0 | --- | 0,0 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 0 | 4.768 | 0 | --- | 0,0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 16.520 | 12.000 | --- | 72,6 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 2.904 | 3.000 | --- | 103,3 |
| 4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam | 0 | 18.593 | 35.000 | --- | 188,2 |
| 20 | 1.265.469 | 1.304.288 | 1.305.000 | 103,1 | 100,1 |
| SOCIALNO VARSTVO | | | | | |
| 2004 Izvajanje programov socialnega varstva | 1.265.469 | 1.304.288 | 1.305.000 | 103,1 | 100,1 |
| 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih | 1.265.469 | 1.304.288 | 1.305.000 | 103,1 | 100,1 |
| 852200 Subvencije stanarin | 1.265.469 | 1.304.288 | 1.305.000 | 103,1 | 100,1 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 1.265.469 | 1.304.288 | 1.305.000 | 103,1 | 100,1 |

0415 - URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi in upravnimi prostori, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami MO Maribor.

Področje zajema tudi razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem ter aktivnosti premoženjsko-pravnega urejanja nepremičnin v lasti MO Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnem naročanju, Zakon o izvrševanju proračuna 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.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 - Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi in upravnimi prostori v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa ter izvajamo naloge na področju stanovanjskega gospodarstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj: ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih in upravnih prostorov, zagotavljanje optimalne vrednosti najema glede na tržne razmere, zagotavljanje ustreznega prihodka - mestne rente z oddajanjem poslovnih 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 z večanjem vrednosti mestne rente, vzdrževanje in obnova zgradb, kjer so poslovni in upravni prostori.

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

Cilj: ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih in upravnih prostorov, zagotavljanje optimalne vrednosti najema glede na tržne razmere, zagotavljanje ustreznega prihodka - mestne rente z oddajanjem poslovnih in upravnih prostorov, zagotavljanje tekočih sredstev (prilivov) 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 z večanjem vrednosti mestne rente, vzdrževanje in obnova zgradb, kjer so poslovni in upravni prostori.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v poslovne in upravne prostore, vrednost pobranih najemnin, število in vrednost prodanih zgradb in poslovnih prostorov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje ter investicije v poslovnih in upravnih prostorih, nakup novih, prodajo nerentabilnih poslovnih prostorov, oddajanje v najem, vračila najemnin denacionalizacijskim upravičencem, cenitve poslovnih prostorov in manjša vzdrževalna dela, ki jih izvajajo upravniki zgradb, v katerih so poslovni prostori. Prodaja in nakup poslovnih prostorov - prodaja občinskega premoženja je sestavni del dobrega gospodarjenja. Potekati mora na osnovi družbene in ekonomske upravičenosti ter v skladu z zakonodajo. Nakup premoženja mora biti izveden v funkciji razvojnih interesov MO Maribor, izrabe prostora občine, razvoja različnih gospodarsko poslovnih dejavnosti v mestu in pridobivanja ustrezne rente.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage: Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. l. SRS, št. 18/74 in 34/88), Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 69/03 s spremembami), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I, 76/15), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14), Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Maribor, upoštevanje določila 72/II ZDen, kadar gre za vračanje poslovnih prostorov denacionalizacijskim upravičencem, 70. Zakona o davčnem postopku.

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

Cilj: 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.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v poslovne in upravne prostore, vrednost pobranih najemnin, število in vrednost prodanih zgradb in prostorov.

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

Cilj: 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 v smislu čim večje zasedenosti poslovnih in upravnih prostorov.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v poslovne in upravne prostore, vrednost pobranih najemnin ter dosežen prihodek od prodaje stvarnega premoženja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 162300 - Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 so sredstva v skupni višini 150.000 EUR predvidena za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov (46.500 EUR) v skladu s Programom vlaganj za leto 2017, za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in intervencijska popravila (80.000 EUR), za vračila investicijskih vlaganj najemnikov (4.500 EUR) po sklenjeni pogodbi iz preteklosti, za izvedbo cenitev nepremičnega premoženja MO Maribor ter stroške prodaje in oddaje prostorov (19.000 EUR). Odhodki investicijske narave so planirani tudi v NRP 2017-2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

projekt OB070-07-0028 Investicijska vlaganja najemnikov posl. prostorov, projekt OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov.

521101 - Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V finančnem načrtu za leto 2017 so sredstva v višini 220.000 EUR planirana predvsem za stroške upravljanja, ki jih moramo poravnati upravnikom stanovanjsko-poslovnih zgradb za tekoče in investicijsko vzdrževanje skupnih delov in naprav ter za prispevke v rezervni sklad. Na te stroške nimamo neposrednega vpliva, zvišujejo se glede na rast cen življenjskih potrebščin ter višjih plačil v rezervni sklad zaradi energetske sanacije stavb, predvsem fasad. V zadnjih letih se povečujejo tudi zaradi nujnih popravil objektov, ki so še v denacionalizacijskem postopku, vendar jih moramo po odločbah gradbene inšpekcije sanirati, ker so nevarni za okolico. Prav tako so sredstva planirana za plačila obratovalnih stroškov praznih poslovnih prostorov in za plačila zapadlih obveznosti najemnikov iz naslova subsidiarne odgovornosti lastnika poslovnih prostorov, ki nam jo nalaga Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1A, Uradni list RS, št. 57/2008). Odhodki investicijske narave v višini 114.100 EUR so planirani tudi v NRP 2017-2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

projekt OB070-10-0116 Upravljanje s poslovnimi prostori

521400 - Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 70. člena Zakona o davčnem postopku je MO Maribor dolžna plačati Ministrstvu za finance, Finančni upravi RS, pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Za ta namen so predvidena sredstva v višini 500 EUR.

911016 - Investicije in investicijsko vzdrževanje MU

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 so planirana sredstva v skupni višini 200.000 EUR, od tega 170.000 EUR za investicijsko vzdrževanje upravnih in poslovnih prostorov ter za vlaganja v posodobitev teh prostorov in poslovnih stavb v skladu s tehničnimi predpisi, predvsem z namenom izboljšanja energetske učinkovitosti objektov. Dela se bodo izvajala v skladu s Programom vlaganj za leto 2017 (zamenjava stavbnega pohištva, obnova ogrevalnih sistemov, toplotna izolacija fasad in stropov, hidroizolacija sten in tal, ureditev sanitarij, ureditev prezračevanja, dela v zvezi z zagotavljanjem varnosti in stabilnosti objektov ter zdravega bivalnega okolja,...). Za tekoče vzdrževanje prostorov, vključno z nujnimi intervencijskimi popravili, zlasti na instalacijah, strešnih kritinah, stavbnem pohištvu, tlakih in stenah ter za popravila po nezgodah (po požaru, izlivu vode, po neurju...) pa je planiranih 30.000 EUR. Odhodki investicijske narave so planirani v NRP 2017-2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

projekt OB070-06-0137 Investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

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

Področje Trg dela in delovni pogoji zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, kar pomeni povečevanje možnosti za zaposlovanje in s tem povečanje zaposljivosti ter zagotavljanje ugodnih pogojev za ohranjanje zaposlenosti. Vpliv globalne gospodarske krize se kaže predvsem v zapiranju delovnih mest, upadu povpraševanja, posledično porastu brezposelnosti in počasnemu nastajanju novih kakovostnih delovnih mest.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije 2014-2020, Evropska strategija za zaposlovanje, Strategija za gospodarsko rast Evropa 2020, Izvedbeni načrt - Jamstvo za mlade 2014-2020

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

1. Opis glavnega programa

Program aktivne politike zaposlovanja se na državni ravni izvaja že vrsto let in obsega štiri osnovna področja oz. programe poseganja na trg dela, in sicer: svetovanje in pomoč pri

iskanju zaposlitve, usposabljanje in izobraževanje, spodbujanje zaposlovanja, programi za povečevanje socialne vključenosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj: 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, povečanje števila podprtih projektov za razvoj novih zaposlitvenih možnosti, okrepitev socialne vključenosti.

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

Cilj: ustvarjanje novih delovnih mest, vzpodbujanje zaposlovanja v podjetjih.

Kazalci: realizirane nove zaposlitve

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 - Povečanje zaposljivosti

1. Opis podprograma

V okviru pristojnosti in proračunskih možnosti MO Maribor izvaja ukrepe na področju novih zaposlitev, klasičnih javnih del s področja gospodarstva in javnih del v socialnih podjetjih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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, Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v MOM za obdobje 2015-2020, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09, 3/13), Zakon o urejanju trga dela (UL RS 80/10 s spremembami in dopolnitvami).

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

Cilji: povečanje zaposlenosti/zaposljivosti delovno aktivnega prebivalstva, zmanjšanje brezposelnosti, krepitev socialne vključenosti, razvoj kakovostnih ukrepov in programov, ki posegajo na trg dela.

Kazalci: izvedeni občinski ukrepi na področju trgu dela.

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

Cilj: povečanje zaposlenosti in zmanjšanje brezposelnosti

Kazalci: število realiziranih novih zaposlitev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 331100 Javna dela – socialno podjetništvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 se je zaključilo 2-letno izvajanje javnih del, ki se navezujejo na programe socialnega podjetništva (sklop 2), prvič objavljene v letu 2014. V letu 2017 je za sofinanciranje javnih del, ki so vezana na programe socialnega podjetništva, planiranih 500 EUR, s katerimi bo MOM poravnala obveznost za sofinanciranje plač udeležencem javnih del iz decembra 2016.

721000 Vzpodbujanje zaposlovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 je za vzpodbujanje zaposlovanja planiranih 200.000 EUR, in sicer za nove zaposlitve, skladno s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči »de minimis« za razvoj podjetništva v Mestni občini Maribor za obdobje od 2015-2020. Sredstva bodo upravičencem dodeljena na osnovi javnega razpisa in po pravilih, ki se nanašajo na dodeljevanje državnih pomoči »de minimis«. Za novo programsko obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za finance potrdilo priglašeno shemo (št. M001-5883369-2015), v kateri so navedeni ukrepi, ki so usklajeni s pravili za dodeljevanje državnih pomoči po pravilu »de minimis«. Ker imajo odhodki (razen stroškov razpisa) naravo državnih pomoči, so planirani tudi v NRP 2017-2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

projekt OB070-06-0001 Vzpodbujanje zaposlovanja

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

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

Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju 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 uravnoveženega teritorialnega razvoja podeželskih gospodarstev in skupnosti, vključno z ustvarjanjem in ohranjanjem delovnih mest. Doseganje teh ciljev razvoja podeželja bo potekalo prek naslednjih prednostnih nalog Unije za razvoj podeželja: spodbujanje prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželskih območjih, krepitev sposobnosti preživetja kmetij in konkurenčnosti vseh vrst kmetijstva v vseh regijah ter spodbujanje inovativnih tehnologij za kmetije in trajnostnega upravljanja gozdov, spodbujanje organiziranja živilske verige, vključno s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, dobrobitjo živali in obvladovanjem tveganja v kmetijstvu, obnova, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov, odvisnih od kmetijstva in gozdarstva, spodbujanje učinkovite rabe virov ter podpiranje kmetijskega, živilskega in gozdarskega sektorja pri prehodu na nizkoogljično gospodarstvo, odporno na podnebne spremembe ter spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanja revščine in gospodarskega razvoja podeželskih območij.«

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020, 2014/C 204/01 (UL L EU št. C204/1, z dne 1. 7. 2014), Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja

2014 - 2020, Program razvoja podeželja 2014 - 2020, Uredba Komisije (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgov z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L EU št. 193, z dne 1.7.2014 str. 1-75), Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči *de minimis* (UL L EU št. 352/1, z dne 24.12.2013, Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013, z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči *de minimis* v kmetijskem sektorju (UL L EU št. 352/9, z dne 24. 12. 2013).

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

1. Opis glavnega programa

Ključne nacionalne usmeritve bodočega Programa razvoja podeželja 2014-2020 so:

- ★ prenos znanja in inovacij,
- ★ prestrukturiranje v smeri povečevanja produktivnosti in trajnostne rabe naravnih virov ter blažitve in prilagoditve na podnebne spremembe,
- ★ spodbujanje razvoja kratkih oskrbnih verig in gozdno-lesnih verig ter dviga kakovosti,
- ★ razvoj endogenih potencialov podeželja in delovnih mest.

V okviru teh usmeritev, Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 in proračunskih možnosti MO Maribor, se bodo izvajali ukrepi na področju primarne kmetijske proizvodnje, predelave in trženja kmetijskih proizvodov, dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetijah ter lokalne razvojne pobude LEADER in drugo.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj: ohranjanje in spodbujanje kakovostnih dobrin kmetijstva, razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju in ohranjanje identitete podeželja.

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

Cilj: povečanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva, ohranjanje poseljenosti podeželja in kulturne krajine (celovit razvoj podeželja) ter povečanje samooskrbe s prehrano.

Kazalci: poseljenost podeželja, ekonomska moč podeželja, dvig kakovosti življenja na podeželju, varna in kakovostna hrana.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029003 Zemljiške operacije

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 bomo skušali 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, 26/14 in 32/15),
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11-UPB2, 58/12),
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 5/16),
Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020, 2014/C 204/01 (UL L EU št. C204/1, z dne 1. 7. 2014),
Uredba Komisije (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgovom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L EU št. 193, z dne 1.7.2014 str. 1-75),
Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči *de minimis* (UL L EU št. 352/1, z dne 24.12.2013),
Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013, z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči *de minimis* v kmetijskem sektorju (UL L EU št. 352/9, z dne 24. 12. 2013).

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

Cilj: Zmanjšanje nastale škode zaradi toče v kmetijstvu bo povečalo možnost stalnosti pridelave in preprečilo izpad prihodkov z naslova kmetijske pridelave. 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.

Kazalci: zmanjšanje škode po toči v kmetijski proizvodnji, število uspešnih letov za preprečitev točonosnih oblakov, število investicijskih vlaganj na kmetijskih gospodarstvih.

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

Cilj: preprečevanje škode zaradi naravnih nesreč oz. zniževanje stroškov posledic le-teh. 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.

Kazalci: zmanjšanje škode po toči v kmetijski proizvodnji, število uspešnih letov za preprečitev točonosnih oblakov, število investicijskih vlaganj na kmetijskih gospodarstvih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

161005 - Investicije v kmetijska gospodarstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 70.000 EUR so namenjena za investicije v kmetijska gospodarstva (naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo ter predelavo na kmetijskih gospodarstvih – novogradnja in adaptacija hlevov, nakup opreme in mehanizacije, rastlinjaki in drugo) in bodo upravičencem dodeljena na osnovi javnega razpisa za delno kritje stroškov kot nepovratna sredstva, sodijo pa med državne pomoči. Odhodki za te namene (razen stroškov razpisa) so planirani tudi v NRP 2017-2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB070-07-0009 Investicije v kmetijska gospodarstva

711008 – Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MO Maribor že več let podpira izvajanje letalske obrambe pred točo s posipavanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju SV Slovenije. Projekt je bil v preteklosti sofinanciran s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter okoliških občin. MO Maribor ima za ta namen planirana sredstva v višini 5.700 EUR.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1. Opis podprograma

Razvojni programi podeželja so podlaga za pospešen razvoj kmetijstva, podjetništva in dopolnilnih dejavnosti na podeželju. V novem Programskem obdobju 2014 - 2020 bo Lokalna akcijska skupina TOTI LAS (občini MO Maribor in Kungota) skladno z novo 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

Pravne podlage: Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08, 57/12, 90/12, 26/14 in 32/15), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11-UPB2, 58/12), Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 5/16), Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020, 2014/C 204/01 (UL L EU št. C204/1, z dne 1. 7. 2014), Uredba Komisije (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgovom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L EU št. 193, z dne 1.7.2014 str. 1-75), Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči *de minimis* (UL L EU št. 352/1, z dne 24.12.2013), Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013, z dne 18. decembra 2013 o

uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči *de minimis* v kmetijskem sektorju (UL L EU št. 352/9, z dne 24. 12. 2013).

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

Cilj: ohranjanje poseljenosti podeželja, ohranjanje delovnih mest na podeželju, povečanje prepoznavnosti podeželskega prostora, vključevanje podeželja v razvoj turizma in drugih dejavnosti, ohranjanje in širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijah, zagotavljanje boljših pogojev kmetijske proizvodnje in s tem povečanje možnosti samooskrbe mesta.

Kazalci: izvedeni projekti, ohranjanje poseljenosti podeželja, večja prepoznavnost podeželskega prostora.

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

Cilj: uspešno izvajanje projektov Lokalne akcijske skupine TOTI LAS v okviru pristopa LEADER iz Programskega obdobja 2014 - 2020, ohranjanje in širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijah.

Kazalci: število izvedenih projektov in naložb v nekmetijske dejavnosti na kmetijah

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 711007 - Izboljšanje konkurenčnosti podeželja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za aktivnosti v zvezi z razvojnimi projekti podeželja so predvidena proračunska sredstva za aktivnosti Lokalne akcijske skupine TOTI LAS, za namene izvajanja nalog strategije lokalnega razvoja lokalne akcijske skupine, oblikovane skladno s programom LEADER. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne, 16. 10. 2016, potrdilo lokalno akcijsko skupino TOTI LAS, tako so sredstva namenjena za sofinanciranje upravljanja in izvajanja projektov TOTEGA LAS-a.

711012 – Pomoči »de minimis« za razvoj kmetijstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dopolnilne in nekmetijske dejavnosti omogočajo dodatne prihodke in možnosti zaposlitev na kmetijah. Glede na razdrobljenost in otežene pogoje pridelovanja, zlasti v hribovitih in demografsko ogroženih območjih MO Maribor, predstavljajo nekmetijske dejavnosti (npr. turizem na kmetiji) možnost za razvoj in ohranjanje poseljenosti podeželja. Sredstva v višini 20.000 EUR so namenjena za naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijah in bodo dodeljena na osnovi javnega razpisa po pravilih »de minimis« pomoči. Odhodki za te namene (razen stroškov razpisa) so planirani tudi v NRP 2017-2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

projekt OB070-16-0008 Pomoči »de minimis« za razvoj kmetijstva

1. Opis podprograma

Ukrepi zemljiških operacij so namenjeni izboljšavi proizvodnih sposobnosti kmetijskih zemljišč in gozdov. Sredstva zemljiških operacij bodo namenjena za ukrepe varstva in urejanja kmetijskih zemljišč in gozdov (čiščenje zarašlih površin, košnja, preprečevanje zaraščanja). Opuščanje rabe kmetijskih zemljišč in njihovo zaraščanje je eden večjih problemov, saj so zaradi tega kmetijska zemljišča izgubljena za pridelavo hrane oz. je njihova proizvodna sposobnost zmanjšana. Sredstva, dodeljena v okviru tega podprograma, bodo dodeljena za nujna čiščenja in vzdrževalna dela na kmetijskih površinah in gozdovih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage: Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. RS, št. 71/11 UPB, 58/12), 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. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G in 50/2014) – ZSPDSLS.

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

Cilj: preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin in gozdov, ohranjanje podeželja in gozdne higiene, urejen videz krajine.

Kazalci: očiščene in urejene kmetijske površine ter gozdovi.

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

Cilj: nujno vzdrževanje kmetijskih površin in gozdov, preprečevanje zaraščanja in pravočasno izvajanje nalog po odločbah kmetijskih inšpektorjev in Zavoda za gozdove Slovenije.

Kazalci: očiščene in urejene kmetijske površine in gozdovi.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 711010 Vzdrževanje kmetijskih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kmetijska zemljišča in gozdove, ki so v lasti občine, je potrebno vzdrževati in urejati. V zadnjem letu je občina prejela odločbe kmetijskega inšpektorja z določbami o potrebi košnje, čiščenja oz. preprečevanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Prav tako je občina prejela odločbe Zavoda za gozdove, ki je naložil izvedbo sečnje izbranih dreves. Tako bomo s te postavke zagotavljali sredstva za plačilo storitev sečnje gozda in urejanje oz. vzdrževanje kmetijskih zemljišč. Osnovna vzdrževalna dela (odstranitev ambrozije) opravlja Režijski obrat, kljub temu pa je vedno več zahtev inšpektorjev po vzdrževanju kmetijskih zemljišč in gozdov. Za ta namen je planiranih 10.000 EUR.

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

Cilj: zagotovljena oskrba zapuščenih živali, povečanje osveščenosti ljudi za odgovorno ravnanje z živalmi, preprečevanje ogroženosti zdravstvenega varstva ljudi.

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

Cilj: zagotovitev oskrbe za zapuščene živali

Kazalci: oskrbljene zapuščene živali

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1. Opis podprograma

Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 38/13 UPB1) 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 zavetišča na Teznu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage: Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 38/13 UPB1), Odlok o koncesiji za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 12/09, 8/11, 13/12).

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

Cilj: zagotovljena oskrba zapuščenih živali, zmanjšanje števila zapuščenih živali in prostoživečih mačk.

Kazalci: oskrbovani zapuščeni psi in mačke, kastrirane in sterilizirane zapuščene mačke oziroma sterilizirane psice.

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

Cilj: zagotovitev oskrbe za zapuščene živali

Kazalci: število oskrbovanih zapuščenih psov in mačk, število kastriranih in steriliziranih zapuščenih mačk oziroma steriliziranih psic.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 713000 - Azil za živali

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o zaščiti živali (UL RS, št. 38/13 UPB1) nalaga občinam zagotovitev zavetišča za živali. Tako morajo lokalne skupnosti zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali kot obvezno javno službo. Od konca leta 2009, ko je MO Maribor zgradila lastno zavetišče, se navedena javna služba izvaja na lokaciji zavetišča na Teznu. Sredstva so namenjena predvsem za zagotavljanje oskrbe zapuščenih psov in mačk, prav tako pa so predvidena tudi za izvedbo sterilizacij in kastracij mačk z namenom zmanjšanja števila zapuščenih in prostoživečih mačk ter za osveščanje ljudi za odgovorno ravnanje z živalmi. Za ta namen so planirana sredstva v višini 40.000 EUR.

14 - GOSPODARSTVO

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

Glede na programsko klasifikacijo odhodkov je na nivoju občine v to področje uvrščeno financiranje javnih zavodov (MRA in Zavod za turizem Maribor-Pohorje) in programov na področju gospodarstva, vlaganje v turistično infrastrukturo in izvajanje občinskih ukrepov za razvoj podjetništva, skladno s potrjeno shemo državnih pomoči in v okviru proračunskih možnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije 2014-2020, Državni razvojni program prioritet in investicij 2014-2017, Partnerski sporazum, Strategija pametne specializacije, Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico 2014-2018, Strategija razvoja turizma na območju 22 občin Zg. Podravja Maribor-Pohorje-Slovenske gorice in Dravsko polje 2010-2020, Strategija razvoja Maribora 2030

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1. Opis glavnega programa

Pomanjkanje podjetniške kulture, neučinkovito in nepopolno podporno okolje, nezadostna in nepopolna infrastruktura, pomanjkanje vlaganj v razvoj in zagonskega kapitala ter s tem povezane naložbe, slabo povezovanje gospodarstva z znanostjo, pomanjkanje visoko usposobljenih kadrov v gospodarstvu, nezadostna podpora ter pomanjkanje trga na področju inovacij in ne nazadnje, pomanjkanje ugodnih in tudi posebnih finančnih virov narekujejo izvajanje ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti: spodbujanje podjetništva in podjetništvu prijaznega okolja, znanje za gospodarstvo, razvoj in inovacije v gospodarstvu, spodbujanje malih in srednje velikih podjetij, itd. V okviru pristojnosti in proračunskih možnosti MO Maribor (so)financira delovanje Mariborske razvojne agencije (v nadaljevanju

MRA) in druge ukrepe za spodbujanje podjetništva ter izvaja aktivnosti za privabljanje tujih investitorjev.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj: izvedba programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico 2014-2018, povečanje produktivnosti gospodarskega sektorja, ustvarjanje ugodnega okolja za ohranjanje dobrih in ustanavljanje novih podjetij, privabljanje tujih investitorjev v Maribor.

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

Cilj: podpora mariborskemu gospodarstvu

Kazalci: izveden program dela MRA in izvedene aktivnosti ter ukrepi za spodbujanje podjetništva.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1. Opis podprograma

Na področju razvojnih nalog gospodarstva, pospeševanja podjetništva in oblikovanja učinkovitega podpornega okolja za gospodarstvo aktivno deluje MRA, ki hkrati v funkciji regionalne razvojne agencije deluje na spodbujanju skladnega regionalnega in trajnostnega razvoja ter izvaja Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico 2014-2018, MO Maribor pa v okviru svojih pristojnosti in proračunskih možnosti izvaja aktivnosti spodbujanja gospodarstva in opravlja naloge iz področja pospeševanja podjetništva.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage: Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. l. RS, št. 102/07, 57/12, 82/13), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 20/11, 57/12), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09, 3/13), 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), Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v MOM za obdobje 2015-2020, Akt o ustanovitvi zavoda Mariborska razvojna agencija, p.o. (MUV, št. 10/93, 7/05, 8/05), Zakon za uravnoteženje javnih financ, ZIPRS1718.

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

Cilj: izvedba programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico 2014-2018, vzpostavitev podpornega okolja za gospodarstvo, razvoj mariborskega gospodarstva, ustanavljanje novih podjetij, privabiti tuje investitorje v Maribor.

Kazalci: izvedeni programi in projekti MRA ter občinski ukrepi na področju spodbujanja podjetništva in izvedene aktivnosti privabljanja tujih investitorjev.

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

Cilj: podpora mariborskemu gospodarstvu

Kazalci: izvedene aktivnosti privabljanja tujih investitorjev ter ukrepi za spodbujanje podjetništva.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 742013 – Ukrepi za spodbujanje gospodarstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 so na tej postavki načrtovana sredstva v višini 415.400 EUR. Sredstva so namenjena ustvarjanju pogojev za nova delovna mesta v MOM, z izvajanjem naslednjih aktivnosti oz. ukrepov:

- ★ promocija Maribora kot regije doma in v tujini,
- ★ promocija programa ter podjetij, ki bodo sodelovala v programu v lokalnem okolju,
- ★ organizacija mednarodnih poslovnih konferenc/B2B forumov,
- ★ sofinanciranje programa Start up Maribor in konference Podim,
- ★ vzpostavitev podjetniško-svetovalnega podpornega okolja za spodbujanje nastajanja novonastalih podjetij, spodbujanja rasti mikro podjetij in novih delovnih mest,
- ★ koordinacijske aktivnosti za izvedbo ukrepov,
- ★ vzpostavitev investicijske pisarne, katere namen je dodatno stimulirati slovenska in tuja podjetja, da bodo v MOM videla investicijsko priložnost za nadaljnji razvoj njihovih dejavnosti.

Z navedenimi ukrepi za spodbujanje gospodarstva v Mariboru želi MOM nadaljevati začete aktivnosti, ki so vse izključno usmerjene v zagotavljanje in omogočanje pogojev za gospodarski razvoj občine, povečanje priložnosti zaposlovanja, ustvarjanje novih ter izboljšanje kakovosti obstoječih delovnih mest, izboljšanje kakovosti življenja ter povečanje konkurenčnosti posameznikov in regije.

742014 - Pomoči »de minimis« za razvoj podjetništva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 110.000 EUR so načrtovana za sofinanciranje ukrepov za razvoj podjetništva, skladno s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v MOM za obdobje 2015–2020 ter v skladu s Shemo za spodbujanje podpornega okolja za podjetništvo (št. M001-5883369-2015), potrjeno s strani Ministrstva za finance. Sredstva bodo upravičencem dodeljena na osnovi javnega razpisa in po pravilih, ki se nanašajo na dodeljevanje državnih pomoči »de minimis«. Ker imajo odhodki (razen stroškov razpisa) naravo državnih pomoči, so planirani tudi v NRP 2017-2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

projekt OB070-16-0009 Pomoči »de minimis« za razvoj podjetništva

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Temeljni strateški dokument na področju turizma, Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma ter Strategija razvoja turizma turistične destinacije Maribor-Pohorje (Osrednja Štajerska za obdobje 2010-2020) 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 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 – Pohorje (v nadaljevanju ZTMP).

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj: razvoj regionalne turistične destinacije, nadaljevanje aktivnosti promocije prepoznavne turistične blagovne in tržne znamke ter ponudbe, povečanje obsega turistične potrošnje, decentralizacija turistične ponudbe, povezovanje vseh partnerjev, ki so ključnega pomena za uspešen razcvet turistične destinacije, iskanje njenih prednosti in posebnosti, krepitev podjetniških potencialov vezanih na razvoj destinacije, povezanih s prepletom vsebin podeželja na eni strani, kot na drugi strani bogato dediščino, infrastrukturo za potrebe turistov v mestu Maribor kot centru destinacije.

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

Cilj: ohranjanje in rast nočitev preteklega leta, rast števila turistov, povečanje prihoda turistov, ohranjanje ravni števila obiskovalcev Hiše Stare trte in dvig njihove potrošnje, rast obiskovalcev spletnih strani www.maribor-pohorje.si in povečanje uporabnosti spletne strani, primerne različnim ciljnim skupinam iskalcev informacij, rast promocijskih dogodkov na tujih trgih, s poudarkom na ciljnih trgih, večja prepoznavnost Stare trte v Evropi in po svetu, priprava in uvedba nove spletne strani z vsebinami Stare trte.

Kazalci: realizirani programi, projekti in aktivnosti Zavoda za turizem Maribor - Pohorje, število realiziranih nočitev, število gostov oz. turistov, obiskovalcev Hiše Stare trte, obiskovalcev TIC-a in destinacijske trgovine Artmijemar, obiskovalcev spletnih strani www.maribor-pohorje.si, število promocijskih dogodkov na tujih trgih in v destinaciji, sodelovanje s partnerji v povezovanju ponudbe in priprave učinkovitih ITP-jev, sodelovanje v projektih okoljevarstvenih ukrepov, ukrepov v cestnem prometu, vezanih na turizem, projektno sodelovanje s ključnimi akterji v regiji in širše.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma

Najpomembnejše usmeritve Razvojnega načrta in usmeritev slovenskega turizma in Strategije slovenskega turizma so: krepitev modela destinacijskega managementa, učinkovit razvoj turističnih destinacij s kakovostnimi in privlačnimi integralnimi turističnimi proizvodi, ki bodo vodili v odlično izkušnjo turistov na destinaciji. Ponudnike turističnih storitev moramo spodbujati k večji medsebojni povezanosti ter večji vključitvi dopolnilnih dejavnosti okolja v svojo ponudbo. Zagotoviti je potrebno trajnostno/odgovorno ravnanje v turističnem

gospodarstvu in v destinaciji. Potrebno je 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 – Pohorje (v nadaljevanju ZTMP).

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod za turizem Maribor-Pohorje (MUV, št. 16/12), Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04, 57/12), Odločba 322-20/2014-3 (MGRT, 9. 5. 2014) o podaljšanju statusa pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma do 17. 7. 2019, Zakon o igrah na srečo (Ur. l. RS, št. 14/11 UPB3, 108/12, 11/14 – popr. In 40/14 – ZIN-B), Zakon za uravnoteženje javnih financ, ZIPRS1718

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

Cilj: povezovanje in usklajevanje aktivnosti vseh dejavnikov v turizmu občine in destinacije, kakovostno informiranje gostov, pospeševanje turističnega prometa, prihodov gostov na turistično območje, priprava sodobnih programov razvoja turistične infrastrukture in integralnih turističnih produktov, organiziranje kakovostnega tržnega komuniciranja, kakovostno pozicioniranje ponudbe turističnega območja na domačem in tujem trgu, vzpodbujanje zaposlovanja v turizmu, povezovanje in usklajevanje turistične ponudbe na širšem regionalnem turističnem območju ter oblikovanje skupnih razvojnih in promocijskih aktivnosti.

Kazalci: realizirani programi, projekti in aktivnosti Zavoda za turizem Maribor-Pohorje, trend nočitev, obiskovalcev, prihodov turistov, promocijski dogodki in modeli povezovanj.

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

Cilj: 390.000 nočitev, povprečna doba bivanja v Mariboru 2,3, povprečna doba bivanja na Pohorju 2,5, skupaj destinacija 2,5; 170.000 dnevno evidentiranih obiskovalcev oz. turistov, 50.000 obiskovalcev Hiše Stare trte, 10%-ni porast obiskovalcev spletnih strani www.maribor-pohorje.si, 25 promocijskih dogodkov na tujih trgih.

Kazalci: število realiziranih nočitev, število gostov oz. turistov, obiskovalcev Hiše Stare trte, obiskovalcev TIC-a, obiskovalcev spletnih strani www.maribor-pohorje.si, število promocijskih dogodkov na tujih trgih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 742000 LTO-Zavod za turizem Maribor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje Zavoda za turizem Maribor-Pohorje in izvajanje njihovih programov so v letu 2017 planirana sredstva v višini 1.070.000 EUR, od tega je 568.000 EUR namenjenih za financiranje tekočega poslovanja (stroški dela za zaposlene in materialni stroški) ter 502.000 EUR za programe na področju turizma.

Pričakovani rezultat delovanja zavoda je sodobna in v prihodnost naravnana turistična destinacija s prepoznavno tržno znamko in mednarodno konkurenčnimi turističnimi produkti skozi vse leto. Posebna pozornost bo namenjena oblikovanju inovativnih turističnih produktov po principih odgovornega trajnostnega turizma, temelječega na zelenem, ekološkem, sonaravnem oz. trajnostnemu razvoju območja, kot so: aktivni celoletni odmori, kulturni turizem, kultura in dediščina, doživetja v naravi, eko turizem in kulinarika, doživetja na vinskih cestah s poudarkom na najstarejši trti na svetu, tematska potovanja in raziskovanja ter na produktih z večjo dodano vrednostjo, kot so poslovni in wellness turizem ipd. Za leto 2017 zavod načrtuje realno rast turističnega prometa v primerjavi z letom 2016, ki je povezana z večjimi aktivnostmi na ciljnih trgih v preteklih letih in učinkov, ki jih prinaša udeležba na sejmi v tujini, organizaciji študijskih tur za tuje novinarje, TO in TA, sodelovanjem z veleposlaništvu in drugimi prijemi pri tržnem komuniciranju. Pri tržnem komuniciranju bodo upoštevane usmeritve, ki so opisane v sprejeti strategiji, hkrati pa bo, v skladu z načrtovanimi sredstvi, potrebno tesnejše sodelovanje s ključnimi partnerji (nosilci turistične dejavnosti). Pri tem se bo nadgradila struktura oglaševanja v tiskanih, audio in video medijih, prilagodila izdaja večjih tiskanih edicij, skupna strategija nastopov destinacije na sejmi ter borzah, povečale pa se bodo aktivnosti v spletnem komuniciranju. Aktivnosti, vezane na nove tiskovine, bodo izvedene s podporo partnerjev (drugih občin v destinaciji, turistično gospodarstvo, drugi partnerji). Velik poudarek bo namenjen odnosom s tujimi javnostmi (novinarji, tour operaterji, študijske ture ipd). Prireditvena dejavnost bo zelo ciljno usmerjena z osveženimi prireditvami. Dejavnosti se bodo vodile v okviru promocijskih programov v Hiši Stare trte, povezanimi s staro trto in vinsko tematiko, tradicionalnimi prireditvami v decembru in vsemi priložnostnimi sejmi tekom leta. Informativna dejavnost bo v TIC-ih izvajana na način kot do sedaj, prav tako dejavnost Hiše Stare trte in Destinacijske trgovine, v skladu s povpraševanji in potrebami pa se bo prilagajal tudi delovni čas (podaljševanje v sezonah in ob pomembnih dogodkih).

742012 Turistična infrastruktura

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma in Zakona o igrah na srečo se del sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo nameni lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju in se uporablja za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo. Sredstva v višini 300.000 EUR so planirana za vlaganje v turistično infrastrukturo, aktivnosti na tem področju pa izvaja Zavod za turizem Maribor – Pohorje. Del planiranih sredstev je predviden za poravnavo prevzetih obveznosti iz leta 2016, del sredstev pa za nova vlaganja v skladu z načrtom, ki bo pripravljen po sprejemu proračuna v odvisnosti od razpoložljivih sredstev (predvidoma ureditev turistične signalizacije na Pohorju, na vpadnicah v mesto Maribor, ob Dravi in na Lentu, nakup in postavitve tabel za oglaševanje v centru mesta, fizična zaščita Stare trte na Lentu, vzpostavitev LCD ekrana pred in v Hiši Stare trte – turistična mobilna info točka in dodatna turistična info točka pri TIC – Frančiškanska cerkev, nakup daljnogledov za razgledne točke, ...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

projekt OB070-14-0068 Turistična infrastruktura

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

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. Navedeno področje zajema učinkovito gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom (s stanovanji v postopku denacionalizacije in stanovanji v lasti MO Maribor), njegovo vzdrževanje in upravljanje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o graditvi objektov in Stanovanjski zakon.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

Cilj: učinkovito gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom, vzdrževanje in upravljanje v smislu ohranjanja vrednosti in premoženja.

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

Cilj: izvajanje investicijskega in tekočega vzdrževanja stanovanj, s tem izboljšanje bivanja najemnikov in ohranjanje vrednosti premoženja.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v stanovanja, vrednost pobranih najemnin.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

1. Opis podprograma

Drugi programi na stanovanjskem področju zajemajo vzdrževanje, intervencijske posege, sanacije po odločbah za stanovanja v postopkih denacionalizacije ter za stanovanja v lasti MO Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage: Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04 UPB1 s spremembami), Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 69/03 s spremembami).

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

Cilj: učinkovito izvajanje vzdrževanja, intervencijskih posegov, sanacije po odločbah za stanovanja v postopkih denacionalizacije ter za stanovanja v lasti MO Maribor.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v stanovanja in sanacij po odločbah v postopkih denacionalizacije.

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

Cilj: učinkovito izvajanje vzdrževanja, intervencijskih posegov, sanacije po odločbah za stanovanja v postopkih denacionalizacije ter za stanovanja v lasti MO Maribor.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v stanovanja in sanacij po odločbah v postopkih denacionalizacije

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 136.500 EUR so planirana za upravljanje ter vzdrževanje stanovanj, ki so v lasti MO Maribor in stanovanj, ki so v lasti ustanoviteljic ali pa so še v postopku denacionalizacije: za nujna investicijsko vzdrževalna dela in za tekoča vzdrževalna dela, ki jih običajno izvede upravljavec stanovanj, za nameščanje delilnikov in števcov, za intervencijska popravila na stanovanjih, za dela po inšpekcijskih odločbah, za nujne sanacije po izselitvi najemnikov, z namenom ponovne oddaje v najem, za zbiranje sredstev v rezervni sklad, za zavarovanje stanovanj, za plačilo sorazmernega deleža za izvajanje rednih pregledov in servisov na skupnih delih in napravah hiš, za plačilo sorazmernega deleži za vzdrževanje in obnovo skupnih delov večstanovanjskih hiš, za storitve upravnika večstanovanjskih hiš, za storitve upravljavca stanovanj (zlasti za obračunavanje stanarin za stanovanja in za sklepanje najemnih pogodb), sodni stroški za izterjavo stanarin, obratovalni stroški za nezasedena stanovanja, plačila obratovalnih stroškov najemnikov iz naslova subsidiarne odgovornosti lastnika stanovanj, ki nam jo nalaga Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, ter za povrnitev lastnih vlaganj tistim najemnikom, ki so se iz stanovanj izselili in so zaradi lastnih vlaganj upravičeni do povrnitve neamortiziranega dela vloženih sredstev v skladu z izdanimi soglasji oz. v skladu z veljavno zakonodajo (stanovanjski zakon, obligacijski zakonik). Odhodki investicijske narave v višini 44.500 EUR so planirani v NRP 2017-2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

projekt OB070-07-0067 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

552000 Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v skupni višini 60.000 EUR so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela na stanovanjih v lasti MOM ter za investicije v objekte in naprave, ki niso vezane na upravljavske naloge stanovanj po redni pogodbi in jih izvaja MOM mimo upravljavca

stanovanj. Dela se bodo izvajala predvsem s ciljem zagotavljanja varnosti in normalnega standarda bivanja najemnikov v skladu z zakonodajo, zagotavljanja učinkovitejše rabe energije ter zaščite stanovanj pred nadaljnjim propadanjem. Možna so tudi naročila za nujna, manjša popravila in za sanitarno čiščenje v zvezi s pripravo stanovanj na prodajo. Sredstva so predvidena še za plačilo pripadajočih deležev za izvajanje popravil na hišah z manj posameznimi deli, ki nimajo upravnika. Odhodki investicijske narave v višini 50.000 EUR so planirani v NRP 2017-2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB070-16-0010 Investicijsko vzdrževanje stanovanj

20 - SOCIALNO VARSTVO

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

Socialno varstvo na stanovanjskem področju pomeni skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov. Izkušnje in statistični podatki kažejo, da se število uporabnikov socialnih pomoči iz leta v leto povečuje, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih, predvsem starejših občanov, zato skušamo na ta način preprečiti socialne stiske in težave posameznikov, ki si socialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Pri delu sledimo načelu dostopnosti, saj se le tako lahko prepreči socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva. V letu 2010 je bil sprejet Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l. RS, št. 62/10, 40/11, 110/11 ZDIV12, 14/13, 99/13, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16), 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 mora tudi po uveljavitvi novega Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev zagotavljati občinski proračun v celoti na podlagi izdanih odločb oziroma zahtevkov Centra za socialno delo Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Določila vrste zakonskih in podzakonskih aktov o socialnem varstvu, o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, o družinskih prejemkih, ... ki temeljijo na Ustavi Republike Slovenije in Nacionalnem programu socialnega varstva.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Socialno varstvo na stanovanjskem področju pomeni skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov. Izkušnje in statistični podatki kažejo, da se število uporabnikov socialnih pomoči iz leta v leto povečuje, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih, predvsem starejših občanov, zato skušamo na ta način preprečiti socialne stiske in težave posameznikov, ki si socialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Pri delu zato sledimo načelu dostopnosti, saj

lahko le tako preprečimo socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj: s subvencioniranjem najemnin za stanovanja želimo preprečiti stisko, revščino in socialno izključenost posameznika, družine ali skupine prebivalstva.

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

Cilj: preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati.

Kazalci: število prejetih vlog in upravičencev do subvencionirane najemnine za neprofitna in tržna stanovanja.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

Socialno varstvo na stanovanjskem področju pomeni skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov. Izkušnje in statistični podatki kažejo, da se število uporabnikov socialnih pomoči iz leta v leto povečuje, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih, predvsem starejših občanov, zato skušamo na ta način preprečiti socialne stiske in težave posameznikov, ki si socialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Pri tem sledimo načelu dostopnosti, saj lahko le tako preprečimo socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva. V letu 2010 je bil sprejet Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l. RS, št. 62/10, 40/11, 110/11-ZDIV12, 14/13, 99/13, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16), 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. Polovico porabljenih proračunskih sredstev za subvencioniranje tržnih najemnin ter celotna izplačana sredstva za subvencije pri hišniških stanovanjih po zaključku koledarskega leta na zahtevo občinskih organov povrne država.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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 in 40/12-ZUJF), Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. l. RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 79/15, 91/15), Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l. RS, št. 62/10, 40/11, 110/11-ZDIV12, 14/13, 99/13, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16)

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

Cilj: preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati.

Kazalci: število prejetih vlog za subvencioniranje neprofitnih in tržnih najemnin.

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

Cilj: preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati.

Kazalci: število prejetih vlog za subvencioniranje neprofitnih in tržnih najemnin.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 852200 - Subvencije stanarin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za subvencije stanarin je za leto 2017 planiranih 1.305.000 EUR. Sredstva za subvencije mora po uveljavitvi Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev zagotavljati občinski proračun v celoti na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo Maribor. Do subvencionirane najemnine je upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, namenskem najemnem stanovanju, bivalni enoti, tržnem najemnem in hišniškem stanovanju. Meja dohodkov za uveljavljanje upravičenosti do subvencije najemnine je ugotovljeni dohodek najemnika in oseb, ki so navedeni v najemni pogodbi, ki ne presega višine njihovega minimalnega dohodka, določenega skladno s predpisi, ki urejajo socialnovarstvene prejemke, povečanega za 30% ugotovljenega dohodka, in za znesek neprofitne najemnine, določene po predpisih, ki urejajo stanovanjske zadeve, ali za znesek priznane neprofitne najemnine pri tržnih in hišniških stanovanjih. Subvencija najemnine se določi v višini kot določa zakon, ki ureja stanovanjska razmerja, torej Stanovanjski zakon (Uradni list 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 in 40/12-ZUJF). Upravičencem do subvencije v tržnih in hišniških stanovanjih se prizna še subvencija do priznane neprofitne najemnine na način, kot je določen za subvencije neprofitnih najemnin. Polovico založenih sredstev za tržna stanovanja in celotno izplačana sredstva za subvencije pri hišniških stanovanjih povrne država občini v naslednjem proračunskem letu na podlagi zahtevka. V Mariboru iz leta v leto zaradi krize narašča število materialno ogroženih občanov.

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 0503 | Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave | 446.396 | 439.599 | 499.629 | 111,9 | 113,7 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 195.392 | 212.310 | 222.929 | 114,1 | 105,0 |
| 0601 | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | 195.392 | 212.310 | 222.929 | 114,1 | 105,0 |
| <i>06019003</i> | <i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i> | <i>195.392</i> | <i>212.310</i> | <i>222.929</i> | <i>114,1</i> | <i>105,0</i> |
| <i>111802</i> | <i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave</i> | <i>191.028</i> | <i>207.119</i> | <i>215.929</i> | <i>113,0</i> | <i>104,3</i> |
| 4000 | Plače in dodatki | 152.455 | 164.548 | 171.977 | 112,8 | 104,5 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 2.099 | 4.323 | 4.350 | 207,2 | 100,6 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 10.919 | 10.256 | 11.024 | 101,0 | 107,5 |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 60 | 174 | 257 | 427,6 | 148,0 |
| 4004 | Sredstva za nadurno delo | 86 | 638 | 790 | 915,2 | 123,8 |
| 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 635 | 289 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 13.312 | 14.504 | 14.787 | 111,1 | 102,0 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 10.819 | 11.724 | 12.047 | 111,4 | 102,8 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 92 | 99 | 107 | 116,9 | 107,8 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 152 | 165 | 172 | 112,8 | 104,0 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 398 | 398 | 418 | 104,9 | 104,9 |
| <i>211709</i> | <i>Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave</i> | <i>4.186</i> | <i>4.279</i> | <i>5.000</i> | <i>119,5</i> | <i>116,8</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 3.257 | 2.750 | 5.000 | 153,5 | 181,8 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 545 | 552 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 66 | 134 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 0 | 188 | 0 | --- | 0,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 318 | 655 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>213401</i> | <i>Nakup osnovnih sredstev</i> | <i>178</i> | <i>912</i> | <i>2.000</i> | <i>---</i> | <i>219,3</i> |
| 4202 | Nakup opreme | 178 | 912 | 2.000 | --- | 219,3 |

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 251.004 | 227.289 | 276.700 | 110,2 | 121,7 |
| 1501 | Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve | 65.975 | 68.765 | 65.000 | 98,5 | 94,5 |
| <i>15019001</i> | <i>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i> | <i>65.975</i> | <i>68.765</i> | <i>65.000</i> | <i>98,5</i> | <i>94,5</i> |
| <i>156300</i> | <i>Programi, poročila in sofinanciranje programov</i> | <i>45.990</i> | <i>49.700</i> | <i>50.000</i> | <i>108,7</i> | <i>100,6</i> |
| | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 45.990 | 49.700 | 50.000 | 108,7 | 100,6 |
| <i>156400</i> | <i>Delovanje mobilnostnega centra</i> | <i>19.985</i> | <i>19.065</i> | <i>15.000</i> | <i>75,1</i> | <i>78,7</i> |
| | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 19.985 | 19.065 | 15.000 | 75,1 | 78,7 |
| 1502 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 171.296 | 143.059 | 165.000 | 96,3 | 115,3 |
| <i>15029003</i> | <i>Izboljšanje stanja okolja</i> | <i>171.296</i> | <i>143.059</i> | <i>165.000</i> | <i>96,3</i> | <i>115,3</i> |
| <i>156000</i> | <i>Okolje</i> | <i>157.854</i> | <i>143.059</i> | <i>165.000</i> | <i>104,5</i> | <i>115,3</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 148.475 | 136.644 | 165.000 | 111,1 | 120,8 |
| | 4023 Prevozni stroški in storitve | 0 | 3.285 | 0 | --- | 0,0 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 2.196 | 2.483 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 998 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| | 4027 Kazni in odškodnine | 500 | 500 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 0 | 146 | 0 | --- | 0,0 |
| | 4100 Subvencije javnim podjetjem | 3.285 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.400 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| <i>156700</i> | <i>EKO CITY MARIBOR</i> | <i>13.442</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> | <i>---</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 13.442 | 0 | 0 | 0,0 | --- |

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | Indeks | |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave | 13.733 | 15.465 | 46.700 | 340,1 | 302,0 |
| <i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i> | <i>13.733</i> | <i>15.465</i> | <i>46.700</i> | <i>340,1</i> | <i>302,0</i> |
| <i>156100 Narava</i> | <i>13.733</i> | <i>15.465</i> | <i>46.700</i> | <i>340,1</i> | <i>302,0</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 3.765 | 3.117 | 46.700 | --- | --- |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 0 | 481 | 0 | --- | 0,0 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 5.052 | 8.813 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4202 Nakup opreme | 1.036 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 204 | 0 | --- | 0,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 3.880 | 2.850 | 0 | 0,0 | 0,0 |

0503 - MEDOBČINSKI URAD ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema financiranje dejavnosti, katere Urad opravlja za občine ustanoviteljice na strokovnem, kadrovskem področju in na področju stvarnega premoženja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja so dejansko razvojni dokumenti občin ustanoviteljic in so usklajeni z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o javnih financah, Zakonom o financiranju občin, Zakonom o kolektivnem zavarovanju za javne uslužbenke, Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave, Trajnostno urbano strategijo.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje prostorskih, materialnih in strokovnih pogojev za delo zaposlenih v Uradu.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Restriktivno pristopati k porabi vseh materialnih stroškov in nabavi osnovnih sredstev.

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

Gospodarno ravnati s proračunskimi sredstvi na vseh postavkah,
Zagotoviti dodatna izobraževanja z udeležbami na raznih seminarjih in konferencah,

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

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

Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance,
Kolektivna pogodba za javni sektor,
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
Navodilo za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davke,
Občinski odloki, interni akti in pravilniki,
Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v
pravosodnih organih,
Zakon o delovnih razmerjih,
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
Zakon o financiranju občin,
Zakon o javnih financah,
Zakon o javnih naročilih,
Zakon o javnih uslužbencih,
Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke,
Zakon o lokalni samoupravi,

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To zagotavljamo z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol.

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

111802 Plače, prispevki in drugi prejemki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2017 so sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih načrtovana za 7 zaposlenih, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu, v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ, medtem, ko so sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih v MU načrtovana v višini, ki jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. Pri načrtovanju sredstev pa so upoštevana tudi napredovanja javnih uslužbencev, ki so v letu 2016 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred ali višji naziv, pravico do plače pridobljene na podlagi napredovanj pa so pridobili s 1. 12. 2016 (finančna realizacija v letu 2017).

211709 – Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za potrebe materialnih stroškov urada, kot so pisarniški material, stroški komunikacijskih storitev, službena potovanja, za pisarniški in drugi material.

213401 – Nakup osnovnih sredstev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup računalniške opreme.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Proračunski uporabnik MEDOBČINSKI URAD ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE (v nadaljevanju Urad ali MUVOON) je upravni in strokovni organ občin ustanoviteljic na področju varstva okolja in naravne dediščine.

Urad opravlja za občine ustanoviteljice 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 in 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.

Upravne naloge

- ★ Izdaja dovoljenj za začasno prekomerno obremenitev okolja s hrupom zaradi uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup na podlagi Zakona o upravnem postopku, 94. člena Zakona o varstvu okolja in v skladu s 6. členom Uredbe o uporabi zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup,
- ★ ter izdaja potrdil o prijavi uporabe zvočnih naprav na prireditvah v skladu z 8. členom Uredbe.

Omenjene naloge bo Urad vodil tudi za občine soustanoviteljice.

Strokovne naloge

Podrobnejši monitoringi okolja, programi informiranja, osveščanja, varovanje naravne dediščine, ter druge naloge, ki jih zagotavlja Urad, so podrobneje opredeljene v nadaljevanju tega dokumenta.

V skladu s pristojnostjo pripravljamo smernice, mnenja in soglasja in področja varstva zraka, varovanja voda in podnebnih sprememb k prostorskim aktom občine.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja in načrtovanja

Izhodišča za delo so podana v slovenski in evropski zakonodaji, sklepih vlade glede doseganja izboljšanja stanja posameznih okoljskih prvin ter občinskih odlokih oziroma programih.

Zakonske in druge podlage za delo Urada so:

Ustava Republike Slovenije,

Zakon o varstvu okolja s področnimi podzakonskimi predpisi,

Zakon o lokalni samoupravi s področnimi podzakonskimi predpisi,

Zakon o ohranjanju narave s področnimi podzakonskimi predpisi,

Zakon o vodah s področnimi podzakonskimi predpisi,

Energetski zakon s področnimi podzakonskimi predpisi,

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,

Občinski program varstva okolja za MOM za obdobje 2008-2013 (OPVO),

Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOM,

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave,

Trajnostna urbana strategija TUS,

Odlok o načrtu za kakovost zraka v MOM,

Zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva, ...),

Aarhuška konvencija,

Tematska strategija urbanega okolja.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1501 - Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

1501 – Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

1. Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa zagotavljamo sredstva pripravo politik varstva okolja in ohranjanje narave ter okoljevarstveno informiranje in osveščanje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Delovanje v okviru glavnega programa prispeva k doseganju prioritet in ciljev razvojnih programov in Občinskega programa varstva okolja za Maribor in okoljskih ciljev občin ustanoviteljic.

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

Cilji in kazalci so določeni v Občinskem programu varstva okolja za obdobje 2008-2013.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

1. Opis podprograma

V okviru tega programa izvajamo naloge v zvezi s pripravo in evalvacijo Občinskega programa varstva okolja, poročila o stanju okolja, sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanje narave društvom in nevladnim organizacijam, programe ekošol, ter projekte informiranja in osveščanja javnosti o varstvu okolja in ohranjanja narave.

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,
Zakon o vodah s področnimi podzakonskimi predpisi,
Energetski zakon s področnimi podzakonskimi predpisi,
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja,
Občinski program varstva okolja za MOM za obdobje 2008-2013 (OPVO),
Aarhuška konvencija.

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

Zagotavljanje ustreznih programov poročil in priprava ukrepov varstva okolja in ohranjanja narave, splošna informiranost in osveščenost različnih ciljnih javnosti.

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

Število uspešno izvedenih programov in projektov NVO-jev na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

5. Opis proračunske postavke znotraj podprograma

156300 Programi, poročila in sofinanciranje programov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za občinski program financiranja programov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in ohranjanja narave, ki ga je MS MOM zagotovil s sprejemom Občinskega programa varstva okolja za Maribor (MUV, št. 10/2008). Programi društev so zastavljeni tako, da podpirajo aktivnosti MOM na področju varstva okolja in ohranjanja narave, služijo informiranju in osveščanju ter okoljskim in naravovarstvenim ciljem MOM. Praviloma se na razpis prijavi vsaj 30 društev z več kot 5000 člani. Njihovo delovanje pa doseže vsaj nekaj tisoč občanov, predvsem mladih, ki so ciljna populacija na področju okoljskega ozaveščanja.

156400 – Delovanje Mobilnostnega centra – MOC

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 je bil v okviru evropskega projekta TRAMOB vzpostavljen Mobilnostni center (MOC) v Mariboru, ki deluje v prostorih na Partizanski cesti 21. V skladu s pogodbo bi moral center delovati vsaj naslednjih pet let po otvoritvi oziroma širiti svojo dejavnost. V okviru delovanja MOC je bila vzpostavljena info točka, kolesarska delavnica s servisom koles in socialno podjetniški inkubator za trajnostno mobilnost, kjer se je inkubiralo podjetje Zadruga BikeLab. Za uspešno nadaljevanje zavez iz projekta TRAMOB, zastavljenega programa ukrepov in izvajanja odlokov ter strategij, mora MOC opravljati še ostale funkcije, kot so: zbiranje podatkov, analize, informiranje, osveščanje javnosti in koordinacija trajnostne mobilnosti.

1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

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 kakovosti zunanjega zraka ter varstva pred hrupom.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Doseganje sistemskih ciljev OPVO ter dobrega stanja okolja ter trajnostno upravljanje z naravnimi viri. Kazalci so opredeljeni v OPVO.

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

Na podlagi podrobnejše in posebne mreže monitoringa okolja se zagotavljajo podatki za načrtovanje in spremljanje učinkovitosti izvedenih ukrepov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029003 Izboljšanje stanja okolja

1. Opis podprograma

Zagotavljanje podrobnejše in posebne mreže imisijskega monitoringa stanja okolja, priprava ukrepov za zmanjševanje obremenitve okolja s hrupom.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Ustava RS,

Zakon o varstvu okolja s področnimi podzakonskimi predpisi,

Zakon o vodah s področnimi podzakonskimi predpisi,

Energetski zakon s področnimi podzakonskimi predpisi,

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,

Občinski program varstva okolja za MOM za obdobje 2008-2013 (OPVO),

Odredba o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (*Uradni list RS, št. 50/11*),

Odlok o načrtu za kakovost zunanjega zraka na območju MOM, ki ga je sprejela Vlada RS 18.12.2013 (Ur.l. RS, 108/2013),

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja, Uradni list RS, št. 24/2007, spremembe 32/2011, 22/2013, 79/2015,

Podrobnejši program ukrepov za zmanjševanje delcev PM10 v zunanjem zraku, ki ga je sprejel MS MOM septembra 2014, potrdila Vlada RS 5.2. 2015,

Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 121/04),

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08, NPB1, 109/09, NPB2, 62/10 in NPB3 Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10).

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

Izvajanje ukrepov za doseganje sistemskih ciljev, opredeljenih v OPVO. Kazalci za posamezni cilj so opredeljeni v OPVO.

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

Zagotavljanje kakovostnih podatkov o stanju okolja in narave, določanje trendov onesnaževal na področju podzemne vode, tal, potokov, zunanjega zraka, narave

5. Opis proračunske postavke znotraj podprograma

156000 Okolje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Monitoring kakovosti zunanjega zraka in izvajanje ukrepov iz Odloka o načrtu za kakovost zraka

Maribor zagotavlja redni imisijski monitoring zunanjega zraka že od leta 1978. Program monitoringa vključuje ugotavljanje kakovosti zunanjega zraka z različnimi onesnaževali in njegovo ocenjevanje v skladu s predpisi, in sicer v merilni mreži ARSO, Maribora in sosednjih občin. Z izvedbo monitoringa lahko tudi spremljamo učinke ukrepov iz podrobnejšega programa za kakovost zunanjega zraka, ki jih izvajamo za zmanjšanje emisij delcev iz prometa, kurišč, resuspenzije in drugih virov. Urejena je daljinska povezava od stalnih merilnih mest in prenos urnih podatkov na spletno stran www.maribor.si/okolje; kjer si je podatke tudi možno ogledati. To je potrebno še naprej ustrezno vzdrževati. Podatki so na spletni strani objavljeni tudi v obliki mesečnih poročil.

Imisijski monitoring podzemne vode, tal in potokov na območju vodooskrbnega sistema Mariborskega vodovoda.

Namen izvajanja imisijskega monitoringa je spremljanje stanja kakovosti in količine podzemne vode, tal in površinskih voda in je podlaga za izvedbo ukrepov za izboljšanje razmer. Naloga je še toliko bolj pomembna, ker se v zadnjem času v podzemni vodi ugotavlja prisotnost problematičnih onesnaževal kot so endokrini motilci in ostanki farmakoloških sredstev. V letu 2017 bomo pri izbiri vzorčnih mest in naboru parametrov upoštevali območja, kjer se pojavljajo večje obremenitve v okolju. To nalogo sofinancirajo tudi občine, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz sistema Mb vodovoda.

Za potrebe izvajanja monitoringa podzemnih vod ter spremljanja prenosa onesnaževal je potrebno zagotavljati tudi nemoteno delovanje RLP na Teznem ter lastniku zemljišča zagotovili osnovno odškodnino zaradi posebnih in dodatnih pogojev kmetovanja.

Hidrološko stanje vodnih virov in izdelava kart podzemnih voda vodonosnikov Selnica-Ruše, Urbanski plato in S del Dravskega polja, dopolnitev hidrogeološke baze vodonosnik

Program je nadaljevanje predhodnega programa izdelave ključnih kart vodovarstvenega območja z vrisanimi lokacijami vodnjakov Mariborskega vodovoda, piezometri, kot del komunalne infrastrukture in izrisom srednje gladine podzemne vode z dodatnimi tipičnimi hidrogeološkimi prerezi. Naloga je namenjena kontinuirnemu spremljanju vodne bilance v posameznih vodonosnikih. Podatke pa bomo nadgradili še z vodnobilančnim matematičnim modelom posameznih vodonosnikov.

Varstvo pred hrupom

MOM pripravlja Občinski prostorski načrt (OPN). V dokumentu mora biti enakovredno z drugimi vsebinami obravnavano tudi področje varstva okolja pred hrupom. V skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju morajo biti v OPN določena območja varstva pred hrupom druge vsebine ter pravila ravnanja v zvezi z varstvom okolja pred hrupom. V letu 2017 bom v sodelovanju s pristojnimi službami MOM in z izbranim izvajalcem pripravili strokovne podlage za vključitev varstva okolja pred hrupom v OPN MOM.

Okoljski dnevi, informiranje osveščanje

S ciljem informiranja in ozaveščanja načrtujemo, da bi letu 2017 obeležili pomembnejše okoljske dneve:

- ★ 22. marec – Svetovni dan voda: na ta dan bomo organizirali ekskurzijo za osnovne šole, kjer se bodo seznanili z vodnim krogom v Mariboru,
- ★ 22. april – Dan Zemlje: ogled filma in otroške delavnice,
- ★ 5. junij – Svetovni dan okolja: osrednji dogodek na enem od mariborskih trgov,
- ★ 16. – 22. september - Evropski teden mobilnosti. ETM poteka po vsej Evropi, MOM je v ta projekt vključena že od leta 2002. Dogodki v okviru ETM bodo trajali predvidoma teden dni, v tem času bo organiziranih več okroglih miz, delavnic, predavanj, športnih dogodkov, brezplačne vožnje z mestnim avtobusom, predstavitev različnih načinov gibanja, za strokovno in splošno javnost. Predvideva se sodelovanje s šolami in nevladnimi organizacijami.
- ★ Oktober - Teden otroka: učilnica v naravi za otroke,
- ★ November - Evropski teden zmanjševanja odpadkov.

K sodelovanju bomo pritegnili nevladne organizacije in druge, da se aktivno udeležijo omenjenih dogodkov.

1505 – Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa MUVOON zagotavlja naloge za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot ter učinkovito upravljanje z zavarovanimi območji.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je izpolniti zahteve domače in EU zakonodaje o ohranjanju in izboljševanju biotske raznovrstnosti prstoživečih živali

Izbrani strateški cilji in okoljski cilji so določeni v OPVO za MB.

Dolgoročni cilj tega programa je ohraniti in izboljšati biotsko raznovrstnost narave ter ohranjati naravno dediščino.

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

Med cilje spadajo projekti nadaljevanja spremljanja stanja biotske raznovrstnosti.

Zagotovitev pogojev za ohranitev naravne dediščine ter biotske pestrosti na območju občin ustanoviteljic.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma Urad zagotavlja naloge za ohranitev biotske pestrosti ter ukrepe iz OPVO

2. Zakonske in druge pravne podlage

Ustava RS,

Zakon o ohranjanju narave s podzakonskimi predpisi,

Zakon o gozdovih s podzakonskimi predpisi,

Občinski program varstva okolja za MOM za obdobje 2008-2013 (OPVO),

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju občine Maribor. Medobčinski uradni vestnik št. 17/1992,

Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot. Ur. l. RS št. 111/2004 s spremembami.

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

Dolgoročni cilj je izvedba ukrepov za doseganje sistemskih ciljev, določenih v OPVO in drugih razvojnih dokumentih občin.

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

Zaščitni in sanacijski ukrepi na območju objektov varovane naravne dediščine in naravnih znamenitosti, vzdrževanje in urejanje učnih poti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

156100 Narava

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestni park

Mestni park je spomenik oblikovane narave in naravna vrednota. Delovna skupina za Mestni park pripravlja načrt upravljanja in nov odlok, ki naj bi stopil v veljavo v letu 2017. Kot del strokovnih podlag se bo izvajala inventarizacija hroščev na ožjem in širšem območju parka, ki do sedaj še ni bila izvedena. Domneva se, da na obravnavanem območju živijo nekatere redke in ogrožene vrste, ki potrebujejo posebne ukrepe varstva. Pripravili bomo tudi nove informativne table za označitev dreves v parku, saj so obstoječe dotrajane in ne opravljajo več svoje funkcije. Izvedli bomo tudi ozaveščevalne dogodke za širšo javnost. Proučili bomo možnost vzpostavitve trajnega ukrepa za prehajanje dvoživk čez cesto na območju Treh ribnikov.

Vzdrževanje učnih poti

Tako kot v preteklih letih bomo tudi v letu 2017 nadaljevali z vzdrževanjem obstoječih učnih poti Piramida – Kalvarija, Mariborski otok, Rozkina gozdna učna pot in Stražun. Odstranila se bo zarast, utrdile poti in odvodnjavanje, preverila se bo ustreznost ograj. Zamenjali bomo poškodovane informativne table z novimi, kjer bo možno, jih bomo očistili grafitov.

Sanacija zavarovanih dreves

Naročili bomo sanacijo tistih zavarovanih dreves, ki najbolj ogrožajo varnost in premoženje ljudi.

Mariborski otok

Mariborski otok je naravni spomenik in naravna vrednota. Zaradi priprave novih režimov varstva spremljamo obiskanost otoka skozi celo leto, in sicer s pomočjo števca, ki je nameščen pri vhodu.

Pohorski park doživetij

S participativnim proračunom je bila sprejeta pobuda, da se izvede Pohorski park doživetij v MČ Radvanje. Predvidena je ureditev zelene površine ob Macunovi ulici.

A. Bilanca odhodkov

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|--|----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 0504 | Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor | 966.528 | 925.018 | 1.031.726 | 106,8 | 111,5 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 966.528 | 925.018 | 1.031.726 | 106,8 | 111,5 |
| 0601 | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | 966.528 | 925.018 | 1.031.726 | 106,8 | 111,5 |
| <i>06019003</i> | <i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i> | <i>966.528</i> | <i>925.018</i> | <i>1.031.726</i> | <i>106,8</i> | <i>111,5</i> |
| <i>111803</i> | <i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih</i> | <i>710.907</i> | <i>687.294</i> | <i>743.926</i> | <i>104,6</i> | <i>108,2</i> |
| 4000 | Plače in dodatki | 528.784 | 522.586 | 550.769 | 104,2 | 105,4 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 13.448 | 22.866 | 22.000 | 163,6 | 96,2 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 43.753 | 38.700 | 45.513 | 104,0 | 117,6 |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 25.027 | 6.537 | 10.352 | 41,4 | 158,4 |
| 4004 | Sredstva za nadurno delo | 8.469 | 7.960 | 9.201 | 108,6 | 115,6 |
| 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 0 | 578 | 12.600 | --- | --- |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 48.836 | 47.448 | 49.977 | 102,3 | 105,3 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 39.880 | 38.077 | 40.592 | 101,8 | 106,6 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 327 | 301 | 363 | 111,0 | 120,4 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 562 | 537 | 596 | 106,0 | 111,0 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 1.821 | 1.704 | 1.963 | 107,8 | 115,2 |
| <i>211711</i> | <i>Materialni stroški</i> | <i>254.245</i> | <i>226.731</i> | <i>274.300</i> | <i>107,9</i> | <i>121,0</i> |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 50 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 29.988 | 22.418 | 32.200 | 107,4 | 143,6 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 18.267 | 8.879 | 15.500 | 84,9 | 174,6 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 43.617 | 41.693 | 53.400 | 122,4 | 128,1 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 37.333 | 38.808 | 51.100 | 136,9 | 131,7 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 1.052 | 565 | 1.200 | 114,1 | 212,4 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 20.685 | 19.897 | 23.000 | 111,2 | 115,6 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 97.288 | 89.282 | 89.000 | 91,5 | 99,7 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 5.965 | 5.190 | 8.900 | 149,2 | 171,5 |
| <i>213400</i> | <i>Nakup osnovnih sredstev in opreme</i> | <i>1.375</i> | <i>10.992</i> | <i>13.500</i> | <i>981,8</i> | <i>122,8</i> |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 0 | 8.681 | 9.500 | --- | 109,4 |
| 4202 | Nakup opreme | 1.375 | 2.311 | 4.000 | 290,9 | 173,1 |

0504 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MARIBOR

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti inšpektorskega nadzora in redarske službe. NOE Medobčinski Inšpektorat nadzoruje izvajanje veljavnih predpisov (zakonov in odlokov ter uredb). NOE Medobčinsko Redarstvo izvaja nadzor in prekrškovne postopke na področju prometa, Javnega reda in miru ter še drugih predpisov, ki dajejo pristojnost redarstvu.

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.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 in Dejavnost občinske uprave, 0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni Medobčinski inšpektorat in Medobčinsko redarstvo

0601 Skupna občinska uprava

1. Opis glavnega programa

Izvajanje inšpekcijskega nadzora in redarske službe.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji MIRM izhajajo iz dolgoročnih ciljev MOM in ostalih občin soustanoviteljic MIRM. Področje naj bo varno, visoko razvito, mednarodno konkurenčno in v mednarodno okolje odprto mesto in okoliške občine, čisto in urejeno bivalno okolje, ki bo tudi učinkovito vodeno s sodobno skupno občinsko upravo ter prijazno invalidom ter drugim ranljivim skupinam prebivalstva pri dostopa do javnih institucij, možnostih parkiranja in uporabe javnih površin.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor (MIRM) je nadzorni in prekrškovni organ, saj izvaja nadzor nad zakoni in predpisi, oz. izvaja nadzor nad izvajanjem in upoštevanjem določil tistih veljavnih odlokov in zakonov, ki so jih sprejeli Občinski sveti občin soustanoviteljic in Mestni svet MOM, v njih določili sankcije, vključno s prisilno izvršbo in izterjavo neplačanih glob. Veliko pozornosti je namenjena ozaveščanju prebivalcev, preventivnem ukrepanju in obveščanje javnosti.

Dolgoročni cilji MIRM izhajajo iz vloge in usmeritve izvajanja nadzora, kjer se zagotavlja enakomerno izvajanje nadzora na celotnem območju občin soustanoviteljic in MOM in na vseh področjih, opredeljenih s posameznimi veljavnimi predpisi, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu upošteva usmeritve za prijazno javno upravo. Pri tem

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor zagotavlja zakonito delo, upošteva javnost delovanja, na vseh področjih.

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

Izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev uprav občin soustanoviteljic in mestne uprave Mestne občine Maribor z zagotavljanjem enakomernega nadzora na celotnem območju občin soustanoviteljic in MOM in na vseh področjih, opredeljenih v posameznih predpisih, upoštevajoč usmeritve županov in direktorjev uprav:

- ★ preventivno ukrepanje in obveščanje javnosti preko medijev in spletne strani MOM, represivno ukrepanje na različnih področjih,
- ★ ažurno vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih, evidentiranje v e-obliki, poročanje na predpisan način,
- ★ ažurno obveščanje javnosti,
- ★ sprotno odgovarjanje na pobude in vprašanja občinskih in mestnih svetnikov,
- ★ udeležba na strokovnih srečanjih, simpozijih, kongresih s predstavitvami naših izkušenj,
- ★ pridobivanje in v redno delo uvajanje sodobna znanja upravljanja kadrovskih virov, ki predstavljajo podlago za bolj učinkovito in kakovostno delo,
- ★ izboljšanje stanja v okolju z kontinuiranim nadzorom nedovoljenih odlagališč odpadkov in zaščita virov pitne vode,
- ★ ukrepanje na področju ločevanja odpadkov,
- ★ odstranjevanje nezakonito postavljenih reklamnih panojev in s tem polepšanje izgleda urbanega dela pokrajine in mesta,
- ★ odstranjevanje nezakonito postavljenih letnih vrtov,
- ★ s prisotnostjo in nadzorom zagotoviti čim višjo stopnjo neoviranega cestnega prometa,
- ★ s prisotnostjo in nadzorom preprečiti poseganje v javno infrastrukturo in nezakonite posege v javne objekte,
- ★ z nadzorom zagotoviti varstvo javnega reda in miru.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Medobčinski inšpektorat in redarstvo je nadzorni in prekrškovni organ. Medobčinski inšpektorat nadzira izvajanje in upoštevanje zakonov, izvedenih predpisov in občinskih odlokov. Temeljna naloga Medobčinske redarstva je skrb za varen in neoviran promet na javnih prometnih površinah v naseljih ter občinskih in ne kokategoriziranih cestah.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o inšpektorskem nadzoru ZIN,

Zakon o prekrških, ZP.

Zakon o upravnem sporu ZUS,

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Zakon o medijih

Zakon o varovanju osebnih podatkov

Zakon o občinskem redarstvu

Zakon o splošnem upravnem postopku

Zakon o kazenskem postopku

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

Dolgoročni cilji MIRM izhajajo iz vloge in usmeritve izvajanja nadzora, kjer se zagotavlja enakomerno izvajanje nadzora na celotnem območju občin soustanoviteljic in MOM in na vseh področjih, opredeljenih s posameznimi veljavnimi predpisi, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu upošteva usmeritve za prijazno javno upravo. Pri tem Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor zagotavlja zakonito delo, upošteva javnost delovanja, na vseh področjih.

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

Izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev uprav občin soustanoviteljic in mestne uprave Mestne občine Maribor z zagotavljanjem enakomernega nadzora na celotnem območju občin soustanoviteljic in MOM in na vseh področjih, opredeljenih v posameznih predpisih, upoštevajoč usmeritve županov in direktorjev uprav:

- ★ preventivno ukrepanje in obveščanje javnosti preko medijev in spletne strani MOM,
- ★ represivno ukrepanje na različnih področjih,
- ★ ažurno vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih, evidentiranje v e-obliki, poročanje na predpisan način,
- ★ ažurno obveščanje javnosti,
- ★ sprotno odgovarjanje na pobude in vprašanja občinskih in mestnih svetnikov
- ★ udeležba na strokovnih srečanjih, simpozijih, kongresih s predstavitvami naših izkušenj,
- ★ pridobivanje in v redno delo uvajanje sodobna znanja upravljanja kadrovskih virov, ki predstavljajo podlago za bolj učinkovito in kakovostno delo,
- ★ izboljšanje stanja v okolju z kontinuiranim nadzorom nedovoljenih odlagališč odpadkov in zaščita virov pitne vode,
- ★ ukrepanje na področju ločevanja odpadkov,
- ★ odstranjevanje nezakonito postavljenih reklamnih panojev in s tem polepšanje izgleda urbanega dela pokrajine in mesta,
- ★ odstranjevanje nezakonito postavljenih letnih vrtov,
- ★ s prisotnostjo in nadzorom zagotoviti čim višjo stopnjo neoviranega cestnega prometa,
- ★ s prisotnostjo in nadzorom preprečiti poseganje v javno infrastrukturo in nezakonite posege v javne objekte,
- ★ z nadzorom zagotoviti varstvo javnega reda in miru.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

111803 - Plače, prispevki in dodatki zaposlenih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki plač so predvidena v višini 743.926 EUR. Obseg načrtovanih sredstev temelji na zakonskih določilih, ki urejujejo področja plač javnih uslužbencev in na kadrovskem načrtu.

211711 - Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki materialnih stroškov so predvidena v višini 274.300 EUR. Predvideni so stroški za vzdrževanje 9 službenih vozil; stroškov goriva, registracije, zavarovanja in servisov vozil, najemnina poslovnih prostorov, stroški najema, vzdrževanja in razvoja informacijske podpore; nabava materiala, stroški energije, stroški poštne za službeno pošto, strokovna usposabljanja, službene uniforme in oprema redarjev.

213400 Nakup osnovnih sredstev in opreme
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so predvidena sredstva v višini 13.500 EUR, predvidena je nabava enega službenega vozila in posodobitev iztrošene strojne računalniške in komunikacijske opreme.

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|---|---------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 0601 | Mestna četrt Center | 15.126 | 52.078 | 35.100 | 232,1 | 67,4 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 3.634 | 38.639 | 17.700 | 487,0 | 45,8 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 3.634 | 38.639 | 17.700 | 487,0 | 45,8 |
| <i>04039003</i> | <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | <i>3.634</i> | <i>38.639</i> | <i>17.700</i> | <i>487,0</i> | <i>45,8</i> |
| <i>811001</i> | <i>Vlaganja v objekte in opremo</i> | <i>3.634</i> | <i>38.639</i> | <i>17.700</i> | <i>487,0</i> | <i>45,8</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 350 | 1.154 | 300 | 85,8 | 26,0 |
| | 4021 Posebni material in storitve | 50 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 56 | 7.691 | 3.000 | --- | 39,0 |
| | 4202 Nakup opreme | 808 | 20.380 | 400 | 49,5 | 2,0 |
| | 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 373 | 0 | --- | 0,0 |
| | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 2.371 | 9.042 | 14.000 | 590,5 | 154,8 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 11.492 | 11.575 | 15.500 | 134,9 | 133,9 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 11.492 | 11.575 | 15.500 | 134,9 | 133,9 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>11.492</i> | <i>11.575</i> | <i>15.500</i> | <i>134,9</i> | <i>133,9</i> |
| <i>810501</i> | <i>Materialni stroški</i> | <i>5.533</i> | <i>3.813</i> | <i>5.290</i> | <i>95,6</i> | <i>138,8</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.148 | 1.203 | 1.440 | 125,5 | 119,7 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.098 | 1.299 | 1.510 | 72,0 | 116,2 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 573 | 281 | 720 | 125,6 | 256,0 |
| | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 323 | 152 | 180 | 55,7 | 118,8 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 1.334 | 877 | 1.440 | 107,9 | 164,2 |
| | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 56 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| <i>810601</i> | <i>Programi dela KS in MČ</i> | <i>5.959</i> | <i>7.763</i> | <i>10.210</i> | <i>171,3</i> | <i>131,5</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.866 | 4.181 | 6.240 | 334,4 | 149,3 |
| | 4021 Posebni material in storitve | 80 | 18 | 150 | 187,7 | 817,4 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.933 | 2.438 | 2.530 | 130,9 | 103,8 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 721 | 602 | 910 | 126,3 | 151,3 |
| | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 248 | 337 | 380 | 153,0 | 112,9 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 1.111 | 187 | 0 | 0,0 | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|---|--------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 0 | 1.864 | 1.900 | --- | 102,0 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 0 | 1.864 | 1.900 | --- | 102,0 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>0</i> | <i>1.864</i> | <i>1.900</i> | <i>---</i> | <i>102,0</i> |
| <i>810808</i> | <i>Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko</i> | <i>0</i> | <i>1.864</i> | <i>1.900</i> | <i>---</i> | <i>102,0</i> |
| <i>4025</i> | <i>Tekoče vzdrževanje</i> | <i>0</i> | <i>1.864</i> | <i>1.900</i> | <i>---</i> | <i>102,0</i> |

0601 - MESTNA ČETRRT 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 MČ in KS upravlja in gospodari z upravnimi prostori, ki jih imajo v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 – Druge skupne administrativne službe

0403 – DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, vrednost pobranih najemnin.

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

Cilj: glavni izvedbeni cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcija upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v poslovne prostore, vrednost pobranih najemnin.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039003- Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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 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 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, vrednost pobranih najemnin.

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

Cilj: glavni izvedbeni cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcija upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v prostore in objekte, vrednost pobranih najemnin

5. Opis proračunske postavke znotraj programa

811001 - Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 17.700 EUR iz naslova tekočih prihodkov od najemnin za prostore in prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let. Sredstva so namenjena za sanacijo dotrajane stene pred vhodom v prostore na Meljski cesti 37, zamenjava 2 vhodnih vrat in za nadgradnjo regulacije ogrevanja, ki v letu 2016 ni bila realizirana.

V prostorih na Kacovi ulici 1 je potrebno pleskanje sanitarnih prostorov, za potrebe tajništva pa je potrebno nabaviti skener.

V prostorih na Jurčičevi je potrebna nujna sanacija sanitarnih prostorov, sanacija (brušenje in lakiranje) dotrajanega parketa in nadgradnja regulacije ogrevanja, ki se nahaja v neprimernem prostoru.

Načrtovana so tudi sredstva za rezervni sklad in zavarovanje poslovnih prostorov.

PREDLOG PROGRAMA VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO ZA LETO 2017

| Namen vlaganja | Obrazložitev | Ocenjena vrednost (EUR) |
|---|--|--------------------------------|
| Prostori na Meljska c. 37 | | |
| Sanacija dotrajane stene pred vhodom v prostore | Zaradi dotrajane stene pred vhodom v prostore je potrebna nujna sanacija le te, saj lahko zaradi ne ukrepanja nastane večja škoda, tudi na sosedovi strani (Avto Rajšp), na katero tudi omenjeni opozarja. | 3.500 EUR |
| Nadgradnja regulacije ogrevanja | V prostorih je potrebno zaradi energijske varčnosti nadgraditi regulacijo ogrevanja, saj sedaj temu ni tako. MČ bi s to posodobitvijo bistveno privarčevala pri stroških ogrevanja. | 1.600 EUR |
| Zamenjava vhodnih vrat 2 v prostore | MČ je morala zaradi izgradnje invalidske dvižne ploščadi prestaviti vhodna vrata 2 iz pritličja v zgornje nadstropje, varnostni inženir je pri ogledu prostorov z vidika požarne varnosti ugotovil, da se premeščena vrata ne odpirajo pravilno, odpirajo se namreč v prostor, zato predstavljajo nevarnost. | 3.000 EUR |

| Prostori na Kacova ul. 1 | | |
|--|--|-------------------|
| Pleskanje sanitarnih prostorov | Sanitarne prostore je potrebo sveže prepleskati. | 650 EUR |
| Zamenjava vhodnih vrat 2 | Ob zamenjavi vhodnih vrat v prostorih na Meljski c. 37 je smotno, da se vrata premestijo na lokacijo Kacova 1, saj so tam nameščena lesena vrata. | 500 EUR |
| Nabava skenerja za potrebe delovanja tajništva MČ | Za potrebe dela je potrebno nabaviti skener, trenutni povzročča veliko preglavic. | 400 EUR |
| Prostori na Jurčičeva ul. 8 | | |
| Sanacija (brušenje in lakiranje) dotrajanega parketa | Prostori so bili v letu 2016 sveže prepleskani, zato je potrebno še osvežiti in sanirati parket. Po sanaciji so prostori pripravljene za oddajo v najem. | 2.500 EUR |
| Nadgradnja regulacije ogrevanja | V prostorih je potrebno zaradi energijske varčnosti nadgraditi regulacijo ogrevanja, trenutna regulacija je nameščena v WC, kjer je okno vedno odprto, prav tako ima do nje dostop vsak najemnik. MČ bi s to posodobitvijo in premestitvijo bistveno privarčevala pri stroških ogrevanja. | 1.500 EUR |
| Sanacija dotrajanih sanitarij | Sanitarij v prostorih so zelo dotrajani, dodatna težava se je pojavila, ko je neznana oseba utrgala umivalnik iz stene, pri tem je za seboj potegnila keramične ploščice, ki so začele odstopati, prav tako je potrebna zamenjava ključavnice, saj ne moremo zagotovo določiti, kdo vse ima dostop do navedenih sanitarijev. | 3.350 EUR |
| Rezervni sklad in zavarovanje poslovnih prostorov | Plačilo rezervnega sklada in zavarovanje poslovnih prostorov | 700 EUR |
| SKUPAJ | | 17.700 EUR |

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 na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

2. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

Kazalci: število realiziranih nalog.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Uporabniki znotraj glavnega programa so posamezne mestne četrti in krajevne skupnosti.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestne četrti oz. krajevne skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrti oz. krajevni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

5. Opis proračunske postavke znotraj programa

810501 - Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 5.290 EUR. Največ sredstev je namenjenih za porabo električne energije, ogrevanje prostorov, vode in komunalnih storitev ter za plačilo čiščenja.

810601 - Programi dela KS in MČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 10.210 EUR. Sredstva so namenjena za organiziranje kulturnih prireditev, krajevni praznik MČ, »dan« starejših občanov, veseli december in prihod dedka mraza, računalniško delavnico, čistilno akcijo ter za simbolično obdaritev starejših občanov.

Največ sredstev je predvidenih za obratovalne in druge stroške, ki nastanejo ob uporabi prostorov za aktivnosti krajanov (ogrevanje, poraba električne energije, čiščenje).

Mestna četrt načrtuje sredstva iz naslova donacij v višini 400 EUR.

PREDLOG PROGRAMA DELA ZA LETO 2017

| VSEBINA PROGRAMA | NOSILEC/ IZVAJALEC | OBRAZLOŽITEV | TERMIN | OCENJENA VREDNOST (EUR) | VIR FINANCIRANJA |
|---|---|--|--|-------------------------|---------------------------------|
| Računalniški delavnica za starejše občane | Komisije za organiziranje in sodelovanje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev ter aktivnosti | Računalniški tečaj bo organizirana za starejše občane, stare nad 55. let | Tečaj v spomladnem času in tečaj v jesenskem času 2017 | 950 EUR | Proračunska sredstva |
| Praznik Mestne četrti Center | Komisije za organiziranje in sodelovanje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev ter aktivnosti | Mestna četrt bo organizirala kulturno prireditev ob prazniku Mestne četrti na kateri bodo nastopali nastopajoči iz vrtca, osnovnih in srednjih šol ter kulturnih društev | 4. april 2017 | 350 EUR / 400 EUR | Proračunska sredstva / donacije |
| Prireditev za vse generacije | Komisije za organiziranje in sodelovanje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev ter aktivnosti | Mestna četrt bo organizirala družabno – kulturno prireditev za vse generacije, na prireditvi bodo nastopali otroci, mladi in starejši nastopajoči | maj 2017 | 50 EUR | Proračunska sredstva |
| Dan starejših občanov | Komisije za organiziranje in sodelovanje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev ter aktivnosti | Mestna četrt bo organizirala kulturni dogodek za starejše občane Mestne četrti | oktober 2017 | 100 EUR | Proračunska sredstva |
| Praznični december in prihod dedka mraza | Komisije za organiziranje in sodelovanje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev ter aktivnosti | Mestna četrt bo organizirala božično-novoletni koncert ter prihod dedka mraza za otroke | december 2017 | 300 EUR | Proračunska sredstva |
| Izdelava informatorja | Komisije za organiziranje in sodelovanje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev ter aktivnosti | Izdelava informatorja za občane mestne četrti | junij 2017 | 150 EUR | Proračunska sredstva |
| Obdaritev krajanov ob visokih življenjskih jubilejih | komisije za socialno skrbstvo in zdravstveno varstvo | Skromna obdaritev krajanov ob visokih življenjskih jubilejih, nad 95. let | Januar – december 2017 | 150 EUR | Proračunska sredstva |
| Čistilna akcija 2017 | Komisija za komunalno, Skavti Maribor | Čistilna akcija na območju MČ | April – maj 2017 | 150 EUR | Proračunska sredstva |
| Tečaji EFT – Emotional Freedom Techniques – tehnike doseganja | Andreja Valcl, izvajalka metode EFT po standardih in predmetniku AAMET | Brezplačni tečaji, predavanja in vaje za občane | Januar – december 2017 | Obratovalni stroški | Proračunska sredstva |

| | | | | | |
|--|--|--|------------------------|---------------------|--|
| čustvene svobode | | | | | |
| Sodelovanje in vzpodbujanje interesnih združenj | Društvo borcev NOB, Izgnancev, Vranov let | Brezplačna predavanja o življenjskih izkušnjah | Januar – december 2017 | Obratovalni stroški | Proračunska sredstva |
| Tečajji mednarodnega jezika esperanto | Esperantsko društvo Maribor | Brezplačni tečajji in predavanja za občane | Januar – december 2017 | Obratovalni stroški | Proračunska sredstva |
| Prostočasne aktivnosti za starejše občane | Medgeneracijsko društvo za samopomoč Drava | Aktivnosti za starejše občane (Hojke in Kresničke), pogovori | Januar – december 2017 | Obratovalni stroški | Proračunska sredstva |
| Predavanja o »pomoči in ozdravitvi po duhovni poti« | Krog za naravno življenjsko pomoč e.v. | Brezplačna predavanja, meditacija seminarji za občane | Januar – december 2017 | Obratovalni stroški | Krog za naravno življenjsko pomoč e.v. |
| Skupinsko branje knjig, pogovori | Skupina Blagor ženskam | Skupinsko branje knjig, pogovori o knjigah | Januar – december 2017 | Obratovalni stroški | Proračunska sredstva |
| Literarni večeri | Društvo MAUS | Brezplačni literarni večeri, predstavitve knjig, literatov | Januar – december 2017 | Obratovalni stroški | Proračunska sredstva |
| Tečajji folklore, literarni večeri | Društvo »Bosanski dijamant« Maribor | Brezplačni tečajji folklore, literarni večeri bosanske literature | Januar – december 2017 | Obratovalni stroški | Proračunska sredstva |
| Predavanje, meritve, telovadba | Koronarni klub Maribor | Organizacija predavanja o boleznih in zdravju, meritve tlaka, krvnega sladkorja in telovadba | Januar – december 2017 | Obratovalni stroški | Proračunska sredstva |
| KRITJE OBRATOVALNIH STROŠKOV ZA PROGRAME DELA (ogrevanje, elektrika, voda, čiščenje, komunalne storitve,...) | | | | 7.610 EUR | |
| SKUPAJ | | | | 10.210 EUR | |

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 mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 – CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je usmerjen v zagotavljanju ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

Kazalci: število realiziranih nalog po sprejetem programu dela.

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

Cilj: glavni letni izvedbeni cilj je zagotovitev ustrezne cestne infrastrukture ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

Kazalci: število realiziranih nalog po sprejetem programu dela.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja za vse uporabnike in vrste prometa ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene, urejene ceste oz. izboljšano cestno infrastrukturo.

Kazalci: število realiziranih nalog skladno s programom dela.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

Kazalci: število realiziranih nalog po programu dela.

5. Opis proračunske postavke znotraj podprograma

810801 - Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 1.900 EUR. Mestna četrt ima na svojem območju ceste, ki jih je potrebno vzdrževati, predvsem na območju Meljskega hriba in Vinarja.

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|---|---------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 0602 | Mestna četrt Ivan Cankar | 25.566 | 27.045 | 33.650 | 131,6 | 124,4 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 9.005 | 7.006 | 10.000 | 111,1 | 142,7 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 9.005 | 7.006 | 10.000 | 111,1 | 142,7 |
| <i>04039003</i> | <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | <i>9.005</i> | <i>7.006</i> | <i>10.000</i> | <i>111,1</i> | <i>142,7</i> |
| <i>811002</i> | <i>Vlaganja v objekte in opremo</i> | <i>9.005</i> | <i>7.006</i> | <i>10.000</i> | <i>111,1</i> | <i>142,7</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 182 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| | 4021 Posebni material in storitve | 0 | 27 | 0 | --- | 0,0 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 915 | 626 | 1.000 | 109,3 | 159,6 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 462 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| | 4202 Nakup opreme | 2.679 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 4.767 | 6.353 | 9.000 | 188,8 | 141,7 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 14.648 | 18.146 | 21.750 | 148,5 | 119,9 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 14.648 | 18.146 | 21.750 | 148,5 | 119,9 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>14.648</i> | <i>18.146</i> | <i>21.750</i> | <i>148,5</i> | <i>119,9</i> |
| <i>810502</i> | <i>Materialni stroški</i> | <i>5.870</i> | <i>6.642</i> | <i>7.850</i> | <i>133,7</i> | <i>118,2</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 764 | 801 | 880 | 115,1 | 109,9 |
| | 4021 Posebni material in storitve | 69 | 67 | 100 | 145,2 | 150,4 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.756 | 1.541 | 1.910 | 108,8 | 123,9 |
| | 4023 Prevozni stroški in storitve | 44 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 201 | 201 | 240 | 119,2 | 119,2 |
| | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 107 | 107 | 200 | 187,2 | 187,2 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 2.928 | 3.925 | 4.520 | 154,4 | 115,2 |

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|---|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 810602 | Programi dela KS in MČ | 8.778 | 11.504 | 13.900 | 158,3 | 120,8 |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 412 | 1.369 | 2.540 | 616,5 | 185,6 |
| | 4021 Posebni material in storitve | 589 | 506 | 600 | 101,9 | 118,5 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 3.384 | 5.158 | 5.960 | 176,1 | 115,6 |
| | 4023 Prevozni stroški in storitve | 16 | 0 | 100 | 608,6 | --- |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 1.330 | 1.330 | 1.400 | 105,3 | 105,2 |
| | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 233 | 326 | 350 | 150,4 | 107,4 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 2.814 | 2.814 | 2.950 | 104,8 | 104,8 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 1.913 | 1.893 | 1.900 | 99,3 | 100,4 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 1.913 | 1.893 | 1.900 | 99,3 | 100,4 |
| 13029001 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest | 1.913 | 1.893 | 1.900 | 99,3 | 100,4 |
| | 810801 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko | 1.913 | 1.893 | 1.900 | 99,3 | 100,4 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 1.913 | 1.893 | 1.900 | 99,3 | 100,4 |

0602 - MESTNA ČETRTR 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 MČ in KS upravlja in gospodari z upravnimi prostori, ki jih imajo v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 – Druge skupne administrativne službe

0403 – DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, vrednost pobranih najemnin.

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

Cilj: glavni izvedbeni cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcija upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v poslovne prostore, vrednost pobranih najemnin.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039003- Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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 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 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, vrednost pobranih najemnin.

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

Cilj: glavni izvedbeni cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcija upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v prostore in objekte, vrednost pobranih najemnin

5. Opis proračunske postavke znotraj programa

811002 - Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 10.000 EUR. Vir sredstev za financiranje so načrtovani tekoči prihodki iz naslova najemnin za prostore ter prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2015 in 2016. Sredstva so namenjena za zamenjavo vrat dvorane v Domu krajanov Počehova, za zamenjavo tal, keramike in stropnih mavčnih plošč v Domu krajanov Počehova ter za nakup diktafona, 1.000 EUR je načrtovanih za intervencije (nujna popravila, gasilni aparati, popravilo plinskih peči, ipd.).

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 na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

Kazalci: število realiziranih nalog.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Uporabniki znotraj glavnega programa so posamezne mestne četrti in krajevne skupnosti.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestne četrti oz. krajevne skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrti oz. krajevni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

5. Opis proračunske postavke znotraj programa

810502 - Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 7.850 EUR. Načrtovana sredstva so višja kot v letu 2016, zaradi poteka akcijske ponudbe za internet in telefonijo (v sredini leta). Največ sredstev je načrtovanih za plačila po podjemnih pogodbah za čiščenje, reprezentanco in uporabo telefona, interneta, smeti, električno energijo ter za ogrevanje prostorov.

810602 - Programi dela KS in MČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 13.900 EUR. Programi in aktivnosti za krajanse se v tej mestni četrti izvajajo na treh lokacijah in sicer v Domu krajanov Počehova, Počehovska ulica 19, Domu krajanov Krčevina, Šubičeva ulica 11 in v Domu krajanov Košaki, v zavoju 40/b. Največ sredstev je namenjenih za porabo kuriv (ogrevanje vseh domov krajanov), za električno energijo, za plačila po podjemnih pogodbah za čiščenje ter za plačilo zavarovanja objektov in opreme, ki jih ima mestna četrt v upravljanju in so namenjeni za izvajanje programov dela. Sredstva so višja kot v letu 2016 zaradi izteka najemne pogodbe, prostori pa bodo v prihodnje namenjeni aktivnostim krajanom MČ Ivan Cankar.

Mestna četrt bo proračunska sredstva, ki jih prejema iz proračuna v letu 2017 porabila za naslednje aktivnosti:

| PLAN PORABE SREDSTEV ZA PROGRAME DELA MČ IVAN CANKAR V LETU 2017 | | |
|---|---|--------------------------------|
| TERMIN | PRIREDITEV | OKVIRNI FINANČNI ZNESEK |
| Marec | Kulturna prireditev ob dnevu žena in materinskem dnevu | 290 EUR |
| Maj | Literarni večer (počastitev rojstnega dneva Ivana Cankarja) | 290 EUR |
| Oktober | Kulturna prireditev za starejše občane | 180 EUR |
| November | Polaganje vencev na spominska obeležja | 240 EUR |
| November | Izdaja in distribucija glasila MČ | 2.000 EUR |
| Čez celo leto | Manjša darila za starejše občane ob jubilejih (šopek, čestitka,...) | 100 EUR |
| Čez celo leto | Stroški uporabe objektov MČ za aktivnosti krajanov –joga, telovadba, šah, pevski zbori, medgeneracijske skupine, predavanja,...(čistila, elektrika, plin, voda, smeti, zavarovanje, oskrbnik,...) | 10.800 EUR |
| SKUPAJ | | 13.900 EUR |

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 mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 – CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je usmerjen v zagotavljanju ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

Kazalci: število realiziranih nalog po sprejetem programu dela.

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

Cilj: glavni letni izvedbeni cilj je zagotovitev ustrezne cestne infrastrukture ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

Kazalci: število realiziranih nalog po sprejetem programu dela.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja za vse uporabnike in vrste prometa ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene, urejene ceste oz. izboljšano cestno infrastrukturo.

Kazalci: število realiziranih nalog skladno s programom dela.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

Kazalci: število realiziranih nalog po programu dela.

5. Opis proračunske postavke znotraj podprograma

810801 - Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 1.900 EUR. Sredstva bodo porabljena za vzdrževanje javnih poti na območju MČ (dobava mletega asfalta, razgrinjanje in utrjevanje).

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|---|--------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 0603 | Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci | 8.439 | 12.509 | 15.620 | 185,1 | 124,9 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 1.387 | 786 | 3.000 | 216,3 | 381,7 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 1.387 | 786 | 3.000 | 216,3 | 381,7 |
| <i>04039003</i> | <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | <i>1.387</i> | <i>786</i> | <i>3.000</i> | <i>216,3</i> | <i>381,7</i> |
| 811003 | Vlaganja v objekte in opremo | 1.387 | 786 | 3.000 | 216,3 | 381,7 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 263 | 365 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 556 | 421 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4202 | Nakup opreme | 568 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 0 | 3.000 | --- | --- |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 7.053 | 8.724 | 9.620 | 136,4 | 110,3 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 7.053 | 8.724 | 9.620 | 136,4 | 110,3 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>7.053</i> | <i>8.724</i> | <i>9.620</i> | <i>136,4</i> | <i>110,3</i> |
| 810503 | Materialni stroški | 3.472 | 4.633 | 5.420 | 156,1 | 117,0 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 425 | 652 | 650 | 152,8 | 99,6 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.659 | 1.671 | 2.110 | 127,2 | 126,3 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 0 | 260 | 0 | --- | 0,0 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 134 | 125 | 150 | 111,7 | 120,5 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.253 | 1.925 | 2.510 | 200,3 | 130,4 |
| 810603 | Programi dela KS in MČ | 3.580 | 4.090 | 4.200 | 117,3 | 102,7 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.019 | 1.586 | 1.120 | 110,0 | 70,6 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 126 | 86 | 50 | 39,8 | 58,4 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.111 | 1.097 | 1.570 | 141,4 | 143,1 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 0 | 0 | 200 | --- | --- |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 77 | 73 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.248 | 1.248 | 1.260 | 100,9 | 100,9 |

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|---|--------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 0 | 3.000 | 3.000 | --- | 100,0 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 0 | 3.000 | 3.000 | --- | 100,0 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>0</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>---</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>---</i> | <i>100,0</i> |
| <i>4025</i> | <i>Tekoče vzdrževanje</i> | <i>0</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>---</i> | <i>100,0</i> |

0603 - MESTNA ČETRTR 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 MČ in KS upravlja in gospodari z upravnimi prostori, ki jih imajo v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 – Druge skupne administrativne službe

0403 – DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, vrednost pobranih najemnin.

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

Cilj: glavni izvedbeni cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcija upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v poslovne prostore, vrednost pobranih najemnin.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039003- Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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 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 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, vrednost pobranih najemnin.

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

Cilj: glavni izvedbeni cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcija upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v prostore in objekte, vrednost pobranih najemnin

5. Opis proračunske postavke znotraj programa

811003 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 3.000 EUR. Sredstva se bodo namenila za nakup fotokopirnega stroja in računalnika, ter za vzdrževanje objekta (sanacija konferenčne dvorane zaradi zamakanja). Del sredstev je namenjeno za nujna popravila na objektu mestne četrti.

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 na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

2. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

Kazalci: število realiziranih nalog.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Uporabniki znotraj glavnega programa so posamezne mestne četrti in krajevne skupnosti.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestne četrti oz. krajevne skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrti oz. krajevni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

5. Opis proračunske postavke znotraj programa

810503 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 5.420 EUR. Največ stroškov predstavlja ogrevanje prostorov mestne četrti, električna energija, za plačila po podjemnih pogodbah za čiščenje in vzdrževanje okolja ter telekomunikacijske storitve.

810603 Programi dela MČ in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 4.200 EUR . Največ sredstev je predvideno za pokrivanje obratovalnih stroškov za prostore v katerih se izvajajo aktivnosti za krajanje mestne četrti, izvajanje in organiziranje prireditev za občane in za izdajo glasila. Prav tako zaradi dobrega odziva krajanov ob lanski prireditvi želi MČ organizirati »Veseli advent-praznujmo skupaj«.

Mestna četrt bo proračunska sredstva porabila za naslednje aktivnosti:

| TERMIN | PRIREDITEV |
|-------------------|--|
| Marec | Kulturna prireditev ob materinskem dnevu in dnevu žena |
| April | Postavitev majskega drevesa |
| Junij | Praznik Mestne četrti |
| Oktober | Položitev venca na spominsko obeležje |
| November | Računalniški tečaj za starejše občane |
| December | Veseli advent-praznujmo skupaj |
| Januar - december | Manjša darila za starejše občane ob njihovih jubilejih |
| Januar - december | Stroški uporabe objektov MČ za aktivnosti krajanov: telovadba, pevski zbori, predavanja,...(čistila, električna, plin, voda, smeti), izdaja glasila MČ |

Mestna četrt zelo dobro skozi vse leto sodeluje z Zvezo prijateljev mladine, Vzgojno varstvenim zavodom Hrastovec Hrastovec - enota Zrkovci, Društvom upokojencev, Odborom rdečega križa, Društvom gojiteljev golobov, Planinskim društvom, Čebelarskim društvom, Odborom zveze borcev, Športnim društvom Brezje, Nogometnim klubom Dogoš, Osnovno šolo Draga Kobala-podružnica Brezje, otroškimi vrtci Brezje, pevskim zborom »Lipa« v MČ, gasilskimi društvi Brezja, Dogoš in Zrkovc ter društvom za izmenjavo igrač Meema.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 – CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je usmerjen v zagotavljanju ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

Kazalci: število realiziranih nalog po sprejetem programu dela.

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

Cilj: glavni letni izvedbeni cilj je zagotovitev ustrezne cestne infrastrukture ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

Kazalci: število realiziranih nalog po sprejetem programu dela.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja za vse uporabnike in vrste prometa ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene, urejene ceste oz. izboljšano cestno infrastrukturo.

Kazalci: število realiziranih nalog skladno s programom dela.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

Kazalci: število realiziranih nalog po programu dela.

5. Opis proračunske postavke znotraj podprograma

810809 - Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 3.000 EUR. Sredstva bodo porabljeni za vzdrževanje in/ali gramoziranje javnih poti v Brezju, Dogošah in Zrkovcih.

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

254 - ZR2015 278 - Real_2016 276 - PR2017_1

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|--|--------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 0604 Mestna četrt Koroška Vrata | 9.200 | 8.619 | 11.300 | 122,8 | 131,1 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 0 | 0 | 1.000 | --- | --- |
| 0403 Druge skupne administrativne službe | 0 | 0 | 1.000 | --- | --- |
| 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | 0 | 0 | 1.000 | --- | --- |
| 811004 Vlaganja v objekte in opremo | 0 | 0 | 1.000 | --- | --- |
| 4202 Nakup opreme | 0 | 0 | 1.000 | --- | --- |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 9.200 | 8.619 | 10.300 | 112,0 | 119,5 |
| 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 9.200 | 8.619 | 10.300 | 112,0 | 119,5 |
| 06029001 Delovanje ožjih delov občin | 9.200 | 8.619 | 10.300 | 112,0 | 119,5 |
| 810504 Materialni stroški | 3.430 | 3.176 | 4.605 | 134,2 | 145,0 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.941 | 1.461 | 1.500 | 77,3 | 102,7 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.213 | 876 | 1.040 | 85,8 | 118,8 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 228 | 254 | 550 | 241,0 | 216,1 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 34 | 34 | 35 | 104,4 | 104,4 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 15 | 551 | 1.480 | --- | 268,6 |
| 810604 Programi dela KS in MČ | 5.770 | 5.443 | 5.695 | 98,7 | 104,6 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 2.677 | 2.297 | 2.300 | 85,9 | 100,1 |
| 4021 Posebni material in storitve | 183 | 180 | 215 | 117,3 | 119,8 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.703 | 1.825 | 2.040 | 119,8 | 111,8 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 859 | 820 | 910 | 106,0 | 111,0 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 126 | 126 | 130 | 103,1 | 103,1 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 22 | 95 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 200 | 100 | 100 | 50,0 | 100,0 |

0604 - MESTNA ČETRRT 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 MČ in KS upravlja in gospodari z upravnimi prostori, ki jih imajo v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 – Druge skupne administrativne službe

0403 – DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, vrednost pobranih najemnin.

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

Cilj: glavni izvedbeni cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcija upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v poslovne prostore, vrednost pobranih najemnin.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039003- Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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 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 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, vrednost pobranih najemnin.

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

Cilj: glavni izvedbeni cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcija upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v prostore in objekte, vrednost pobranih najemnin

5. Opis proračunske postavke znotraj programa

811004 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 1.000 EUR. Na PP VOB je planiranih 1.000 EUR za nakup klavinove, ki jo Mestna četrt potrebuje ob prireditvah v sklopu izvajanja Programa dela Mestne četrti.

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 na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

Kazalci: število realiziranih nalog.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Uporabniki znotraj glavnega programa so posamezne mestne četrti in krajevne skupnosti.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestne četrti oz. krajevne skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrti oz. krajevni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

5. Opis proračunske postavke znotraj programa

810504 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 4.605 EUR. Največ stroškov predstavlja ogrevanje prostorov mestne četrti, električna energija, varovanje, čiščenje in vzdrževanje okolja ter telekomunikacijske storitve. Sredstva so planirana za celo leto, ker bo potrebno večino stroškov pokrivati tudi na nadomestni lokaciji v primeru začetka gradnje novega doma Mestne četrti.

810604 Programi dela MČ in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 5.695 EUR. Največ sredstev je predvideno za čiščenje in ogrevanje objekta ter za izvedbo aktivnosti planiranih v Programu dela za leto 2017. V letu 2017 MČ načrtuje izvajanje programov dela kljub planirani gradnji, vendar na drugi lokaciji. MČ načrtuje gostovanje v prostorih bližnjih mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti.

OSNUTEK PROGRAMA DELA MČ KOROŠKA VRATA V LETU 2017

| ZŠ | VSEBINA | NAMEN | ORGANIZATOR | TERMIN | OCENJENA VREDNOST |
|-----|---|--|--|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. | obratovalni stroški za izvedbo programov dela v MČ | | | januar – december | 4.915€ |
| 2. | SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK | aranžiranje dvorane, skromna pogostitev nastopajočih | Komisija za KDD | februar | 50€ |
| 3. | VIGRED 2017 | priprava dvorane za dnevno prireditev, pogostitev nastopajočih | Komisija za KDD Ročnodelski krožek | marec 7 dni | 200€ |
| 4. | RAZSTAVA LIKOVNIH DEL LS PRO ANIMA, AVRORA, OPTIMISTI | Pogostitev nastopajočih ob otvoritvi razstave | Komisija za KDD, Nada Zidarič | junij | 50€ |
| 5. | DAN DRŽAVNOSTI glasbeno literarni večer | priprava dvorane, pogostitev | Komisija za KDD | junij | 50€ |
| 6. | Komemoracija padlim športnikom Branika | sveče, lovorov venec | Komisija za KDD, ZMŠD Branik, OŠ PV | oktober | 10€ |
| 7. | DECEMBRSKA PRAZNOVANJA 2017: Prižgimo lučke za prijazno sosesco Pravljice oz. delavnice za otroke- dvakrat Sprevod in postojanka dedka Mraza s spremljajočim programom in obdaritev otrok Praznični koncert ČAJANKA ZA OBČANE | nabava iskric, čaj in pecivo za nastopajoče material za delavnice, sok, pecivo prispevek za obdaritev otrok, donacija ZPM ureditev dvorane čaj, topli napitki, drobno pecivo | Komisija za KDD, OŠ PV Komisija za KDD MČ, ZPM, OŠ PV Komisija za KDD Komisija za KDD | december | 250€ |
| 8. | Visoki jubileji občanov | simbolično darilo | Komisija za KDD | januar – december | 20€ |
| 9. | Tečaj samoobrambe | Obratov. stroški za uporabo dvorane | Komisija za MŠ | januar- december | Zajeto pod zaporedno številko 1 |
| 10. | -Predavanje o apiterapiji, -Meritve sladkorja v krvi in krvnega pritiska za občane, -Delavnica na temo mediacije | Material za izvedbo, skromna pogostitev izvajalcev aktivnosti | Komisija za SSZV | januar – december | 100€ |
| 11. | Ostale aktivnosti, za katere bo tekom leta izražen interes | Predavanja, pogostitev, priprava dvorane | Komisija za KDD, Komisija za SSZV, Komisija za MŠ, Uporabniki prostorov | januar – december | 50€ |

A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|---|---------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 0605 | Mestna četrt Magdalena | 29.430 | 28.228 | 28.500 | 96,8 | 101,0 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 14.984 | 10.610 | 9.000 | 60,1 | 84,8 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 14.984 | 10.610 | 9.000 | 60,1 | 84,8 |
| <i>04039003</i> | <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | <i>14.984</i> | <i>10.610</i> | <i>9.000</i> | <i>60,1</i> | <i>84,8</i> |
| <i>811005</i> | <i>Vlaganja v objekte in opremo</i> | <i>14.984</i> | <i>10.610</i> | <i>9.000</i> | <i>60,1</i> | <i>84,8</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 317 | 108 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4021 Posebni material in storitve | 77 | 37 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 3.620 | 3.225 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4202 Nakup opreme | 2.216 | 322 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 1.415 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 7.338 | 6.917 | 9.000 | 122,7 | 130,1 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 14.446 | 17.618 | 19.500 | 135,0 | 110,7 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 14.446 | 17.618 | 19.500 | 135,0 | 110,7 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>14.446</i> | <i>17.618</i> | <i>19.500</i> | <i>135,0</i> | <i>110,7</i> |
| <i>810505</i> | <i>Materialni stroški</i> | <i>2.634</i> | <i>3.087</i> | <i>4.500</i> | <i>170,8</i> | <i>145,8</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 952 | 1.315 | 1.440 | 151,3 | 109,6 |
| | 4021 Posebni material in storitve | 0 | 25 | 140 | --- | 560,0 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.395 | 942 | 1.210 | 86,7 | 128,5 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 194 | 258 | 350 | 180,7 | 135,7 |
| | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 83 | 83 | 90 | 108,2 | 108,2 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 10 | 465 | 1.270 | --- | 273,1 |
| <i>810605</i> | <i>Programi dela KS in MČ</i> | <i>11.812</i> | <i>14.531</i> | <i>15.000</i> | <i>127,0</i> | <i>103,2</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 2.617 | 3.550 | 3.630 | 138,7 | 102,3 |
| | 4021 Posebni material in storitve | 165 | 138 | 250 | 151,8 | 181,4 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 4.123 | 4.445 | 5.450 | 132,2 | 122,6 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 723 | 1.259 | 580 | 80,3 | 46,1 |
| | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 194 | 194 | 200 | 103,1 | 103,1 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 3.991 | 4.944 | 4.890 | 122,5 | 98,9 |

0605 - MESTNA ČETRTR 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 MČ in KS upravlja in gospodari z upravnimi prostori, ki jih imajo v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 – Druge skupne administrativne službe

0403 – DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, vrednost pobranih najemnin.

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

Cilj: glavni izvedbeni cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcija upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v poslovne prostore, vrednost pobranih najemnin.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039003- Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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 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 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, vrednost pobranih najemnin.

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

Cilj: glavni izvedbeni cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcija upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v prostore in objekte, vrednost pobranih najemnin

5. Opis proračunske postavke znotraj programa

811005 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 9.000 EUR. Sredstva so namenjena za vlaganje v objekte in opremo na dveh lokacijah stavb, ki sta v upravljanju mestne četrti (Preradovičeva ul. 1 in Ul. heroja Zidanška 13), in sicer za investicije kot so: prenova tal v prostorih, prenova sanitarij, pleskanje opaža, postavitve nove ograje, nakup pohištva ipd. Mestna četrt razpolaga s sredstvi, ki so posledica lastnih prihodkov od prodaje stanovanja in najemnin od oddaje prostorov.

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 na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

Kazalci: število realiziranih nalog.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Uporabniki znotraj glavnega programa so posamezne mestne četrti in krajevne skupnosti.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestne četrti oz. krajevne skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrti oz. krajevni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

5. Opis proračunske postavke znotraj programa

810505 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 4.500 EUR. Največ stroškov predstavlja ogrevanje prostorov mestne četrti, električna energija, varovanje, čiščenje in vzdrževanje okolja. Načrtovani odhodki sledijo potrebam in se znižujejo predvsem zaradi znižanja stroška telefonije in interneta, kar je posledica posodobitve naročniškega paketa in menjave ponudnika storitev v letu 2015.

810605 Programi dela MČ in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 15.000 EUR. Mestna četrt upravlja z dvema objektoma (Preradovičeva ul. 1 in Ul. heroja Zidanška 13), v katerih potekajo aktivnosti krajanov, društev in drugih uporabnikov. Največ sredstev je predvideno za čiščenje, električno energijo in ogrevanje objektov ter za izvedbo načrtovanih aktivnosti v Programu dela za leto 2017.

Mestna četrt bo proračunska sredstva porabila za naslednje aktivnosti:

AKTIVNOSTI PO PROGRAMU DELA MČ ZA LETO 2017

| AKTIVNOST | VIR SREDSTEV | EUR | TERMIN |
|--|--|-----------|----------------|
| MATERINSKI DAN | Proračunska sredstva | 50 EUR | MAREC |
| ČISTILNA AKCIJA | Proračunska sredstva | 100 EUR | APRIL |
| PRIREDITVE OB PRAZNIKU MESTNE ČETRTEI MAGDALENA | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> – izvedba kulturnih in športnih prireditev v času praznika (društva, ki sodelujejo v programu dela MČ) – obveščanje krajanov na krajevno običajen način – osrednja proslava (podelitev pokalov udeležencem športnik tekmovanj, izvedba kulturnega programa,) – pogostitev | Proračunska sredstva 200 EUR Donacije 200 EUR | 400 EUR | JUNIJ |
| SODELOVANJE NA KOMEMORACIJAH | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> – ob dnevu mrtvih (polaganje šopka) – drugo (polaganje venca pri spomeniku pri OŠ Maksa Durjave) | Proračunska sredstva | 50 EUR | SKOZI VSE LETO |
| IZDAJA GLASILA-INFORMATORJA MESTNE ČETRTEI MAGDALENA | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> – oblikovanje – tisk | Proračunska sredstva | 1.500 EUR | JUNIJ |
| NOVOLETNI ŠAHOVSKI TURNIR | | | |
| Tekmovanje v igranju šaha in podelitev pokalov | Proračunska sredstva | 100 EUR | DECEMBER |
| RAZNE DELAVNICE | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> – ročnodelske (pletenje, izdelava različnih daril) – druženje krajanov ob čaju in literarne aktivnosti | Proračunska sredstva | 100 EUR | SKOZI VSE LETO |

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

254 - ZR2015 278 - Real_2016 276 - PR2017_1

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks | |
|----------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 0606 | Mestna četrt Nova vas | 14.237 | 18.254 | 25.185 | 176,9 | 138,0 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 3.468 | 6.756 | 10.000 | 288,4 | 148,0 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 3.468 | 6.756 | 10.000 | 288,4 | 148,0 |
| <i>04039003</i> | <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | <i>3.468</i> | <i>6.756</i> | <i>10.000</i> | <i>288,4</i> | <i>148,0</i> |
| | <i>811006 Vlaganja v objekte in opremo</i> | <i>3.468</i> | <i>6.756</i> | <i>10.000</i> | <i>288,4</i> | <i>148,0</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 951 | 2.000 | --- | 210,3 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 513 | 4.592 | 7.000 | --- | 152,4 |
| | 4202 Nakup opreme | 2.956 | 922 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 0 | 1.000 | --- | --- |
| | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 291 | 0 | --- | 0,0 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 10.769 | 11.498 | 15.185 | 141,0 | 132,1 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 10.769 | 11.498 | 15.185 | 141,0 | 132,1 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>10.769</i> | <i>11.498</i> | <i>15.185</i> | <i>141,0</i> | <i>132,1</i> |
| | <i>810506 Materialni stroški</i> | <i>3.401</i> | <i>4.366</i> | <i>6.185</i> | <i>181,9</i> | <i>141,7</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.409 | 1.794 | 1.850 | 131,3 | 103,1 |
| | 4021 Posebni material in storitve | 0 | 18 | 0 | --- | 0,0 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.552 | 1.388 | 1.920 | 123,7 | 138,3 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 271 | 571 | 720 | 265,6 | 126,2 |
| | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 162 | 46 | 50 | 30,9 | 109,6 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 7 | 549 | 1.645 | --- | 299,4 |
| | <i>810606 Programi dela KS in MČ</i> | <i>7.368</i> | <i>7.133</i> | <i>9.000</i> | <i>122,2</i> | <i>126,2</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 3.264 | 3.565 | 3.700 | 113,4 | 103,8 |
| | 4021 Posebni material in storitve | 393 | 425 | 400 | 101,9 | 94,0 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.138 | 2.082 | 2.580 | 120,7 | 123,9 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 822 | 858 | 1.150 | 140,0 | 134,0 |
| | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 46 | 162 | 170 | 372,6 | 105,1 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 706 | 0 | 1.000 | 141,7 | --- |
| | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0 | 40 | 0 | --- | 0,0 |

0606 - MESTNA ČETRRT 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 MČ in KS upravlja in gospodari z upravnimi prostori, ki jih imajo v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 – Druge skupne administrativne službe

0403 – DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, vrednost pobranih najemnin.

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

Cilj: glavni izvedbeni cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcija upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v poslovne prostore, vrednost pobranih najemnin.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039003- Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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 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 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, vrednost pobranih najemnin.

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

Cilj: glavni izvedbeni cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcija upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v prostore in objekte, vrednost pobranih najemnin

5. Opis proračunske postavke znotraj programa

811006 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 10.000 EUR. Sredstva so namenjena za obnovo tal, opleska hodnika v II. nadstropju, zamenjavi vrat v II. nadstropju, nabavi stolov v sejni sobi, obnova ograje in pričetek obnove dvorane.

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 na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

Kazalci: število realiziranih nalog.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Uporabniki znotraj glavnega programa so posamezne mestne četrti in krajevne skupnosti.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestne četrti oz. krajevne skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrti oz. krajevni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

5. Opis proračunske postavke znotraj programa

810506 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 6.185 EUR. Največ sredstev je namenjenih za pisarniški material, obratovalne stroške za poslovni del (čiščenje, električna, odvoz smeti, kurjava, telefon in internet, voda); varovanje, zavarovanje, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, izdatki za delovanje sveta in druge storitve.

810606 Programi dela MČ in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 9.000 EUR. Največ sredstev je predvideno za obratovalne stroške dvorane (čiščenje, električna, odvoz smeti, kurjava, voda), zavarovanje, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ipd.

Preostali del sredstev je namenjen za izdajo in raznos glasila, izvedbo računalniških delavnic, protokolarna darila in stroški pogostitve ob predavanjih, srečanju starejših krajanov in ob prireditvah v dvorani in na tržnici Tabor za:

- ★ kulturni dan,
- ★ Dan žena,

- * spomladansko prireditev na tržnici,
- * Materinski dan,
- * Dan OF in 1. maj,
- * krajevni praznik in športno tekmovanje,
- * poletno prireditev na tržnici,
- * Dan državnosti,
- * Poklon krajanom,
- * Dan reformacije,
- * Čarobni december na tržnici,
- * Božični koncert.

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|---|---------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 0607 | Mestna četrt Pobrežje | 15.477 | 14.472 | 92.065 | 594,9 | 636,2 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 5.494 | 2.669 | 76.780 | --- | --- |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 5.494 | 2.669 | 76.780 | --- | --- |
| <i>04039003</i> | <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | <i>5.494</i> | <i>2.669</i> | <i>76.780</i> | <i>---</i> | <i>---</i> |
| | <i>811007 Vlaganja v objekte in opremo</i> | <i>4.832</i> | <i>1.874</i> | <i>75.900</i> | <i>---</i> | <i>---</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 374 | 250 | --- | 66,8 |
| | 4021 Posebni material in storitve | 0 | 43 | 0 | --- | 0,0 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 2.742 | 1.094 | 400 | 14,6 | 36,6 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 650 | 74 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4202 Nakup opreme | 638 | 289 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 801 | 0 | 75.250 | --- | --- |
| | <i>811107 Obratovalni stroški najemnikov</i> | <i>662</i> | <i>795</i> | <i>880</i> | <i>132,9</i> | <i>110,7</i> |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 662 | 795 | 880 | 132,9 | 110,7 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 9.982 | 11.803 | 15.285 | 153,1 | 129,5 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 9.982 | 11.803 | 15.285 | 153,1 | 129,5 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>9.982</i> | <i>11.803</i> | <i>15.285</i> | <i>153,1</i> | <i>129,5</i> |
| | <i>810507 Materialni stroški</i> | <i>3.010</i> | <i>3.658</i> | <i>5.455</i> | <i>181,2</i> | <i>149,1</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 443 | 418 | 660 | 149,1 | 157,8 |
| | 4021 Posebni material in storitve | 0 | 0 | 120 | --- | --- |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.550 | 1.528 | 1.900 | 122,6 | 124,3 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 122 | 110 | 120 | 98,4 | 109,3 |
| | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 95 | 95 | 100 | 105,0 | 105,0 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 801 | 1.506 | 2.555 | 319,0 | 169,6 |

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | Indeks | |
|---|--------------|-----------------|----------------|---------|---------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 810607 Programi dela KS in MČ | 6.972 | 8.145 | 9.830 | 141,0 | 120,7 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.114 | 683 | 1.550 | 139,1 | 226,8 |
| 4021 Posebni material in storitve | 67 | 117 | 250 | 372,6 | 214,5 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.457 | 3.695 | 4.550 | 185,2 | 123,2 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 608 | 927 | 580 | 95,4 | 62,5 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 311 | 311 | 320 | 103,1 | 103,1 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 2.415 | 2.412 | 2.580 | 106,8 | 106,9 |

0607 - MESTNA ČETRRT 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 MČ in KS upravlja in gospodari z upravnimi prostori, ki jih imajo v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 – Druge skupne administrativne službe

0403 – DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, vrednost pobranih najemnin.

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

Cilj: glavni izvedbeni cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcija upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v poslovne prostore, vrednost pobranih najemnin.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039003- Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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 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 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, vrednost pobranih najemnin.

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

Cilj: glavni izvedbeni cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcija upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v prostore in objekte, vrednost pobranih najemnin

5. Opis proračunske postavke znotraj programa

811007 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 75.900 EUR. Vir za financiranje predstavljajo tekoči prihodki mestne četrti od najemnin za prostore in prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2016. MČ v letu 2017 načrtuje ureditev odvodnjavanja objekta in obnovo dvorane (menjava tlaka, talne obloge, ureditev instalacij, prezračevanja, opleska ter nabave opreme, ureditev prostora za arhiv) ter tekoče vzdrževanje objektov in opreme.

811107 - Obratovalni stroški najemnikov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 880 EUR. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov čiščenja po podjemni pogodbi.

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 na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

Kazalci: število realiziranih nalog.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Uporabniki znotraj glavnega programa so posamezne mestne četrti in krajevne skupnosti.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestne četrti oz. krajevne skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrti oz. krajevni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

5. Opis proračunske postavke znotraj programa

810507 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 5.455 EUR. Največ sredstev je namenjenih za pisarniški material, čiščenje, ogrevanje, telekomunikacijske storitve, vodo, varovanje, zavarovanje, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, izdatke za delovanje sveta in druge storitve.

810607 Programi dela MČ in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 9.830 EUR. Največ sredstev je predvideno za obratovalne in druge stroške prostorov, ki se uporabljajo za prireditve in aktivnosti krajanov:

- * telovadba za starejše v dvorani MČ;
- * plesne vaje za krajanje v dvorani MČ;

- * organizacija in izvedba predavanj, čajank, okroglih miz v dvorani MČ;
- * vzpostavitev medgeneracijskega centra z namenom druženja več generacij;
- * vzpostavitev brezplačnega pravnega svetovanja za občane;
- * nudenje psihosocialne pomoči;
- * obveščanje o dejavnostih v MČ – infonovičke;
- * sproščanje ob zvokih gonga;
- * izvedba različnih meritev (krvni tlak, holesterol, krvni sladkor);
- * izvedba delavnic in predavanj na temo zdravega življenja (prehrana, gibanje, ...)
- * športno – rekreativno - zdravstvene aktivnosti za krajanje – Srčna pot, ...
- * izvedba dogodkov ob koncu leta za vse krajanje;
- * seznanjanje z različnimi tehnikami sproščanja in zdravljenja (reiki, avtogeni trening, ...);
- * obisk stoletnikov;
- * izvedba pravljčnih uric za najmlajše;
- * sodelovanje s humanitarnimi organizacijami, šolami in vrtcem z območja MČ in širše;
- * izvedba krajevnega praznika;
- * računalniško usposabljanje za starejše občane;
- * ustanovitev kulturnega društva;
- * izvedba likovne delavnice;
- * sodelovanje ob izvedbah ljubiteljskih dejavnosti;
- * omogočanje dela humanitarnim organizacijam in društvom;
- * sodelovanje v brezplačnih projektih z omogočanjem izvedbe predavanj, predstavitev ter osveščanja o zdravem načinu življenja, ekološkem vrtnarjenju, ...;
- * ostale aktivnosti, za katere se izkaže potreba med letom.

A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|---|--------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 0608 | Mestna četrt Radvanje | 4.885 | 5.696 | 10.190 | 208,6 | 178,9 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 0 | 120 | 700 | --- | 583,8 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 0 | 120 | 700 | --- | 583,8 |
| <i>04039003</i> | <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | <i>0</i> | <i>120</i> | <i>700</i> | <i>---</i> | <i>583,8</i> |
| 811008 | Vlaganja v objekte in opremo | 0 | 120 | 700 | --- | 583,8 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 41 | 0 | --- | 0,0 |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 79 | 400 | --- | 505,1 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 0 | 300 | --- | --- |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 4.885 | 5.577 | 9.490 | 194,3 | 170,2 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 4.885 | 5.577 | 9.490 | 194,3 | 170,2 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>4.885</i> | <i>5.577</i> | <i>9.490</i> | <i>194,3</i> | <i>170,2</i> |
| 810508 | Materialni stroški | 3.567 | 4.165 | 5.240 | 146,9 | 125,8 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.409 | 1.724 | 1.870 | 132,7 | 108,5 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 4 | 0 | --- | 0,0 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.781 | 1.610 | 1.766 | 99,2 | 109,7 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 262 | 276 | 290 | 110,8 | 105,2 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 79 | 47 | 54 | 68,8 | 114,7 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 37 | 504 | 1.260 | --- | 250,3 |
| 810608 | Programi dela KS in MČ | 1.318 | 1.412 | 4.250 | 322,5 | 301,1 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 653 | 804 | 1.210 | 185,4 | 150,5 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 28 | 0 | 150 | 535,7 | --- |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 637 | 575 | 789 | 123,9 | 137,1 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 0 | 1 | 60 | --- | --- |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 0 | 31 | 36 | --- | 114,7 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 0 | 0 | 2.005 | --- | --- |

0608 - MESTNA ČETRRT 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 MČ in KS upravlja in gospodari z upravnimi prostori, ki jih imajo v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 – Druge skupne administrativne službe

0403 – DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, vrednost pobranih najemnin.

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

Cilj: glavni izvedbeni cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcija upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v poslovne prostore, vrednost pobranih najemnin.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039003- Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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 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 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, vrednost pobranih najemnin.

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

Cilj: glavni izvedbeni cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcija upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v prostore in objekte, vrednost pobranih najemnin

5. Opis proračunske postavke znotraj programa

811008 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 700 EUR. Sredstva so namenjena za nakup novega tiskalnika (multifunkcijske naprave) in za sprotne investicijske vzdrževanja in izboljšave.

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 na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

Kazalci: število realiziranih nalog.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Uporabniki znotraj glavnega programa so posamezne mestne četrti in krajevne skupnosti.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestne četrti oz. krajevne skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrti oz. krajevni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

5. Opis proračunske postavke znotraj programa

810508 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 5.240 EUR. Največ sredstev je namenjenih za pisarniški material, čiščenje, ogrevanje, telekomunikacijske storitve, vodo, zavarovanje, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, izdatke za delovanje sveta in druge storitve.

810608 Programi dela MČ in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 4.250 EUR . Največ sredstev je predvideno za plačila po podjemnih pogodbah za tečaj računalništva, čiščenje prostorov, ki jih uporablja MČ za izvajanje aktivnosti za krajanje, za stroške ogrevanja in za reprezentanco. V letu 2017 bo Mestna četrt v okviru programa dela organizirala in izvedla naslednje programe in aktivnosti:

OSNUTEK PROGRAMA DELA MČ RADVANJE ZA LETO 2017

| termin izvedbe | namen | predvideni stroški |
|------------------------|---|--------------------|
| januar - december 2017 | Plačilo materialnih stroškov | 1.760 EUR |
| januar - december 2017 | Reprezentanca (Srečanje starostnikov in aktivistov RK, prednovoletno srečanje članov sveta MČ in drugih aktivistov v komisijah in odborih v MČ-pogostitev; nosilec MČ) | 300 EUR |
| januar - december 2017 | Računalniške in slikarske delavnice ter tečaj ročnih del (nosilec MČ) | 1.840 EUR |
| april 2017 | Radvanjsko kresovanje (TD): postavitve mlaja, budnica, kres – nosilec Turistično društvo Radvanje + MČ | 100 EUR |
| september 2017 | kulturni program in aktivnosti v okviru praznika MČ (pogostitev nastopajočih, priznanja, pokali); nosilec MČ+TD | 150 EUR |
| december 2017 | - 3-dnevni božični sejem - Pohod z baklami na Pekrsko gorco | 100 EUR |

V letu 2017 bo Mestna četrt izvedla v okviru:

- ★ **prireditvenih dejavnosti** izvedba kulturnih in športnih prireditev ob prazniku delavcev postavitev mlaja in kresovanje; izvedba kulturnih in športnih prireditev v okviru praznika Mestne četrti v mesecu septembru ter v prednovoletnem času: miklavževanje, božičkovanje in pohod na Pekrsko gorco z baklami
- ★ **vzpodbujanja medsosedskega sodelovanja** srečanja in soočanja s krajanom ob obravnavi posameznih vsebin, srečanje starostnikov in aktivistov RK na območju naše Mestne četrti, prednovoletno srečanje članov Sveta MČ in drugih aktivistov v komisijah in odborih v MČ
- ★ **sodelovanja z ostalimi družbenimi subjekti na območju MČ** vključevanje in sodelovanje javnih zavodov v kulturnem programu ob zgoraj navedenih prireditvah v MČ (OŠ Ludvika Pliberška, OŠ Gustava Šiliha, vrtec Studenci - OE Radvanje, Dom Antona Skale, Mladinski dom, Dom upokojujencev Danice Vogrinec - enota Tabor)
- ★ **interesnih dejavnosti** računalniške delavnice, slikarske delavnice, ročnodelski krožek, telovadba za starejše ter pilates vadba

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|---|--------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 0609 | Mestna četrt Tabor | 9.059 | 14.205 | 19.095 | 210,8 | 134,4 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 1.070 | 3.823 | 4.750 | 444,1 | 124,3 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 1.070 | 3.823 | 4.750 | 444,1 | 124,3 |
| <i>04039003</i> | <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | <i>1.070</i> | <i>3.823</i> | <i>4.750</i> | <i>444,1</i> | <i>124,3</i> |
| | <i>811009 Vlaganja v objekte in opremo</i> | <i>1.070</i> | <i>3.823</i> | <i>4.750</i> | <i>444,1</i> | <i>124,3</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 12 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| | 4021 Posebni material in storitve | 79 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 383 | 786 | 1.000 | 260,9 | 127,2 |
| | 4202 Nakup opreme | 595 | 234 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 2.803 | 3.750 | --- | 133,8 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 7.989 | 10.382 | 14.345 | 179,6 | 138,2 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 7.989 | 10.382 | 14.345 | 179,6 | 138,2 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>7.989</i> | <i>10.382</i> | <i>14.345</i> | <i>179,6</i> | <i>138,2</i> |
| | <i>810509 Materialni stroški</i> | <i>3.069</i> | <i>4.484</i> | <i>6.850</i> | <i>223,2</i> | <i>152,8</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 653 | 664 | 800 | 122,5 | 120,5 |
| | 4021 Posebni material in storitve | 129 | 16 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.145 | 1.614 | 2.210 | 193,0 | 136,9 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 154 | 449 | 680 | 441,3 | 151,5 |
| | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 37 | 100 | 100 | 271,4 | 100,3 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 951 | 1.641 | 3.060 | 321,6 | 186,5 |
| | <i>810609 Programi dela KS in MČ</i> | <i>4.920</i> | <i>5.899</i> | <i>7.495</i> | <i>152,3</i> | <i>127,1</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.167 | 3.708 | 4.105 | 351,7 | 110,7 |
| | 4021 Posebni material in storitve | 267 | 135 | 250 | 93,6 | 185,0 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.745 | 784 | 840 | 48,1 | 107,2 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 250 | 177 | 170 | 68,1 | 96,1 |
| | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 76 | 29 | 30 | 39,7 | 103,7 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 1.215 | 867 | 1.900 | 156,3 | 219,3 |
| | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 200 | 200 | 200 | 100,0 | 100,0 |

0609 - MESTNA ČETRTR 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 MČ in KS upravlja in gospodari z upravnimi prostori, ki jih imajo v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 – Druge skupne administrativne službe

0403 – DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, vrednost pobranih najemnin.

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

Cilj: glavni izvedbeni cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcija upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v poslovne prostore, vrednost pobranih najemnin.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039003- Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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 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 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, vrednost pobranih najemnin.

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

Cilj: glavni izvedbeni cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcija upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v prostore in objekte, vrednost pobranih najemnin

5. Opis proračunske postavke znotraj programa

811009 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 4.750 EUR. Sredstva so namenjena za delno urejanje okolice, obnovo tal in pleskanje sten v kuhinji in hodniku, popravilo vhodnih betonskih stopnic, ter za intervencije.

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 na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

Kazalci: število realiziranih nalog.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Uporabniki znotraj glavnega programa so posamezne mestne četrti in krajevne skupnosti.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestne četrti oz. krajevne skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrti oz. krajevni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

5. Opis proračunske postavke znotraj programa

810509 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 6.850 EUR. Sredstva so višja za obratovalne stroške, saj je najemnik odpovedal najem s 1. 3. 2016. Največ sredstev je namenjenih za pisarniški material, čiščenje, ogrevanje, telekomunikacijske storitve, vodo, zavarovanje, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, izdatke za delovanje sveta in druge storitve.

810609 Programi dela MČ in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 7.495 EUR . Največ sredstev je predvideno za založniške in tiskarske storitve, plačila po podjemnih pogodbah za čiščenje prostorov namenjenih za programe dela na sedežu mestne četrti na Metelkovi ulici in reprezentanco. Mestna četrt letno planirana sredstva namenja za naslednje programe oz. projekte:

- ★ izdajo glasila Mestne četrti Tabor v 6.100 izvodih;
- ★ izdajo dveh razglednic v 6.100 izvodih;

- * prireditve;
- * računalniške delavnice za starejše krajanje;
- * prihod Dedka Mraza v mestno četrt;
- * podelitev priznanj in daril;
- * predavanja.

Tedensko se v prostorih mestne četrti srečujejo šahisti, člani ročnodelske sekcije, likovne delavnice, delavnice za nemški jezik, medgeneracijska skupina in Kulturno umetniško društvo Banda ferdamana. Mesečna srečanja imajo člani Društva zeliščarjev, Rdečega križa, Čebelarskega društva in Zveze borcev. Zeliščarji urejajo tudi majhen vzorčen vrtiček z zelišči pred sedežem mestne četrti. Člani ročnodelske sekcije in likovne delavnice vsako leto priredijo razstavo svojih del.

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

254 - ZR2015 278 - Real_2016 276 - PR2017_1

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks | Indeks |
|----------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 0610 | Mestna četrt Tezno | 24.040 | 26.585 | 38.400 | 159,7 | 144,4 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 10.804 | 10.749 | 23.020 | 213,1 | 214,2 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 10.804 | 10.749 | 23.020 | 213,1 | 214,2 |
| <i>04039003</i> | <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | <i>10.804</i> | <i>10.749</i> | <i>23.020</i> | <i>213,1</i> | <i>214,2</i> |
| | <i>811010 Vlaganja v objekte in opremo</i> | <i>10.804</i> | <i>10.749</i> | <i>23.020</i> | <i>213,1</i> | <i>214,2</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 52 | 0 | --- | 0,0 |
| | 4021 Posebni material in storitve | 411 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 2.159 | 3.719 | 11.020 | 510,3 | 296,3 |
| | 4202 Nakup opreme | 1.183 | 1.393 | 2.000 | 169,0 | 143,6 |
| | 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 48 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 5.010 | 5.585 | 10.000 | 199,6 | 179,1 |
| | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.993 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 13.236 | 15.836 | 15.380 | 116,2 | 97,1 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 13.236 | 15.836 | 15.380 | 116,2 | 97,1 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>13.236</i> | <i>15.836</i> | <i>15.380</i> | <i>116,2</i> | <i>97,1</i> |
| | <i>810510 Materialni stroški</i> | <i>5.885</i> | <i>6.683</i> | <i>7.740</i> | <i>131,5</i> | <i>115,8</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.790 | 2.278 | 1.975 | 110,3 | 86,7 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.373 | 1.998 | 2.450 | 103,2 | 122,6 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 1.401 | 1.640 | 1.630 | 116,3 | 99,4 |
| | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 212 | 173 | 230 | 108,6 | 133,0 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 109 | 594 | 1.455 | --- | 244,8 |

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

| | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|--|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 810610 Programi dela KS in MČ | 7.351 | 9.152 | 7.640 | 103,9 | 83,5 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 3.145 | 4.694 | 3.870 | 123,0 | 82,5 |
| 4021 Posebni material in storitve | 790 | 1.115 | 450 | 56,9 | 40,4 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.629 | 1.830 | 2.490 | 152,8 | 136,1 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 497 | 333 | 610 | 122,8 | 183,0 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 91 | 181 | 220 | 243,1 | 121,7 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 99 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 600 | 600 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 500 | 400 | 0 | 0,0 | 0,0 |

0610 - MESTNA ČETRRT 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 MČ in KS upravlja in gospodari z upravnimi prostori, ki jih imajo v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 – Druge skupne administrativne službe

0403 – DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, vrednost pobranih najemnin.

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

Cilj: glavni izvedbeni cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcija upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v poslovne prostore, vrednost pobranih najemnin.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039003- Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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 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 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, vrednost pobranih najemnin.

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

Cilj: glavni izvedbeni cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcija upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v prostore in objekte, vrednost pobranih najemnin

5. Opis proračunske postavke znotraj programa

811010 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 23.020 EUR. Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje objektov na dveh lokacijah (Panonska ulica in Bevkova ulica) ter morebitne intervencije.

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 na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevskih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

Kazalci: število realiziranih nalog.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Uporabniki znotraj glavnega programa so posamezne mestne četrti in krajevne skupnosti.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestne četrti oz. krajevne skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrti oz. krajevni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

5. Opis proračunske postavke znotraj programa

810510 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 7.740 EUR. Največ sredstev je namenjenih za pisarniški material, čiščenje, ogrevanje, telekomunikacijske storitve, vodo, zavarovanje, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, izdatke za delovanje sveta in druge storitve.

810610 Programi dela MČ in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 7.640 EUR. Največ sredstev je predvideno za založniške in tiskarske storitve, plačila po podjemnih pogodbah za čiščenje prostorov namenjenih za programe dela, ogrevanje, čiščenje in organizacijo proslav. V prostorih mestne četrti se bodo tedensko odvijale naslednje dejavnosti za druženje krajanov:

- * srečanje šahovskega kluba
- * ročnodelske sekcije,
- * vaje pevskega zbora in ljudskih godcev,
- * vadba za srčne bolnike,
- * srečanje, delovanje rdečega križa,

- * športne dejavnosti (karate, aerobika, zumba, pilates, telovadba za starejše občane, ...),
- * meditacije in medgeneracijska druženja.

| VSEBINA PROGRAMA | OBRAZLOŽITEV | TERMIN | OCENJENA VREDNOST |
|---|---|----------------------------|-------------------|
| Pustna povorka po Teznu | Predstavitve pustnih mask, kulturni program, pohod skozi mestno četrt in druženje otrok ter staršev. | februar 2017 | 280 EUR |
| Razstava ročnodelskih obrti | Predstavitve ročno izdelanih predmetov in že skoraj pozabljenih tehnik | april / maj 2017 | 200 EUR |
| Izdaja glasila MČ »Tezenčan« | Informiranje občanov o dogajanju v MČ, društvih, šolah in vrtcih na Teznu | maj 2017 | 1.600 EUR |
| Praznik Mestne četrti »Skupaj smo Tezno« - izvedba športnih prireditev (kegljanje, pikado, karate, šah, namizni tenis) - nastop pevskih zborov - medgeneracijsko druženje - razstave, predavanja - osrednja proslava ob prazniku MČ | Druženje prebivalstva z namenom spoznavanja in ustvarjanja dobrih medčloveških in medgeneracijskih odnosov. Nastopajoči iz vrtca, OŠ, srednjih šol in športnih klubov in društev. Več prireditev v sklopu praznika. | maj in junij 2017 | 910 EUR |
| Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve | Počastitev spomina na umrle s kulturnim programom. | oktober 2017 | 150 EUR |
| Revija pevskih zborov | Nastopi pevskih zborov iz Maribora in okolice | november/december 2017 | 300 EUR |
| »Veseli december na Teznu« - obdaritev starejših občanov - obisk dedka mraza in obdaritev otrok - božično-novoletni koncert v župnijski cerkvi | Izvedba prireditev in spremljajočih dogodkov v prazničnem. Obisk Dedka mraza z obdaritvijo otrok, obisk starejših občanov in skromna obdaritev. | december 2017 | 800 EUR |
| Kritje obratovalnih stroškov na Panonski 12 in Bevkovi 2 | Dvig kvalitete življenja in spodbujanje medgeneracijskega prostovoljstva, ukrepov zdravega načina življenja, umetniške ustvarjalnosti in druženja prebivalcev v MČ. | celo leto | 3.150 EUR |
| Izvedba zdravstvenih meritev za krajanje | Preventivni pregledi, nasveti zdravnika in pomoč občanom. | vsak mesec skozi celo leto | 250 EUR |

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|---|---------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 0611 | Mestna četrt Studenci | 19.152 | 14.479 | 22.670 | 118,4 | 156,6 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 8.920 | 3.192 | 10.000 | 112,1 | 313,3 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 8.920 | 3.192 | 10.000 | 112,1 | 313,3 |
| <i>04039003</i> | <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | <i>8.920</i> | <i>3.192</i> | <i>10.000</i> | <i>112,1</i> | <i>313,3</i> |
| 811011 | Vlaganja v objekte in opremo | 8.920 | 3.188 | 10.000 | 112,1 | 313,6 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 508 | 234 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 57 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 2.869 | 282 | 400 | 13,9 | 142,0 |
| 4202 | Nakup opreme | 734 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 1.464 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 3.287 | 2.672 | 9.600 | 292,0 | 359,2 |
| 811111 | Obratovalni stroški najemnikov | 0 | 4 | 0 | --- | 0,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 0 | 4 | 0 | --- | 0,0 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 10.232 | 11.287 | 12.670 | 123,8 | 112,3 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 10.232 | 11.287 | 12.670 | 123,8 | 112,3 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>10.232</i> | <i>11.287</i> | <i>12.670</i> | <i>123,8</i> | <i>112,3</i> |
| 810511 | Materialni stroški | 3.614 | 4.261 | 5.150 | 142,5 | 120,9 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 909 | 927 | 990 | 108,9 | 106,8 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.556 | 1.199 | 1.680 | 108,0 | 140,2 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 183 | 807 | 740 | 403,7 | 91,7 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 47 | 29 | 50 | 105,9 | 174,2 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 919 | 1.299 | 1.690 | 184,0 | 130,1 |

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

| | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|---|--------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 810611 Programi dela KS in MČ | 6.618 | 7.026 | 7.520 | 113,6 | 107,0 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.727 | 1.729 | 1.570 | 90,9 | 90,8 |
| 4021 Posebni material in storitve | 128 | 176 | 270 | 210,6 | 153,2 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.285 | 2.382 | 3.070 | 134,4 | 128,9 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 428 | 724 | 550 | 128,6 | 76,0 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 110 | 78 | 110 | 99,9 | 141,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.940 | 1.937 | 1.950 | 100,5 | 100,7 |

0611 - MESTNA ČETRTR 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 MČ in KS upravlja in gospodari z upravnimi prostori, ki jih imajo v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 – Druge skupne administrativne službe

0403 – DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, vrednost pobranih najemnin.

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

Cilj: glavni izvedbeni cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcija upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v poslovne prostore, vrednost pobranih najemnin.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039003- Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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 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 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, vrednost pobranih najemnin.

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

Cilj: glavni izvedbeni cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcija upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v prostore in objekte, vrednost pobranih najemnin

5. Opis proračunske postavke znotraj programa

811011 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 10.000 EUR. Sredstva so namenjena za vzdrževalna in obnovitvena dela na objektih, ki jih ima MČ Studenci v upravljanju.

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 na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

Kazalci: število realiziranih nalog.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Uporabniki znotraj glavnega programa so posamezne mestne četrti in krajevne skupnosti.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestne četrti oz. krajevne skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrti oz. krajevni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

5. Opis proračunske postavke znotraj programa

810511 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 5.150 EUR. Največ sredstev je namenjenih za pisarniški material, čiščenje, ogrevanje, telekomunikacijske storitve, vodo, zavarovanje, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, izdatke za delovanje sveta in druge storitve.

810611 Programi dela MČ in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 7.520 EUR . Največ sredstev je predvideno za obratovalne stroške v katerih se izvajajo programi in aktivnosti za krajane (plačila po podjemnih pogodbah za čiščenje, ogrevanje, električna, ipd.). Sredstva so namenjena tudi za izvedbo aktivnosti po priloženi tabeli in namenski razdelitvi.

OSNUTEK PROGRAMA DELA ZA LETO 2017

| | | | |
|---|-------------------|--|---|
| GLASILO MESTNE ČETRTE STUDENCI - tiskanje glasila - raznašanje glasila v gospodinjstva | APRIL | 1.400 EUR 200 EUR 400 EUR | Proračunsk a sredstva Donac. Sred. Proračunsk a sredstva |
| PRAZNOVANJE PRAZNIKA -izvedba kulturnih in športnih prireditev ter osrednje proslave s podelitvijo priznanj -obveščanje prebivalcev na krajevno običajen način -priznanja(pisna,bronasti,srebrni,zlati znak PERICE) -priprava kulturnega programa na osrednji proslavi -aranžiranje priznanj, cvetje, okrasitev odra -pogostitev (prigrizki, pijača) | APRIL | 300 EUR | Proračunsk a sredstva |
| STALNE LIKOVNE RAZSTAVE -kratek kulturni program -izročitev skromne zahvale razstavljalcu | SKOZI VSE LETO | 100 EUR | Proračunsk a sredstva |
| SODELOVANJE V PROJEKTU »STUDENČANI- STUDENČANOM«(medgeneracijsko druženje) -prikaz delovanja društev na območju Studenc (postavitev šotorov, priprava taborniške malice,športne aktivnosti,čebelarska razstava,prikaz gasilskih aktivnosti, razstava malih živali, slikarske razstave) | SEPTEMBER | 100 EUR | Proračunsk a sredstva |
| AKTIVNOSTI V DECEMBRU – VESELI ADVENT -sodelovanje z Zvezo prijateljev mladine pri izvedbi programa -Priprava darilnega bazarja | DECEMBER | 200 EUR | Proračunsk a sredstva |
| DRUGO -različne delavnice(izdelava šopkov,izdelava venčkov,izdelava voščilnic) - literarni popoldnevi ob čaju -računalniško opismenjevanje starejših | SKOZI VSE LETO | 380 EUR | Proračunsk a sredstva |

| | | | |
|---|--|-----------------|--|
| -obdaritev starejših občanov ob visokih jubilejih | | | |
| OBRATOVALNI STROŠKI | | 4.440,00 | |
| AKTIVNOSTI | | 3.080,00 | |
| SKUPAJ | | 7.520,00 | |

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|---|---------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 0612 | Krajevna skupnost Bresterica-Gaj | 58.761 | 99.710 | 134.145 | 228,3 | 134,5 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 4.523 | 2.244 | 34.000 | 751,7 | --- |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 4.523 | 2.244 | 34.000 | 751,7 | --- |
| <i>04039003</i> | <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | <i>4.523</i> | <i>2.244</i> | <i>34.000</i> | <i>751,7</i> | <i>---</i> |
| | <i>811012 Vlaganja v objekte in opremo</i> | <i>4.523</i> | <i>2.244</i> | <i>34.000</i> | <i>751,7</i> | <i>---</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 239 | 167 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 0 | 0 | 1.200 | --- | --- |
| | 4202 Nakup opreme | 1.875 | 0 | 1.000 | 53,3 | --- |
| | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 2.409 | 2.077 | 31.800 | --- | --- |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 16.087 | 15.599 | 16.445 | 102,2 | 105,4 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 16.087 | 15.599 | 16.445 | 102,2 | 105,4 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>16.087</i> | <i>15.599</i> | <i>16.445</i> | <i>102,2</i> | <i>105,4</i> |
| | <i>810512 Materialni stroški</i> | <i>4.878</i> | <i>5.046</i> | <i>5.745</i> | <i>117,8</i> | <i>113,9</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 934 | 1.486 | 1.305 | 139,7 | 87,8 |
| | 4021 Posebni material in storitve | 0 | 164 | 30 | --- | 18,3 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 3.075 | 2.562 | 3.005 | 97,7 | 117,3 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 301 | 326 | 480 | 159,7 | 147,4 |
| | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 0 | 62 | 50 | --- | 80,4 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 568 | 445 | 875 | 154,1 | 196,4 |
| | <i>810612 Programi dela KS in MČ</i> | <i>11.209</i> | <i>10.553</i> | <i>10.700</i> | <i>95,5</i> | <i>101,4</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 5.043 | 3.938 | 3.990 | 79,1 | 101,3 |
| | 4021 Posebni material in storitve | 601 | 482 | 550 | 91,6 | 114,2 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 4.007 | 3.644 | 4.260 | 106,3 | 116,9 |
| | 4023 Prevozni stroški in storitve | 183 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 340 | 760 | 1.000 | 293,8 | 131,6 |
| | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 750 | 800 | 700 | 93,3 | 87,5 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 285 | 187 | 200 | 70,1 | 107,1 |
| | 4202 Nakup opreme | 0 | 744 | 0 | --- | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|--|---------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 34.993 | 78.577 | 80.000 | 228,6 | 101,8 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 34.993 | 78.577 | 80.000 | 228,6 | 101,8 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>34.993</i> | <i>78.577</i> | <i>80.000</i> | <i>228,6</i> | <i>101,8</i> |
| 810802 | Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko | 34.993 | 78.577 | 80.000 | 228,6 | 101,8 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.987 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 0 | 0 | 200 | --- | --- |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 33.006 | 78.317 | 79.300 | 240,3 | 101,3 |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 260 | 500 | --- | 192,4 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 3.157 | 3.290 | 3.700 | 117,2 | 112,5 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | 3.157 | 3.290 | 3.700 | 117,2 | 112,5 |
| <i>16039002</i> | <i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i> | <i>3.157</i> | <i>3.290</i> | <i>3.700</i> | <i>117,2</i> | <i>112,5</i> |
| 810901 | Upravljanje pokopališč | 3.157 | 3.290 | 3.700 | 117,2 | 112,5 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 118 | 0 | 70 | 59,6 | --- |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.330 | 1.387 | 1.630 | 122,5 | 117,5 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 1.641 | 1.835 | 1.920 | 117,0 | 104,7 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 69 | 69 | 80 | 116,8 | 116,8 |

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 MČ in KS upravlja in gospodari z upravnimi prostori, ki jih imajo v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 – Druge skupne administrativne službe

0403 – DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, vrednost pobranih najemnin.

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

Cilj: glavni izvedbeni cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcija upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v poslovne prostore, vrednost pobranih najemnin.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039003- Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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 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 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, vrednost pobranih najemnin.

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

Cilj: glavni izvedbeni cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcija upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v prostore in objekte, vrednost pobranih najemnin

5. Opis proračunske postavke znotraj programa

811012 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 34.000 EUR. Vir sredstev za financiranje so tekoči prihodki iz naslova najemnin in prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2016 ter proračunska sredstva za sanacijo dvorane doma krajanov.

KS Bresternica – Gaj načrtuje v letu 2017:

- ★ manjša popravila v dvorani krajanov Bresternica,
- ★ nakup klimatske naprave za tajništvo,
- ★ ureditev prostora tajništva KS in
- ★ sanacijo dvorane doma krajanov.

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 na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

Kazalci: število realiziranih nalog.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Uporabniki znotraj glavnega programa so posamezne mestne četrti in krajevne skupnosti.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestne četrti oz. krajevne skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrti oz. krajevni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

5. Opis proračunske postavke znotraj programa

810512 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 5.745 EUR. Največ sredstev je namenjenih za pisarniški material, čiščenje, ogrevanje, telekomunikacijske storitve, vodo, zavarovanje, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, izdatke za delovanje sveta in druge storitve.

810612 Programi dela KS in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 10.700 EUR. Največ sredstev je predvideno za ogrevanje, električno energijo, čiščenje objekta, organizacijo proslav, pošne storitve in izpeljavo krajevnega praznika ter ostalih prireditev za otroke. Sredstva so prioritarno predvidena za pokrivanje obratovalnih in drugih stroškov prostorov, ki so

namenjeni za izvajanje programov in aktivnosti za krajanje, to je v dvorani v Bresternici in v objektu na Gaju.

KS Bresternica – Gaj bo v letu 2017 organizirala:

| termin izvedbe | namen |
|-----------------------|--|
| Februar | PREŠERNOVA PROSLAVA (recitali) Komedijska Računalniški tečaj za starejše občane |
| 8. MAREC | PROSLAVA OB DNEVU ŽENA (Dada Kladnik s svojo šolo) Pustovanje za vse generacije |
| APRIL | Vokalna skupina Urban – koncert Prireditev za otroke v sklopu Velikonočnega zajčka Čistilna akcija Postavitev majskega drevesa |
| MAJ | Operna noč na Gaju |
| JUNIJ | Revija pihalnih orkestrrov |
| SEPTEMBER | KRAJEVNI PRAZNIK (razne prireditve, tekmovanja, delavnice, športne igre) |
| OKTOBER | Koncert opernih solistov SNG Maribor Srečanje starejših občanov v sodelovanju z društvom RK Bresternica - Gaj |
| NOVEMBER | Delavnica izdelovanja adventnih venčkov |
| DECEMBER | Miklavževanje Prireditev VESELI ADVENT BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT v Bresternici (ZBOR OPERE IN BALETA SNG MARIBOR) Božičkovanje Koncert mešanega pevskega zbora Gaj |
| Po dogovoru | Koncert šole Konservatorij za glasbo (2 x) |
| Skozi vso leto | Obdaritev starejših občanov nad 80 let (80,90,100 let) |

Prav tako skozi vso leto potekajo:

Tedensko se v sklopu programa dela odvijajo še:

- * družabna srečanja: kartanje, šah, ples – sodelujejo domača društva
- * razna predavanja – sodelujejo društva in ostale institucije
- * likovne delavnice
- * delavnice ročnih del
- * literarni večeri
- * telovadba, ples, zumba
- * igranje namiznega tenisa
- * učenje boksa kot samoobramba

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 mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 – CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je usmerjen v zagotavljanju ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

Kazalci: število realiziranih nalog po sprejetem programu dela.

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

Cilj: glavni letni izvedbeni cilj je zagotovitev ustrezne cestne infrastrukture ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

Kazalci: število realiziranih nalog po sprejetem programu dela.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja za vse uporabnike in vrste prometa ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene, urejene ceste oz. izboljšano cestno infrastrukturo.
Kazalci: število realiziranih nalog skladno s programom dela.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.
Kazalci: število realiziranih nalog po programu dela.

5. Opis proračunske postavke znotraj podprograma

810802 - Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 80.000 EUR. Sredstva so namenjena za gramoziranje, redno vzdrževanje, sanacijo brežin, čiščenje obcestnih jarkov, napravo drenaž in kanalet, napravo cestnih prepustov in vzdrževanje okolja cca. 80 km krajevnih cest, ki so v upravljanju krajevne skupnosti.

Od leta 2016 so komunalni načrti krajevne skupnosti zastavljeni tako, da se ceste v upravljanju KS čim boljše uredijo, sanirajo in vzpostavijo v stanje primerno za normalen in varen promet.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 – Komunalna dejavnost

1603 – Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotoviti kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

Kazalci: število kvalitetno izvedenih nalog.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

Kazalci: število in vrednost realiziranih nalog.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

Kazalci: število realiziranih nalog skladno s programom dela.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je vzdrževana komunalna infrastruktura na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti

Kazalci: število realiziranih nalog po programu dela.

5. Opis proračunske postavke znotraj programa

810901 Upravljanje pokopališč

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 3.700 EUR. Sredstva so namenjena za vzdrževanje pokopališča in plačevanje rednih stroškov za vodo, elektriko, odvoz smeti in zavarovanje. Vir sredstev za financiranje so tekoči prihodki iz naslova najemnin in pogrebnih storitev ter proračunska sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

254 - ZR2015 278 - Real_2016 276 - PR2017_1

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|----------------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 0613 | 94.829 | 144.969 | 234.710 | 247,5 | 161,9 |
| 04 | 8.173 | 12.664 | 29.100 | 356,1 | 229,8 |
| 0403 | 8.173 | 12.664 | 29.100 | 356,1 | 229,8 |
| <i>04039003</i> | <i>8.173</i> | <i>12.664</i> | <i>29.100</i> | <i>356,1</i> | <i>229,8</i> |
| <i>811013</i> | <i>8.173</i> | <i>12.664</i> | <i>29.100</i> | <i>356,1</i> | <i>229,8</i> |
| 4020 | 297 | 2.218 | 1.000 | 337,1 | 45,1 |
| 4021 | 0 | 329 | 0 | --- | 0,0 |
| 4022 | 0 | 168 | 0 | --- | 0,0 |
| 4025 | 4.293 | 2.856 | 10.500 | 244,6 | 367,6 |
| 4029 | 0 | 435 | 3.600 | --- | 826,8 |
| 4202 | 3.520 | 4.933 | 2.000 | 56,8 | 40,6 |
| 4203 | 64 | 111 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4205 | 0 | 1.615 | 10.000 | --- | 619,3 |
| 4208 | 0 | 0 | 2.000 | --- | --- |
| 06 | 25.927 | 23.113 | 23.410 | 90,3 | 101,3 |
| 0602 | 25.927 | 23.113 | 23.410 | 90,3 | 101,3 |
| <i>06029001</i> | <i>25.927</i> | <i>23.113</i> | <i>23.410</i> | <i>90,3</i> | <i>101,3</i> |
| <i>810513</i> | <i>3.277</i> | <i>4.060</i> | <i>4.400</i> | <i>134,3</i> | <i>108,4</i> |
| 4020 | 1.068 | 1.308 | 1.290 | 120,8 | 98,6 |
| 4021 | 0 | 25 | 160 | --- | 645,2 |
| 4022 | 1.545 | 1.639 | 1.680 | 108,7 | 102,5 |
| 4025 | 642 | 846 | 540 | 84,1 | 63,8 |
| 4026 | 6 | 3 | 10 | 178,3 | 291,6 |
| 4029 | 16 | 238 | 720 | --- | 301,9 |

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|---|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 810613 | Programi dela KS in MČ | 22.650 | 19.053 | 19.010 | 83,9 | 99,8 |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 7.243 | 5.630 | 5.550 | 76,6 | 98,6 |
| | 4021 Posebni material in storitve | 338 | 473 | 430 | 127,4 | 90,9 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 7.352 | 8.943 | 9.480 | 129,0 | 106,0 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 4.073 | 3.968 | 3.000 | 73,7 | 75,6 |
| | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 2.799 | 39 | 100 | 3,6 | 253,8 |
| | 4202 Nakup opreme | 0 | 0 | 450 | --- | --- |
| | 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 847 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 28.723 | 69.441 | 75.600 | 263,2 | 108,9 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 28.723 | 69.441 | 75.600 | 263,2 | 108,9 |
| 13029001 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest | 28.723 | 69.441 | 75.600 | 263,2 | 108,9 |
| 810803 | Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko | 28.723 | 69.441 | 75.600 | 263,2 | 108,9 |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 492 | 0 | --- | 0,0 |
| | 4021 Posebni material in storitve | 100 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 28.623 | 68.826 | 75.600 | 264,1 | 109,8 |
| | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 0 | 122 | 0 | --- | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|--|---------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 32.005 | 39.751 | 106.600 | 333,1 | 268,2 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | 32.005 | 39.751 | 106.600 | 333,1 | 268,2 |
| 16039002 | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | 32.005 | 39.751 | 106.600 | 333,1 | 268,2 |
| | <i>810902 Upravljanje pokopališč</i> | <i>32.005</i> | <i>39.751</i> | <i>106.600</i> | <i>333,1</i> | <i>268,2</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 983 | 1.528 | 4.900 | 498,7 | 320,7 |
| | 4021 Posebni material in storitve | 46 | 684 | 3.000 | --- | 438,4 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 6.191 | 8.108 | 8.050 | 130,0 | 99,3 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 17.645 | 22.450 | 33.800 | 191,6 | 150,6 |
| | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 1.397 | 823 | 800 | 57,3 | 97,2 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 0 | 0 | 20.000 | --- | --- |
| | 4202 Nakup opreme | 0 | 4.870 | 16.000 | --- | 328,6 |
| | 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 54 | 1.287 | 50 | 92,0 | 3,9 |
| | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 5.689 | 0 | 10.000 | 175,8 | --- |
| | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 0 | 10.000 | --- | --- |

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 MČ in KS upravlja in gospodari z upravnimi prostori, ki jih imajo v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 – Druge skupne administrativne službe

0403 – DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, vrednost pobranih najemnin.

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

Cilj: glavni izvedbeni cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcija upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v poslovne prostore, vrednost pobranih najemnin.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039003- Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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 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 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, vrednost pobranih najemnin.

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

Cilj: glavni izvedbeni cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcija upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v prostore in objekte, vrednost pobranih najemnin

5. Opis proračunske postavke znotraj programa

811013 Vlaganja v objekte in opremo

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 29.100 EUR. Vir sredstev za financiranje so tekoči prihodki iz naslova najemnin in prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2016. Sredstva bodo porabljeni za vzdrževanje in obnovo objektov s prostori, ki so v uporabi in upravljanju KS. KS načrtuje pleskanje prostorov, nakup lamelnih zaves, ureditev čajne kuhinje, ureditev varnostne razsvetljave in skleniti podjemno pogodbo za hišnika, ki je nujno potreben zaradi rednega vzdrževanja in velikosti objekta, saj KS upravlja z več kot 900 m² površine.

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 na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

Kazalci: število realiziranih nalog.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Uporabniki znotraj glavnega programa so posamezne mestne četrti in krajevne skupnosti.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestne četrti oz. krajevne skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrti oz. krajevni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

5. Opis proračunske postavke znotraj programa

810513 Materialni stroški

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 4.400 EUR. Največ sredstev je namenjenih za pisarniški material, čiščenje, ogrevanje, telekomunikacijske storitve, vodo, zavarovanje, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, redne servise in preglede dvigala, požarnih in proti-vlomnih sistemov ter izdatke za delovanje sveta in druge storitve.

810613 Programi dela KS in KS

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 19.010 EUR. Sredstva namenjena za programe dela so prioriteto namenjena za pokrivanje obratovalnih in drugih stroškov prostorov v katerih se izvajajo programi in aktivnosti za krajane in društva, predvsem dvorani Kulturnega doma Kamnica. Sredstva so namenjena tudi za organizacijo občasnih prireditev za krajane in rednih aktivnosti. Največ sredstev je predvideno za ogrevanje, električno energijo, čiščenje objekta, izpeljavo krajevnega praznika ter ostalih prireditev.

Redne aktivnosti v KS Kamnica:

- ★ Likovne delavnice
- ★ Delavnice ročnih del
- ★ Razstave in predavanja v mali dvorani kulturnega doma
- ★ Družabna srečanja in dogodki (šahovski turnirji, plesi in zbori)
- ★ Literarni večeri
- ★ Plesni in telovadni tečaji

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 mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 – CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je usmerjen v zagotavljanju ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

Kazalci: število realiziranih nalog po sprejetem programu dela.

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

Cilj: glavni letni izvedbeni cilj je zagotovitev ustrezne cestne infrastrukture ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

Kazalci: število realiziranih nalog po sprejetem programu dela.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja za vse uporabnike in vrste prometa ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene, urejene ceste oz. izboljšano cestno infrastrukturo.
Kazalci: število realiziranih nalog skladno s programom dela.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.
Kazalci: število realiziranih nalog po programu dela.

5. Opis proračunske postavke znotraj podprograma

810803 - Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 75.600 EUR. Sredstva so namenjena za gramoziranje, redno vzdrževanje, sanacijo brežin, čiščenje obcestnih jarkov, napravo drenaž in kanalet, napravo cestnih prepustov in vzdrževanje cest, ki so v upravljanju krajevne skupnosti.

Od leta 2016 so komunalni načrti krajevne skupnosti zastavljeni tako, da se ceste v upravljanju KS čim bolje uredijo, sanirajo in vzpostavijo v stanje primerno za normalen in varen promet.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 – Komunalna dejavnost

1603 – Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotoviti kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

Kazalci: število kvalitetno izvedenih nalog.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

Kazalci: število in vrednost realiziranih nalog.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

Kazalci: število realiziranih nalog skladno s programom dela.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je vzdrževana komunalna infrastruktura na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti

Kazalci: število realiziranih nalog po programu dela.

5. Opis proračunske postavke znotraj programa

810902 Upravljanje pokopališč

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 106.600 EUR. Vir za financiranje stroškov upravljanja pokopališč so tekoči prihodki od pokopališke dejavnosti – prihodki iz naslova najemnin za grobna mesta in mrliško vežico ter odkup delov temeljev za postavitve novih grobov. Največ sredstev je planiranih za redno vzdrževanje pokopališča, urejanje okolice in zelenih površin, porabo elektrike, vode, in komunalne obveznosti ter odvoz smeti, najem zabojnikov za smeti in za vzdrževanje objektov na pokopališču ter naprav za delo in vzdrževanje.

Sredstva so načrtovana tudi za nabavo urbane opreme za pokopališče, izdelave projektne dokumentacije za ureditev pokopališča, geodetski posnetek in ureditev infrastrukture na pokopališču.

KS upravlja tudi s pokopališčem na Urbanu.

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

254 - ZR2015 278 - Real_2016 276 - PR2017_1

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) | |
|----------------------|---|---------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 0614 | Krajevna skupnost Limbuš | 53.978 | 55.106 | 118.500 | 219,5 | 215,0 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 350 | 0 | 25.000 | --- | --- |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 350 | 0 | 25.000 | --- | --- |
| <i>04039003</i> | <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | <i>350</i> | <i>0</i> | <i>25.000</i> | <i>---</i> | <i>---</i> |
| 811014 | Vlaganja v objekte in opremo | 350 | 0 | 25.000 | --- | --- |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 350 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 0 | 1.000 | --- | --- |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 0 | 24.000 | --- | --- |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 9.462 | 11.191 | 18.500 | 195,5 | 165,3 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 9.462 | 11.191 | 18.500 | 195,5 | 165,3 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>9.462</i> | <i>11.191</i> | <i>18.500</i> | <i>195,5</i> | <i>165,3</i> |
| 810514 | Materialni stroški | 5.501 | 6.492 | 7.000 | 127,3 | 107,8 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 149 | 133 | 1.110 | 745,2 | 836,4 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 157 | 245 | 280 | 178,6 | 114,3 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.962 | 3.361 | 3.500 | 118,2 | 104,1 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 372 | 494 | 500 | 134,3 | 101,2 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 275 | 349 | 280 | 102,0 | 80,3 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.586 | 1.911 | 1.330 | 83,9 | 69,6 |
| 810614 | Programi dela KS in MČ | 3.960 | 4.699 | 11.500 | 290,4 | 244,7 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.571 | 1.991 | 8.630 | 549,4 | 433,5 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 148 | 335 | 450 | 303,2 | 134,2 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 957 | 1.102 | 1.220 | 127,5 | 110,7 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 98 | 306 | 100 | 102,2 | 32,7 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 331 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 676 | 665 | 800 | 118,4 | 120,3 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 180 | 300 | 300 | 166,7 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|---|---------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 7.260 | 8.917 | 15.000 | 206,6 | 168,2 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 7.260 | 8.917 | 15.000 | 206,6 | 168,2 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>7.260</i> | <i>8.917</i> | <i>15.000</i> | <i>206,6</i> | <i>168,2</i> |
| <i>810804</i> | <i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i> | <i>7.260</i> | <i>8.917</i> | <i>15.000</i> | <i>206,6</i> | <i>168,2</i> |
| <i>4025</i> | <i>Tekoče vzdrževanje</i> | <i>7.260</i> | <i>8.917</i> | <i>15.000</i> | <i>206,6</i> | <i>168,2</i> |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 36.907 | 34.998 | 60.000 | 162,6 | 171,4 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | 36.907 | 34.998 | 60.000 | 162,6 | 171,4 |
| <i>16039002</i> | <i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i> | <i>36.907</i> | <i>34.998</i> | <i>60.000</i> | <i>162,6</i> | <i>171,4</i> |
| <i>810903</i> | <i>Upravljanje pokopališč</i> | <i>36.907</i> | <i>34.998</i> | <i>60.000</i> | <i>162,6</i> | <i>171,4</i> |
| <i>4020</i> | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | <i>1.276</i> | <i>1.048</i> | <i>1.700</i> | <i>133,2</i> | <i>162,3</i> |
| <i>4021</i> | <i>Posebni material in storitve</i> | <i>12</i> | <i>16</i> | <i>100</i> | <i>831,3</i> | <i>610,5</i> |
| <i>4022</i> | <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i> | <i>4.755</i> | <i>5.193</i> | <i>8.950</i> | <i>188,2</i> | <i>172,4</i> |
| <i>4025</i> | <i>Tekoče vzdrževanje</i> | <i>20.792</i> | <i>15.232</i> | <i>16.450</i> | <i>79,1</i> | <i>108,0</i> |
| <i>4026</i> | <i>Poslovne najemnine in zakupnine</i> | <i>467</i> | <i>505</i> | <i>500</i> | <i>107,1</i> | <i>99,1</i> |
| <i>4029</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>2.173</i> | <i>2.328</i> | <i>2.750</i> | <i>126,6</i> | <i>118,1</i> |
| <i>4202</i> | <i>Nakup opreme</i> | <i>1.748</i> | <i>0</i> | <i>3.000</i> | <i>171,6</i> | <i>---</i> |
| <i>4203</i> | <i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>---</i> | <i>---</i> |
| <i>4204</i> | <i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>16.450</i> | <i>---</i> | <i>---</i> |
| <i>4205</i> | <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i> | <i>5.684</i> | <i>6.326</i> | <i>10.000</i> | <i>175,9</i> | <i>158,1</i> |
| <i>4208</i> | <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i> | <i>0</i> | <i>4.350</i> | <i>0</i> | <i>---</i> | <i>0,0</i> |

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 MČ in KS upravlja in gospodari z upravnimi prostori, ki jih imajo v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 – Druge skupne administrativne službe

0403 – DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, vrednost pobranih najemnin.

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

Cilj: glavni izvedbeni cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcija upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v poslovne prostore, vrednost pobranih najemnin.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039003- Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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 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 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, vrednost pobranih najemnin.

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

Cilj: glavni izvedbeni cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcija upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v prostore in objekte, vrednost pobranih najemnin

5. Opis proračunske postavke znotraj programa

811014 Vlaganja v objekte in opremo

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 25.000 EUR. Sredstva so namenjena za nujno sanacijo kleti.

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 na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov,

spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

Kazalci: število realiziranih nalog.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Uporabniki znotraj glavnega programa so posamezne mestne četrti in krajevne skupnosti.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestne četrti oz. krajevne skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrti oz. krajevni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

5. Opis proračunske postavke znotraj programa

810514 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 7.000 EUR. Največ sredstev je namenjenih za pisarniški material, čiščenje, ogrevanje, telekomunikacijske storitve, vodo, zavarovanje, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ter izdatke za delovanje sveta in druge storitve.

810614 Programi dela KS in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 11.500 EUR. Sredstva namenjena za programe dela so prioriteto namenjena za pokrivanje obratovalnih in drugih stroškov prostorov v katerih se izvajajo programi in aktivnosti za krajane in društva. Sredstva so namenjena tudi za organizacijo prireditev za krajane in druge redne aktivnosti. Največ sredstev je predvideno za ogrevanje, električno energijo, čiščenje objekta, izpeljavo krajevnega praznika ter ostalih prireditev.

PROGRAM DELA KS 2017

| Za p. št. | Programska naloga | Datum izvedbe | Koordinator, izvajalec, nosilec aktivnosti | Višina sredstev EUR | |
|---|---|---------------|---|---------------------|---|
| Čistilna akcija v mesecu aprilu | | | | | |
| 1. | Delovna akcija čiščenje in urejanje okolja | april | Krajevna skupnost Limbuš v sodelovanju z TD Limbuš in OŠ Rada Robiča | 50 EUR | Sofinanciranje odvoza odpadkov ter nabava vrečk za smeti |
| Dogodki ob prazniku dela | | | | | |
| 2. | Prvomajska budnica | maj | Krajevna skupnost Limbuš v sodelovanju z Godbo Ruše | 100 EUR | Sofinanciranje prevoza |
| 3. | Postavitev prvomajskega drevesa in prireditve | maj | Krajevna skupnost Limbuš v sodelovanju z TD Limbuš | 100 EUR | Sofinanciranje prevoza drevesa |
| Dogodki ob krajevnem prazniku Limbuš-Pekre | | | | | |
| 4. | Obvestila in vabila za krajanje ob kraj. prazniku | maj | Komisija za šport, kulturne dejavnosti in prireditve | 300 EUR | Tisk programa prireditve, tisk vabil ter poštno storitve |
| 5. | Tekmovanje ob krajevnem prazniku | maj | Krajevna skupnost v sodelovanju z DU LI-PE-kegljaški sekciji pri izvedbi turnirja | 50 EUR | Sofinanciranje priznanj in pokalov |
| 6. | Tekmovanje ob krajevnem prazniku | maj | Krajevna skupnost v sodelovanju z DU LI-PE-šahovski sekciji pri izvedbi turnirja | 50 EUR | Sofinanciranje priznanj in pokalov |
| 7. | Tekmovanje ob krajevnem prazniku | maj | Krajevna skupnost v sodelovanju z NK Limbuš, organizacija nogometnega turnirja | 50 EUR | Sofinanciranje priznanj in pokalov |
| 8. | Priznanja KS Limbuš | maj | Komisija za nagrade | 500 EUR | Nabava priznanj in plaket |
| 9. | Srečanje starejših krajanov | maj | Krajevna skupnost v sodelovanju z DU LI-PE pri izdelavi spominkov | 50 EUR | Sofinanciranje splošnega materiala za izdelavo spominkov |
| 10. | Razstava ročnodelskih izdelkov | maj | Krajevna skupnost v sodelovanju z DU LI-PE – ročnodelski sekciji pri nabavi materiala za izdelavo ročnodelskih izdelkov | 100 EUR | Sofinanciranje splošnega materiala za izdelavo izdelkov |
| 11. | Sodelovanje Mešanega pevskega zbora DU ob krajevnih prireditvah | maj | Krajevna skupnost v sodelovanju z DU LI-PE-Mešanemu pevskemu zboru | 50 EUR | Sofinanciranje nabave splošnega materiala za izvedbo programa |
| 12. | Svečana | maj | Komisija za šport, | 500 EUR | |

| | | | | | |
|--|---|----------------|---|-------------------|---|
| | proslava in srečanje krajanov ob krajevnem prazniku | | kulturne dejavnosti in prireditve | | |
| 13. | Meritve krvnega tlaka, krvni sladkor, holesterol za krajanje | maj | Krajevna skupnost v sodelovanju z KO RK Limbuš pri izvedbi meritve krvnega tlaka, holesterola za krajanje ob krajevnem prazniku | 50 EUR | Sofinanciranje nabave materiala za opravljanje meritev |
| 14. | Proslava ob dnevu državnosti | 25. junij | KS Limbuš, komisija za šport v sodelovanju z TD Limbuš – tek in hoja ob dnevu državnosti | 50 EUR | Sofinanciranje izdelave plakatov, nabave pokalov in priznanj |
| Dogodki ob dnevu državnosti | | | | | |
| 15. | Vse življenjsko izobraževanje krajanov | Febr.-december | Krajevna skupnost v sodelovanju z DU LI-PE pri nabavi materiala za izvedbo izobraževanja | 50 EUR | Sofinanciranje nabave materiala za izvedbo izobraževanja |
| Dogodki v mesecu oktobru požarne varnosti | | | | | |
| 16. | Organiziranje in predavanje o požarni varnosti | oktober | Krajevna skupnost v sodelovanju z PGD Pekre pri izobraževanju krajanov ob naravnih nesrečah | 50 EUR | |
| Dogodki v mesecu decembru | | | | | |
| 17. | Obiski in novoletna obdaritev najstarejših krajanov | december | Krajevna skupnost v sodelovanju z DU LI-PE, KO RK Limbuš pri obdaritvi najstarejših krajanov | 100 EUR | Sofinanciranje pri nabavi materiala za obdaritev |
| 18. | 870 let prve omembe Limbuša in izdaja knjige g. Franja Šauperla | Celo leto | Krajevna skupnost v sodelovanju z različnimi sekcijami | 6.700 EUR | Sofinanciranje splošnega materiala za prireditve |
| 19. | Prižig božičnih luči | December | KS – komisija za šport in kulturne prireditve – svečan program ob prižigu božičnih luči | 50 EUR | Sofinanciranje nabave materiala za izdelavo okraskov (vrtec Limbuš) |
| Izdelava glasila Naš kraj | | | | | |
| 20. | Izdelava glasila »Naš kraj«, vezava glasil Naš kraj | december | Uredniški odbor glasila Naš kraj | 1.000 EUR | |
| Obratovalni stroški za Program dela KS | | | | | |
| 21. | Skupaj ostali materialni stroški | Jan-dec | | 1.550 EUR | |
| | | | SKUPAJ | 11.500 EUR | |

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 mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 – CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je usmerjen v zagotavljanju ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

Kazalci: število realiziranih nalog po sprejetem programu dela.

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

Cilj: glavni letni izvedbeni cilj je zagotovitev ustrezne cestne infrastrukture ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

Kazalci: število realiziranih nalog po sprejetem programu dela.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja za vse uporabnike in vrste prometa ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene, urejene ceste oz. izboljšano cestno infrastrukturo.

Kazalci: število realiziranih nalog skladno s programom dela.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

Kazalci: število realiziranih nalog po programu dela.

5. Opis proračunske postavke znotraj podprograma

810804 - Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 80.000 EUR. Sredstva so namenjena za gramoziranje, redno vzdrževanje, sanacijo brežin, čiščenje obcestnih jarkov, napravo drenaž in kanalet, napravo cestnih prepustov in vzdrževanje okolja cca. 80 km krajevnih cest, ki so v upravljanju krajevne skupnosti.

Od leta 2016 so komunalni načrti krajevne skupnosti zastavljeni tako, da se ceste v upravljanju KS čim boljše uredijo, sanirajo in vzpostavijo v stanje primerno za normalen in varen promet.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 – Komunalna dejavnost

1603 – Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotoviti kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

Kazalci: število kvalitetno izvedenih nalog.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

Kazalci: število in vrednost realiziranih nalog.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

Kazalci: število realiziranih nalog skladno s programom dela.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je vzdrževana komunalna infrastruktura na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti

Kazalci: število realiziranih nalog po programu dela.

5. Opis proračunske postavke znotraj programa

810903 Upravljanje pokopališč

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 60.000 EUR. Največ sredstev je planiranih za redno vzdrževanje pokopališča, urejanje okolice in zelenih površin, porabo elektrike, vode, in komunalne obveznosti ter odvoz smeti, najem zabojnikov za smeti in za vzdrževanje objektov na pokopališču.

Sredstva so načrtovana tudi za ureditev video nadzora, razsvetljavo in izdelava temeljev za novi žarni zid.

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

254 - ZR2015 278 - Real_2016 276 - PR2017_1

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks | Indeks |
|----------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 0615 | Krajevna skupnost Pekre | 20.212 | 19.734 | 20.465 | 101,3 | 103,7 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 4.321 | 2.738 | 3.000 | 69,4 | 109,6 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 4.321 | 2.738 | 3.000 | 69,4 | 109,6 |
| <i>04039003</i> | <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | <i>4.321</i> | <i>2.738</i> | <i>3.000</i> | <i>69,4</i> | <i>109,6</i> |
| | <i>811015 Vlaganja v objekte in opremo</i> | <i>4.321</i> | <i>2.738</i> | <i>3.000</i> | <i>69,4</i> | <i>109,6</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 257 | 768 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4021 Posebni material in storitve | 673 | 33 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 102 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 1.646 | 161 | 1.000 | 60,8 | 619,5 |
| | 4202 Nakup opreme | 953 | 1.514 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 55 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 634 | 262 | 2.000 | 315,3 | 763,7 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 13.166 | 13.847 | 14.665 | 111,4 | 105,9 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 13.166 | 13.847 | 14.665 | 111,4 | 105,9 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>13.166</i> | <i>13.847</i> | <i>14.665</i> | <i>111,4</i> | <i>105,9</i> |
| | <i>810515 Materialni stroški</i> | <i>5.555</i> | <i>6.261</i> | <i>6.455</i> | <i>116,2</i> | <i>103,1</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 291 | 409 | 800 | 275,1 | 195,4 |
| | 4021 Posebni material in storitve | 0 | 46 | 0 | --- | 0,0 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.978 | 3.162 | 3.200 | 107,5 | 101,2 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 509 | 360 | 675 | 132,6 | 187,5 |
| | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 63 | 50 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 1.714 | 2.234 | 1.780 | 103,8 | 79,7 |
| | <i>810615 Programi dela KS in MČ</i> | <i>7.610</i> | <i>7.586</i> | <i>8.210</i> | <i>107,9</i> | <i>108,2</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.015 | 2.342 | 1.800 | 177,4 | 76,9 |
| | 4021 Posebni material in storitve | 742 | 778 | 550 | 74,1 | 70,7 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 3.553 | 2.599 | 3.950 | 111,2 | 152,0 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 838 | 704 | 800 | 95,5 | 113,7 |
| | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 327 | 28 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 1.135 | 1.135 | 1.110 | 97,8 | 97,8 |

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|---|--------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 2.725 | 3.149 | 2.800 | 102,7 | 88,9 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 2.725 | 3.149 | 2.800 | 102,7 | 88,9 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>2.725</i> | <i>3.149</i> | <i>2.800</i> | <i>102,7</i> | <i>88,9</i> |
| | <i>810805 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i> | <i>2.725</i> | <i>3.149</i> | <i>2.800</i> | <i>102,7</i> | <i>88,9</i> |
| | <i>4025 Tekoče vzdrževanje</i> | <i>2.725</i> | <i>3.149</i> | <i>2.800</i> | <i>102,7</i> | <i>88,9</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 MČ in KS upravlja in gospodari z upravnimi prostori, ki jih imajo v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 – Druge skupne administrativne službe

0403 – DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, vrednost pobranih najemnin.

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

Cilj: glavni izvedbeni cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcija upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v poslovne prostore, vrednost pobranih najemnin.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039003- Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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 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 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, vrednost pobranih najemnin.

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

Cilj: glavni izvedbeni cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcija upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v prostore in objekte, vrednost pobranih najemnin

5. Opis proračunske postavke znotraj programa

811015 Vlaganja v objekte in opremo

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 3.000 EUR. Sredstva so namenjena za nujna vlaganja, nabave inventarja in vzdrževalna dela v objektu Dom kulture Pekre.

Sredstva za izvedbo hidroizolacije objekta in ureditev fekalne in meteorne kanalizacije na severni strani objekta so planirana na posebni proračunski postavki v finančnem načrtu Sekretariata za splošne zadeve MOM.

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 na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

Kazalci: število realiziranih nalog.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Uporabniki znotraj glavnega programa so posamezne mestne četrti in krajevne skupnosti.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestne četrti oz. krajevne skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrti oz. krajevni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

5. Opis proračunske postavke znotraj programa

810515 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 6.455 EUR. Največ sredstev je namenjenih za pisarniški material, čiščenje, ogrevanje, telekomunikacijske storitve, vodo, zavarovanje, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, izdatke za delovanje sveta in druge storitve.

810615 Programi dela KS in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 8.210 EUR. Največ sredstev je predvideno za ogrevanje, električno energijo, čiščenje objekta ter za različne prireditve in aktivnosti, ki jih organizira krajevna skupnost in društva skozi vse leto, za prireditve ob krajevnem prazniku, izdajo glasila KS, itd.

Krajevna skupnost bo v letu 2017 izvajala naslednje programe in projekte:

| | | | | |
|----|--|----------|--|------------------|
| 1 | Pustovanje, otroška maškarada | februar | Komisija za šport in rekreacijo, TD Pekre | 100 EUR |
| 2 | Slovenski kulturni praznik | februar | Komisija za kulturo in informiranje, KD Pekre | 100 EUR |
| 3 | Akcija čiščenja okolja | april | Komisija za komunalo, TD Pekre | 100 EUR |
| 4 | Postavitev mlaja, proslava o dnevu upora | april | Komisija za kulturo in informiranje, PGD Pekre | 100 EUR |
| 5 | Obvestila za krajane ob krajevnem prazniku | maj | Komisija za kulturo in informiranje | 200 EUR |
| 7 | Izvedba kulturnih, športnih in drugih prireditev ob krajevnem prazniku | maj | Komisije, društva, sekcije, | 1.000 EUR |
| 8 | Izvedba skupne proslave ob prazniku KS Pekre in KS Limbuš | maj | Svet KS, komisije društva | 500 EUR |
| 9 | Tekmovanje za pokal gasilcev | maj | Komisija za šport, PGD Pekre | 100 EUR |
| 10 | Obiski in novoletna obdaritev starejših in socialno ogroženih krajanov | december | Komisija za socialo, KO RK Pekre, DU LI-PE | 200 EUR |
| 11 | Novoletna prireditev- Božičkovanje za otroke | december | Komisija za kulturo in informiranje, TD Pekre | 200 EUR |
| 12 | Predavanja za krajane | oktober | PGD Pekre | 200 EUR |
| 13 | Izdaja glasila KS | | Društva, sekcije, Komisije | 700 EUR |
| | SKUPAJ - aktivnosti | | | 3.600 EUR |
| | SKUPAJ - materialni stroški | | | 4.610 EUR |
| | SKUPAJ Programska sredstva | | | 8.210 EUR |

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 mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, odlok o izvrševanju proračuna za tekoče leto.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 – CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je usmerjen v zagotavljanju ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

Kazalci: število realiziranih nalog po sprejetem programu dela.

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

Cilj: glavni letni izvedbeni cilj je zagotovitev ustrezne cestne infrastrukture ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

Kazalci: število realiziranih nalog po sprejetem programu dela.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja za vse uporabnike in vrste prometa ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene, urejene ceste oz. izboljšano cestno infrastrukturo.

Kazalci: število realiziranih nalog skladno s programom dela.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

Kazalci: število realiziranih nalog po programu dela.

5. Opis proračunske postavke znotraj podprograma

810805 - Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 2.800 EUR. Sredstva so namenjena za gramoziranje, redno vzdrževanje, sanacijo brežin, čiščenje obcestnih jarkov, napravo drenaž in kanalet, napravo cestnih prepustov na cestah, ki so v upravljanju krajevne skupnosti.

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|---|---------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 0616 | Krajevna skupnost Razvanje | 59.554 | 76.795 | 61.795 | 103,8 | 80,5 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 9.066 | 4.716 | 8.695 | 95,9 | 184,4 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 9.066 | 4.716 | 8.695 | 95,9 | 184,4 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>9.066</i> | <i>4.716</i> | <i>8.695</i> | <i>95,9</i> | <i>184,4</i> |
| 810516 | Materialni stroški | 3.354 | 2.724 | 5.545 | 165,3 | 203,5 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 363 | 301 | 540 | 148,6 | 179,2 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.994 | 874 | 3.080 | 154,5 | 352,5 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 80 | 374 | 350 | 435,3 | 93,5 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 916 | 1.175 | 1.575 | 171,9 | 134,1 |
| 810616 | Programi dela KS in MČ | 5.712 | 1.991 | 3.150 | 55,1 | 158,2 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.000 | 505 | 900 | 45,0 | 178,3 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 973 | 600 | 200 | 20,6 | 33,4 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 864 | 0 | 1.040 | 120,3 | --- |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 887 | 887 | 1.010 | 113,9 | 113,9 |
| 4202 | Nakup opreme | 988 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 7.221 | 9.945 | 10.000 | 138,5 | 100,6 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 7.221 | 9.945 | 10.000 | 138,5 | 100,6 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>7.221</i> | <i>9.945</i> | <i>10.000</i> | <i>138,5</i> | <i>100,6</i> |
| 810806 | Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko | 7.221 | 9.945 | 10.000 | 138,5 | 100,6 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 7.221 | 9.945 | 10.000 | 138,5 | 100,6 |

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|----------------------|--|---------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 43.266 | 62.134 | 43.100 | 99,6 | 69,4 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | 43.266 | 62.134 | 43.100 | 99,6 | 69,4 |
| <i>16039002</i> | <i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i> | <i>43.266</i> | <i>62.134</i> | <i>43.100</i> | <i>99,6</i> | <i>69,4</i> |
| <i>810904</i> | <i>Upravljanje pokopališč</i> | <i>43.266</i> | <i>62.134</i> | <i>43.100</i> | <i>99,6</i> | <i>69,4</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 128 | 834 | 550 | 429,5 | 66,0 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 512 | 482 | 100 | 19,5 | 20,8 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.934 | 2.439 | 2.000 | 103,4 | 82,0 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 2.309 | 2.396 | 2.700 | 116,9 | 112,7 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 132 | 158 | 150 | 113,6 | 94,7 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 887 | 887 | 800 | 90,2 | 90,2 |
| 4202 | Nakup opreme | 269 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 54.938 | 36.800 | --- | 67,0 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 37.094 | 0 | 0 | 0,0 | --- |

0616 - KRAJEVNA SKUPNOST RAZVANJE

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 na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

Kazalci: število realiziranih nalog.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Uporabniki znotraj glavnega programa so posamezne mestne četrti in krajevne skupnosti.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestne četrti oz. krajevne skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrti oz. krajevni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

5. Opis proračunske postavke znotraj programa

810516 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 5.545 EUR. Največ sredstev je namenjenih za pisarniški material, čiščenje, ogrevanje, telekomunikacijske storitve, vodo, zavarovanje, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter izdatke za delovanje sveta in druge storitve.

810616 Programi dela KS in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 3.150 EUR. Največ sredstev se namenja za ogrevanje in plačila po podjemni pogodbi (čiščenje prostorov). Odhodki zajemajo tudi stroške reprezentance, tiskarskih storitev in materialov za izvedbo prireditev.

Načrtovana sredstva bo krajevna skupnost v letu 2017 porabila za izvedbo projektov:

- ★ tradicionalne gasilske vaje s prikazom reševanja ter izvedbo kulturnih in športnih prireditev, ter eko-ozaveščanja v okviru praznovanja krajevnega praznika – oktober 2017,
- ★ kulturnega programa v sklopu praznovanja dneva žena, materinskega dne in dneva državnosti v organizaciji podružnične OŠ Razvanje,
- ★ tradicionalnega pohoda na Poštelo in pomoč pri promociji turističnega parka v organizaciji Turističnega društva Razvanje,
- ★ tradicionalnega srečanja starejših občanov,
- ★ sodelovanje pri tradicionalnem prednovoletnem programu za otroke.

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 mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, odlok o izvrševanju proračuna za tekoče leto.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 – CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je usmerjen v zagotavljanju ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

Kazalci: število realiziranih nalog po sprejetem programu dela.

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

Cilj: glavni letni izvedbeni cilj je zagotovitev ustrezne cestne infrastrukture ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

Kazalci: število realiziranih nalog po sprejetem programu dela.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja za vse uporabnike in vrste prometa ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene, urejene ceste oz. izboljšano cestno infrastrukturo.

Kazalci: število realiziranih nalog skladno s programom dela.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

Kazalci: število realiziranih nalog po programu dela.

5. Opis proračunske postavke znotraj podprograma

810806 - Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 10.000 EUR. Sredstva so namenjena za čiščenje obcestnih jarkov, gramoziranje in planiranje cest, ki jih vzdržuje KS ter odpravo posledic vremenskih ujm v letu 2016.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, odlok o izvrševanju proračuna za tekoče leto.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 – Komunalna dejavnost

1603 – Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotoviti kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

Kazalci: število kvalitetno izvedenih nalog.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

Kazalci: število in vrednost realiziranih nalog.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

Kazalci: število realiziranih nalog skladno s programom dela.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je vzdrževana komunalna infrastruktura na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti

Kazalci: število realiziranih nalog po programu dela.

5. Opis proračunske postavke znotraj programa

810904 Upravljanje pokopališč

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 43.100 EUR. Največ sredstev je planiranih za redno vzdrževanje pokopališča, urejanje okolice in zelenih površin, porabo elektrike, vode, in komunalne obveznosti ter odvoz smeti, najem zabojnikov za smeti in za vzdrževanje objektov na pokopališču. Sredstva za redno vzdrževanje pokopališča pridobiva krajevna skupnost iz naslova najemnin za grobove in mrliško vežico.

V letu 2017 je načrtovana ureditev razširjenega dela pokopališča s terasami, ograjo in zaokroženim zaključkom na novem delu pokopališča.

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

254 - ZR2015 278 - Real_2016 276 - PR2017_1

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 0617 | 55.307 | 51.024 | 76.215 | 137,8 | 149,4 |
| 04 | 6.277 | 4.744 | 12.000 | 191,2 | 252,9 |
| 0403 | 6.277 | 4.744 | 12.000 | 191,2 | 252,9 |
| <i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | <i>6.277</i> | <i>4.744</i> | <i>12.000</i> | <i>191,2</i> | <i>252,9</i> |
| <i>811017 Vlaganja v objekte in opremo</i> | <i>6.277</i> | <i>4.744</i> | <i>12.000</i> | <i>191,2</i> | <i>252,9</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 1.744 | 500 | --- | 28,7 |
| 4021 Posebni material in storitve | 0 | 405 | 500 | --- | 123,6 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 814 | 1.156 | 4.000 | 491,5 | 346,0 |
| 4202 Nakup opreme | 1.732 | 843 | 1.000 | 57,7 | 118,6 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 597 | 0 | --- | 0,0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 2.670 | 0 | 6.000 | 224,8 | --- |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.061 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 06 | 7.744 | 8.961 | 12.215 | 157,7 | 136,3 |
| 0602 | 7.744 | 8.961 | 12.215 | 157,7 | 136,3 |
| <i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>7.744</i> | <i>8.961</i> | <i>12.215</i> | <i>157,7</i> | <i>136,3</i> |
| <i>810517 Materialni stroški</i> | <i>2.340</i> | <i>2.561</i> | <i>4.615</i> | <i>197,2</i> | <i>180,2</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 760 | 696 | 1.770 | 233,0 | 254,4 |
| 4021 Posebni material in storitve | 1 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 903 | 690 | 1.090 | 120,7 | 158,0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 59 | 102 | 120 | 202,6 | 117,7 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 29 | 30 | 30 | 102,5 | 100,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 589 | 1.044 | 1.605 | 272,6 | 153,8 |
| <i>810617 Programi dela KS in MČ</i> | <i>5.404</i> | <i>6.400</i> | <i>7.600</i> | <i>140,6</i> | <i>118,8</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.376 | 2.088 | 2.940 | 213,7 | 140,8 |
| 4021 Posebni material in storitve | 2 | 174 | 100 | --- | 57,6 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.501 | 1.325 | 1.620 | 108,0 | 122,3 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 239 | 383 | 385 | 161,3 | 100,4 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 110 | 110 | 115 | 104,5 | 104,9 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 2.176 | 2.321 | 2.440 | 112,1 | 105,1 |

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 25.855 | 19.999 | 30.000 | 116,0 | 150,0 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 25.855 | 19.999 | 30.000 | 116,0 | 150,0 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>25.855</i> | <i>19.999</i> | <i>30.000</i> | <i>116,0</i> | <i>150,0</i> |
| | <i>810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i> | <i>25.855</i> | <i>19.999</i> | <i>30.000</i> | <i>116,0</i> | <i>150,0</i> |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 25.855 | 19.999 | 30.000 | 116,0 | 150,0 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 15.431 | 17.319 | 22.000 | 142,6 | 127,0 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | 15.431 | 17.319 | 22.000 | 142,6 | 127,0 |
| <i>16039002</i> | <i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i> | <i>15.431</i> | <i>17.319</i> | <i>22.000</i> | <i>142,6</i> | <i>127,0</i> |
| | <i>810905 Upravljanje pokopališč</i> | <i>15.431</i> | <i>17.319</i> | <i>22.000</i> | <i>142,6</i> | <i>127,0</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 720 | 516 | 600 | 83,3 | 116,2 |
| | 4021 Posebni material in storitve | 35 | 30 | 100 | 285,7 | 333,3 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 3.406 | 3.744 | 3.730 | 109,5 | 99,6 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 9.729 | 11.584 | 9.650 | 99,2 | 83,3 |
| | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 145 | 158 | 150 | 103,3 | 94,7 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 688 | 207 | 980 | 142,4 | 473,6 |
| | 4202 Nakup opreme | 708 | 1.080 | 790 | 111,6 | 73,2 |
| | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 0 | 6.000 | --- | --- |
| Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov | | 85.888.284 | 84.357.545 | 96.677.713 | 112,6 | 114,6 |

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 MČ in KS upravlja in gospodari z upravnimi prostori, ki jih imajo v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 – Druge skupne administrativne službe

0403 – DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, vrednost pobranih najemnin.

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

Cilj: glavni izvedbeni cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcija upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v poslovne prostore, vrednost pobranih najemnin.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039003- Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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 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 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, vrednost pobranih najemnin.

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

Cilj: glavni izvedbeni cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcija upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v prostore in objekte, vrednost pobranih najemnin

5. Opis proračunske postavke znotraj programa

811017 Vlaganja v objekte in opremo

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 12.000 EUR. Sredstva so namenjena za nabavo novih strešnikov in popravila strehe na vetrolovu, kjer zamaka, zamenjavo žlebov, sanacijo sanitarij na objektu Ruperče 1, nosilce za zastave in zunanjih zastav na drogovih, za nabavo talne zaščite ob prireditvah, za interventno sanacijo in vzdrževanje objektov ter druge opreme.

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 na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

Kazalci: število realiziranih nalog.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Uporabniki znotraj glavnega programa so posamezne mestne četrti in krajevne skupnosti.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestne četrti oz. krajevne skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrti oz. krajevni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

5. Opis proračunske postavke znotraj programa

810517 Materialni stroški

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 4.615 EUR. Največ sredstev je namenjenih za pisarniški material, čiščenje, ogrevanje, telekomunikacijske storitve, vodo, zavarovanje, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter izdatke za delovanje sveta in druge storitve.

810617 Programi dela KS in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 7.600 EUR. Največ sredstev se namenja za ogrevanje in plačila po podjemni pogodbi (čiščenje prostorov).

Sredstva v okviru programa dela so načrtovana tudi za organizacijo delavnic, medgeneracijskih srečanj, prireditev in pogostitve nastopajočih (rez in trgategv stare trte, čistilna akcija, krajevni praznik, kulturni praznik, državni praznik, veseli advent, novoletni koncert), ter za izdajo informatorja.

Planirane prireditve oziroma programi dela v letu 2017

| MESEC | PROGRAM DELA |
|----------------|--|
| Februar | Prireditev ob Slovenskem kulturnem prazniku (okrasitev, pogostitev) |
| Marec | Delavnice robotike in programiranja za otroke |
| Marec-April | Izdaja informatorja |
| April | Rez stare trte (pogostitev) Čistilna akcija (pogostitev) |
| Maj | So-organizacija prireditve ob državnem prazniku (pogostitev nastopajočih) |
| Junij | Krajevni praznik: - Svečana seja ob krajevnem prazniku in kulturi program - Športna tekmovanja ob krajevnem prazniku - Podelitev Petrovih ključev za dosežke in dolgoletno delo |
| September | Izvedba čajanke za starejše krajanke (z Društvom upokojencev) |
| Sept.- Oktober | Izdaja informatorja |
| Oktober | Trgatev stare trte |
| November | Sadje in vino ob Svetem Martinu – krajevna prireditev |
| November | Predstavitve krajevne skupnosti otrokom iz vrtca Čebelica |
| November | Računalniški tečaj za starejše |
| December | Božično-novoletni koncert Izdaja informatorja Veseli advent – praznujmo skupaj Obisk dedka mraza |

Druge aktivnosti v prostorih KS Malečnik – Ruperče:

- ★ Telovadba za starejše (Društvo upokojencev Malečnik – Ruperče), tedensko,
- ★ Zumba za srednja leta in mladino, 1 – 2 x tedensko,
- ★ Joga za vse starosti,
- ★ Slikarski krožek Društva upokojencev,
- ★ Izobraževanje vzgojiteljev vseh enot Vrtca Pobrežje,
- ★ Sestanki staršev otrok v vrtcu,
- ★ Sestanki Turističnega društva, Društva mladih in drugih,
- ★ Požarna varnost za zaposlene v vrtcu,
- ★ Občni zbori lokalnih društev (NK Malečnik, Čebelarsko društvo, Rancarsko društvo,...),
- ★ Predavanja za krajanke – Sožitje, potopisi, zdravstveni ukrepi,

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 mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, odlok o izvrševanju proračuna za tekoče leto.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 – CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je usmerjen v zagotavljanju ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

Kazalci: število realiziranih nalog po sprejetem programu dela.

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

Cilj: glavni letni izvedbeni cilj je zagotovitev ustrezne cestne infrastrukture ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

Kazalci: število realiziranih nalog po sprejetem programu dela.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja za vse uporabnike in vrste prometa ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene, urejene ceste oz. izboljšano cestno infrastrukturo.

Kazalci: število realiziranih nalog skladno s programom dela.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

Kazalci: število realiziranih nalog po programu dela.

5. Opis proračunske postavke znotraj podprograma

810807 - Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 30.000 EUR. Sredstva so namenjena za gramoziranje, redno vzdrževanje, sanacijo brežin, čiščenje obcestnih jarkov, napravo drenaž in kanalet, napravo cestnih prepustov in vzdrževanje cest, ki so v upravljanju krajevne skupnosti.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, odlok o izvrševanju proračuna za tekoče leto.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 – Komunalna dejavnost

1603 – Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotoviti kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

Kazalci: število kvalitetno izvedenih nalog.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

Kazalci: število in vrednost realiziranih nalog.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

Kazalci: število realiziranih nalog skladno s programom dela.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je vzdrževana komunalna infrastruktura na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti

Kazalci: število realiziranih nalog po programu dela.

5. Opis proračunske postavke znotraj programa

810905 Upravljanje pokopališč

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 22.000 EUR. Največ sredstev je planiranih za redno vzdrževanje pokopališča, urejanje okolice in zelenih površin, porabo elektrike, vode, in komunalne obveznosti ter odvoz smeti, najem zabojnikov za smeti in za vzdrževanje objektov na pokopališču. KS načrtuje sredstva za odstranitev dotrajane, polomljene in uničene ograje na južnem delu pokopališča, v kolikor ne bo prišlo do odkupa sosednjega zemljišča. KS načrtuje uravnavo terena na starem delu pokopališča (in s tem pridobitev novih grobnih mest) in ureditev platoja za keson.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|---|--|--------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 0415 | Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem. | 10 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 10 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | 10 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| | <i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i> | <i>10</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> | <i>---</i> |
| | <i>852000 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije</i> | <i>10</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> | <i>---</i> |
| | <i>4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije</i> | <i>10</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> | <i>---</i> |
| Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb | | 10 | 0 | 0 | 0,0 | --- |

C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

| | | 254 - ZR2015 | 278 - Real_2016 | 276 - PR2017_1 | | |
|---|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 0403 | Urad za finance in proračun | 3.246.671 | 3.724.999 | 4.413.897 | 136,0 | 118,5 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 3.246.671 | 3.724.999 | 4.413.897 | 136,0 | 118,5 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | 3.246.671 | 3.724.999 | 4.413.897 | 136,0 | 118,5 |
| | <i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i> | <i>3.246.671</i> | <i>3.724.999</i> | <i>4.413.897</i> | <i>136,0</i> | <i>118,5</i> |
| | <i>143015 Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite</i> | <i>3.246.671</i> | <i>3.724.999</i> | <i>4.413.897</i> | <i>136,0</i> | <i>118,5</i> |
| | <i>5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam</i> | <i>3.246.671</i> | <i>3.724.999</i> | <i>4.413.897</i> | <i>136,0</i> | <i>118,5</i> |
| Skupaj bilanca: C - Račun financiranja | | 3.246.671 | 3.724.999 | 4.413.897 | 136,0 | 118,5 |
| Skupaj: | | 89.134.964 | 88.082.543 | 101.091.610 | 113,4 | 114,8 |

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**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Konec leta 2009 je MOM najela kredit pri SKB banki d. d. kredit v višini 12,5 mio EUR za investicije predvidene v proračunu leta 2009. Obroki so trimesečni in zapadejo konec meseca v trimesečju. Prvi obrok je zapadel 1.10.2010. V letu 2017 so planirani štiri obroki po 223.214,29 EUR, kar zneso skupaj 892.857,16 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 01.07.2024.

V mesecu septembru 2010 je MOM sklenila pogodbo o najetju kredita pri Unicredit banki Slovenija d.d. v višini 12,0 mio EUR. Obroki so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v tromesečju. V letu 2017 so planirani štiri obroki po 214.285,71 EUR, kar zneso skupaj 857.142,84 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.7.2025.

Konec leta 2012 je Mestna občina Maribor najela kredit v skupni višini 9,9 mio EUR za investicije predvidene v proračunu leta 2012, in sicer pri:

- ★ pri BKS d.d. v višini 3,0 mio EUR. Obroki so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v tromesečju. V letu 2017 so planirani štiri obroki po 83.333,34 EUR, kar zneso skupaj 333.333,36 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 3.5.2022.
- ★ pri Banki Koper d.d. v višini 6,9 mio EUR. Obroki so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v trimesečju. V letu 2017 so planirani štiri obroki po 191.666,67 EUR, kar zneso skupaj 766.666,68 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 03.05.2022.

V letu 2014 je Mestna občina Maribor sklenila dve pogodbi o dolgoročnem zadolževanju v skupni višini 7,4 mio EUR za investicije predvidene v proračunu za leto 2014, od tega:

- ★ z DBS d.d. v višini 3 mio EUR. Obroki so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v trimesečju. V letu 2017 so planirani štiri obroki po 83.333,00 EUR, kar skupaj zneso 333.332,00 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 01.09.2024.
- ★ z NLB d.d. v višini 4,4 mio EUR. Obroki so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v trimesečju. V letu 2017 so planirani štiri obroki po 122.222,22 EUR, kar skupaj zneso 488.888,88 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 02.09.2024.

Pri Banki Koper d.d. je Mestna občina Maribor v mesecu decembru 2015 sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu v višini 1,9 mio EUR. Obroki so 3-mesečni, zapadejo vsakega prvega v trimesečju. V letu 2017 so planirani štiri obroki po 52.777,78 EUR, kar skupaj zneso 211.111,11 EUR. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 1. 12. 2016. Zadnji obrok bo zapadel v plačilo 1.9.2025.

V mesecu septembru 2016 je MOM sklenila pogodbo o najetju kredita pri BKS d.d. v višini 5,3 mio EUR. Obroki so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v tromesečju. V letu 2017 so planirani štiri obroki po 132.641,36 EUR, kar zneso skupaj 530.565,43 EUR. prvi obrok je zapadel v plačilo 3.1.2017, zadnji obrok zapade v plačilo 1.10.2026.

V letu 2017 je predvideno novo zadolževanje v skupni višini 5,6 mio EUR. Za kredit v višini 5,2 mio EUR, ki bi se najel pri najugodnejši banki oz. hranilnici julija leta 2017 za namen upravljanja z dolgom, v letu 2017 še ne bo odplačil glavnice. Tudi za kredit v višini 427.257 EUR, ki bi se najel pri državnem proračunu v leto 2017, v letu 2017 še ne bo odplačil glavnice.

Predvideno odplačilo glavnice v letu 2017 iz naslova dolgoročno najetih kreditov bo v višini 4.413.897,46 EUR.

III.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Proračun Mestne občine Maribor
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2017 - 2020

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | v EUR | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | | | Pred L. 2017 | Leto 2017 | Leto 2018 | Leto 2019 | Leto 2020 | Po L. 2020 |
| 0101 | Mestni svet | | | | <u>90.241</u> | <u>9.700</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | | | | <u>90.241</u> | <u>9.700</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 0101 | Politični sistem | | | | <u>90.241</u> | <u>9.700</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 01019001 | Dejavnost občinskega sveta | | | | <u>90.241</u> | <u>9.700</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>OB070-11-0070 Nakup opreme v Službi mestnega sveta</u> | | <u>25.288</u> | <u>01.01.2010</u> | <u>31.12.2016</u> | <u>90.241</u> | <u>9.700</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | | <i>90.241</i> | <i>9.700</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2017 | Leto 2017 | Leto 2018 | Leto 2019 | Leto 2020 | Po L. 2020 | v EUR |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|---|----------------|---------------|-----------|-----------|------------|-------|
| 0406 | Urad za kulturo in mladino | | | | 8.675.754 | 466.696 | 93.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | | 8.675.754 | 466.696 | 93.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 1802 | Ohranjanje kulturne dediščine | | | | 378.109 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18029001 | Nepremična kulturna dediščina | | | | 326.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OB070-06-0097 | OBNOVA ČELIGIJEVEGA STOLPA | 208.646 | 01.01.2007 | 31.12.2008 | 46.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | 46.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OB070-10-0049 | Obnova spomenika NOB | 223.680 | 01.01.2010 | 31.12.2010 | 271.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | <i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i> | 104.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | 167.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OB070-11-0069 | Trg osamosvojitve in spomenik | 0 | 01.04.2011 | 31.05.2011 | 9.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | 9.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18029002 | Premična kulturna dediščina | | | | 51.237 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OB070-07-0068 | Odkup umetniških del in premične dediščine | 6.391 | 01.01.2007 | 31.12.2007 | 51.237 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | 51.237 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 1803 | Programi v kulturi | | | | 8.229.673 | 443.000 | 93.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 18039001 | Knjižničarstvo in založništvo | | | | 968.163 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OB070-12-0005 | Nakup knjižnega gradiva - Mariborska knjižnica | 140.000 | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 968.163 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | 968.163 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 18039002 | Umetniški programi | | | | 1.986.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OB070-06-0109 | OBJEKT 'UNION' | 2.686.622 | 01.01.2003 | 31.12.2010 | 1.986.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | 1.986.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18039005 | Drugi programi v kulturi | | | | 5.275.232 | 293.000 | 93.500 | 0 | 0 | 0 | |
| OB070-06-0102 | Obnova in rekonstrukcija Žičkega dvora | 8.731.723 | 01.01.2007 | 31.12.2010 | 104.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | <i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | 104.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OB070-06-0105 | Obnova in adaptacija Umetnostne galerije Maribor | 9.665.595 | 01.01.2007 | 31.12.2007 | 611.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | <i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | <i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | 611.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OB070-06-0113 | Izgradnja letnega avditorija | 3.437.656 | 01.01.2007 | 31.12.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | <i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OB070-06-0114 | Obnova Sodnega stolpa, rekonstrukcija Benetk | 2.352.177 | 01.01.2007 | 31.12.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | <i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | <i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2017 | Leto 2017 | Leto 2018 | Leto 2019 | Leto 2020 | v EUR |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | | | | | | | Po L. 2020 |
| <u>OB070-06-0125 Prenova prostorov pionirske knjižnice Maribor</u> | 204.265 | <u>01.01.2007</u> | <u>15.10.2007</u> | <u>255.332</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i> | | | | 40.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 214.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>OB070-06-0126 Izgradnja nove osrednje splošne knjižnice</u> | 7.933.912 | <u>01.01.2007</u> | <u>31.12.2010</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>OB070-06-0129 GRAD I. - II. faza prenove</u> | 3.125.268 | <u>01.01.2005</u> | <u>31.12.2007</u> | <u>150.597</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 150.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>OB070-06-0130 BASTION</u> | 210.458 | <u>01.01.2006</u> | <u>31.12.2007</u> | <u>527.440</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i> | | | | 152.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 374.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>OB070-07-0002 Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kul</u> | 659.864 | <u>01.01.2007</u> | <u>31.12.2019</u> | <u>1.348.272</u> | <u>190.200</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 1.348.272 | 190.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>OB070-07-0003 Investicijsko vzdrževanje - obnova UNIONA</u> | 1.344.471 | <u>01.01.2007</u> | <u>31.12.2007</u> | <u>41.729</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 41.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>OB070-07-0004 Obnova in nabava opreme na področju kulture</u> | 87.631 | <u>01.01.2007</u> | <u>31.12.2007</u> | <u>201.631</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 201.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>OB070-07-0006 Odkup, adaptacija hiš - Vojašniška ulica 21 in 23</u> | 1.256.051 | <u>01.01.2007</u> | <u>31.12.2011</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>OB070-07-0007 GRAD - baročno stopnišče</u> | 20.865 | <u>01.01.2007</u> | <u>31.12.2007</u> | <u>20.865</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 20.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>OB070-07-0008 Prenova odra velike dvorane Narodnega doma</u> | 1.321.616 | <u>01.01.2007</u> | <u>31.12.2010</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>OB070-07-0047 Hiša regij (EPK)</u> | 9.850.000 | <u>01.01.2008</u> | <u>31.12.2012</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>OB070-07-0048 Oder na Dravi (EPK)</u> | 2.600.511 | <u>01.01.2008</u> | <u>31.12.2012</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>OB070-07-0049 Adaptacija etaže KPD za industrijsko dediščino</u> | 858.646 | <u>01.01.2008</u> | <u>31.12.2010</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>OB070-07-0050 Hiša umetnosti (EPK)</u> | 11.000.751 | <u>01.01.2008</u> | <u>31.12.2012</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2017 | Leto 2017 | Leto 2018 | Leto 2019 | Leto 2020 | v EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | | | | | | Po L. 2020 |
| <u>OB070-09-0001 Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo</u> | 1.892.831 | <u>01.01.2009</u> | <u>31.12.2010</u> | <u>1.643.952</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | <i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i> | | | <i>394.241</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | <i>1.249.711</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <u>OB070-13-0155 Nabava bibliusa za Mariborsko knjižnico</u> | 260.000 | <u>01.01.2014</u> | <u>31.12.2015</u> | <u>120.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | <i>120.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <u>OB070-16-0018 Muzej sovjetskih vojnih ujetnikov - STALAG XVIII-D</u> | 0 | <u>01.05.2016</u> | <u>31.12.2018</u> | <u>250.000</u> | <u>3.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | <i>250.000</i> | <i>3.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <u>OB070-17-0001 Sanacija vlage v Sinagogi Maribor</u> | 194.615 | <u>01.02.2017</u> | <u>31.12.2018</u> | <u>0</u> | <u>99.800</u> | <u>93.500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | <i>0</i> | <i>99.800</i> | <i>93.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 1805 Šport in prostočasne aktivnosti | | | | 67.972 | 20.196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18059002 Programi za mladino | | | | 67.972 | 20.196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>OB070-13-0004 My Generation at Work</u> | 20.000 | <u>01.01.2013</u> | <u>31.12.2013</u> | <u>54.982</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | <i>40.650</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>PV - EU sredstva</i> | | | <i>14.332</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <u>OB070-16-0016 Evropa za državljanke - Nove ideje za stare zgradbe</u> | 16.238 | <u>01.01.2016</u> | <u>30.06.2017</u> | <u>12.990</u> | <u>20.196</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | <i>PV - Transfer iz druge občine</i> | | | <i>6.495</i> | <i>9.743</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | <i>6.495</i> | <i>10.453</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2017 | Leto 2017 | Leto 2018 | Leto 2019 | Leto 2020 | Po L. 2020 | v EUR |
|-----------------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------|-----------|-----------|------------|--|
| 0407 | Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost | | | | 12.604.751 | 17.918 | 4.730 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO | | | | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1702 | Primarno zdravstvo | | | | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17029001 | Dejavnost zdravstvenih domov | | | | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | OB070-06-0112 Odkup Zdravstvene postaje TAM | 0 | 01.01.2007 | 31.12.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | PV - Lastna proračunska sredstva |
| | OB070-08-0012 Klinični oddelek UKC Maribor | 56.000 | 01.01.2008 | 31.12.2009 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | PV - Lastna proračunska sredstva |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | | | | 12.159.501 | 17.918 | 4.730 | 0 | 0 | 0 | |
| 1902 | Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | | | | 3.531.311 | 17.918 | 4.730 | 0 | 0 | 0 | |
| 19029001 | Vrtci | | | | 3.531.311 | 17.918 | 4.730 | 0 | 0 | 0 | |
| | OB070-07-0016 Vrtec Borisa Pečeta enota Kamnica | 1.309.619 | 01.01.2006 | 31.12.2008 | 1.313.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | PV - Lastna proračunska sredstva |
| | OB070-08-0013 Vrtec Ivana Glinška - enota Gledališka | 300.800 | 01.01.2009 | 31.12.2009 | 261.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | PV - Lastna proračunska sredstva |
| | OB070-10-0135 Izgradnja enote Lupinica Vrta Tezno Maribor | 1.956.520 | 01.03.2010 | 31.12.2012 | 1.955.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva) |
| | | | | | | | | | | | PV - Lastna proračunska sredstva |
| | OB070-16-0068 Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju | 23.648 | 01.06.2016 | 31.05.2018 | 1.000 | 17.918 | 4.730 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | PV - Transfer iz državnega proračuna |
| | | | | | | | | | | | PV - Lastna proračunska sredstva |
| 1903 | Primarno in sekundarno izobraževanje | | | | 8.628.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19039001 | Osnovno šolstvo | | | | 8.628.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | OB070-07-0019 OŠ FR STANETA IN OŠ I CANKARJA PRVA FAZA | 0 | 01.01.2005 | 31.12.2007 | 1.679.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | PV - Transfer iz državnega proračuna |
| | | | | | | | | | | | PV - Lastna proračunska sredstva |
| | OB070-07-0020 OŠ F.R. STANETA IN OŠ I. CANKARJA DRUGA FAZA | 0 | 01.01.2007 | 31.08.2008 | 2.281.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | PV - Lastna proračunska sredstva |
| | OB070-07-0022 OŠ ANGELA BESEDNJAKA | 0 | 01.01.2005 | 31.12.2009 | 1.621.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | PV - Lastna proračunska sredstva |
| | OB070-07-0023 OŠ BORISA KIDRIČA IN OŠ FRANCETA PREŠERNA | 0 | 01.01.2005 | 31.12.2011 | 3.046.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | PV - Lastna proračunska sredstva |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2017 | Leto 2017 | Leto 2018 | Leto 2019 | Leto 2020 | v EUR Po L. 2020 |
|-----------------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | | | | 389.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva | | | | 389.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20019001 | Urejanje sistema socialnega varstva | | | | 389.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB070-08-0019 | Projekt Urbact II Active A.G.E. | <u>0</u> | <u>01.01.2008</u> | <u>31.12.2011</u> | 18.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 15.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - EU sredstva</i> | | | | 2.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB070-09-0002 | !Naprej | <u>0</u> | <u>01.11.2009</u> | <u>31.12.2012</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB070-09-0003 | Q-ageing | <u>116.451</u> | <u>01.01.2009</u> | <u>31.12.2012</u> | 97.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 97.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - EU sredstva</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB070-12-0010 | Q-ageing II | <u>66.072</u> | <u>01.09.2012</u> | <u>31.12.2014</u> | 15.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 11.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - EU sredstva</i> | | | | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB070-14-0008 | POSLOVNO IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE PRIZMA 50 + | <u>374.357</u> | <u>01.01.2014</u> | <u>31.12.2015</u> | 258.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 78.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - EU sredstva</i> | | | | 180.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2017 | Leto 2017 | Leto 2018 | Leto 2019 | Leto 2020 | Po L. 2020 | v EUR |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|
| 0408 | Urad za šport | | | | 19.655.276 | 1.141.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | | 15.728.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | | | | 15.728.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16039003 | Objekti za rekreacijo | | | | 15.728.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB070-06-0025 | ŠPORTNO TURISTIČNI CENTER LJUDSKI VRT 1. FAZA | 9.768.123 | 01.01.2006 | 31.12.2008 | 9.768.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 5.052.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - EU sredstva | | | | 4.339.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OV - Domači partnerji | | | | 375.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB070-06-0026 | ŠPORTNO TURISTIČNI CENTER LJUDSKI VRT-2. FAZA | 11.979.135 | 01.01.2007 | 31.12.2011 | 5.960.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva) | | | | 1.615.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Transfer iz državnega proračuna | | | | 384.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 3.571.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - EU sredstva | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Domači partnerji | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OV - Domači partnerji | | | | 388.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | | 3.926.327 | 1.141.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1805 | Šport in prostčasne aktivnosti | | | | 3.926.327 | 1.141.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18059001 | Programi športa | | | | 3.926.327 | 1.141.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB070-06-0016 | Urbane-športno rekreativne površine | 421.477 | 01.01.2007 | 31.12.2010 | 468.732 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 468.732 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB070-06-0132 | Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov | 742.281 | 01.01.2007 | 31.12.2017 | 3.457.595 | 1.126.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 3.387.911 | 1.126.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Domači partnerji | | | | 19.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OV - Domači partnerji | | | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB070-13-0001 | Nakup zemljišča - Bresternica | 20.000 | 01.01.2013 | 31.12.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2017 | Leto 2017 | Leto 2018 | Leto 2019 | Leto 2020 | v EUR Po L. 2020 |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|
| 0409 | Sekretariat za splošne zadeve | | | | 8.360.554 | 410.000 | 381.000 | 379.000 | 30.000 | 0 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | | | | 6.555.613 | 340.000 | 311.000 | 289.000 | 0 | 0 |
| 0402 | Informatizacija uprave | | | | 3.726.410 | 240.000 | 241.000 | 219.000 | 0 | 0 |
| 04029001 | Informacijska infrastruktura | | | | 3.726.410 | 240.000 | 241.000 | 219.000 | 0 | 0 |
| OB070-08-0001 | Investicije v informacijsko tehnologijo | 3.755.151 | 01.01.2008 | 31.12.2018 | 3.726.410 | 240.000 | 241.000 | 219.000 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 3.726.410 | 240.000 | 241.000 | 219.000 | 0 | 0 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | | | | 2.829.203 | 100.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 |
| 04039003 | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | | | | 2.829.203 | 100.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 |
| OB070-07-0013 | DELNA OBNOVA AVTOPARKA | 180.000 | 01.01.2008 | 31.12.2012 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB070-09-0016 | Izobraževalno kulturni center Gaj nad Mariborom | 1.051.072 | 01.09.2009 | 01.03.2012 | 1.320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i> | | | | 425.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i> | | | | 425.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB070-09-0045 | Medgeneracijski dom Limbuš | 200.000 | 01.09.2009 | 01.03.2012 | 668.840 | 5.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i> | | | | 281.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 386.880 | 5.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| | <i>PV - EU sredstva</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB070-10-0136 | Obnovev Kulturnega doma Pekre | 272.544 | 29.11.2010 | 31.10.2011 | 750.363 | 95.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i> | | | | 181.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 568.667 | 95.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | | 1.804.941 | 70.000 | 70.000 | 90.000 | 30.000 | 0 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | | 860.704 | 20.000 | 20.000 | 40.000 | 30.000 | 0 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | | | | 860.704 | 20.000 | 20.000 | 40.000 | 30.000 | 0 |
| OB070-07-0001 | Razgledni stolp Hum | 11.200 | 01.01.2007 | 31.12.2007 | 11.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 11.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB070-07-0044 | MČ Koroška vrata | 100.150 | 01.01.2007 | 31.12.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB070-07-0045 | Vlaganja v objekte KS in MČ | 554.160 | 01.01.2007 | 31.12.2016 | 849.504 | 20.000 | 20.000 | 40.000 | 30.000 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 849.504 | 20.000 | 20.000 | 40.000 | 30.000 | 0 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | | | | 944.237 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 06039002 | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | | | | 944.237 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| OB070-10-0059 | Investicije in inv.vzdr. UP ter nakup opreme | 275.975 | 16.03.2002 | 31.12.2016 | 944.237 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 944.237 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2017 | Leto 2017 | Leto 2018 | Leto 2019 | Leto 2020 | v EUR Po L. 2020 |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| 0411 | Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje | | | | 7.591.052 | 914.723 | 394.200 | 394.200 | 394.200 | 0 |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | | | | 7.591.052 | 914.723 | 394.200 | 394.200 | 394.200 | 0 |
| 0703 | Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | | | | 7.591.052 | 914.723 | 394.200 | 394.200 | 394.200 | 0 |
| 07039001 | Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč | | | | 136.709 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 0 |
| OB070-06-0041 | Nakup opreme za strukture CZ | 16.200 | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 128.709 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 128.709 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 0 |
| OB070-06-0066 | Vzdrževanje in obnova javnih zaklonišč | 0 | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 07039002 | Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | | | | 7.454.343 | 890.523 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 0 |
| OB070-06-0033 | Nakup gasilskih vozil in opreme za poklicno enoto | 438.029 | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 3.032.194 | 648.735 | 222.000 | 222.000 | 222.000 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 3.032.194 | 648.735 | 222.000 | 222.000 | 222.000 | 0 |
| OB070-06-0036 | Nakup gasilske lestve | 0 | 01.01.2008 | 31.12.2010 | 743.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 743.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB070-06-0038 | Nakup GVC za PGD in nakup opreme | 226.318 | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 1.524.117 | 241.788 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 1.524.117 | 241.788 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 0 |
| OB070-08-0004 | Investicije v objekte JZZPR | 0 | 01.01.2009 | 01.02.2015 | 2.154.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 2.154.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2017 | Leto 2017 | Leto 2018 | Leto 2019 | Leto 2020 | Po L. 2020 | v EUR |
|-----------------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| 0412 | Služba za razvojne projekte in investicije | | | | 16.565.041 | 7.021.000 | 9.338.025 | 6.574.094 | 4.255.198 | 1.512.000 | |
| 03 | ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ | | | | 104.833 | 347.950 | 428.025 | 282.614 | 23.000 | 12.000 | |
| 0302 | Mednarodno sodelovanje in udeležba | | | | 104.833 | 347.950 | 428.025 | 282.614 | 23.000 | 12.000 | |
| 03029002 | Mednarodno sodelovanje občin | | | | 104.833 | 347.950 | 428.025 | 282.614 | 23.000 | 12.000 | |
| OB070-13-0150 | Streetlight-EPC | 39.676 | 01.03.2014 | 30.12.2017 | 20.533 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 17.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | PV - EU sredstva | | | | 3.315 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OB070-16-0013 | URBACT III - 2C | 58.200 | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 23.800 | 20.500 | 13.900 | 0 | 0 | 0 | |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 17.000 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | PV - EU sredstva | | | | 6.800 | 15.300 | 13.900 | 0 | 0 | 0 | |
| OB070-16-0015 | RESOLVE | 175.000 | 01.03.2016 | 31.03.2022 | 15.000 | 43.000 | 46.000 | 36.000 | 23.000 | 12.000 | |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 15.000 | 43.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | PV - EU sredstva | | | | 0 | 0 | 37.000 | 36.000 | 23.000 | 12.000 | |
| OB070-16-0067 | FOCUS IN CD | 153.570 | 02.06.2016 | 31.12.2019 | 20.000 | 48.000 | 62.000 | 23.570 | 0 | 0 | |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 20.000 | 4.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | PV - EU sredstva | | | | 0 | 44.000 | 47.000 | 23.570 | 0 | 0 | |
| OB070-16-0069 | SULPITER | 82.048 | 01.06.2016 | 31.03.2019 | 11.000 | 26.600 | 30.000 | 14.448 | 0 | 0 | |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 11.000 | 17.250 | 7.390 | 0 | 0 | 0 | |
| | PV - EU sredstva | | | | 0 | 9.350 | 22.610 | 14.448 | 0 | 0 | |
| OB070-16-0070 | URBAN INNO | 201.019 | 01.06.2016 | 30.04.2019 | 13.000 | 62.000 | 65.000 | 61.019 | 0 | 0 | |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 13.000 | 50.950 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | |
| | PV - EU sredstva | | | | 0 | 11.050 | 52.700 | 61.019 | 0 | 0 | |
| OB070-16-0074 | URBACT - Creative Spirits | 60.000 | 01.10.2016 | 30.06.2019 | 1.500 | 21.500 | 27.000 | 10.000 | 0 | 0 | |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 1.500 | 9.500 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | PV - EU sredstva | | | | 0 | 12.000 | 19.000 | 10.000 | 0 | 0 | |
| OB070-16-0076 | GREENCYCLE | 296.675 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 83.350 | 107.125 | 106.200 | 0 | 0 | |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 0 | 12.502 | 16.069 | 15.930 | 0 | 0 | |
| | PV - EU sredstva | | | | 0 | 70.848 | 91.056 | 90.270 | 0 | 0 | |
| OB070-17-0002 | NewGenerationSkills | 146.377 | 01.11.2016 | 30.06.2019 | 0 | 38.000 | 77.000 | 31.377 | 0 | 0 | |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 0 | 38.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | PV - EU sredstva | | | | 0 | 0 | 32.000 | 31.377 | 0 | 0 | |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO | | | | 11.448 | 201.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1702 | Primarno zdravstvo | | | | 11.448 | 201.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17029001 | Dejavnost zdravstvenih domov | | | | 11.448 | 201.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OB070-16-0022 | Rekonstrukcija kletnih prostorov ZD Maribor | 213.342 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 11.448 | 201.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 11.448 | 201.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2017 | Leto 2017 | Leto 2018 | Leto 2019 | Leto 2020 | v EUR | |
|-----------------------------|---|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | Po L. 2020 | |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | 814.686 | 4.612.031 | 7.200.000 | 351.480 | 0 | 0 | 0 |
| 1802 | Ohranjanje kulturne dediščine | | | 751.384 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18029001 | Nepremična kulturna dediščina | | | 751.384 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB070-09-0116 | Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej | 6.454.408 | 01.10.2009 | 31.12.2015 | 751.384 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i> | | | | 111.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 639.392 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1803 | Programi v kulturi | | | 63.302 | 4.605.031 | 7.200.000 | 351.480 | 0 | 0 | 0 |
| 18039005 | Drugi programi v kulturi | | | 63.302 | 4.605.031 | 7.200.000 | 351.480 | 0 | 0 | 0 |
| OB070-15-0005 | Obnova Skate parka | 366.671 | 21.12.2015 | 31.12.2017 | 15.191 | 0 | 0 | 351.480 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 15.191 | 0 | 0 | 351.480 | 0 | 0 |
| OB070-16-0012 | PROJEKTI TUS | 6.839.111 | 01.01.2016 | 31.12.2022 | 48.111 | 1.241.000 | 7.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i> | | | | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 48.111 | 1.241.000 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB070-16-0019 | Mariborski otok - naravno kopališče | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB070-16-0077 | Energetska sanacija energetskih sistemov | 2.746.846 | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 0 | 2.746.846 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>OV - Domači partnerji</i> | | | | 0 | 2.722.846 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB070-17-0003 | Izgradnja doma MČ Koroška vrata | 557.185 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 557.185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 557.185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB070-17-0004 | Obnova Trga Svobode | 0 | 01.01.2017 | 31.12.2018 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | | | 15.432.605 | 1.793.927 | 1.650.000 | 5.740.000 | 4.232.198 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 1902 | Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | | | 6.264.229 | 1.404.186 | 825.000 | 1.620.000 | 1.620.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 19029001 | Vrtci | | | 6.264.229 | 1.404.186 | 825.000 | 1.620.000 | 1.620.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| OB070-07-0026 | Investicijsko vzdrževanje objektov- vrtci | 10.856.846 | 01.01.2007 | 31.12.2016 | 5.165.510 | 391.336 | 800.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 5.165.510 | 391.336 | 800.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| OB070-07-0027 | Obnova opreme- vrtci | 1.250.397 | 01.01.2007 | 31.12.2016 | 962.676 | 22.720 | 25.000 | 120.000 | 120.000 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 962.676 | 22.720 | 25.000 | 120.000 | 120.000 | 0 |
| OB070-11-0063 | Izgradnja Vrta Studenci Maribor enota Pekre | 1.126.171 | 04.10.2010 | 31.12.2016 | 136.042 | 990.129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 136.042 | 990.129 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2017 | Leto 2017 | Leto 2018 | Leto 2019 | Leto 2020 | v EUR Po L. 2020 |
|-----------------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1903 | Primarno in sekundarno izobraževanje | | | | 9.168.376 | 389.741 | 825.000 | 4.120.000 | 2.612.198 | 0 |
| 19039001 | Osnovno šolstvo | | | | 9.168.376 | 389.741 | 825.000 | 4.120.000 | 2.612.198 | 0 |
| OB070-07-0024 | Investicijsko vzdrževanje objektov -šolstvo | 13.062.278 | 01.01.2007 | 31.12.2017 | 8.184.311 | 77.967 | 800.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 8.184.311 | 77.967 | 800.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| OB070-07-0025 | Obnova opreme - šolstvo | 1.209.692 | 01.01.2007 | 31.12.2017 | 915.940 | 28.752 | 25.000 | 120.000 | 120.000 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 915.940 | 28.752 | 25.000 | 120.000 | 120.000 | 0 |
| OB070-12-0008 | OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR | 2.524.729 | 01.01.2007 | 31.12.2014 | 27.783 | 4.748 | 0 | 2.000.000 | 492.198 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 27.783 | 4.748 | 0 | 2.000.000 | 492.198 | 0 |
| OB070-16-0075 | OŠ Bojana Iliča - obnova fasade in ograje | 318.617 | 01.10.2016 | 31.05.2017 | 40.343 | 278.274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 40.343 | 278.274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | | | | 201.468 | 65.197 | 60.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 2002 | Varstvo otrok in družine | | | | 201.468 | 65.197 | 60.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 20029001 | Drugi programi v pomoč družini | | | | 201.468 | 65.197 | 60.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| OB070-07-0005 | Investicijsko vzdrževanje na področju sociale | 526.666 | 01.01.2007 | 31.12.2016 | 201.468 | 65.197 | 60.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 201.468 | 65.197 | 60.000 | 200.000 | 0 | 0 |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2017 | Leto 2017 | Leto 2018 | Leto 2019 | Leto 2020 | v EUR Po L. 2020 |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 0413 | Urad za komunalo, promet in prostor | | | | 82.537.159 | 11.281.852 | 12.965.553 | 7.044.243 | 4.407.243 | 80.000 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | | | | 466.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0402 | Informatizacija uprave | | | | 466.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04029001 | Informacijska infrastruktura | | | | 466.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OB070-07-0062 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz | 153.772 | 01.01.2007 | 31.12.2007 | 318.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 318.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OB070-07-0063 Izdelava, nakup aplikacij in sistemske naloge | 47.989 | 01.01.2007 | 31.12.2007 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OB070-07-0071 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz | 0 | 01.01.2008 | 31.12.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OB070-07-0072 Izdelava aplikacij in sistemske naloge | 11.328 | 01.01.2008 | 31.12.2008 | 11.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 11.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OB070-07-0073 Vzdrževanje PO za GIS in namenske PO | 71.500 | 01.01.2008 | 31.12.2008 | 71.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 71.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04029002 | Elektronske storitve | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OB070-06-0067 Skupna informacijska infrastruktura | 0 | 30.07.2007 | 30.12.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - EU sredstva | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OV - Druge občine | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | | 354.013 | 35.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | | | | 354.013 | 35.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 06039002 | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | | | | 354.013 | 35.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| | OB070-10-0126 Režijski obrat | 250.000 | 01.04.2010 | 31.12.2010 | 354.013 | 35.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 354.013 | 35.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 12 | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | | | | 11.077.486 | 1.050.000 | 1.030.000 | 1.233.300 | 1.233.300 | 0 |
| 1204 | Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina | | | | 6.055.217 | 421.000 | 401.000 | 700.000 | 700.000 | 0 |
| 12049001 | Oskrba s plinom | | | | 6.055.217 | 421.000 | 401.000 | 700.000 | 700.000 | 0 |
| | OB070-06-0096 Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina | 3.442.664 | 01.04.2007 | 31.12.2019 | 5.203.261 | 420.000 | 400.000 | 700.000 | 700.000 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 3.534.089 | 420.000 | 400.000 | 700.000 | 700.000 | 0 |
| | OV - Domači partnerji | | | | 1.669.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OB070-12-0011 Polnilna postaja | 530.000 | 01.04.2012 | 31.12.2016 | 851.956 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 851.956 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2017 | Leto 2017 | Leto 2018 | Leto 2019 | Leto 2020 | v EUR Po L. 2020 |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|
| 1207 | Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije | | | | 5.022.269 | 629.000 | 629.000 | 533.300 | 533.300 | 0 |
| 12079001 | Oskrba s toplotno energijo | | | | 5.022.269 | 629.000 | 629.000 | 533.300 | 533.300 | 0 |
| OB070-06-0056 | Gradnja distubucijskega omrežja toplote | 2.432.816 | 01.04.2007 | 31.12.2019 | 5.022.269 | 629.000 | 629.000 | 533.300 | 533.300 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 4.354.601 | 629.000 | 629.000 | 533.300 | 533.300 | 0 |
| | OV - Domači partnerji | | | | 667.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | | | | 27.582.371 | 4.969.061 | 7.345.177 | 2.906.943 | 781.943 | 80.000 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | | | | 27.582.371 | 4.969.061 | 7.345.177 | 2.906.943 | 781.943 | 80.000 |
| 13029001 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest | | | | 1.839.937 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| OB070-11-0066 | Urejanje vodotokov | 76.000 | 01.04.2011 | 31.12.2019 | 380.191 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 380.191 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| OB070-14-0001 | Obnovitvena dela - preplastitve | 490.000 | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 1.459.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 1.459.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13029002 | Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | | | | 17.642.252 | 2.270.427 | 3.436.710 | 1.780.000 | 330.000 | 50.000 |
| OB070-06-0029 | Krožišče na Titovi cesti - C 4 | 2.019.696 | 01.04.2007 | 31.12.2016 | 5.011.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva) | | | | 1.134.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 2.291.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - EU sredstva | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Domači partnerji | | | | 792.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OV - Tuji partnerji | | | | 792.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB070-06-0049 | Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici | 3.338.341 | 01.01.2008 | 31.12.2017 | 124.622 | 50.000 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Transfer iz državnega proračuna | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 124.622 | 50.000 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB070-06-0078 | Ureditev mestnih in zunajmestnih cest | 2.837.590 | 01.04.2007 | 31.12.2019 | 9.039.347 | 260.000 | 691.710 | 1.460.000 | 250.000 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 9.039.347 | 260.000 | 691.710 | 1.460.000 | 250.000 | 0 |
| OB070-10-0121 | Dokumentacija in pripravljalna dela | 37.287 | 01.04.2010 | 31.12.2019 | 730.524 | 45.000 | 45.000 | 20.000 | 30.000 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 730.524 | 45.000 | 45.000 | 20.000 | 30.000 | 0 |
| OB070-10-0122 | Ureditev propustov | 246.531 | 01.04.2010 | 31.12.2019 | 1.335.768 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 1.335.768 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| OB070-16-0002 | Sanacija Malečniškega mostu | 0 | 09.03.2016 | 31.12.2017 | 50.000 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 50.000 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB070-16-0003 | Sanacija plazov | 0 | 01.05.2016 | 31.12.2019 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| OB070-16-0004 | Ureditev Kurbunove in Kamenškove ulice | 0 | 02.05.2016 | 31.12.2016 | 750.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Transfer iz državnega proračuna | | | | 284.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 465.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB070-16-0005 | Ureditev Maistrove ulice | 0 | 07.07.2016 | 31.12.2016 | 480.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 480.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2017 | Leto 2017 | Leto 2018 | Leto 2019 | Leto 2020 | v EUR | |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | | | | | | Po L. 2020 | |
| OB070-16-0072 Ureditev Ceste zmage v Mariboru | <u>0</u> | <u>19.07.2016</u> | <u>31.12.2017</u> | <u>20.000</u> | <u>1.309.427</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 13029003 Urejanje cestnega prometa | | | | 7.491.170 | 2.318.634 | 828.467 | 1.060.943 | 385.943 | 30.000 | 30.000 |
| OB070-06-0070 Parkirisca - posodobitev parkirnih sistemov | <u>10.000</u> | <u>01.08.2006</u> | <u>31.12.2019</u> | <u>253.340</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>0</u> |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| OB070-07-0031 Kolesarski promet | <u>20.000</u> | <u>01.07.2007</u> | <u>31.12.2019</u> | <u>282.024</u> | <u>11.000</u> | <u>25.000</u> | <u>50.000</u> | <u>50.000</u> | <u>50.000</u> | <u>0</u> |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| OB070-07-0034 Rekonstrukcija in izboljšave | <u>100.150</u> | <u>01.06.2007</u> | <u>31.12.2019</u> | <u>829.043</u> | <u>87.000</u> | <u>100.000</u> | <u>60.000</u> | <u>60.000</u> | <u>60.000</u> | <u>0</u> |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| OB070-07-0035 Umirjanje prometa | <u>25.000</u> | <u>01.06.2007</u> | <u>31.12.2019</u> | <u>292.579</u> | <u>32.000</u> | <u>5.000</u> | <u>30.000</u> | <u>5.000</u> | <u>5.000</u> | <u>30.000</u> |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| OB070-07-0039 Avtobusna postaja | <u>50.943</u> | <u>01.06.2007</u> | <u>31.12.2019</u> | <u>323.722</u> | <u>40.000</u> | <u>40.000</u> | <u>50.943</u> | <u>50.943</u> | <u>50.943</u> | <u>0</u> |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| OB070-10-0119 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa | <u>1.145.000</u> | <u>01.04.2010</u> | <u>31.12.2019</u> | <u>2.168.727</u> | <u>142.134</u> | <u>64.000</u> | <u>150.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| OB070-13-0146 Nakup avtobusov za mestni potniški promet | <u>3.681.275</u> | <u>01.01.2014</u> | <u>31.12.2019</u> | <u>2.715.020</u> | <u>1.889.500</u> | <u>482.467</u> | <u>500.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| OB070-14-0009 Vzdrževanje semaforjev | <u>0</u> | <u>06.03.2014</u> | <u>31.12.2019</u> | <u>300.634</u> | <u>61.000</u> | <u>61.000</u> | <u>200.000</u> | <u>200.000</u> | <u>200.000</u> | <u>0</u> |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| OB070-14-0010 Vzdrževanje parkirišč | <u>50.000</u> | <u>06.03.2014</u> | <u>31.12.2019</u> | <u>287.641</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| OB070-14-0011 Kolesarska pot Ruše - Maribor | <u>1.239.221</u> | <u>03.03.2014</u> | <u>31.12.2017</u> | <u>32.440</u> | <u>30.000</u> | <u>30.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| OB070-16-0001 Projekt ELIPTIC | <u>0</u> | <u>09.03.2016</u> | <u>31.12.2017</u> | <u>6.000</u> | <u>6.000</u> | <u>1.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 13029004 Cestna razsvetljava | | | | 578.012 | 50.000 | 50.000 | 36.000 | 36.000 | 0 | 0 |
| OB070-10-0120 Investicije v javno razsvetljavo | <u>200.000</u> | <u>01.04.2010</u> | <u>31.12.2019</u> | <u>578.012</u> | <u>50.000</u> | <u>50.000</u> | <u>36.000</u> | <u>36.000</u> | <u>36.000</u> | <u>0</u> |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest | | | | 31.000 | 300.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB070-16-0007 Sofinanciranje ob izgradnji državnih cest | <u>0</u> | <u>02.05.2016</u> | <u>31.12.2019</u> | <u>31.000</u> | <u>300.000</u> | <u>3.000.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2017 | Leto 2017 | Leto 2018 | Leto 2019 | Leto 2020 | v EUR Po L. 2020 |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 14 | GOSPODARSTVO | | | | 833.098 | 375.000 | 40.000 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 1403 | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | | | | 833.098 | 375.000 | 40.000 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 14039002 | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | | | | 833.098 | 375.000 | 40.000 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| OB070-07-0037 | Obnova sistema žižnic | 0 | 22.04.2016 | 31.12.2019 | 833.098 | 375.000 | 40.000 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| | | | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | 833.098 | 375.000 | 40.000 | 250.000 | 0 |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | | | | 5.608.012 | 2.685.241 | 2.706.326 | 540.000 | 840.000 | 0 |
| 1502 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | | | | 5.608.012 | 2.685.241 | 2.706.326 | 540.000 | 840.000 | 0 |
| 15029001 | Zbiranje in ravnanje z odpadki | | | | 195.409 | 1.096.241 | 633.326 | 210.000 | 210.000 | 0 |
| OB070-13-0148 | Investicije na področju ravnanja z odpadki | 1.527.332 | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 195.409 | 1.096.241 | 633.326 | 210.000 | 210.000 | 0 |
| | | | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | 195.409 | 1.096.241 | 210.000 | 210.000 | 0 |
| 15029002 | Ravnanje z odpadno vodo | | | | 5.412.603 | 1.589.000 | 2.073.000 | 330.000 | 630.000 | 0 |
| OB070-06-0027 | Varovanje vodnih virov - KANALIZACIJA | 15.000.000 | 01.01.2007 | 31.12.2016 | 2.048.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | <i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i> | 532.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | <i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i> | 93.937 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | <i>PV - Transfer iz druge občine</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | 1.422.518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | <i>PV - EU sredstva</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | <i>OV - Druge občine</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB070-07-0104 | Gradnja in obnova kanalizac.objektov.naprav.opreme | 0 | 01.01.2008 | 31.12.2019 | 2.826.365 | 1.293.000 | 1.477.000 | 300.000 | 600.000 | 0 |
| | | | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | 2.826.365 | 1.293.000 | 1.477.000 | 300.000 | 600.000 |
| OB070-11-0065 | Dokumentacija za kanalizacijo | 0 | 01.04.2011 | 31.12.2019 | 90.027 | 46.000 | 46.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | 90.027 | 46.000 | 46.000 | 30.000 | 30.000 |
| OB070-14-0005 | Kanalizacija Limbuš | 0 | 10.02.2014 | 31.12.2017 | 234.187 | 250.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | <i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | 234.187 | 250.000 | 550.000 | 0 | 0 |
| OB070-14-0069 | Kolektor Bresternica | 237.000 | 01.03.2015 | 01.10.2016 | 213.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | 213.259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1506 | Splošne okoljevarstvene storitve | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15069001 | Informacijski sistem varstva okolja in narave | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB070-06-0022 | Sistem za vodenje okoljskih podatkov | 0 | 30.07.2007 | 30.07.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | <i>PV - EU sredstva</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | <i>OV - Druge občine</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2017 | Leto 2017 | Leto 2018 | Leto 2019 | Leto 2020 | v EUR Po L. 2020 |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | | 36.516.083 | 2.127.550 | 1.834.050 | 2.055.000 | 1.243.000 | 0 |
| 1602 | Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | | | | 1.011.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16029001 | Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc | | | | 194.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OB070-06-0106 Izdelava registra NSZ v lasti MOM | 41.729 | 01.01.2007 | 31.12.2007 | 194.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | 194.729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16029003 | Prostorsko načrtovanje | | | | 817.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OB070-06-0063 Podporno okolje za upravljanje s prostorom | 0 | 30.07.2007 | 30.07.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | <i>PV - EU sredstva</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | <i>OV - Druge občine</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OB070-06-0065 E-GJI; Reg.katas. Gospodarske javne infrastrukture | 817.200 | 30.07.2007 | 30.10.2011 | 817.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | <i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i> | 578.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | 152.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | <i>PV - EU sredstva</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | <i>OV - Druge občine</i> | 86.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | | | | 8.101.259 | 1.050.000 | 869.000 | 1.248.000 | 768.000 | 0 |
| 16039001 | Oskrba z vodo | | | | 6.210.265 | 658.000 | 658.000 | 703.000 | 703.000 | 0 |
| | OB070-07-0098 Investicije in investic. vzdrževanje vodovodov | 0 | 01.01.2008 | 31.12.2019 | 6.132.797 | 638.000 | 638.000 | 683.000 | 683.000 | 0 |
| | | | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | 6.132.797 | 638.000 | 638.000 | 683.000 | 0 |
| | OB070-13-0003 Vzdrževanje hidrantov | 50.000 | 01.01.2013 | 31.12.2019 | 77.468 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | 77.468 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 16039002 | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | | | | 458.240 | 70.000 | 11.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | OB070-07-0060 Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč | 0 | 01.06.2007 | 31.12.2019 | 458.240 | 70.000 | 11.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | 458.240 | 70.000 | 11.000 | 50.000 | 0 |
| 16039003 | Objekti za rekreacijo | | | | 1.128.850 | 150.000 | 150.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| | OB070-06-0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic | 42.095 | 01.01.2006 | 31.12.2019 | 1.128.850 | 150.000 | 150.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| | | | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | 1.128.850 | 150.000 | 150.000 | 400.000 | 0 |
| | | | | | <i>OV - Domači partnerji</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16039004 | Praznično urejanje naselij | | | | 136.172 | 47.000 | 20.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| | OB070-11-0061 Novoletna krasitev | 0 | 01.04.2011 | 31.12.2019 | 136.172 | 47.000 | 20.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| | | | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | 136.172 | 47.000 | 20.000 | 6.000 | 0 |
| 16039005 | Druge komunalne dejavnosti | | | | 167.733 | 125.000 | 30.000 | 89.000 | 9.000 | 0 |
| | OB070-07-0057 javna stranišča | 0 | 01.06.2007 | 31.10.2019 | 162.733 | 100.000 | 5.000 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| | | | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | 162.733 | 100.000 | 5.000 | 9.000 | 0 |
| | OB070-16-0006 Tržnice - investicijsko vzdrževanje | 80.000 | 02.05.2016 | 31.12.2019 | 5.000 | 25.000 | 25.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| | | | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | 5.000 | 25.000 | 25.000 | 80.000 | 0 |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2017 | Leto 2017 | Leto 2018 | Leto 2019 | Leto 2020 | v EUR Po L. 2020 |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| 1606 | Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | | | | 27.402.895 | 1.077.550 | 965.050 | 807.000 | 475.000 | 0 |
| 16069001 | Urejanje občinskih zemljišč | | | | 12.069.920 | 530.000 | 450.000 | 382.000 | 50.000 | 0 |
| OB070-06-0108 | Ureditev območja C4 | 2.336.839 | 01.01.2007 | 31.12.2007 | 2.529.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 2.529.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB070-06-0122 | Priprava zemljišč | 5.888.474 | 01.01.2007 | 31.12.2007 | 4.761.092 | 30.000 | 210.000 | 82.000 | 50.000 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 4.761.092 | 30.000 | 210.000 | 82.000 | 50.000 | 0 |
| OB070-06-0123 | Program opremljanja SZ proizvodna cona Tezno | 5.311.111 | 01.01.2007 | 31.12.2015 | 3.161.977 | 0 | 240.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 3.161.977 | 0 | 240.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| OB070-12-0009 | Cesta "B" s komunalno opremo | 250.000 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 369.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 369.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB070-14-0003 | Kanalizacija Kamniška graba | 0 | 10.02.2014 | 31.12.2016 | 848.300 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 848.300 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB070-16-0073 | Cesta S-J-3-severni del | 0 | 31.03.2016 | 31.12.2016 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 400.000 | 130.130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - EU sredstva</i> | | | | 0 | 269.870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16069002 | Nakup zemljišč | | | | 15.332.975 | 547.550 | 515.050 | 425.000 | 425.000 | 0 |
| OB070-06-0124 | Nakup zemljišč | 19.443.566 | 01.01.2007 | 31.12.2007 | 15.332.975 | 547.550 | 515.050 | 425.000 | 425.000 | 0 |
| | <i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 15.332.975 | 547.550 | 515.050 | 425.000 | 425.000 | 0 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | | 99.415 | 40.000 | 1.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1803 | Programi v kulturi | | | | 99.415 | 40.000 | 1.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 18039006 | Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd. | | | | 99.415 | 40.000 | 1.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| OB070-07-0058 | Obnova objekta Akvarij-terarij | 70.000 | 01.06.2007 | 31.12.2018 | 99.415 | 40.000 | 1.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 99.415 | 40.000 | 1.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2017 | Leto 2017 | Leto 2018 | Leto 2019 | Leto 2020 | v EUR Po L. 2020 |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 0415 | Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem. | | | | 14.025.265 | 1.128.580 | 1.128.580 | 1.470.000 | 1.570.000 | 0 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | | | | 5.357.932 | 335.100 | 335.100 | 500.000 | 600.000 | 0 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | | | | 5.357.932 | 335.100 | 335.100 | 500.000 | 600.000 | 0 |
| 04039003 | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | | | | 5.357.932 | 335.100 | 335.100 | 500.000 | 600.000 | 0 |
| OB070-06-0135 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV | 2.293.238 | 01.07.2007 | 31.12.2020 | 1.848.438 | 46.500 | 48.300 | 150.000 | 200.000 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 1.848.438 | 46.500 | 48.300 | 150.000 | 200.000 | 0 |
| OB070-06-0137 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV | 2.157.173 | 01.01.2007 | 31.12.2020 | 1.417.173 | 170.000 | 170.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 1.417.173 | 170.000 | 170.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| OB070-07-0028 | INVESTICIJSKA VLAGANJA NAJEMNIKOV POSL. PROSTOROV | 497.756 | 01.01.2007 | 31.12.2018 | 490.556 | 4.500 | 2.700 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 490.556 | 4.500 | 2.700 | 0 | 0 | 0 |
| OB070-10-0116 | Upravljanje s poslovnimi prostori | 2.079.965 | 01.01.2010 | 31.12.2020 | 1.501.765 | 114.100 | 114.100 | 150.000 | 200.000 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 1.501.765 | 114.100 | 114.100 | 150.000 | 200.000 | 0 |
| OB070-13-0156 | Ruski muzej | 100.000 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TRG DELA IN DELOVNI POGOJI | | | | 2.967.894 | 199.700 | 199.700 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 1003 | Aktivna politika zaposlovanja | | | | 2.967.894 | 199.700 | 199.700 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 10039001 | Povečanje zaposljivosti | | | | 2.967.894 | 199.700 | 199.700 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| OB070-06-0001 | Vzpodbijanje zaposlovanja | 3.967.294 | 01.01.2005 | 31.12.2020 | 2.967.894 | 199.700 | 199.700 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 2.967.894 | 199.700 | 199.700 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | | | | 286.153 | 89.530 | 89.530 | 140.000 | 140.000 | 0 |
| 1102 | Program reforme kmetijstva in živilstva | | | | 286.153 | 89.530 | 89.530 | 140.000 | 140.000 | 0 |
| 11029001 | Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu | | | | 234.063 | 69.730 | 69.730 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| OB070-07-0009 | Investicije v kmetijska gospodarstva | 573.523 | 01.01.2007 | 31.12.2020 | 234.063 | 69.730 | 69.730 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 234.063 | 69.730 | 69.730 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 11029002 | Razvoj in prilagajanje podeželskih območij | | | | 52.090 | 19.800 | 19.800 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| OB070-13-0143 | Skupnostni vrtovi | 35.340 | 02.10.2013 | 31.12.2015 | 32.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 32.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB070-16-0008 | Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva | 139.350 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 19.750 | 19.800 | 19.800 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 19.750 | 19.800 | 19.800 | 40.000 | 40.000 | 0 |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2017 | Leto 2017 | Leto 2018 | Leto 2019 | Leto 2020 | v EUR Po L. 2020 |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| 14 | GOSPODARSTVO | | | | 181.415 | 409.750 | 409.750 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 1402 | <u>Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti</u> | | | | 0 | 109.750 | 109.750 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 14029001 | Spodbujanje razvoja malega gospodarstva | | | | 0 | 109.750 | 109.750 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| OB070-16-0009 | Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva | 619.500 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 0 | 109.750 | 109.750 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 109.750 | 109.750 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 1403 | <u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u> | | | | 181.415 | 300.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 14039002 | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | | | | 181.415 | 300.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| OB070-14-0068 | Turistična infrastruktura | 1.181.415 | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 181.415 | 300.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 181.415 | 300.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | | 1.671.902 | 94.500 | 94.500 | 130.000 | 130.000 | 0 |
| 1605 | <u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u> | | | | 1.671.902 | 94.500 | 94.500 | 130.000 | 130.000 | 0 |
| 16059003 | Drugi programi na stanovanjskem področju | | | | 1.671.902 | 94.500 | 94.500 | 130.000 | 130.000 | 0 |
| OB070-07-0067 | Upravljanje stanovanj v lasti MOM | 1.795.902 | 01.01.2007 | 31.12.2020 | 1.606.902 | 44.500 | 44.500 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 1.606.902 | 44.500 | 44.500 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| OB070-16-0010 | Investicijsko vzdrževanje stanovanj | 325.000 | 01.05.2016 | 31.12.2020 | 65.000 | 50.000 | 50.000 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 65.000 | 50.000 | 50.000 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | | 3.559.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1802 | <u>Ohranjanje kulturne dediščine</u> | | | | 3.559.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18029001 | Nepremična kulturna dediščina | | | | 3.559.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB070-06-0104 | OBNOVA KULTURNEGA SPOMENIKA NASKOV DVOREC V MB | 3.229.881 | 01.01.2007 | 31.12.2011 | 3.559.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i> | | | | 2.186.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 1.373.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - EU sredstva</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2017 | Leto 2017 | Leto 2018 | Leto 2019 | Leto 2020 | Po L. 2020 | v EUR |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|
| 0503 | Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave | | | | 120.818 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | | 10.500 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | |
| 0601 | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | | | | 10.500 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | |
| 06019003 | Povezovanje lokalnih skupnosti | | | | 10.500 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | |
| | OB070-12-0006 Nakup osnovnih sredstev | 2.000 | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 10.500 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 10.500 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | | | | 110.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1506 | Splošne okoljevarstvene storitve | | | | 110.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15069001 | Informacijski sistem varstva okolja in narave | | | | 110.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | OB070-06-0064 Trajnostno upravljanje z mestnimi gozdovi | 0 | 01.01.2007 | 31.12.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | PV - EU sredstva | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | OB070-06-0077 Osveščanje - nadgrajevanje LZO na izvoru | 0 | 01.01.2007 | 31.12.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | PV - EU sredstva | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | OB070-06-0079 Pilotni program ukrepov-podtalnica | 0 | 01.01.2007 | 31.12.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | PV - Transfer iz druge občine | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | PV - EU sredstva | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | OV - Domači partnerji | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | OB070-06-0080 Ukrepi za zmanjšanje PM10 | 0 | 01.01.2008 | 31.12.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | PV - EU sredstva | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | OB070-06-0082 regijski park Pohorje-KaPo | 0 | 01.01.2007 | 31.12.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | PV - EU sredstva | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | OB070-07-0015 Ad.Va. | 0 | 01.05.2007 | 01.05.2010 | 57.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 22.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | PV - EU sredstva | | | | 35.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | OB070-07-0043 KaPo | 0 | 01.01.2007 | 31.12.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | OB070-07-0066 Lizimeter | 18.000 | 01.01.2007 | 31.12.2009 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | OB070-07-0077 Monitoring onesnaževal zunanega zraka | 0 | 01.01.2008 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | OB070-07-0079 Informacijski sistem VO | 0 | 01.01.2008 | 31.12.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2017 | Leto 2017 | Leto 2018 | Leto 2019 | Leto 2020 | v EUR |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | | | Po L. 2020 |
| OB070-07-0080 Ekoprofit | 0 | 01.01.2008 | 31.12.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB070-08-0053 CITEAIRII | 65.000 | 01.01.2009 | 31.12.2011 | 38.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva) | | | 14.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | 24.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0504 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor | | | | 39.600 | 13.500 | 21.000 | 21.000 | 22.000 | 23.000 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | | | | 39.600 | 13.500 | 21.000 | 21.000 | 22.000 | 23.000 |
| 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | | | | 39.600 | 13.500 | 21.000 | 21.000 | 22.000 | 23.000 |
| 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti | | | | 39.600 | 13.500 | 21.000 | 21.000 | 22.000 | 23.000 |
| OB070-12-0129 Nakup osnovnih sredstev in opreme MIR | 27.000 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 39.600 | 13.500 | 21.000 | 21.000 | 22.000 | 23.000 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | 39.600 | 13.500 | 21.000 | 21.000 | 22.000 | 23.000 |
| 06 MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI | | | | 3.640.257 | 329.190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | | | | 3.640.257 | 329.190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 Druge skupne administrativne službe | | | | 3.640.257 | 329.190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | | | | 3.640.257 | 329.190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2016 | 3.640.257 | 329.190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | 3.640.257 | 329.190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj NRP: | | | | 173.905.768 | 22.736.159 | 24.328.588 | 15.883.537 | 10.679.641 | 1.615.000 |
| PV-DP | PV - Domači partnerji | | | 812.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV-EU | PV - EU sredstva | | | 4.586.351 | 437.418 | 315.266 | 266.684 | 23.000 | 12.000 |
| PV-LS | PV - Lastna proračunska sredstva | | | 153.468.612 | 18.051.634 | 19.008.592 | 15.616.853 | 10.656.641 | 1.603.000 |
| PV-TDO | PV - Transfer iz druge občine | | | 6.495 | 9.743 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV-TDP | PV - Transfer iz državnega proračuna | | | 2.898.567 | 1.514.518 | 5.004.730 | 0 | 0 | 0 |
| PV-TDP (EU) | PV - Transfer iz državnega proračuna (E) | | | 8.102.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj PV - Proračunski viri | | | | 169.875.448 | 20.013.313 | 24.328.588 | 15.883.537 | 10.679.641 | 1.615.000 |
| OV-DO | OV - Druge občine | | | 86.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OV-DP | OV - Domači partnerji | | | 3.151.364 | 2.722.846 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OV-TP | OV - Tuji partnerji | | | 792.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj OV - Ostali viri | | | | 4.030.320 | 2.722.846 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

0101 – Mestni svet

01019001 – Dejavnost občinskega sveta

OB070-11-0070 - Nakup opreme v Službi Mestnega sveta

Namen in cilj

Namen projekta je posodobitev računalniške opreme za delovanje klubov svetnikov, ter nakup računalniške opreme za nadomestno imenovane mestne svetnike. Cilj je izboljšati funkcionalnost in z novo opremo omogočiti vsem mestnim svetnikom hitrejše in kvalitetnejše izvajanje nalog mestnega sveta. Služba za delovanje mestnega sveta posluje z mestnimi svetniki izključno elektronsko za to je sodobna računalniška oprema ključnega pomena. Sredstva v letu 2017 so načrtovana v višini 9.700 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju.

0406 - Urad za kulturo in mladino

18029002 - Premična kulturna dediščina

OB070-07-0068 - Odkup umetniških del in premične dediščine

Namen in cilj

Sredstva so načrtovana za odkupe likovnih del za dopolnjevanje stalne zbirke Umetnostne galerije Maribor.

Stanje projekta

V izvajanju.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

OB070-12-0005 - Nakup knjižnega gradiva – Mariborska knjižnica

Namen in cilj

Skladno z zakonom in predpisi o izvajanju javne službe knjižničarstva MO Maribor sofinancira nabavo knjižnega in drugega gradiva, ki ga knjižnice izposojajo oz. je dostopno v knjižnicah.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB070-07-0002 - Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kulture***Namen in cilj***

Objekte kulturne infrastrukture ter oprema se letno investicijsko obnavlja skladno s predloženimi potrebami uporabnikov, ocenjenimi prioritetami in sklepom župana o planu investicijskega vzdrževanja in nabave opreme v tekočem letu.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB070-16-0018 – Muzej sovjetskih vojnih ujetnikov STALAG XVIII-D***Namen in cilj***

Zaradi nižanja obsega proračunskih sredstev za področje kulture so razpoložljiva sredstva primarno namenjena ohranjanju obstoječih programov javnih institucij ter nevladnih organizacij, zaradi tega niso več načrtovana sredstva za izvedbo nakupa dela skladiščnega objekta, v katerem je bilo med drugo svetovno vojno nacistično taborišče za sovjetske vojne ujetnike (parc. št. 157/0 k.o. 565 Melje).

Preostala načrtovana sredstva na tem projektu v višini 3.000 EUR so namenjena le plačilu investicijske dokumentacije za nujno obnovo objekta ter ureditev muzeja o nemškem taborišču, ki je bila naročena v letu 2016. Ker je v decembru 2016 Vlada RS imenovala posebno delovno skupino za pripravo projekta kot del meddržavne delovne skupine, je možno, da bodo v nadaljevanju priprav izpolnjeni ostali pogoji za izvedbo projekta in bo glede pričakovanj, da MO Maribor kot ustanoviteljica Muzeja NO zagotovi infrastrukturo za muzejski program, potrebna ponovna presoja o morebitnem zagotavljanju sredstev za ta namen.

Stanje projekta

V pripravi.

OB070-17-0001 – Sanacija vlage v spomeniku državnega pomena Maribor - Sinagoga***Namen in cilj***

Sredstva so načrtovana za izvedbo sanacije vlage v spomeniku državnega pomena Maribor – Sinagoga, ki je zaradi gradbenih posledic vlage ter za zdravje zaposlenih in obiskovalcev neustreznih prostorov nujna tako iz gradbenega in zgodovinskega vidika kot vidika zdravja in varnosti ljudi ter za nadaljnje izvajanje kulturnih dejavnosti v prostorih objekta. V letu 2016 je bila naročena izdelava investicijske dokumentacije – Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP), sama obnova spomenika pa se bo izvajala v letih 2017 in 2018. S projektom MOM kandidira na javnem razpisu za državno sofinanciranje (spomeniško-varstveni projektni razpis, oznaka: JPR2-SVP-2017-18).

Stanje projekta

V izvajanju.

18059002 – Programi za mladino

OB070-16-0016 – Evropa za državljane – Nove ideje za stare zgradbe

Namen in cilj

MOM je v letu 2015 skupaj z vodilnim partnerjem Ajdovščino uspešno kandidirala na EU razpisu Evropa za državljane s projektom Evropa za državljane – Nove ideje za stare zgradbe. Cilj projekta, ki ga izvaja mreža 10 partnerjev, je vključevanje prebivalcev lokalnih okolij v razvoj urbanih okolij in boljšo izrabo javnih površin.

Stanje projekta

V izvajanju.

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

19029001 - Vrtci

OB070-16-0068 – Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju

Namen in cilj

Mestna občina Maribor je na pobudo Skupnosti vrtcev Maribor prijavila projekt na evropski razpis Erasmus+, pod aktivnostjo KA101, Mobilnost šolskega osebja. Namen je praktično usposabljanje, ki bo potekalo z vključitvijo strokovnih delavcev v delovni proces vrtcev v tujini. MOM nastopa kot prijavitelj in nosilec konzorcija. Financiranje iz evropskih sredstev programa Erasmus+ je 100%, kar pomeni, da se proračunska sredstva v celoti zagotovijo iz prihodkov evropskih sredstev in občini ni potrebno zagotavljati dodatnih virov. Mobilnost se bo izvajala v marcu in aprilu 2017 ter v oktobru in novembru 2017. Celoten projekt se bo izvajal dve leti od 1.6.2016 do 31.5.2018.

Stanje projekta

V teku

0408 - Urad za šport

18059001 – Programi športa

OB070-06-0016 - Izgradnja urbanih športno-rekreativnih površin

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za postavitve naprav za športno vadbo občanov in za plačilo obveznosti iz 2016.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB070-06-0132 - Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za pripravo projektov in popisov za potrebe izvajanja del, investicijsko vzdrževalna dela na javnih športnih objektih s katerimi upravljajo Športni objekti Maribor, športnih objektih last Mestne občine.

Stanje projekta

V izvajanju.

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

04029001 - Informacijska infrastruktura

OB070-08-0001 - Investicije v informacijsko tehnologijo

Namen in cilj

Sredstva v znesku 240.000 EUR so namenjena za plačilo Microsoftovih sistemskih in strežniških licenc ter licenc za delovna mesta (Windows, Office), za plačilo potrebnih nadgradenj in licenc sistemske in komunikacijske programske in strojne opreme, za plačilo nakupa licenčne programske opreme, za plačilo širitev diskovnega prostora, za plačilo posodobitev računalniške opreme delovnih mest, za plačilo investicijskega vzdrževanja in integracije aplikativne programske opreme, za plačilo investicijskega vzdrževanje mestnega brezplačnega brezžičnega omrežja (22 točk) in mestnih panoramskih kamer (16 točk) in za plačilo nujnih interventnih nabav ITK opreme zaradi nepopravljivih okvar opreme.

Stanje projekta

V izvajanju.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB070-09- 0045 – Obnovitev medgeneracijskega centra Limbuš

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje z upravnimi prostori.

Glavni cilj je celovita obnova upravnih prostorov na zunanjih lokacijah, ki služijo delovanju mestne uprave. Projekt se načrtuje za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje mestne uprave.

V NRP so odhodki za leto 2017 načrtovani v vrednosti 5.000 EUR.

Stanje projekta

Priprava projektne dokumentacije.

OB070-10-0136 – Obnovitev Kulturnega doma Pekre

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje z upravnimi prostori.

Glavni cilj je celovita obnova upravnih prostorov na zunanjih lokacijah, ki služijo delovanju mestne uprave. Projekt se načrtuje za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje mestne uprave.

V NRP so odhodki za leto 2017 načrtovani v vrednosti 95.000 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

OB070-07-0045 - Vlaganja v objekte KS in MČ

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje z prostori Mestnih četrti in Krajevnih skupnosti. Glavni cilj je obnova prostorov in nabava različne opreme za nemoteno delovanje služb Mestnih četrti in Krajevnih skupnosti.

Projekt se načrtuje za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje KS in MČ.

V letu 2017 je za investicije in investicijsko vzdrževanje v prostore KS in MČ načrtovanih 20.000 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB070-10-0059 - Investicije in inv. vzdr. UP ter nakup opreme

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje z upravnimi prostori.

Glavni cilj je celovita obnova upravnih prostorov na zunanjih lokacijah, ki služijo delovanju mestne uprave. Projekt se načrtuje za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje mestne uprave.

Sredstva v višini 50.000 EUR so namenjena pokrivanju stroškov za investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov in objektov ter delno za nabavo opreme. V skladu Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (UR.L. 41/2009, 2/2012) in Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanjem strele (UR.L. 28/2009, 2/2012) je potrebno obnoviti vse elektroinštalacije ter strel vodne inštalacije. Del sredstev bomo namenili za obnovo strešne konstrukcije na objektu Glavni trg 14 in 15 in Rotovski trg 9.

Stanje projekta

V izvajanju.

07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB070-06-0041 – Nakup opreme za strukture CZ

Namen in cilj

Sredstva so načrtovana v obsegu planiranih sredstev v letu 2017 in bodo porabljena za nakup najnujnejše opreme, ki so namenjena strukturam civilne zaščite za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Podlaga za nakup opreme je načrt nabav v letu 2017, ki ga podpiše župan MOM. Na podlagi izvršenih razpisov se izvede nakup le tiste opreme, ki je s strani župana podpisana v letnem načrtu nabav.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave in izdelave načrta nabav in bo realiziran postopno do konca leta 2017.

OB070-06-0066- Vzdrževanje in obnova javnih zaklonišč

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje v vseh javnih zakloniščih, ki so v zemljiško knjižni lasti MOM, v skladu z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Sredstva se porabijo za investicijsko vzdrževanje zaklonišča, katerih namen je pridobitev poročila o ustreznosti zaklonišča, ki jih izda pristojna institucija. Potrdila veljajo za obdobje 10 let.

Stanje projekta

Projekt se nadaljuje.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB070-06-0033 - Nakup gasilskih vozil in opreme za poklicno enoto

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za zagotavljanje razvoja javne poklicne gasilske službe po programu, ki ga določa glede na ocenjene prilive odstopljenih sredstev požarnega sklada, občinski odbor za načrtovanje uporabe sredstev požarnega sklada. V letu 2017 se načrtuje sofinanciranje nakupa manjšega gasilskega vozila za črpanje voda ob poplavih ter drugih tehničnih intervencijah za Gasilsko brigado Maribor. V planu 2017 je prav tako nakup osebne in skupne opreme za gasilske in tehnične intervencije. Ključ delitve sredstev znaša 60/40 odnosno poklicna enota/prostovoljne gasilske enote.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprav dokumentov za javni razpis.

OB070-06-0038 - Nakup GVC za PGD in nakup opreme

Namen in cilj

Za razvoj prostovoljnega dela javne gasilske službe s sodobnimi gasilskimi vozili po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije in uredbi o organiziranju reševalnih sil. V letu 2017 se bo realiziralo sofinanciranje nakupa GVM za Prostovoljna gasilska društva in sofinanciranje nakupa gasilske avtolestve za PGD Maribor Mesto ter morebiten nakup ostale potrebne opreme v skladu s sklepom Odbora požarnega sklada MO Maribor o porabi namenskih sredstev požarne takse.

Stanje projekta

Projekt je v fazi realizacije priprav pogodbe o sofinanciranju ter ostalih dokumentov javnih razpisov, ki so v odgovornosti PGD te JZ GB Maribor.

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

OB070-13-0150 Streetlight-EPC

Namen in cilj

Projekt Streetlight-EPC je sofinanciran s strani programa Intelligent Energy Europe. Mestna občina Maribor sodeluje v projektu s partnerji iz 10 držav članic EU z namenom spodbujanja uporabe energetskega pogodbenišтва pri obnovi javne razsvetljave po načelu zagotavljanja prihrankov energije. Projekt se je začel izvajati v letu 2014 in traja tri leta.

Namen projekta je energetska sanacija javne razsvetljave in vzpostavitev modela financiranja po sistemu zagotavljanja prihrankov. Cilj projekta je zagotoviti večjo sprejemljivost trga za ponudbo energetskih storitev, predvsem z vidika preglednosti in zaupanja v izvedbo sanacijskih projektov energetskega pogodbenišтва.

Stanje projekta

V letu 2014 smo v okviru projekta začeli s pripravo strokovne podlage za energetske sanacije javne razsvetljave v mestu, pripravo strokovnih podlag za energetske sanacije pilotnega območja javne razsvetljave in razvoja modela financiranja po sistemu zagotavljanja prihrankov. V okviru projekta smo na podlagi izmenjave izkušenj s projektnimi partnerji lahko spremljali izvedbo pilotnih projektov v partnerskih mestih. Mestna občina Maribor v letu 2017 končuje projekt Streetlight - EPC, kjer spodbujamo energetske pogodbeništvu pri obnovi javne razsvetljave po načelu zagotavljanja prihrankov energije. Sredstva v višini 5.000 EUR so v letu 2017 načrtovana za plače zaposlenih na projektu, za pripravo končnega poročila, izvedbo zaključnih aktivnosti in udeležbo na delavnici partnerjev projekta. Projekt sofinancira program Inteligentna energija Evropa.

OB070-16-0013 URBACT III – 2C

Namen in cilj

Mestna občina Maribor je od septembra 2015 vključena v URBACT III projektno omrežje – »2C-(2nd Chance – Waking up the »sleeping giants«) kjer je poudarek na iskanju inovativnih načinov in kvalitetnih prostorsko načrtovalnih metod za oživitev degradiranih območij velikih zapuščenih kompleksov in stavb, ki so izgubile svoj prvoten pomen in jih je potrebno revitalizirati oz. jih ponovno usposobiti z novimi kulturno gospodarskimi vsebinami. Projekt URBACT III – 2C omogoča tematsko povezovanje različnih partnerjev iz Evrope z namenom širjenja, preverjanja in nadgradnje postopkov in metodologij s področja reaktivacije opuščenih, praznih stavb in kompleksov stavb v vsakem od partnerskih mest.

Projekt URBACT III – 2C omogoča tematsko povezovanje različnih partnerjev iz Evrope z namenom širjenja, preverjanja in nadgradnje postopkov in metodologij s področja reaktivacije opuščenih, praznih stavb in kompleksov stavb v vsakem od partnerskih mest. Vodilni partner je mesto Neapelj Italija.

Stanje projekta

Prva faza se je pričela izvajati že septembra 2015, druga faza pa se bo pričela izvajati maja 2016 in bo trajala 2 leti in pol. V letu 2017 načrtujemo sredstva v višini 20.500 EUR in so predvidena za stroške plač zaposlenih na projektu, izmenjavo izkušenj s projektnimi partnerji in pripravo podlag za izdelavo lokalnega akcijskega načrta za izbrano tematsko področje.

OB070-16-0015 RESOLVE

Namen in cilj

V mesecu februarju 2016 je bil odobren projekt RESOLVE, ki ga je Mestna občina Maribor kot partner prijavila v sodelovanju z drugimi mesti na program INTERREG Europe. V okviru projekta si mestna uprava prizadeva povezati trgovce, gostinske lokale, mala podjetja in obrtnike v mestu s ciljem ugotoviti način ureditve mestnega središča na področju trajnostne mobilnosti na prebivalcem čim bolj prijazen način, ki hkrati omogoča rast malih podjetij, trgovcev, obrtnikov in gostincev. Mestna uprava bo v okviru projekta uvajala sodobne ukrepe v mestnem središču po vzoru drugih partnerskih mest, ki sodelujejo v projektu - Roermond (Nizozemska,) Kroneborg (Švedska), Ulm (Nemčija), Manchester (Anglija), Reggio Emilia (Italija), Almada (Portugalska), Varšava (Poljska).

Stanje projekta

V letu 2017 načrtujemo odhodke v višini 43.000 EUR za izvedbo delavnic, pripravo akcijskega načrta, prenos dobrih praks in znanj, delo zaposlenih na projektu in projektne sestanke.

OB070-16-0067 FOCUS IN CD

Namen in cilji

Mestna občina Maribor je v letu 2016 kot vodilni partner pridobila sofinanciranje iz programa Interreg Central Europe za izvajanje projekta Focus in CD. Projekt je bil prijavljen na prioriteto, s katero želi EU vplivati na povečanje konkurenčnosti, s sodelovanjem spodbuditi inovativnost, z izboljšanjem znanja in kompetenc pa vplivati na razvoj socialnih inovacij. Okvirna vrednost projekta za Mestno občino Maribor znaša 153.000 EUR, od tega je 85% upravičenih stroškov sofinanciranih iz EU. Projekt se bo zaključil v juniju 2019.

Pri zagotavljanju pogojev igra pomembno vlogo sistem javnega zdravstva, ki je inovacijsko podhranjen. S pomočjo učinkovite preventive in zgodnjega odkrivanja kroničnih bolezni, se lahko izognemo kasnejšim komplikacijam in prispevamo k izboljšanju splošnega zdravja populacije. V projektu bomo skupaj z 11 partnerji razvili, implementirali in testirali **inovativni model celostne obravnave pacienta s celiakijo**. Vanj bomo vključili tudi s pilotnimi aktivnostmi razvite nove storitve. V projektu bo celiakija služila kot testni model, prenosljiv na druge bolezni in v druge regije.

Prvi delovni paket projekta bo pripravil pet analiz stanja na področju managementa celiakije, v drugem paketu bomo pripravili izobraževalna e-orodja za zdravstveno osebje in bolnike, v tretjem vsebinskem delovnem paketu bomo razvijali in testirali pilotne storitve, četrti delovni paket bo namenjen pripravi modela celostne obravnave bolnika s celiakijo. Mestna občina bo zadolžena za vodenje projekta, hkrati pa bo prevzela še vlogo vodenja komunikacije in diseminacije.

Stanje

V letu 2017 bomo v okviru projekta financirali stroške delovne sile, pripravili bomo najmanj dve projektni publikaciji, začeli s financiranjem sodelovalnih pilotnih aktivnosti (z Slovenskim društvom za celiakijo) – razvoja mentorskega modela namenjenega novo odkritim bolnikom, organizirali bomo razne dogodke, se predstavili na tematskih konferencah, na katerih bomo predstavili projekt in njegove dosežke ter izvajali komunikacijske aktivnosti. Izvedli bomo predvidena srečanja projektnih partnerjev in druge manjše partnerske sestanke.

OB070-16-0069 SULPITER

Namen in cilji

S projektom SULPITER smo uspešno kandidirali na prvem pozivu programa Interreg Central Europe. Projekt SULPITER (Sustainable Urban Logistics Planning To Enhance Regional freight transport) – trajnostno načrtovanje logistike za krepitev regijskega tovornega prometa je bil odobren maja 2016 in traja od junija 2016 do marca 2019. V njem sodeluje konzorcij 13 partnerjev iz 6 držav EU (vodilni partner prihaja iz Italije, ostali partnerji iz Hrvaške, Nemčije, Madžarske, Poljske in Slovenije).

Cilj projekta je podpreti lokalne oblasti pri razumevanju vpliva funkcionalne urbane regije na tovarne tokove mesta, iz vidika vplivov na okolje in rabe energije. Cilj teh aktivnosti je izboljšanje kompetenc ključnih akterjev lokalnih oblasti na področju načrtovanja mestnega tovornega prometa in logistike, kot sestavnega dela in podpora trajnostnega načrta mobilnosti (SUMP-a).

Stanje projekta

Izvajanje projekta se je začelo 1.6.2016. V letu 2016 so bili izvedeni sestanki projektnih partnerjev na katerih smo podrobneje pregledali načrt dela, izvedbo aktivnosti in načrtali aktivnosti za nadaljevanje projekta. V letu 2017 načrtujemo nadaljevanje aktivnosti na projektu, ki zajemajo predvsem študijske obiske, sestanke projektnih partnerjev ter izvedbo aktivnosti na področju načrtovanja mestnega tovornega prometa in logistike.

OB070-16-0070 URBAN INNO

Namen in cilji

S projektom URBAN INNO smo uspešno kandidirali na prvem pozivu programa Interreg Central Europe. Projekt URBAN INNO (Utilizing Innovation Potential of Urban Ecosystems) – Koriščenje inovacijskega potenciala v urbanih središčih oz. mestih je bil odobren maja 2016 in traja od junija 2016 do aprila 2019. V projektu sodeluje konzorcij 12 partnerjev iz 8 držav EU (Vodilni partner prihaja iz Hrvaške, ostali partnerji iz Nemčije, Avstrije, Italije, Madžarske, Poljske, Slovaške in Slovenije).

Cilj projekta je v sodelujočih regijah vzpostaviti učinkovite quadruple-helix mreže oz. sodelovanje s prebivalci ter pripraviti katalog različnih metod in tehnik sodelovanja s prebivalci ter izbrane metode in tehnike preizkusiti v okviru usposabljanj, delavnic, predavanj ipd

Stanje projekta

Izvajanje projekta se je začelo 1.6.2016. V letu 2016 so bili izvedeni sestanki projektnih partnerjev na katerih smo podrobneje pregledali načrt dela, izvedbo aktivnosti in načrtali aktivnosti za nadaljevanje projekta. V letu 2017 načrtujemo nadaljevanje aktivnosti na projektu, ki zajemajo predvsem študijske obiske, sestanke projektnih partnerjev ter izvedbo aktivnosti na področju vzpostavljanja in delovanja quadruple-helix mreže ter spoznavanja različnih udeležbenih metod.

OB070-16-0074 URBACT III – Creative Spirits

Namen in cilj

Mestna občina Maribor je od septembra 2016 vključena v URBACT III projektno omrežje – CREATIVE SPIRITS. Poudarek projekta je na implementaciji dela TUS, ki se nanaša na kreativne in kulturne industrije v širšem mestnem jedru.

Projekt URBACT III – CREATIVE SPIRITS omogoča tematsko povezovanje različnih partnerjev iz Evrope z namenom širjenja, preverjanja in nadgradnje s področja urbanih zelenih površin vsakega posameznega partnerskega mesta. Vodilni partner projekta je Mestna občina Budimpešta – UJBUDA.

Vsako od partnerskih mest bo ustanovilo tudi Urbact UGL lokalno podporno skupino strokovnjakov (iz lokalne administracije, univerz, zainteresiranih nevladnih organizacij, ipd., ki delujejo na tem tematskem področju). Skupina bo do konca projekta pripravila lokalni akcijski načrt (LAN) za izbrano tematsko področje.

Stanje projekta

Prva faza se je pričela izvajati že oktobra 2016, druga faza se bo pričela izvajati maja 2017 in bo trajala 2 leti in pol. V letu 2017 so načrtovana sredstva v višini 21.500 EUR namenjena povračilu stroškov plač zaposlenih na projektu, izmenjavi izkušenj s projektnimi partnerji in pripravi podlag za izdelavo lokalnega akcijskega načrta na področju kulturnih in kreativnih industrij.

OB070-16-0076 GREENCYCLE

Namen in cilj

Mestna občina Maribor je kot vodilni partner konzorcija mest in organizacij alpskega prostora pridobila izvedbo projekta z imenom GREENCYCLE, ki smiselno sovпада s strateškim projektom krožnega gospodarstva v MOM - WCYCLE. Namen projekta je oblikovanje modela za vzpostavitev krožnega gospodarstva. V okviru projekta bodo partnerska mesta oblikovala strategijo razvoja krožnega gospodarstva.

Projekt se je formalno začel z 01.11.2016 in bo trajal do 31.10.2019. Vrednost celotnega projekta je 1.654.331 EUR, od tega je Mestna občina Maribor upravičena do 252.174 EUR oz. 85% upravičenih stroškov.

V okviru projekta se bodo izvajale naslednje aktivnosti: priprava in izdelava strategije krožnega gospodarstva mesta, vzpostavitev platforme znanja za področje krožne ekonomije, priprava tollboxa za prehod na krožno gospodarstvo, izvedba prvih pilotnih projektov v mestih partnerjih. Zgoraj navedene aktivnosti bodo potekale skladno s predvideno časovnico na projektu, in sicer: strategija, platforma, tollbox, izvedba pilotnih projektov. Za potrebe delovanja partnerstva bo izvedenih več skupnih sestankov, predvideva se udeležba na več dogodkih v okviru aktivnosti EUSALP.

Stanje projekta

Načrtovana sredstva v letu 2017 bodo namenjena za pokrivanje stroškov plač zaposlenih na projektu, organizacijo uvodnega srečanja projektnih partnerjev v Mariboru, udeležbo na skupnih sestankih in organizacijo sestankov partnerjev ter za sodelovanje v ostalih aktivnostih EUSALP. V letu 2017 se bodo pričele izvajati tudi naslednje aktivnosti: priprava strategije krožnega gospodarstva mesta, priprava podlag za vzpostavitev platforme znanja za področje krožne ekonomije in priprava tollboxa za prehod na krožno gospodarstvo.

OB070-17-0002 NewGenerationSkills

Namen in cilj

Mestna občina Maribor sodeluje od leta 2017 v mednarodnem projektu NewGenerationSkills (Znanje za nove generacije), ki je v višini 85% sofinanciran v okviru transnacionalnega programa Podonavje. Projekt je usmerjen v skupno oblikovanje lokalnega družbeno podjetniškega ekosistema. V okviru projekta se skupaj z mladimi in različnimi deležniki - lokalna skupnost, gospodarstvo, sektor ekonomije, sektor izobraževanja in nevladne organizacije v mestu vzpostavi inovativni laboratorij za učinkovitejše sodelovanje na področju boljše zaposljivosti in zaposlenosti mladih. Inovativni laboratorij bo v teku projekta oblikovan v sodelovanju z drugimi mednarodnimi partnerji projekta in pilotno testiran v sklopu projekta.

Stanje projekta

V letu 2017 so je predvideno financiranje stroškov dela zaposlenih MOM na projektu, izmenjavo dobrih praks, mednarodno sodelovanje ter aktivnosti projekta kot so delavnice in srečanja vseh deležnikov projekta.

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov

OB070-16-0022 Rekonstrukcija kletne etaže ZD Maribor

Namen in cilji projekta

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (ZDM) nima ustrezno urejenih in lokacijsko enovitih prostorov ter opreme za sterilizacijo sanitetnega materiala, kar sodi v sklop osnovne zdravstvene dejavnosti javnega zavoda.

Na podlagi projektne dokumentacije namerava ZDM, kot izvajalec medicinskih in spremljajočih storitev, oziroma končni uporabnik, funkcionalno in tehnološko urediti prostore in delovni proces za sterilizacijo vseh potrebnih materialov in pripomočkov na eni, centralni lokaciji. S preureditvijo preostalega dela obstoječih prostorov za pralnico perila pa se posodobi celotni dosednji delovni proces.

Cilji projekta:

- * zagotovitev in ureditev ustreznih delovnih prostorov za centralno sterilizacijo na eni lokaciji,
- * zagotovitev funkcionalno-tehnološko delovnih prostorov za izvajanje lastne servisne dejavnosti pranja in likanja delovnih oblačil zaposlenega osebja ter ambulantnega perila za vse ambulante v sestavi ZDM,
- * razrešitev servisno-storitvenih dejavnosti tudi na druge uporabnike s področja zdravstvenih uporabnikov (koncesionarji),
- * prodaja vseh storitev pranja in likanja na prostem trgu,
- * energetska učinkovitost projekta na področju sterilizacije in pralnice (sodelovanje v projektu Ekoprofit od leta 2012).

Mestna občina Maribor uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva s tem, da kot ustanovitelj javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca zagotavlja sredstva za investicije. Mestna občina Maribor bo sofinancirala izvedbo projekta v višini solastniškega deleža v zavodu, in sicer v višini 63,12%.

Stanje projekta

V decembru 2010 je bil potrjen DIIP. Za rekonstrukcijo kletne etaže je bila do sedaj izdelana investicijska dokumentacija in projektna dokumentacija ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Investicijski program je bil noveliran v decembru 2015 in obravnavan na mestnem svetu v letu 2016. Po izdelani novelaciji investicijskega programa znaša sofinancerska vrednost MOM 315.817 EUR, kar je 63,12% celotne vrednosti projekta. V letu 2016 je bila na podlagi izvedenega javnega razpisa sklenjena pogodba z izvajalcem GOI del. Ponudbena vrednost je bila nižja od prvotno ocenjene, tako da bo delež Mestne občine Maribor pri obnovi znašal okvirno 213.000 EUR. Dela so se pričela konec leta 2016 in se bodo zaključila v prvi polovici leta 2017.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

OB070-09-0116 - Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej

Namen in cilj

Namen tretje faze je dokončna ureditev gradu, ki bo omogočila razširitev poslovanja Pokrajinskega muzeja Maribor in bo omogočila tudi kakovostno predstavitev vseh muzealij in drugih vsebin Pokrajinskega muzeja Maribor. Na ta način bo dosežen razvoj turizma in kulturnega življenja v mestu Maribor in širši regiji.

Stanje projekta

Na projektu so predvidena sredstva v višini 7.000 EUR za izvedbo najnujnejših sanacijskih in drugih pripravljalnih del, ki bodo omogočile pripravo sprememb in dopolnitev projektne dokumentacije v primeru kandidiranja na ustreznih razpisih za sofinanciranje.

18039005 – Drugi programi v kulturi

OB070-16-0012 Projekti TUS

Namen in cilj

Na mestnem svetu potrjena Trajnostna urbana strategija Mestne občine Maribor (TUS) temelji na izhodiščih Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v letih 2014-2020. Na osnovi TUS, bodo v letu 2016 potekale priprave projektov in programov za razvoj urbanega dela mesta.

Stanje projekta

Na osnovi potrjene TUS, so načrtovana sredstva v višini 1.241.000 EUR namenjena pripravi ustrezne investicijske dokumentacije za pridobitev sofinanciranja iz mehanizma CTN ter za pripravo projektne dokumentacije in izvedbo začetnih aktivnosti na projektih, ki bodo uvrščeni za izvedbo v okviru mehanizma CTN.

OB070-16-0019 Mariborski otok – naravno kopališče

Namen in cilj

Trenutno stanje v kakršnem se nahajata tako Mariborski otok kot kopališče je nujno potrebno ureditve in prenove, saj so bazeni, spremljajoči objekti, instalacije in urejenost okolja močno zanemarjeni in dotrajani. Območje Mariborskega otoka je potrebno celovito urediti in opremiti kot mestne zelene površine, ki so del »Zelenega obroča mesta«.

Trenutni upravljavec kompleksa so Športni objekti Maribor, ki pa z velikimi težavami zagotavljajo pogoje za vsakoletno odprtje in funkcioniranje kopališča v času kopalne sezone. Ob tem mora Mestna občina Maribor skozi financiranje programa športa zagotavljati nujno potrebna sredstva za upravljanje kompleksa.

Na Mestno občino Maribor je prispela pobuda oziroma Vloga o zainteresiranosti za celovito prenovo in upravljanje kopališča Mariborski otok s pripadajočimi objekti. Iz tega razloga bo Mestna občina Maribor pristopila k preveritvi smotrnosti izvedbe obnove kopališča po modelu javno zasebnega partnerstva.

Stanje projekta

Mestna občina Maribor bo v skladu z zakonodajo preverila smotrnost oziroma izvedla predhodni postopek za izvedbo javno – zasebnega partnerstva. Sredstva v višini 10.000 EUR so v letu 2017 načrtovana za plačilo prevzetih obveznosti za izdelavo investicijske dokumentacije in morebitne stroške izvedbe razpisnega postopka za izbor zasebnega partnerja po modelu JZP.

OB070-16-0077 Energetska sanacija energetskih sistemov

Namen in cilji

Glavni namen za izvedbo obravnavanih investicijskih ukrepov v predmetnih stavbah je zmanjšanje porabe energije, zagotovitev učinkovite rabe energije in zmanjšanje obremenitev okolja z emisijami CO₂ in prašnimi delci. S kvalitetnimi in reguliranimi sistemi ogrevanja in notranje razsvetljave tudi izboljšujemo bivalne pogoje.

Energetske sanacije predstavljajo naložbo, ki zagotavlja nižanje stroškov obratovanja in vzdrževanja oziroma prihranke v naslednjih letih in tako lahko predstavljajo tudi nov finančni vir.

Cilji projekta so energetske sanirati kotlovnice in dele ogrevalnih sistemov, sistem za pripravo ledu in notranjo razsvetljavo in s tem:

- ★ zagotoviti energetske sanacije sistemov za oskrbo s toploto v 16 objektih,
- ★ izboljšati energetske učinkovitost kotlovnice, zmanjšati porabo energije in stroške za rabo energije,
- ★ zagotoviti energetske sanacije notranje razsvetljave v 2 objektih
- ★ izboljšati delovne in bivanjske pogoje za uporabnike teh stavb (otroke v vrtcu, šolarje, mlade, odrasle, zaposlene),
- ★ zmanjšati emisije ogljikovega dioksida in drugih okolju škodljivih emisij zaradi rabe energije in s tem zmanjšati negativne vplive na okolje v mestu in blažiti podnebne spremembe,
- ★ zmanjšati emisije prašnih delcev in drugih onesnaževal, ki vplivajo na kvaliteto zraka v mestu,
- ★ izboljšati upravljanje in vzdrževanje ogrevalnih sistemov na način, da se izboljša izvajanje ob znižanih vloženi sredstvih,
- ★ z zamenjavo energenta (iz olja na zemeljski plin, lesne pelete ali toplotno črpalko, daljinsko ogrevanje) povečati možnost uporabe bioplina ali sončne energije za ogrevanje in s tem povečati možnost lokalne oskrbe z energenti,
- ★ preveriti ali obstajajo možnosti, da se investicijski stroški zagotavljanja oskrbe s toploto krijejo iz prihrankov, ki se dosežejo z energetske sanacije.

Stanje

V letu 2016 je bila na mestnem svetu potrjena investicijska dokumentacija in sprejet akt v skladu za Zakonom o javno zasebnem partnerstvu. V letu 2017 načrtujemo objavo razpisa in izbor zasebnega partnerja, ki bo oddal najugodnejšo ponudbo za sanacijo razpisanih ogrevalnih sistemov. V okviru postavke so načrtovana sredstva v višini 24.000 EUR za izvedbo nadzora pri izvedbi obnove po modelu JZP.

OB070-17-0003 Izgradnja doma MČ Koroška vrata

Namen in cilji

Predmet investicije je rušitev obstoječega objekta in novogradnja objekta Mestne četrti Koroška vrata na lokaciji Vrbanska cesta 10 v Mariboru. Namen investicije v novogradnjo »Doma Mestne četrti Koroška vrata« je pridobiti objekt, s katerim bodo zagotovljeni funkcionalno ustrezni prostori za interesno in družbeno udejstvovanje krajanov. Z investicijo želi Mestna občina Maribor zagotoviti obstoj in kvalitetno raven kulturnega, športnega in izobraževalnega delovanja na območju Mestne četrti Koroška vrata ter kvalitetne prostorske in funkcionalne pogoje za izvajanje dejavnosti in za delovanje vseh organov Mestne četrti Koroška vrata v energetsko učinkovitem objektu.

Splošni razvojni cilji investicije so:

- ★ razvoj kulturne in nacionalne identitete,
- ★ skladnejši razvoj mestnega prostora in regije ter
- ★ izboljšana kakovost okolja.

Cilji investicije v novogradnjo Doma mestne četrti Koroška vrata so:

- ★ zagotoviti energetsko varčen objekt in ustrezne, sodobne prostore, ki bodo omogočali in spodbujali izvajanje predvsem kulturnih prireditev kot tudi društvenih in drugih družabnih in izobraževalnih dejavnosti;
- ★ v novem objektu razširiti dejavnosti društev in tako privabiti čim večje število krajanov vseh starosti, ki bi se aktivno vključevali v dejavnosti in se tudi udeleževali prireditev;
- ★ z zagotovitvijo boljših pogojev za kulturne, družabne, izobraževalne in društvene dejavnosti, je brez dvoma pričakovati večji odziv krajanov tako glede aktivnega vključevanja v dejavnosti, kot tudi glede obiskovanja prireditev ter posledično njihovo večje zadovoljstvo.

Stanje projekta

V letih 2010 do 2014 je bila izdelana investicijska in projektna dokumentacija ter v letu 2014 pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. V letu 2016 je bila veljavnost gradbenega dovoljenja z odločbo UE Maribor podaljšana do leta 2018. V letu 2017 so sredstva predvidena za izvedbo rušitve starega objekta in gradnjo novega Doma Mestne četrti Koroška vrata.

OB070-17-0004 Obnova Trga Svobode

Namen in cilji

Ob renoviranju in spremembah uporabe mestnih trgov v zadnjih treh desetletjih je prišlo v mestu do nekaj sprememb značajev javnih odprtih prostorov: z uveljavitvijo novega značaja Grajskega trga in nove oblikovne podobe in vsebinskega značaja Trga Leona Štuklja ter z večjo širitvijo peš cone proti vzhodu mestnega jedra do Titove ceste so nastale razmere, ki neizogibno nehote spreminjajo tudi značaj Trga svobode: medtem ko so drugi trgi neizogibno navezani na programe obodnih pozidav, je imel Trg svobode do oživitve Trga Leona Štuklja značaj mestnega trga za zborovanja. Na južni strani je trg doživel velike spremembe: peš cona se je razširila in ulici Partizanska ter Škofa Maksimilijana Držečnika nista več del omrežja motoriziranega prometa, ampak sta del peš cone. Glede na spremembo značajev in uporabe javnih odprtih prostorov v mestu ter glede na sosledje njihove obnove v zadnjih treh desetletjih je evidentno, da se je potrebno pričeti strokovno ukvarjati s površino Trga Svobode in nanj navezanih površin.

Stanje projekta

V pripravi.

19029001 - Vrtci

OB070-07-0026 - Investicijsko vzdrževanje objektov- vrtci

Namen in cilj

Dejavnost predšolske vzgoje kot javne službe se izvaja v objektih s pripadajočimi igrišči in opremo, ki so v lasti mestne občine ter predani v upravljanje javnim zavodom - vrtcem in so osnova za njihovo delovanje. Obnova zgradb otroških vrtcev in opreme v njih poteka že vrsto let po posebnem programu, ki je pripravljen v sodelovanju z vrtci na podlagi izkazanih in preverjenih potreb ter določitve prioritete glede na višino proračunskih sredstev. Usmeritve in trendi načrtovanja sredstev za investicijsko vzdrževanje v posameznem proračunskem letu so opredeljeni v štiriletnih načrtih razvojnih programov, ki jih vsako leto skupaj s proračunom sprejme Mestni svet.

Stanje projekta

Zaradi omejenih proračunskih virov se sredstva v višini 300.336,47 EUR nanašajo na prenos sprejetih obveznosti iz leta 2016 za dokončanje obnove sanitarij v Vrtcu Jadvice Golež Maribor, zamenjavo kuhinjskega dvigala v Vrtcu Jožice Flander Maribor, dokončanje energetske obnove Vrtca Tezno Maribor, enota Mišmaš ter za izdelavo investicijske dokumentacije za energetsko obnovo 9-ih objektov. 81.000 EUR bo namenjenih izvedbi novega priključka na toplovodno omrežje v Vrtcu Otona Župančiča Maribor, 10.000 EUR pa za interventne sanacije. Skupna načrtovana poraba na postavki znaša 391.336 EUR in je prikazana v letnem programu obnov objektov in opreme na področju predšolske vzgoje.

OB070-07-0027 - Obnova opreme - vrtci

Namen in cilj

Tudi obnova opreme mariborskih javnih vrtcev poteka po posebnem programu, ki je pripravljen v sodelovanju z vrtci na podlagi izkazanih in preverjenih potreb ter določitve prioritete glede na višino proračunskih sredstev.

Stanje projekta

Sredstva v višini 22.720 EUR so načrtovana za poplačilo prenesenih obveznosti iz leta 2016 in sicer za nakup avtomobila za prevoz hrane za Vrtec Tezno Maribor. Sredstva se bodo koristila na podlagi potrjenega letnega programa obnove objektov in opreme na področju predšolske vzgoje.

OB070-11-0063 Izgradnja Vrtca Studenci Maribor enota Pekre

Namen in cilji

Zaradi neustreznih prostorov in zastarelosti tehnološke opreme star objekt ne zadostuje več vsem sanitarno-higienskim pogojem, kar je evidentno tudi iz odločb sanitarnega inšpektorata, ki že več let izdaja pogojne sanitarne odločbe za delovanje enote vrtca. Nadalje je lastništvo stavbe, v kateri je organiziran vrtec, deljeno in stavba v celoti ni v lastništvu MOM, pri tem pa zunanje igrišče vrtca sploh ni v lastništvu MOM. Stavba nima urejenih parkirnih prostorov, s čimer je zmanjšana varnost dostopa do vrtca. Zaradi vsega navedenega eventualna izvedba rekonstrukcije in sanacije stavbe ni smiselna. Zato se je kot smotrna odločitev izkazala gradnja nove stavbe enote vrtca, ki je predvidena na novi lokaciji.

Predlagana investicija vključuje izgradnjo nadomestnega objekta vrtca v Pekrah in ureditev vseh potrebnih zunanjih površin, s čimer bo pridobljen nov objekt z vsemi potrebnimi in ustrezno dimenzioniranimi prostori ter omogočeno izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje za en oddelek prvega starostnega obdobja (za do 14 otrok v starosti od enega do treh let) in dva oddelka drugega starostnega obdobja (za do 48 otrok v starosti od treh do šestih let starosti). Po potrebi pa se lahko oblikuje še en (četrti) oddelek v skupnem prostoru za dodatne dejavnosti.

Stanje projekta

V letu 2013 je bilo na podlagi izdelane investicijske in projektne dokumentacije pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Mestna občina Maribor je v letu 2014 načrtovala izgradnjo na podlagi sofinanciranja iz evropskih sredstev, vendar kljub popolni vlogi ni uspela pridobiti sofinanciranja. Zaradi omejenih virov financiranja je Mestna občina Maribor v letu 2015 pristopila k iskanju možnosti izvedbe projekta po modelu JZP, vendar na podlagi izdelanega dokument identifikacije investicijskega projekta in preveritve upravičenosti izvedbe projekta po modelu JZP je bilo ugotovljeno, da je za Mestno občino Maribor ustrežnejša izvedba na investicije na podlagi zadolževanja. V letu 2016 so se najprej začela dela za prestavitev kablovoda, ki so bila konec leta tudi zaključena. Konec leta je bila na podlagi izvedenega javnega razpisa podpisana pogodba z izvajalcem GOI del, ki je v letu 2016 pričel z izvedbo del. V drugi polovici leta 2017 pričakujemo zaključek del in predajo objekta v uporabo.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB070-07-0024 - Investicijsko vzdrževanje objektov – šolstvo

Namen in cilj

Skrb za objekte in opremo osnovnih šol ter objekte, v katerih se izvaja osnovno glasbeno izobraževanje in katerih lastnik je mestna občina (vzdrževanje in posodabljanje obstoječega ter pridobivanje dodatnega potrebnega prostora), je zakonska obveznost lokalne skupnosti in hkrati tudi obveznost lastnika, da s svojim premoženjem ravna kot dober gospodar. Na področju šolstva so ob osnovnošolskih v lasti mestne občine tudi nekateri drugi objekti, med njimi objekti, v katerih izvajajo svojo dejavnost Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Andragoški zavod Maribor Ljudska univerza in Dom Antona Skale Maribor, ter zgradba na Razlagovi ulici 16 (Dom ustvarjalnosti mladih), v kateri deluje Zveza prijateljev mladine Maribor. S predvidenimi sredstvi v proračunu za leto 2016 bomo delno pokrili najnujnejše potrebe po investicijskem vzdrževanju, za katere so izdane odločbe oz. so potrebna zaradi varnosti otrok in zaposlenih.

Stanje projekta

Odhodki v višini 77.976 EUR so namenjeni za plačilo prenosa obveznosti iz leta 2016, od tega 15.282 EUR za dokončanje ureditve mansardnih učilnic in izboljšanje ukrepov požarnega varstva na OŠ Kamnica, 6.149 EUR za dokončanje projektne dokumentacije za energetsko obnovo zunanega ovoja OŠ Martina Konšaka, 10.463 EUR za dokončanje obnove sanitarij, garderob in umivalnic ob telovadnici OŠ Franceta Prešerna, 12.192 EUR za obnovo instalacij v toplotni podpostaji na OŠ Tabor I, 7.884 EUR za popravilo vodovodnih instalacij na OŠ Ludvika Pliberška ter 5.260 EUR za dokončanje izvajanja storitev strokovnega nadzora pri izvedbi programa. Zaradi omejenih virov financiranja v letu 2017 ni načrtovanih novih vlaganj v objekte.

OB070-07-0025 – Obnova opreme – šolstvo

Namen in cilj

Skrb za objekte in opremo osnovnih šol ter objekte, v katerih se izvaja osnovno glasbeno izobraževanje in katerih lastnik je mestna občina (vzdrževanje in posodabljanje obstoječega ter pridobivanje dodatnega potrebnega prostora), je zakonska obveznost lokalne skupnosti in hkrati tudi obveznost lastnika, da s svojim premoženjem ravna kot dober gospodar. Na področju šolstva so ob osnovnošolskih v lasti mestne občine tudi nekateri drugi objekti, med njimi objekti, v katerih izvajajo svojo dejavnost Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Andragoški zavod Maribor Ljudska univerza in Dom Antona Skale Maribor, ter zgradba na Razlagovi ulici 16 (Dom ustvarjalnosti mladih), v kateri deluje Zveza prijateljev mladine Maribor. S predvidenimi sredstvi v proračunu za leto 2016 bomo delno pokrili najnujnejše potrebe po investicijskem vzdrževanju za katere so izdane odločbe oz. so potrebna zaradi varnosti otrok in zaposlenih.

Stanje projekta

Zaradi omejenih proračunskih virov so odhodki v višini 28.752 EUR namenjeni za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2016 za dokončanje opreme za mansardne učilnice na OŠ

Kamnica, nabavo kuhinjskega plinskega kotla na OŠ Maksa Durjave in plačilo dobavljene pohištvene opreme za tri osnovne šole.

OB070-12-0008 – OŠ Janka Padežnika Maribor

Namen in cilj

OŠ Janka Padežnika tvorijo trije šolski trakti: starejša šolska zgradba Ob Iztokovi ulici je namenjena za učence nižje stopnje, starejša šolska zgradba Ob Obrežni ulici je namenjena za učence višje stopnje, tretji trakt je telovadnica s sanitarijami, garderobami in umivalnicami.

Obstoječa telovadnica s spremljajočimi prostori ne ustreza več sanitarnim in prostorskim normativom, je dotrajana in energetsko potratna. Tudi glede na vpisano število učencev obstoječe površine za šport po velikosti in opremi, ki je v celoti dotrajana in zastarela, ne ustrezajo zahtevanim normativom. Neurejene so zunanje nepokrite športne in ostale površine na funkcionalnem šolskem zemljišču.

Upoštevajoč dotrajanost obstoječega veznega hodnika z otesnjenimi garderobami, dotrajanih prostorov za izvajanje pouka športne vzgoje, neustreznih prostorov za knjižnico, računalniško učilnico, s katerimi razpolaga šola in neurejenost zunanjih površin, je predlagana investicija potrebna in upravičena.

Glede na opredeljeno prostorsko problematiko OŠ Janka Padežnika Maribor so glavni cilji investicije naslednji:

- * izgradnja novega veznega trakta s šolsko avlo, garderobami, novim glavnim vhodom, povezovalnimi hodniki z obema šolskima zgradbama in telovadnico v pritličju ter v nadstropju ureditev knjižnice s čitalnico, računalniške učilnice z mediateko, ženskih in moških sanitarij ter povezovalnim hodnikom med obema šolskima zgradbama,
- * obnova obstoječe telovadnice z njenimi spremljajočimi prostori garderobami, sanitarijami in umivalnicami ter kabinetom in WC-jem športnega pedagoga,
- * zagotoviti ustrezne prostore za izvajanje drugih interesnih dejavnosti v okviru rednega pouka,
- * ureditev ostalih zunanjih šolskih površin,
- * prispevek k učinkoviti rabi energije,
- * pridobitev ustreznih nepokritih površin za potrebe športnih in ostalih programov za otroke in mladino iz šole in okolice,
- * prispevek h kakovostnejšemu življenju v šoli in kraju.

Stanje projekta

V letu 2016 je bila sklenjena pogodba za pripravo novelacije investicijske in projektne dokumentacije, ki bo zaključena v letu 2017. Zaradi omejenih proračunskih virov se začetek obnove osnovne šole zamika v prihodnja leta, ko bo mogoče zagotoviti zaključeno finančno konstrukcijo za celotno investicijo.

OB070-16-0075 OŠ Bojana Iliča – obnova fasadnega ovoja in ograje

Namen in cilj

Projekt predvideva investicijsko vzdrževalna dela pri obnovi spomeniško varovane fasade in zunanje ograje OŠ Bojana Iliča Maribor.

Ugotovljeno je, da zaradi dotrajanosti fasade le ta pospešeno propada in ogroža varnost uporabnikov objekta in nevarnost za mimoidoče. Prav tako je ugotovljeno, da obstoječa zunanja ograja ob severni fasadi zaradi rušitve njenega podstavka lahko predstavlja nevarnost za mimoidoče. Glede na to, da fasada in zunanja ograja niso bili obnovljeni v vsej življenjski dobi stavbe vse od leta njene izgradnje 1907, je investicija nujna iz vidika ohranitve bistvenih značilnosti stavbe.

Glede na opredeljeno problematiko OŠ Bojana Iliča Maribor so cilji investicije naslednji:

- * obnoviti dotrajano spomeniško zaščiteno fasado na OŠ Bojana Iliča in sanirati vlago v kletnih zidovih,

- * obnoviti dotrajano zunanjo kovinsko ograjo s podstavkom, locirano ob severni fasadi šolske stavbe,
- * poiskati najugodnejšo rešitev z vidika zagotavljanja optimalnih pogojev za izvajanje vzgojno - izobraževalnega procesa in drugih programov za potrebe OS Bojana Iliča Maribor in pri tem upoštevati načela racionalnosti.

Stanje projekta

V letu 2016 je bil na podlagi potrjene investicijske dokumentacije na mestnem svetu izveden javni razpis in podpisana pogodba z izvajalcem del. Dela so se zaradi poznega zaključka javnega naročila pričela konec leta in se bodo nadaljevala v letu 2017.

20029001 – Drugi programi v pomoč družini

OB070-07-0005 - Investicijsko vzdrževanje na področju sociale

Namen in cilj

Denarna sredstva so namenjena najnujnejšim potrebam v primeru okvar in investicijskega vzdrževanja v tekočem letu v objektih socialnega varstva.

Stanje projekta

V okviru planiranih sredstev je bila v letu 2014 izdelana projektna dokumentacija PZI za obnovo zgradbe na Trubarjevi ulici 27 v Mariboru. V letu 2015 je bila izvedena obnova pritličja, v letu 2016 pa se je bila sklenjena pogodba za izvedbo obnove prvega nadstropja objekta. Obnova se bo izvajala v letu 2017, za kar so namenjena sredstva v višini 51.564 EUR. Sredstva v višini 11.554 EUR pa so v letu 2017 namenjena za plačilo gradnje prizidka k Varni hiši, ki je bil zaključen v letu 2016.

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB070-10-0126 - Režijski obrat

Namen in cilj

Namen projekta je izvajanje investicijskega vzdrževanja na področju komunale in javnih površinah. Cilj projekta je urejanje javnih površin na območju krajevnih skupnosti z vsem potrebnimi orodji ter mehanizacijo. V ta namen je projekt zastavljen tako, da je Režijskemu obratu omogočena nabava opreme za potrebe vzdrževanja na projektu OB070-10-0126, na področju vseh krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor. Oprema se kupuje za razna terenska dela v vseh letnih časih.

Stanje projekta

Projekt se izvaja že osmo leto in je na področju krajevnih skupnosti zelo pozitivno sprejet. Režijski obrat je in bo z tem projektom večinoma nakupoval potrebno opremo, zaščitna sredstva, orodja, prevozna sredstva ter ostalo potrebno mehanizacijo za nemoten proces terenskega dela v vseh vremenskih pogojih.

OBRAZLOŽITEV

Na projektu OB070-10-0126, je za leto 2017 načrtovanih 35.000 EUR. Sredstva so namenjena za nakup nove strojne kosilne enote s priključki za vzdrževanje zelenih površin. Nakup kosilne

enote se bo moral opraviti, ker imamo kosilno enoto CUB CADET zaradi starosti in dela že tako v slabem stanju, da jo moramo večkrat letno servisirati, kar predstavlja velike stroške. Prav tako so sredstva namenjena za nakup novih strojev (pihalnik listja, nahrbtna kosilnica na silk in raznega drobnega orodja) za nemoteno delo na terenu.

12049001 - Oskrba s plinom

OB070-06-0096 - Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina

Namen in cilj

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, hkrati pa obstoječe omrežje in naprave ohranjamo na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvalitetno, zanesljivo in predvsem varno obratovanje omrežja.

Stanje projekta

Projekt se izvaja fazno v skladu s sredstvi. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje.

V letu 2017 je planirano finančno dokončanje investicij pričetih v letu 2016, investicijsko vzdrževanje omrežja, izdelava projektne dokumentacije, izvedba širitve distribucijskega omrežja zemeljskega plina s poudarkom na objektih v lasti Mestne občine (Tezno, Pobrežje, Limbuš).

OB070-12-0011 – Polnilna postaja

Namen in cilj

Namen je izgradnja polnilne postaje za stisnjen zemeljski plin. Z izgradnjo polnilne postaje je možna uporaba zemeljskega plina v javnem potniškem prometu, vozilih komunalnih podjetij, osebnih vozilih itd. Cilj je zmanjšati onesnaženost urbanega okolja in zagotoviti ljudem varen in ekološko sprejemljiv prevoz in zmanjšanje obratovalnih stroškov JPP ter drugih javnih gospodarskih služb.

Stanje projekta

V letu 2017 so predvidena nujna investicijsko vzdrževalna dela.

12079001 - Oskrba s toplotno energijo

OB070-06-0056 - Gradnja distribucijskega omrežja toplote

Namen in cilj

Cilj oskrbe s toploto je širjenje distribucijskega omrežja toplote, hkrati pa izvedba krožnih zank. S tem zagotavljamo zanesljivo oskrbo in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju toplote, kar omogoča priključevanje novih odjemalcev, ki uporabljajo manj primerne vire energije, na distribucijsko omrežje toplote. Cilj vsebuje tudi vključevanje novih proizvodnih virov toplote v omrežje.

Stanje projekta

Omrežje gradimo skladno z razpoložljivimi sredstvi proračuna. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje.

V letu 2017 je planirano finančno dokončanje investicij pričetih v letu 2016, investicijsko vzdrževanje omrežja, izdelava projektne dokumentacije in širitev omrežja.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB070-11-0066 - Urejanje vodotokov

Namen in cilj

V sklopu tega projekta se sofinancira urejanje brežin in vodotoki, ki so v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za vode (DRSV). Cilj je ureditev vodotokov do te mere, da bi preprečili poplavljanje teh v primeru obilnih padavin, istočasno pa urediti brežine vodotokov tako da ob povečanih pretokih preprečimo erozijo terena v območju cestnega sveta in s tem zavarovanje ceste in komunalne infrastrukture v vplivnem območju. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti uskladijo DRSV, MOM in VGP Drava Ptuj – koncesionar DRSV-ja Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Stanje projekta

Izvajajo se vzdrževalna dela urejanja vodotokov: Prestavitev struge Jamškovega potoka, povečanje prepusta v cesti Šober – Log, ureditev umirjevalnih pragov na strugi potoka Brda, urejanje brežine potok v Brestniški grabi, čiščenje usedalnika Pekrskega potoka in ureditev brežin Pekrskega potoka pri novem vrtcu v Pekrah, izliv Repovega potoka v spodnjem Limbušu, sanacija in čiščenje razbremenilnika Pekrskega potoka ob Cotičevi ulici, čiščenje struge in sanacije brežin Radvanjskega potoka od Za gradom do drevesnice HETA, čiščenje in povečanje pretočnosti Razvanjskega potoka v Izgonu, iztok Vodolskega potoka – čiščenje in pretočnost, Vinarski potok – prepust pod G I-1 sanacija korita, Počehovski potok – usedalnik pri KS in Ramšaku.

Problematika in obseg ukrepov, ki jih je potrebno izvesti na sanaciji in ureditvi Stražunskega potoka – odvodnega kanala prelivnih kanalizacijskih vod je večplastna in obsežna ter je potrebno iz tega vidika pripraviti akcijski program pri katerem pa morajo biti vključeni tudi drugi deležniki v prostoru in financiranju izvedbe.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB070-06-0049 - Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici

Namen in cilj

V sklopu tega projekta se rešuje problematika križanja občinske ceste in železniške proge na Ljubljanski cesti. Planirana je izgradnja izvennivojskega križanja (podvoz), ki bi dolgoročno rešila prometno situacijo (zastoji, nevarno prečkanje železniške proge) v tem delu Mestne občine Maribor

Stanje projekta

Izdelana je faza PGD/PZI, v postopku pa je tudi pridobivanje gradbenega dovoljenja. Projekt se v 2017 nadaljuje s pripravo projekta na gradnjo, ki se bo po podpisnem sofinancerskem sporazumu z DRSI, pričela v jeseni 2017.

OB070-06-0078 - Ureditve mestnih in zunajmestnih cest

Namen in cilj

Ureditve mestnih in zunajmestnih cest obsega vzdrževanje in dvig komunalnega standarda prometnic, večja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in popolne modernizacije vozišč, pločnikov in javnih parkirišč, preureditev križišč v krožna križišča.

Cilji projekta so zagotoviti celovito rekonstrukcijo določenih cest ali cestnih odsekov, gradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Maribor, kamor sodijo tudi izvedbe kolesarskih povezav, pešpoti, hodnikov za pešce, mirujoči promet.

Stanje projekta

Projekt se izvaja po fazah glede na zagotovljena sredstva. V plan za 2017 so vključena investicije in investicijsko vzdrževalna dela za dokončanje investicij začelih v letu 2016 in izvedba pločnika ob Ribniku in Tančevi Projekt se nadaljuje in izvaja v soodvisnosti od razpoložljivih sredstev.

OB070-10-0121 - Dokumentacija in pripravljalna dela

Namen in cilj

Projekt je namenjen pridobivanju tehnične dokumentacije in ostalim pripravljalnimi delom pred izvedbo investicijskih projektov. Cilj projekta je pravočasna izvedba pripravljalnih del za investicijske projekte. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. PZI projekti so razdeljeni po različnih KS. Vzporedno temu se bodo izvajale parcelacije na terenu, saj katastrsko stanje v večini primerov ni usklajeno. Prav tako sledimo cilju, brezplačnih prenosov nepremičnin, kjer to ni možno pa se zagotovi odškodnina za odvzeto zemljišče.

Stanje projekta

Projekt se izvaja fazno glede na zagotovljena sredstva. Projekt se nadaljuje.

OB070-10-0122 - Ureditev propustov

Namen in cilj

V sklopu tega projekta se izvajajo rekonstrukcije poškodb na sistemih odvodnje meteorne vode na javnih prometnih površinah ali gradnja propustov, ter rekonstrukcije oz. gradnja opornih oz. podpornih konstrukcij zaradi sanacij usadov oz. plazov v cestnem svetu, tudi zaradi naravnih dejavnikov. Cilj projekta je zagotoviti prometno varnost, stabilnost in prevoznost obstoječih cest s sanacijo posameznih udorov, plazov, zdrsov zemljine v cestnem svetu ter rekonstruirati naprave in sisteme za odvodnjavanje cest zaradi zagotavljanja daljše življenjske dobe javnih prometnih površin in preprečitve dejavnikov kot so poledica na cesti, posedki, nenosilnost cestnih konstrukcij. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom

Stanje projekta

Projekt se izvaja fazno glede na zagotovljena sredstva. Projekt se nadaljuje.

OB070-16-0002 Sanacija Malečniškega mostu

Namen in cilj

Namen in cilj je sanacija Malečniškega mostu in zagotavljanje varnosti v cestnem prometu na tem cestnem objektu ter z morebitnim preoblikovanjem profila zagotoviti funkcionalno in varno uporabo objekta tudi drugim udeležencem – uporabnikom, predvsem kolesarjem in pešcem

Stanje projekta:

Za projekt se izdeluje »Projekt za izvedbo sanacije« za katerega je v fazi izbire izvajalca Detajlnega pregleda konstrukcije, je bil izdelan v septembru 2016 in je podal ključna izhodišča za nadaljevanje in dokončanje izdelave projekta za izvedbo sanacije, ki jo bo potrebno izvesti v letih 2017 in 2018. Nujen obseg sanacije je zamenjava ležišč in dilatacij, sanacija krovnega dela konstrukcije vključno s hidroizolacijo, sanacija robnih vencev in ureditev površin namenjenih pešcem in kolesarjem. Sanacija vidnih poškodb krovnega sloja betona in korozije armature.

Rezultati izvedenega detajlnega pregleda mostne konstrukcije nakazujejo nujnost omejitve maksimalne obremenitve s prometno obtežbo.

OB070-16-0003 Sanacija plazov

Namen in cilj

Namen in cilj je odpravo posledic in preprečevanje nastajanja dodatne škode na komunalni infrastrukturi ki je v lasti MOM in posledično na lastninah drugih pravnih in fizičnih oseb kar bi imelo za posledico tudi odškodninske zahtevke. Ker gre v okviru teh projekta za objekte manjšega obsega in vrednosti se pripravi skladno z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč »Načrt z geotehničnim poročilom, stabilnostno analizo ter predlogom sanacije«, ter nominiranjem v enoletni program sanacij, katerega predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Stanje projekta

Projekti so pripravljene za pričetek izvedbe sanacije vendar iz sredstev postavke in postavke proračunske rezerve v letu 2016 ni bilo zagotovljenih dovolj sredstev za izvedbo sanacij vseh iz prejšnjega obdobja nesaniranih in v tekočem letu aktiviranih plazov zato je potrebno predvideti v proračunih za izvajanje teh del več finančnih sredstev.

OB070-16-0005 – Ureditev Maistrove ulice

Namen in cilj

Namen projekta je dvig komunalnega standarda prometnic, večja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in popolne modernizacije vozišč, pločnikov in javnih parkirišč, preureditev križišč zaradi umirjanja prometa, vodenje kolesarjev, ukrepi trajnostne mobilnosti.

Cilji projekta so zagotoviti celovito rekonstrukcijo določenih cest ali cestnih odsekov, gradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Maribor, kamor sodijo tudi izvedbe kolesarskih povezav, pešpoti, hodnikov za pešce, mirujoči promet.

Stanje projekta

V letu 2017 se planira realizacija že prejetih obveznosti iz naslova gradbene pogodbe za ureditev Maistrove ulice – SKLOP 1, saj gradbena dela niso bila zaključena v celoti pred 30.11.2016, zato del plačil v višini 5.900 EUR zapade vplačilo v 2017. Projekt se v 2017 končuje.

OB070-16-0072 – Ureditev Ceste Zmage

Namen in cilj

Namen projekta je dvig komunalnega standarda prometnic, večja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in popolne modernizacije vozišč, pločnikov in javnih parkirišč, preureditev križišč zaradi umirjanja prometa, vodenje kolesarjev, ukrepi trajnostne mobilnosti.

Cilji projekta so zagotoviti celovito rekonstrukcijo določenih cest ali cestnih odsekov, gradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Maribor, kamor sodijo tudi izvedbe kolesarskih povezav, pešpoti, hodnikov za pešce, mirujoči promet.

Stanje projekta

Projekt se v 2017 nadaljuje. V 2016 je bila izdelana faza PGD/PZI, Projekt se v 2017 nadaljuje s pripravo projekta na gradnjo, ki se bo po podpisnem sofinancerskem sporazumu z MGRT kjer se pričakuje sofinanciranje investicije v višini 712.095 EUR, gradbena dela želimo pričeti v 2. kvartalu leta 2017.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB070-06-0070 - Parkirišča - posodobitev parkirnih sistemov

Namen in cilj

Projekt je namenjen posodabljanju infrastrukture parkirišč, to je posodabljanju parkirnih sistemov. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi »Načrt

investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Stanje projekta

Projekt se izvaja po fazah glede na zagotovljena sredstva. V letu 2017 se bodo nadaljevale aktivnosti trajnostne mobilnosti iz dokumenta Celostne prometne strategije, t.j. zmanjševanja števila brezplačnih parkirnih mest za dolgotrajno parkiranje v mestnem središču in njegovi ožji okolici. Namen je nakup šestih dodatnih parkirnih avtomatov, z namestitvijo na Smetanovi in Mladinski ter Kajuhovi ulici.

OB070-07-0031 – Kolesarski promet

Namen in cilj

Projekt je namenjen ureditvi in načrtovanju kolesarske infrastrukture.

Stanje projekta

Projekt se izvaja po fazah glede na zagotovljena sredstva. Projekt se nadaljuje. V letu 2017 se nadaljuje ureditev kolesarske infrastrukture med vsemi MČ in KS s centrom mesta, ter dograditev manjkajočih odsekov kolesarskih povezav z že izgrajeno infrastrukturo.

OB070-07-0034 - Rekonstrukcija in izboljšave

Namen in cilj

Projekt je namenjen izboljšanju prometno varnostnih razmer na ključnih, kritičnih točkah cestnega omrežja, izboljšanju prometne infrastrukture (semaforizacija, križišča, ipd), ki omogoča varno pešačenje, kolesarjenje ter postavitve urbane opreme, ki omogoča varno shranjevanje (parkiranje) koles. Projekt je namenjen tudi pridobivanju dokumentacije na podlagi katere se pristopi k urejanju prometnih režimov na cestnem omrežju v Mestni občini Maribor. Ker gre pri projektu za investicije manjših vrednosti je osnova za izvedbo projekta program investicijskega vzdrževanja.

Stanje projekta

Izvajanje po fazah glede na razpoložljiva sredstva. Projekt se nadaljuje. V letu 2017 so v planu izvedbe prometno-tehničnih rešitev po izvedenih začasni montajnih rešitvah v prometu v stalne (krožišče Streliška – Radvanjska, postajališče ob Vzpenjači, klančine za invalide, krožišča na Koroški cesti, krožišča na Čufarjevi v križišču z Malečniškim mostom).

OB070-07-0035 - Umirjanje prometa

Namen in cilj

Projekt je namenjen izvedbi ukrepov umirjanja hitrosti na ključnih, kritičnih točkah občinskega cestnega omrežja. Sredstva bodo porabljena za izvedbo ukrepov umirjanja prometa, s čemer so mišljene grbine, deviacije, zvočne in optične hitrostne ovire ter dvigovanja celotnih križišč. Hitrostne ovire bomo gradili po planu, glede na pridobljeno tehnično dokumentacijo. Projekt je namenjen tudi pridobivanju dokumentacije na podlagi katere se pristopi k umirjanju prometa na cestnem omrežju v Mestni občini Maribor. Ker gre pri projektu za investicije manjših vrednosti je osnova za izvedbo projekta program investicijskega vzdrževanja.

Stanje projekta

V letu 2017 bi s planiranimi sredstvi rekonstruirali križišče Ljubljanske in Focheve ulice z ukrepom umirjanja prometa v obliki dvignjenega celotnega križišča. Ukrep umirjanja prometa bi izvedli tudi na Gregorčičevi pri Vinagu z dvignjenim prehodom za pešce, saj je le ta izpadel iz proračuna 2016. Prav tako na Gregorčičevi ulici (južna tribuna Ljudskega vrta) bi uredili dvignjen prehod za pešce z zožitvijo vozišča. Delno so sredstva namenjena splošnim ukrepom umirjanja prometa (montajne hitrostne, izvedba montajnih krožišč...), ter pridobivanju tehnične dokumentacije za izvedbo omenjenih ukrepov..

OB070-07-0039 - Avtobusna postaja

Namen in cilj

Projekt je namenjen vzdrževanju prometnega dela avtobusne postaje. Z investicijami v infrastrukturo avtobusne postaje Maribor, zagotavljamo pogoje za nemoteno obratovanje AP Maribor ter investicijsko vzdrževanje

Stanje projekta

V letu 2017, bomo z planiranimi sredstvi pristopili k celoviti obnovi drsnih vrat na prometnem delu AP Maribor, zagotovili sredstva za plačilo rezervnega sklada ter izvedli razno manjše vzdrževanje na območju AP Maribor. Pristopili bomo tudi k rešitvam sanacije podhoda pod Mlinsko ulici, ki spada v sklop AP MB.

OB070-10-0119 - Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

Namen in cilj

Projekt je namenjen investicijam v infrastrukturo avtobusnega prometa. Z investicijami v infrastrukturo avtobusnega prometa zagotavljamo pogoje iz področja trajnostne mobilnosti.

Stanje projekta

V letu 2017 se planira realizacija že prejetih obveznosti iz naslova vzdrževanja avtobusnih nadstrešnic po MČ in KS, planiramo pa postavitev stebričkov z voznimi redi, sanacijo voznih površin na avtobusnih postajališčih, ureditve avtobusnih postajališč z nadstrešnicami, izdelava nalepk na avtobusna postajališča z imeni teh, novih košev na postajališčih tam kjer je to nujno potrebno, ter 3. fazo nadgradnje sistema RTP1.

OB070-13-0146 Nakup avtobusov za mestni potniški promet

Namen in cilj

Projekt je namenjen investicijam v infrastrukturo avtobusnega prometa. Z investicijami v infrastrukturo avtobusnega prometa posodabljammo vozni park, kar vpliva na udobnejšo vožnjo in hkrati varujemo okolje (delci PM 10) s tem pa vplivamo na število uporabnikov tega prometa in zdravje občanov.

Stanje projekta

V letu 2017 se planira dokončanje projekta nakupa avtobusov ter realizacijo že prejetih obveznosti nakupa avtobusov iz naslova EKO SKLADA 2016, ter kandidiranje na nov razpis v letu 2017.

OB070-14-0009 Vzdrževanje semaforjev

Namen in cilj

Namen projekta je izvedba zahtevnejših in obsežnejših vzdrževalnih del na semaforski opremi in nabavi nove semaforske opreme.

Stanje projekta

V letu 2017 se bo v okviru zagotovljenih sredstev nadaljevala investicijska vlaganja v semaforski sistem, na najbolj perečih lokacijah za zagotavljanje prometne varnosti.

OB070-14-0011 – Kolesarska pot Ruše -Maribor

Namen in cilj

Projekt je namenjen izgradnji kolesarske povezave med Mariborom in Rušami, cilj pa je zagotoviti varno kolesarsko povezavo med Mariborom in Rušami.

Stanje projekta

V letu 2017 se bo izdelala projektna in investicijske dokumentacija.

OB070-16-0001 - ELIPTIC

Namen in cilj

Projekt ELIPTIC je namenjen izmenjavi dobrih praks z evropskimi mesti, ki že imajo razvit elektrificiran javni potniški promet. Mesto Maribor bo izdelalo strokovno študijo, ki bo opredelila kriterije za izbor najbolj optimalne opreme za nabavo električnih avtobusov v prihodnjih proračunskih letih.

Da bomo v naslednjih letih vozni park mestnega potniškega prometa posodabljali z električnimi avtobusi, pa smo se zavezali že v sprejeti Celostni prometni strategiji. V projektu bomo analizirali 23 konceptov iz 11 evropskih mest (med njimi Barcelona, Bruselj in London), ki slovijo po tem, da imajo v tem trenutku najbolj razvite sisteme elektrifikacije mestnega prometa.

Stanje projekta

V letu 2017, je planirano da se v okviru projekta sofinancirajo stroški poti na delavnice v partnerska mesta, študijski obiski partnerskih mest, ter izdelava raziskovalne naloge s partnerjem v projektu Univerzo v Mariboru.

13029004 - Cestna razsvetljava

OB070-10-0120 - Investicije v javno razsvetljava

Namen in cilj

Projekt je namenjen širjenju obstoječe cestne razsvetljave na lokacijah kjer te ni in zamenjavi obstoječih potratnih svetilk z tehnološko sodobnimi svetilkami. Rezultat projekta je vzpostavitev cestne razsvetljave ob občinskih cestah, kar vpliva na splošno varnost v nočnem času in na varnost v cestnem prometu. Uporaba varčnih svetilk povzroči zmanjšanje stroškov električne energije, pravilna namestitev svetilk pa na zmanjšuje svetlobno onesnaževanje okolja. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Stanje projekta

Projekt se izvaja fazno glede na zagotovljena sredstva z upoštevanjem planov MČ in KS. Projekt se nadaljuje. V letu 2017 je predvideno povečanje priključnih moči na posameznih merilnih mestih javne razsvetljave in minimalna širitev obstoječe javne razsvetljave.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

OB070-16-0007 Sofinanciranje ob izgradnji državnih cest

Namen in cilj

Projekt je namenjen sofinanciranju investicij ob izgradnji državnih cest v MOM in izvajanju ukrepov umirjanja prometa in izboljšanja varnosti ranljivejšim skupinam udeležencev v prometu kot so pešci in kolesarji.

Po programih DRSI se pripravljata za MOM dva pomembna objekta, in sicer:

- ★ Podaljšek Ceste Proletarskih brigad s priključnimi cestami na odseku med Qlandijo in Limbuško cesto v skupni dolžini 1958m za katero je že v pripravi osnutek Sporazuma o sofinanciranju (izgradnja priključnih cest in pripadajoče komunalne opreme, ki jo je v času izgradnje potrebno vgraditi v območju cestnega telesa (predviden pričetek del jeseni 2017
- ★ Za Obvoznico Maribor – južni segment od krožišča z Lackovo ulico do krožišča s Kardeljevo je že bil podpisan Sporazum o sofinanciranju (2013?) in je pričetek del predviden za leto 2018.

Izgradnje dodatnih površin namenjenih pešcem in umirjanja prometa pred zožitvijo ceste v ukopu ter preplastitev odseka v območju izvedenih ukrepov na regionalni cesti R 3 – 709 Maribor – Vurberg - Ptuj v naselju Dogoše, ki je bila predvidena za leto 2016 zaradi pomanjkanja finančnih sredstev obeh financerjev v letu 2016 ni bila izvedena ter se zaradi tega prestavi v proračunsko obdobje 2017.

Potrebno je tudi sanirati poplavljanje površin namenjenih pešcem in kolesarjem ob glavni cesti G I-1 v Bresternici pri naselju nad elektrarno.

V pripadajočem deležu sofinancirati izvajanje sanacijskih ukrepov in zamenjave asfaltnih površin v območju križišča ceste G I-1 Dravograd –Maribor – Ptuj v križišču Ptujška – Tržaška – Titova.

Pripravljajo se tudi dokumentacija in sporazum za izvedbo rekonstrukcije regionalne ceste R Bredsternica –Gaj – Jurij.

Stanje projekta

Termini izvajanja so in se usklajujejo z izvedbenimi akti DRSI. Projekt je v pripravi.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB070-07-0037 Obnova sistema žičnic

Namen in cilj

Projekt je namenjen investicijskemu vzdrževanju krožno kabinske žičnice.

Stanje projekta

Koncesionar pripravlja plan investicijskega vzdrževanja, ki ga potrdi župan.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB070-13-0148 Investicije na področju ravnanja z odpadki

Namen in cilj

Projekt je namenjen za pokrivanje investicij na področju ravnanja z odpadki. Cilj projekta je zagotoviti bolj učinkovito obdelavo in izrabo odpadkov.

Stanje projekta

V letu 2017 načrtujemo Sredstva za investicije v infrastrukturo na področju ravnanja z odpadki. V letu 2017 v okviru razpoložljivih sredstev postavke načrtujemo izgradnjo novega zbirnega centra na Tržaški cesti, ki bo nadomestil obstoječi zbirni center ob Surovini. Neposredno ob novem zbirnem centru pa načrtujemo še izgradnjo Pretovorne postaje in Predhodnega skladišča komunalnih odpadkov. Dodatno k temu načrtujemo tudi ureditev novega zbirnega centra na Streliški cesti. Projekti se bodo izvajali glede na razpoložljiva sredstva.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB070-07-0104 - Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov, naprav, opreme

Namen in cilj

Projekt je namenjen izgradnji kanalizacijskega omrežja v MOM. Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečujemo onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Sekundarna kanalizacija se bo gradila v skladu z akcijskim načrtom predloženim k odgovoru na odločbo Inšpektorata za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor ter zagotovljenimi finančnimi viri. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti in investicijsko vzdrževanje dotrajane stare kanalizacijske mreže se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. V fazi načrtovanja rekonstrukcij in obnovitvenih del težimo k celoviti realizacije.

Stanje projekta

V letu 2017 planiramo izvedbo sanacij močno dotrajane in že delno poškodovane kanalizacije na posameznih odsekih kanalov sanirati z izvedbo notranjega oplasčenja kanalske cevi in nadaljevali bomo z izgradnjo manjkajo kanalizacije v skladu z akcijskim načrtom

OB070-11-0065 - Dokumentacija za kanalizacijo

Namen in cilj

Projekt je namenjen pridobivanju tehnične dokumentacije za kanalizacijo. Cilj projekta je pravočasna izvedba pripravljalnih del za investicijske projekte.

Stanje projekta

V letu 2017 planiramo pridobiti projektne dokumentacije na nivoju PGD/PZI za izgradnjo kanalizacijskega omrežja. Projekt izvajamo glede na razpoložljiva sredstva. Projekt se nadaljuje.

OB070-14-0005 Kanalizacija Limbuš

Namen in cilj

Projekt je namenjen izgradnji kanalizacijskega omrežja v spodnjem Limbušu Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečujemo onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Stanje projekta

V letu 2017 se nadaljuje izvedba investicije začete v jeseni leta 2015 z izgradnjo kanala in ostale komunalne infrastrukture Hrovatove ulice ter izvedba strojne in elektro opreme v zadrževalno razbremenilnem dežnem bazenu. Projekt je zaradi dileme Občine Ruše o upravičenosti in rentabilnosti odvajanja odpadnih komunalnih vod na CČN Maribor s čimer bi bilo prav na delu kanalizacije Laznica – Limbuš – Damiševo naselje potrebno upoštevati dodatne obremenitve delno zastal in se bo intenzivno nadaljeval v letu 2017 in 2018. V okviru razpoložljivih sredstev se bo nadaljevala izgradnja in navezava uličnih kanalov od vzhoda proti zahodu.

16039001 - Oskrba z vodo

OB070-07-0098 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov

Namen in cilj

Projekt je namenjen zagotavljanju optimalne oskrbe prebivalstva s pitno vodo. Realizacija tega projekta zagotavlja ustrezen komunalni standard in istočasno prijaznejši odnos do okolja, zmanjševanje izgub v omrežju pomeni varčevanje z vodnimi viri in energijo. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Stanje projekta

Projekt se nadaljuje. Predvidena so investicijska vlaganja v posodobitev objektov in naprav za črpanje vode (čiščenje vodnjakov na Mariborskem otoku).

OB070-13-0003 Vzdrževanje hidrantov

Namen in cilj

Projekt je namenjen zagotavljanju optimalnega delovanja hidrantov in s tem zagotavljanja protipožarne varnosti .

Stanje projekta

Projekt se izvaja v okviru zagotovljenih sredstev po letnem planu, ki ga posreduje Mariborski vodovod d.d. Izvajanje servisa in obnove hidrantov je stalna letoletna naloga izvajalca oskrbe s pitno vodo.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB070-07-0060 - Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč

Namen in cilj

Projekt je namenjen vzdrževanju infrastrukturnih objektov na pokopališčih Dobrava in Pobrežje in nabavi urbane opreme za ti pokopališči. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Stanje projekta

Dela se izvajajo po fazah glede na zagotovljena sredstva v letu 2017. V letu 2017 planiramo izvedbo investicij, pričetih v letu 2016, nadaljevanje tlakovanja poti na frančiškanskem pokopališču in podobno.

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB070-06-0086 - Obnova in urejanje drevoredov in zelenic

Namen in cilj

Projekt je namenjen ohranjanju in opremljanju zelenih površin v mestni občini Maribor. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Stanje projekta

V letu 2017 se bo v okviru finančnih zmožnosti nadaljevala sanacija poti v Mestnem parku, obnovili bomo dotrajan lesen mostiček nad drugim ribnikom v Mestnem parku, po potrebi bomo opravili vzdrževalna dela na pešpoti na Piramido, dotrajana in manjkajoča drevesa bomo nadomestili z novimi na raznih lokacijah po MOM, planirana je ureditev otroškega igrišča na Macunovi ulici v Radvanju, za katerega smo v letu 2016 izdelali projektno dokumentacijo. Sredstva so namenjena še za vzpostavitev prvega pasjega parka. Del sredstev bomo namenili tudi za nabavo manjkajoče ali dotrajane urbane opreme na raznih lokacijah po MOM.

16039004 - Praznično urejanje naselij

OB070-11-0061 - Novoletna krasitev

Namen in cilj

Projekt je namenjen investicijam v novoletno krasitev MOM.

Stanje projekta

V projektu bodo planirane vse novosti v sklopu novoletne okrasitve.

Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

OB070-07-0057 - Javna stranišča

Namen in cilj

Projekt je namenjen urejanju javnih stranišč na območju Mestne občine Maribor. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Stanje projekta

Dela se izvajajo po fazah glede na zagotovljena sredstva. V letu 2017 želimo izvesti sanacijo javnega stranišča na Trgu revolucije, za katero smo s postopki pričeli v 2016.

OB070-16-0006 Tržnice – investicijsko vzdrževanje

Namen in cilj

Projekt je namenjen ureditvi in vzdrževanju prostorov na katerih se odvija tržnična dejavnost. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave programa investicijskega programa vzdrževanja, ki je namenjen ureditvi in vzdrževanju prostorov na katerih se odvija tržnična dejavnost.

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

OB070-06-0122 – Priprava zemljišč

Namen in cilj

Naročili bomo strokovno podlago za pripravo OPPN za občinska zemljišča ob Dravograjski cesti na območju Studenc. Naročili bomo novelacijo projektne dokumentacije za povezovalno cesto Ledina.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB070-14-0003 Kanalizacija Kamniška graba

Namen in cilj

Namen projekta je izvedba kanalizacijskega omrežja v Kamniški grabi. Hkrati se z izgradnjo kanalizacijskega omrežja za odvajanje odpadnih voda obnovi vodovodno omrežje, asfaltne površine in ostala komunalna infrastruktura.

Stanje projekta

V izvajanju je gradnja opornih zidov iz kamnitih zložb, ki bo predvidoma končana v tem mesecu. Sledi gradnja kanalizacije odpadnih komunalnih vod, nato zamenjava obstoječega vodovoda, nato gradnja kanalizacije za odvod padavinskih vod s ceste, položitev kanalskih vodov za javno razsvetljavo in na koncu rekonstrukcija ceste.

OB070-16-0073 – Cesta S-J-3 – severni del

Namen in cilj

Mestna občina Maribor se je prijavila na javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje Ekonomsko poslovne infrastrukture, in sicer s projektom novogradnja povezovalne ceste S-J-3 - severni del na območju Te5 Tezno. Na razpisu smo bili uspešni, izgradnja ceste se bo izvedla v letu 2017.

Stanje projekta

V izvajanju.

16069002 – Nakup zemljišč

OB070-06-0124 – Nakup zemljišč

Namen in cilj

Nadaljevali bomo z nakupi nepremičnin v območju Te5 Tezno – TAM – k.o. Tezno za gradnjo proizvodnih objektov in za nakupe zemljišč v območju Ta 14 P – k.o. Razvanje, kjer je predvidena trasa ceste Ledina, ki bo povezovala TAM in Razvanje (območje E. Leclerc, Rutar in Bauhaus).

Javno podjetje bo uveljavljalo predkupno pravico na tistih nepremičninah, ki so navedene v Odloku o predkupni pravici Mestne občine Maribor in bodo strateško pomembne za Mestno občino Maribor na področju komunalnega opremljanja in bodočih gradbenih parcel.

Nakupi zemljišč so predvideni na lokacijah, ki so pomembne za Mestno občino Maribor.

Stanje projekta

V izvajanju.

18039006 - Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

OB070-07-0058 – Obnova objekta akvarij-terarij

Namen in cilj

Projekt je namenjen obnovi starega objekta akvarija terarija. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Stanje projekta

V letu 2017 se načrtuje zamenjava elektroinštalacij v objektu.

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB070-06-0135 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov (obnove in sanacije dotrajanih streh, elektro in drugih inštalacij, zamenjave oken, obnove toplotnih in ogrevalnih sistemov), s ciljem ohranjanja in povečanja vrednosti poslovnih objektov in prostorov.

Stanje projekta

V skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. V letu 2017 je za redno investicijsko vzdrževanje načrtovanih 46.500 EUR.

OB070-06-0137 - Investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje upravnih in poslovnih prostorov (popravila ogrevalnih sistemov, vodovodnih in kanalizacijskih napeljav, elektro instalacij in druga gradbena dela v zvezi z obnovo teh prostorov), s ciljem ohranjanja in povečanja vrednosti upravnih zgradb in prostorov.

Stanje projekta

V skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi, v letu 2017 financiranje v višini 170.000 EUR.

OB070-07-0028 - Investicijska vlaganja najemnikov posl. prostorov

Namen in cilj

Sredstva so planirana za investicijska vzdrževanja in obnove posl. prostorov, ki so jih z našim soglasjem izvedli najemniki sami, MOM pa jim pri obračunu najemnine povrne vložena sredstva. Cilj je ohranjanje in povečanje vrednosti objektov in prostorov.

Stanje projekta

V skladu s predvidenimi poravnami, v letu 2017 financiranje v višini 4.500 EUR.

OB070-10-0116 - Upravljanje s poslovnimi prostori

Namen in cilj

Sredstva so planirana za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v upravljanju ter skupnih delov in naprav hiš (plačila upravnikom za investicijsko vzdrževanje skladno s solastniškim deležem MOM).

Stanje projekta

V skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi, v letu 2017 financiranje v višini 114.100 EUR.

10039001 - Povečanje zaposljivosti

OB070-06-0001 - Vzpodbujanje zaposlovanja

Namen in cilj

Namen projekta je spodbujanje novih zaposlitev, s ciljem zmanjševanja brezposelnosti v MO Maribor. Sredstva se dodeljujejo na osnovi Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis za razvoj podjetništva v MOM, javnih razpisov in po pravilih, ki se nanašajo na dodeljevanje pomoči "de minimis". Ministrstvo za finance je potrdilo priglašeno shemo ukrepov (št. M001-5883369-2015) za novo programsko obdobje 2014-2020.

Stanje projekta

V letu 2017 je za spodbujanje zaposlovanja planiranih 199.700 EUR sredstev.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

OB070-07-0009 - Investicije v kmetijska gospodarstva

Namen in cilj

Namen projekta je sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva. Cilj je zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti v kmetijstvu, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer in standardov za dobro počutje živali. Sredstva se dodeljujejo na osnovi javnih razpisov v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v MOM, sodijo pa med državne pomoči.

Stanje projekta

V letu 2017 je za ta namen predvidenih 69.730 EUR sredstev.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB070-16-0008 Pomoči »de minimis« za razvoj kmetijstva

Namen in cilj

Dopolnilne in nekmetijske dejavnosti omogočajo dodatne prihodke in možnosti zaposlitev na kmetijah (npr. turizem na kmetiji) ter možnost za razvoj in ohranjanje poseljenosti podeželja. Sredstva so namenjena za naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijah in bodo dodeljena na osnovi javnega razpisa po pravilih »de minimis« in v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v MOM.

Stanje projekta

V letu 2017 so sredstva v višini 19.800 EUR namenjena za naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijah.

14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB070-16-0009 Pomoči »de minimis« za razvoj podjetništva

Namen in cilj

Namen pomoči »de minimis« za razvoj podjetništva je spodbujanje podjetniške aktivnosti za večje investiranje podjetij v lokalnem okolju, za nastop lokalnih podjetij na tujih trgih in prepoznavnost v tujini, za nadaljnji razvoj socialnega podjetništva v občini ter za zagon večjega števila mladih podjetnikov v inkubatorjih in parkih. Sredstva se dodeljujejo na osnovi novega Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis za razvoj podjetništva v MOM, javnih razpisov in po pravilih, ki se nanašajo na dodeljevanje pomoči "de minimis". Ministrstvo za finance je potrdilo priglašeno shemo ukrepov (št. M001-5883369-2015) za novo programsko obdobje 2014-2020.

Stanje projekta

V letu 2017 so sredstva za ta namen planirana v višini 109.750 EUR.

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB070-14-0068 Turistična infrastruktura

Namen in cilj

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma in Zakona o igrah na srečo se del sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo nameni lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju in se uporablja za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistični infrastrukturo. Aktivnosti v zvezi z vlaganjem v turistično infrastrukturo (predvidoma ureditev turistične signalizacije na Pohorju, na vpadnicah v mesto Maribor, ob Dravi in na Lentu, nakup in postavitve tabel za oglaševanje v centru mesta, fizična zaščita Stare trte na Lentu, vzpostavitev LCD ekrana pred in v Hiši Stare trte – turistična mobilna info točka in dodatna turistična info točka pri TIC – Frančiškanska cerkev, nakup daljnogledov za razgledne točke, ...) bo izvedel Zavod za turizem Maribor-Pohorje.

Stanje projekta

V skladu s proračunskimi sredstvi in programom vlaganj, v letu 2017 je za vlaganje v turistično infrastrukturo planiranih skupno 300.000 EUR, od tega 200.000 EUR namenskih in 100.000 EUR nenamenskih sredstev.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

OB070-07-0067 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nujna obnovitvena dela na stanovanjih, ki so v lasti MOM oziroma občin ustanoviteljic in stanovanj, ki so še v postopku denacionalizacije ter za investicijsko vzdrževalna dela skupnih delov stavb. Cilj je ohranjanje vrednosti stanovanj in izboljšanje energetske učinkovitosti večstanovanjskih stavb.

Stanje projekta

V skladu s proračunskimi sredstvi in programom investicijskega vzdrževanja, v letu 2017 je za ta namen predvidenih 44.500 EUR.

OB070-16-0010 Investicijsko vzdrževanje stanovanj

Namen in cilj

Sredstva so namenjena zlasti za sanacije stanovanj, ki so v lasti MOM in delno stanovanj v lasti soustanoviteljic ter za sanacijo stavb. Cilj je zagotavljanje varnosti in normalnega standarda bivanja, ohranjanje in povečanje vrednosti stanovanj, doseganje učinkovitejše izrabe energije v stanovanjih in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje (z menjavo kurilnih naprav v skladu s sodobnimi predpisi) ter zmanjšanje nastanka toplotnih izgub (z vlaganjem v prenavo stavb, instalacij in stavbnega pohištva).

Stanje projekta

V skladu s proračunskimi sredstvi in programom investicijskega vzdrževanja, v letu 2017 je za ta namen predvidenih 50.000 EUR.

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

OB070-12-0006 - Nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj

Posodobitev računalniške opreme za potrebe delovanja MUVOON. Cilj je racionalnejše delovanje Urada.

Stanje projekta

V teku.

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

OB070-10-0058 - Nakup osnovnih sredstev in opreme MIR

Namen in cilj

Skupni strošek načrtovanih investicij v letu 2017 znaša 13.500 EUR. Načrtovana je nabava službenega vozila, posodobitev iztrošene strojne računalniške in komunikacijske opreme.

Stanje projekta

V izvajanju.

06 - MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

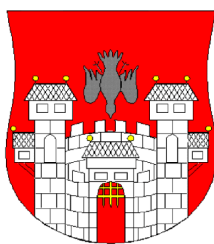
OB070-09-0049 - Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

Namen in cilj

Z vlaganji v objekte in opremo, ki je v upravljanju MČ in KS omogočamo posodobitev prostorov za delovanje MČ in KS ter izvajanje prostočasnih aktivnosti prebivalcev na posameznih območjih mesta Maribor.

Stanje projekta

V izvajanju.



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA
in
JAVNO PODJETJE ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI d.o.o.

**NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2017**

PРАВNA PODLAGA

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14-ZDU-1I in 76/2015; v nadalj.: ZSPDSLS) in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016; v nadalj. - Uredba).

UVODNA POJASNILA

Zakon ZSPDSLS velja za vse upravljavce in uporabnike stvarnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti, če ni z zakonom drugače urejeno. Prav tako se določbe 2., 5. in 7. poglavja tega zakona uporabljajo za stvarno premoženje v lasti javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, če ni s posebnim zakonom drugače urejeno. Določbe 2. in 5. poglavja tega zakona pa se uporabljajo tudi za stvarno premoženje v lasti javnih podjetij, če ni s posebnim zakonom urejeno drugače.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem (11. člen ZSPDSLS) vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja (prodaje) z nepremičnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti.

Pridobivanje stvarnega premoženja pomeni vsak prenos lastninske pravice na določenem stvarnem premoženju na državo, samoupravno lokalno skupnost ali drugo osebo javnega prava.

Razpolaganje s stvarnim premoženjem pomeni vsak prenos lastninske pravice na drugo fizično ali pravno osebo, zlasti pa to pomeni prodajo, odsvojitvev na podlagi menjave ali drug način odplačne ali neodplačne odsvojitve stvarnega premoženja ter vlaganje stvarnih vložkov v pravne osebe zasebnega in javnega prava.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem sprejme za samoupravne lokalne skupnosti svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa, pristojnega za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem se predloži v sprejem državnemu zboru oziroma svetu samoupravne lokalne skupnosti skupaj s predlogom proračuna.

SKUPNA ORIENTACIJSKA VREDNOST NAČRTA RAVNANJA

Skupna orientacijska vrednost* načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor (v nadalj. MOM) v letu 2017 znaša 73.694.614 EUR, od tega:

- pridobivanje nepremičnega premoženja: 840.004 EUR in
- razpolaganje z nepremičnim premoženjem MOM: 72.854.610 EUR.

* Orientacijska vrednost stvarnega premoženja je vrednost, ki jo določi upravljavec stvarnega premoženja na podlagi cenitve premoženja, na podlagi vrednosti nepremičnin, ki jo določa geodetska uprava (posplošena tržna vrednost) na podlagi predpisov, ki urejajo množično vrednotenje nepremičnin, oziroma izkustveno, na podlagi primerjave prodaj primerljivega premoženja na trgu oziroma na podlagi drugih pomembnih podatkov, s katerimi se določa cena stvarnega premoženja v smislu čim večjega približka dejanski vrednosti na trgu (19. člen Uredbe).

IZJEME OD OBVEZNE VKLJUČITVE V NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

V skladu z 12. členom ZSPDSLS se lahko v primeru spremenjenih prostorskih potreb upravljavcev nepremičnega premoženja samoupravnih lokalnih skupnosti, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem iz prvega odstavka 11. člena, ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, upravljavci nepremičnega premoženja samoupravnih lokalnih skupnosti sklepajo pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem. Skupna vrednost poslov lahko na podlagi predmetnega zakona znaša največ 20 % skupne vrednosti veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem. Skupno vrednost pravnih poslov v skladu s tem odstavkom vsako leto določi svet samoupravne lokalne skupnosti v roku 30 dni po sprejemu proračuna.

V načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem MOM za leto 2017 se odstotek iz prejšnjega odstavka omeji na največ 5% skupne vrednosti ravnanja z nepremičnim premoženjem. Skupna vrednost pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko Mestna občina Maribor sklepa tako znaša 3.684.731 EUR.

DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA

Svet samoupravne lokalne skupnosti lahko na podlagi 4. odstavka 11. člena ZSPDSLS določi, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo sprejme organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti-župan.

Ker se med letom večkrat zgodi, da je potrebno načrt ravnanja dopolniti in glede na potrebo po enostavnejšem in hitrejšem sprejemanju ter izvajanju postopkov ravnanja z nepremičnim premoženjem občine, predvsem v primeru obremenjevanja nepremičnin s stvarnimi pravicami in nakupa ali prodaje nepremičnin, za katere se ni vedelo ob pripravi načrta.

Tako se ob sprejemanju načrta ravnanja predlaga mestnemu svetu, da dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2017, pod vrednostjo 20.000,00 EUR, sprejme župan.

Predlagana vrednost, nižja od 20.000,00 EUR je zakonsko opredeljena vrednost nepremičnine, ki se lahko proda ali zamenja na podlagi neposredne pogodbe (5. alineja 23. člena ZSPDSLS), to je brez javnega zbiranja ponudb ali javne dražbe, seveda po postopku, ki ga opredeljuje uredba.

Dopolnitve načrta ravnanja pod 20.000,00 EUR županu predlagajo upravljavci premoženja za premoženje v njihovem upravljanju oz. pristojnosti.

**NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
ZA LETO 2017**

UVODNA POJASNILA

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena ZSPDSLS načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za samoupravne lokalne skupnosti sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa, pristojnega za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, torej na predlog župana.

V skladu s prvim odstavkom 6. člena Uredbe, je odplačni način pridobitve lastninske pravice na nepremičnem premoženju v breme proračunskih sredstev mogoč le na podlagi veljavnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja.

Na podlagi 1. odstavka 6. člena Uredbe se v načrt pridobivanja nepremičnega premoženja ne vključujejo nepremičnine, ki so predvidene za pridobitev na podlagi menjalne pogodbe.

Vsebina načrta pridobivanja nepremičnega premoženja je predpisana v 8. členu Uredbe in sicer mora načrt vsebovati naslednje podatke (obr.1.):

- vrsti nepremičnine, ki je lahko zemljišče, stavba, del stavbe ali zemljišče s stavbo;
- samoupravni lokalni skupnosti v kateri upravljavec načrtuje nakup;
- okvirni velikosti izraženi v m² in
- planiranih sredstvih v proračunu izraženih v tisočih za leto, na katero se nanaša načrt pridobivanja.

Skupna orientacijska vrednost načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v letu 2017 znaša: 840.004 EUR od tega

Mestna občina Maribor: 202.454 EUR

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.: 627.550 EUR.

| Zap. št. | Vrsta nepremičnine (poslovni prostor, stanovanje, stavba, zemljišče, drugo) | Okvirna lokacija (naslov ali parcela z K.O. ali ID Stavbe, ID dela stavbe, drugo) | Okvirna velikost [m ²] | Predvidena sredstva [EUR] |
|--|--|--|---------------------------------------|------------------------------|
| Upravljavec: Urad za komunalno, promet in prostor | | | | |
| 1. | zemljišče | parcela št. 443/1, k.o. 638-Krčevina | 14.446 | brezplačna pridobitev |
| 2. | zemljišče | parcela št. 443/2, k.o. 638-Krčevina | 2.054 | " |
| 3. | zemljišče | parcela št. 470/1, k.o. 638-Krčevina | 2.165 | " |
| 4. | zemljišče | parcela 4/0, k.o. 657-Maribor-grad | 716 | " |
| 5. | zemljišče | parcela 5/0, k.o. 657-Maribor-grad | 418 | " |
| 6. | zemljišče | parcela 14/0, k.o. 657-Maribor-grad | 4.526 | " |
| 7. | zemljišče | parcela 15/0, k.o. 657-Maribor-grad | 338 | " |
| 8. | zemljišče | parcela 7/0, k.o. 657-Maribor-grad | 289 | " |
| 9. | zemljišče | parcela 8/3, k.o. 657-Maribor-grad | 621 | " |
| 10. | zemljišče | parcela 9/0, k.o. 657-Maribor-grad | 212 | " |

Vse zgoraj navedene nepremičnine, razen parcel št. 443/2, k.o. 638 – Krčevina in 4/0 in 5/0, obe k.o. 657-Maribor-grad, ki se nahajajo v širšem območju, se v naravi nahajajo v ožjem območju Mestnega parka, ki je zavarovan z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju Občine Maribor (MUV, št. 17/92), njegov južni del, kamor sodijo nepremičnine pod zaporedno 4-10 pa je hkrati zavarovan tudi kot naselbinsko območje mestnega jedra z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Maribor (MUV, št. 5/92), oba dela tako južni in severni pa predstavljata nerazdružljivo celoto in eno najbolj pomembnih in prepoznavnih površin mesta Maribor.

Prav tako MOM na območju Mestnega parka kamor sodijo tudi navedene nepremičnine v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah (ZGJS) (Ur. list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) izvajajo obvezno gospodarsko javno službo urejanja in čiščenja utrjenih javnih in zelenih javnih površin.

| Upravljavec: Urad za gospodarske dejavnosti | | | | |
|--|--------------------------|---|------------------|--------------|
| 1. | 1/10 poslovnega prostora | Gregorčičeva ulica 14, št. stavbe 1265 in št. dela stavbe 12 | 54,6 (celota) | 5.500 |
| | | | SKUPAJ: | 5.500 |

| Upravljavec: Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna | | | | |
|--|--|---|----------------|-------------------|
| 1. | zemljišča v privatni lasti - Park ob Pekrskem potoku | št. parcel: 982/1, 1291, 1292, 1290, 1293, 1295, 1296, 1297, 1298, 1356, 1924, 1923 1847/7- v lasti MOM + privat; k.o. 678 - Spodnje Radvanje | 12.915 | 196.953,75 |
| 2. | nakup/prenos lastništva zemljišč, ki so v državni lasti RS (potok) | št. parcele: 2099; k.o. 678 - Spodnje Radvanje | 28.951 | |
| | | | SKUPAJ: | 196.953,75 |

Načrt pridobivanja stvarnega premoženja – stavbna zemljišča – JP GSZ d.o.o.za leto 2017

Načrta pridobivanja stvarnega premoženja ni mogoče natančno opredeliti, saj je nakup nepremičnin odvisen od ponudbe, cene in pomembnosti lokacije. Pridobivanje stvarnega premoženja pomeni prenos lastninske pravice na samoupravno lokalno skupnost. Predviden je odkup stavbnih zemljišč, ki jih občina potrebuje za gospodarski in družbeni razvoj, predvsem na področju komunalnega opremljanja, povečevanja fonda gradbenih parcel in zaokroževanja obstoječih gradbenih parcel. S tem se omogoči ohranjanje in povečevanje stvarnega premoženja stavbnih zemljišč v Mestni občini Maribor.

Nepremično premoženje se lahko pridobi tudi brezplačno, razen če bi taka pridobitev povzročila večje stroške ali če bi bilo lastništvo povezano s pogoji, ki bi povzročili nesorazmerne obveznosti samoupravne lokalne skupnosti glede na koristi brezplačne pridobitve.

Posebej je potrebno poudariti pridobivanje stavbnih zemljišč na območjih, za katera je sprejet prostorski akt oz. je sprejem tega akta predviden, saj na takšen način omogočamo Mestni občini Maribor dovolj odprtih možnosti pri izvedbi konkretnih projektov.

V primeru izkazane javne koristi oz. javnega interesa je možno nepremičnine pridobiti v razlastitvenem postopku, v kolikor z lastnikom ne bo mogoče doseči sporazumnega dogovora.

16069002 Nakupi zemljišč – pridobivanje stavbnih zemljišč

Projekti na področju pridobivanja stavbnih zemljišč so ločeni v dve proračunski postavki 163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - nakupi zemljišč in tekoči stroški v skupnem znesku 607.550 EUR in 163604 Nakupi zemljišč - predkupna pravica v znesku 20.000 EUR, skupaj planiranih 627.550 EUR.

163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - nakupi zemljišč

Za nakupe zemljišč je v letu 2017 predvidenih 607.550 EUR.

Na območju Tehničnega šolskega centra v Mariboru je predvidena ureditev premoženjsko pravnih razmerij med Republiko Slovenijo Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, tako da bo Mestna občina Maribor postala lastnica nepremičnin, ki jih Tehnični šolski center ne potrebuje za izvajanje svoje dejavnosti. Mestna občina Maribor bo med drugim pridobila zemljišča za zunanjo cestno povezavo s poslovno cono Te5 Tezno – bivši TAM in zemljišča, ki jih potrebujejo občani Mestne četrti Tezno za izvajanje svojih aktivnosti.

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. bo pridobilo nepremičnine predvsem v tistih planskih enotah, ki so strateško pomembne za Mestno občino Maribor. Planirane so pridobitve predvsem na območju naslednjih prostorsko planskih enotah: Te1-P, Te5-P, Te6-C (Tezno), Ta13-P (Ob železnici), Ta14-P (Razvanje, Ob železnici), Ra6-Z, Ra1-S, Ra5-S, St-2C in Pekre (Zg. Radvanje, Sp. Radvanje, Tabor in Pekre) in tudi na drugih lokacijah, ki jih bodo ponudili v odkup lastniki in bodo strateško zanimive za Mestno občino Maribor, glede na lego in ceno nepremičnin ali pa bo nakup v javnem interesu.

Mestna občina Maribor želi brezplačno pridobiti nepremičnine stavbna zemljišča od Republike Slovenije, predvsem na območju katastrskih občin Tezno, Zg. Radvanje in Spodnje Radvanje, ki jih potrebuje za gospodarski razvoj in komunalno opremljanje.

Drugi tekoči stroški, ki se financirajo s te postavke, so povezani z vzdrževanjem nezazidanih stavbnih zemljišč, v lasti Mestne občine Maribor, (košnja trave, podiranje/odstranjevanje nevarnih dreves, čiščenje divjih odlagališč odpadkov na podlagi inšpekcijskih odločb ipd) ter stroški povezani s samim prometom z zemljišči, kot so stroški geodetskih odmer, stroški ocene vrednosti zemljišč – cenitvena poročila, stroški notarskih storitev, stroški sodnih taks, stroški javnih objav in drugo.

V letu 2017 načrtujemo tekočih stroškov v višini 100.000 EUR.

163604 Nakupi zemljišč – predkupna pravica

Mestna občina Maribor, zanjo na podlagi javnega pooblastila Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico v skladu z Odlokom o predkupni pravici na območju Mestne občine Maribor (MUJ, št. 1/04, 25/05, 17/06, 28/06 in 11/08) in sicer na zemljiščih, kjer so predvidene prostorske ureditve v javno korist, in sicer:

- za neprofitno stanovanjsko gradnjo,
- za izgradnjo objektov prometne infrastrukture in druge komunalne infrastrukture,
- za izgradnjo objektov za celovito ravnanje s komunalnimi odpadki ter odpadnimi vodami,
- za urejanje zelenih, športnih in rekreacijskih površin,

- za izgradnjo objektov za potrebe kulture, izobraževanja in drugih objektov družbenega standarda,
- in druga zemljišča, kjer je izkazana javna korist in jih Mestna občina Maribor potrebuje za nadaljnji razvoj občine.

V ta namen je v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2017 planiranih 20.000 EUR.

Lokacije zemljišč, kjer so predvideni odkupi:

| Zap. št. | Vrsta nepremičnine (poslovni prostor, stanovanje, stavba, zemljišče, drugo) | Okvirna velikost [m ²] | Predvidena sredstva [EUR] |
|----------------|---|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. | stavbna zemljišča Ta13-P, Ta-14P | 4515 | 225.775 |
| 2. | stavbna zemljišča Te5-P, Te6-C | 3.635 | 181.775 |
| 3. | druge lokacije | 2.000 | 100.000 |
| 4. | predkupna pravica | 500 | 20.000 |
| 5. | vzdrževanje stavbnih zemljišč | | 100.000 |
| SKUPAJ: | | | 627.550 |

**NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2017**

UVODNA POJASNILA

Postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem države in samoupravne lokalne skupnosti se lahko izvede le, če je nepremično premoženje vključeno v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, izjemoma se lahko razpolaganje izvede brez vključitve v načrt razpolaganja (12. člen ZSPDSLS), oz. v kolikor se načrt razpolaganja med letom dopolni (11. člen ZSPDSLS).

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem sprejme za samoupravne lokalne skupnosti svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa pristojnega za izvajanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem se predloži v sprejem svetu samoupravne lokalne skupnosti skupaj s predlogom proračuna.

Razpolaganje s stvarnim premoženjem pomeni vsak prenos lastninske pravice na drugo fizično ali pravno osebo, zlasti pa to pomeni:

- Prodajo,
- Odsvojitve na podlagi menjave,
- Drug način odplačne ali neodplačne odsvojitve stvarnega premoženja,
- Vlaganje stvarnih vložkov v pravne osebe zasebnega in javnega prava.

Vsebina načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem je določena v 9. členu Uredbe. V načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem so vključena zemljišča, stavbe, deli stavb in zemljišča s stavbo.

Načrt razpolaganja z zemljišči (Obr. 2) zajema podatke o:

- samoupravni lokalni skupnosti v kateri nepremičnina leži;
- katastrski občini in šifri katastrske občine;
- parcelni številki zemljišča;
- kvadraturi zemljišča izraženi v m² in
- posplošeni tržni vrednosti, ki jo je določila Geodetska uprava Republike Slovenije oziroma orientacijski vrednosti določeni v skladu s tretjim odstavkom 19. člena uredbe, v primeru da posplošena tržna vrednost ni določena, vse izraženo v EUR.

Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb (Obr. 2a) zajema podatke o:

- samoupravni lokalni skupnosti v kateri stavba oziroma del stavbe leži;
- točnem naslovu stavbe oziroma dela stavbe;
- identifikacijski oznaki, ki zajema številko stavbe, številko dela stavbe in šifro katastrske občine;
- kvadraturi stavbe oziroma dela stavbe izraženi v m² ter
- posplošeni tržni vrednosti, ki jo je določila Geodetska uprava Republike Slovenije oziroma orientacijski vrednosti določeni v skladu s tretjim odstavkom 19. člena te uredbe, v primeru da posplošena tržna vrednost ni določena, vse izraženo v EUR.

Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo (Obr. 2b) zajema podatke o:

- samoupravni lokalni skupnosti, v kateri leži zemljišče s stavbo;
- katastrski občini in šifri katastrske občine, v kateri leži zemljišče s stavbo;
- parcelni številki;
- velikosti parcele;
- točnem naslovu stavbe;
- identifikacijski oznaki, ki zajema šifro katastrske občine, številko stavbe in dela stavbe;
- velikosti dela stavbe, izraženi v m², ter
- posplošeni tržni vrednosti, ki jo je določila Geodetska uprava Republike Slovenije, ali orientacijski vrednosti, določeni v skladu s tretjim odstavkom 19. člena te uredbe, če posplošena tržna vrednost ni določena, vse izraženo v EUR.

V skladu z navedenimi določbami ZSPDSLS je Urad za gospodarske dejavnosti na podlagi posredovanih predlogov v nadaljevanju pripravil predlog načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za proračunsko leto 2017.

Vrednost posameznih nepremičnin v načrtu je orientacijska, povzeta po GURS in ni enaka dejanski (tržni) prodajni vrednosti nepremičnin. Kjer se odprodaja solastniški delež nepremičnine je vrednost preračunana na delež v lasti MOM.

Ocenjujemo, da skupna vrednost prodanih nepremičnin realno ne bo dosegla skupne orientacijske vrednosti nepremičnin, ki so zajete v načrtu razpolaganja za leto 2017, zato bo prihodek iz naslova prodaje nižji. Pričakovana vrednost prihodkov od prodaje nepremičnin je nižja zato, ker je uspešnost postopkov prodaje v veliki meri odvisna od interesa potencialnih kupcev za posamezno nepremičnino, ki pa ga vnaprej ne moremo določiti.

Glede na izkazano potrebo po uvrstitvi nepremičnega premoženja v veljavni načrt razpolaganja, katere so posamezni upravljavci predložili Uradu za gospodarske dejavnosti le-ta predlaga, da se spodaj našteje nepremičnine uvrstijo v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem last Mestne občine Maribor.

S predlagano prodajo nepremičnin bomo dobili potrebna finančna sredstva za investicije v Mestni občini Maribor.

Skupna orientacijska vrednost načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor v letu 2017 znaša: 72.854.610 EUR od tega

Mestna občina Maribor: 6.050.476 EUR,

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči: 66.804.134 EUR.

| Zap. št. | Šifra K.O. | Ime K.O. | Parcelna št. | Površina [m ²] | Lastniški delež (npr. 1/1, %) | Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost [EUR] |
|--|------------|------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| Upravljavec: Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo | | | | | | |
| 1. | 1997 | Blatna Brezovica | 296/1 | 3.991 | 1/1 | 5.532,00 |
| 2. | 14 | Gornji Petrovci | 2486 | 1.490 | 1/60 | 18,60 |
| 3. | 675 | Hrastje | 604/4 | 86 | 1/1 | 79,00 |
| 4. | 722 | Ješenca | 371/13 | 3.760 | 3/48 | 185,43 |
| 5. | 661 | Limbuš | 467/1 | 1.156 | 1/1 | 2.020,00 |
| 6. | 661 | Limbuš | 288/0* | | 1/1 | |
| 7. | 661 | Limbuš | 28/1 | 787 | 1/1 | 1.273,00 |
| 8. | 646 | Metava | 694/5 | 273 | javno dobro | 101,00 |
| 9. | 646 | Metava | 694/6 | 89 | javno dobro | 34,00 |
| 10. | 530 | Partinje | 964/3 | 5.699 | 3/4 | 4.731,75 |
| 11. | 570 | Ploderšnica | 555/0 | 374 | 1/1 | 368,00 |
| 12. | 570 | Ploderšnica | 556/0 | 1.985 | 1/1 | 1.465,00 |
| 13. | 570 | Ploderšnica | 564/2 | 111 | 1/1 | 82,00 |
| 14. | 570 | Ploderšnica | 565/0 | 3.093 | 1/1 | 2.283,00 |
| 15. | 570 | Ploderšnica | 566/0 | 906 | 1/1 | 669,00 |
| 16. | 570 | Ploderšnica | 573/0 | 1.777 | 1/1 | 1.311,00 |
| 17. | 570 | Ploderšnica | 569/0 | 5.320 | 1/1 | 3.926,00 |
| 18. | 681 | Pobrežje | 2911/1 | 6.456 | 4954/6456 | 2.500,00 |
| 19. | 681 | Pobrežje | 2911/2 | 6.402 | 5123/6402 | 2.500,00 |
| 20. | 681 | Pobrežje | 2960 | 18.375 | 1/1 | 9.545,00 |
| 21. | 681 | Pobrežje | 2868/2 | 1.942 | 1/1 | 1.196,00 |
| 22. | 2217 | Sedlo | 1416/585 | 493 | 1/4 | 60,00 |
| 23. | 2217 | Sedlo | 1416/586 | 705 | 1/4 | 86,00 |
| 24. | 2217 | Sedlo | 1416/587 | 4.212 | 1/4 | 385,00 |
| 25. | 2217 | Sedlo | 1416/588 | 1.302 | 1/4 | 149,00 |
| 26. | 2217 | Sedlo | 2284/308 | 6.831 | 1/4 | 651,00 |
| 27. | 2217 | Sedlo | 2284/309 | 73 | 1/4 | 10,00 |
| 28. | 2217 | Sedlo | 2284/310 | 546 | 1/4 | 70,00 |
| 29. | 2217 | Sedlo | 2288/31 | 206 | 1/4 | 27,00 |
| 30. | 2217 | Sedlo | 2288/32 | 1.927 | 1/4 | 231,00 |
| 31. | 2217 | Sedlo | 2288/33 | 5.822 | 1/4 | 527,00 |
| 32. | 2217 | Sedlo | 2288/34 | 1.533 | 1/4 | 184,00 |
| 33. | 2217 | Sedlo | 1031/2 | 17 | 1/4 | 2,50 |
| 34. | 2217 | Sedlo | 1652 | 4.658 | 1/4 | 538,00 |
| 35. | 2217 | Sedlo | 1031/1 | 3.403 | 1/4 | 388,25 |
| 36. | 2217 | Sedlo | 2175 | 5.758 | 1/4 | 436,25 |
| 37. | 2217 | Sedlo | 1035/4 | 300 | 1/4 | 43,25 |
| 38. | 2217 | Sedlo | 2295/31 | 25 | 1/4 | 2,75 |
| 39. | 2217 | Sedlo | 2295/83 | 440 | 1/4 | 48,50 |
| 40. | 2217 | Sedlo | 1033/1 | 324 | 1/4 | 40,00 |
| 41. | 2217 | Sedlo | 752/4 | 3.511 | 1/4 | 324,25 |

| Zap. št. | Šifra K.O. | Ime K.O. | Parcelna št. | Površina [m ²] | Lastniški delež (npr. 1/1, %) | Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost [EUR] |
|----------|------------|------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| 42. | 2217 | Sedlo | 752/15 | 2.510 | 1/4 | 234,75 |
| 43. | 2217 | Sedlo | 708/2 | 23 | 1/4 | 2,75 |
| 44. | 2217 | Sedlo | 1033/2 | 290 | 1/4 | 36,00 |
| 45. | 2217 | Sedlo | 2204 | 7.578 | 1/4 | 875,25 |
| 46. | 2217 | Sedlo | 1031/3 | 14 | 1/4 | 1,75 |
| 47. | 2217 | Sedlo | 1033/3 | 87 | 1/4 | 10,25 |
| 48. | 2217 | Sedlo | 1035/58 | 246 | 1/4 | 28,70 |
| 49. | 633 | Srednje | 329 | 1.735 | javno dobro | 1.735,00 |
| 50. | 13 | Stanjevci | 769 | 141,00 438,00 | 2/105 | 5.790,00 |
| 51. | 13 | Stanjevci | 176 | 648 | 2/105 | 9,26 |
| 52. | 13 | Stanjevci | 391 | 993 | 2/105 | 14,18 |
| 53. | 13 | Stanjevci | 392 | 507 | 2/105 | 72,43 |
| 54. | 13 | Stanjevci | 402 | 348 | 2/105 | 4,97 |
| 55. | 13 | Stanjevci | 449 | 819 | 2/105 | 14,04 |
| 56. | 13 | Stanjevci | 510 | 2.124 | 2/105 | 36,41 |
| 57. | 13 | Stanjevci | 598 | 482 | 2/105 | 8,26 |
| 58. | 13 | Stanjevci | 770 | 1.320 | 2/105 | 18,86 |
| 59. | 13 | Stanjevci | 1821 | 409 | 2/105 | 5,84 |
| 60. | 12 | Šulinci | 2796 | 2.341 | 2/105 | 40,13 |
| 61. | 283 | Tomaž | 472 | 403 | 1/2 | 158,00 |
| 62. | 283 | Tomaž | 468 | 4.183 | 1/2 | 3.651,00 |
| 63. | 469 | Turški vrh | *78/1 | | 1/4 | 2.546,75 |
| 64. | 469 | Turški vrh | 910 | 882 | 432/3528 | 36,36 |
| 65. | 469 | Turški vrh | 912/3 | 1.110 | 4/32 | 7,50 |
| 66. | 469 | Turški vrh | 918/1 | 3.120 | 4/32 | 24,00 |
| 67. | 469 | Turški vrh | *80 | 4.926 | 4/32 | 1,50 |
| 68. | 469 | Turški vrh | 919 | 607 | 4/32 | 24,00 |
| 69. | 469 | Turški vrh | 931/1 | 1.603 | 1564/6412 | 126,35 |
| 70. | 469 | Turški vrh | 931/3 | 645 | 4/16 | 51,00 |
| 71. | 469 | Turški vrh | 930/1 | 3.230 | 4/16 | 574,25 |
| 72. | 469 | Turški vrh | 922/13 | 6.120 | 4/16 | 994,25 |
| 73. | 469 | Turški vrh | 927/1 | 6.666 | 4/16 | 1.053,25 |
| 74. | 469 | Turški vrh | 926/2 | 889 | 4/16 | 70,25 |
| 75. | 469 | Turški vrh | 926/4 | 307 | 4/16 | 24,25 |
| 76. | 469 | Turški vrh | 930/2 | 2.611 | 4/16 | 410,75 |
| 77. | 469 | Turški vrh | 929/2 | 723 | 4/16 | 67,00 |
| 78. | 469 | Turški vrh | 932/6 | 1.768 | 4/16 | 147,50 |
| 79. | 469 | Turški vrh | 932/3 | 1.976 | 4/16 | 390,25 |
| 80. | 469 | Turški vrh | 922/6 | 2.772 | 4/16 | 219,00 |
| 81. | 469 | Turški vrh | 922/3 | 917 | 4/16 | 87,50 |
| 82. | 469 | Turški vrh | 922/8 | 306 | 4/16 | 24,25 |
| 83. | 469 | Turški vrh | 926/1 | 864 | 4/16 | 136,50 |
| 84. | 469 | Turški vrh | 927/2 | 836 | 4/16 | 1.056,00 |
| 85. | 469 | Turški vrh | 926/5 | 365 | 4/16 | 28,75 |
| 86. | 469 | Turški vrh | 932/1 | 6.675 | 4/16 | 1.318,25 |

| Zap. št. | Šifra K.O. | Ime K.O. | Parcelna št. | Površina [m ²] | Lastniški delež (npr. 1/1, %) | Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost [EUR] |
|----------------|------------|------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| 87. | 469 | Turški vrh | 932/4 | 1.283 | 4/16 | 152,00 |
| 88. | 469 | Turški vrh | 922/12 | 2.457 | 4/16 | 240,25 |
| 89. | 469 | Turški vrh | 926/3 | 243 | 4/16 | 19,25 |
| 90. | 469 | Turški vrh | 929/1 | 3.681 | 4/16 | 448,50 |
| 91. | 469 | Turški vrh | 932/7 | 6.561 | 4/16 | 1.295,75 |
| 92. | 469 | Turški vrh | 922/10 | 1.070 | 4/16 | 86,00 |
| 93. | 469 | Turški vrh | 931/2 | 1.340 | 4/16 | 147,00 |
| 94. | 469 | Turški vrh | 932/5 | 6.625 | 4/16 | 1.177,50 |
| 95. | 469 | Turški vrh | 932/2 | 1.951 | 4/16 | 154,25 |
| 96. | 527 | Zgornji Gasteraj | 145/8 | 5.140 | 1/1 | 3.646,00 |
| 97. | 577 | Zg. Jakobski dol | 124/1 | 10.977 | 4/20 | 1.756,32 |
| 98. | 577 | Zg. Jakobski dol | 124/2 | 3.693 | 4/20 | 590,88 |
| 99. | 426 | Župečja vas | 478/1 | 16.646 | 1/18 | 465,11 |
| 100. | 426 | Župečja vas | 478/4 | 7.567 | 17823/775278 | 108,96 |
| 101. | 426 | Župečja vas | 478/9 | 382 | 17823/775278 | 4,80 |
| 102. | 426 | Župečja vas | 478/10 | 3.442 | 17823/775278 | 35,58 |
| 103. | 426 | Župečja vas | 478/5 | 6.118 | 17823/775278 | 57,67 |
| 104. | 426 | Župečja vas | 478/8 | 10.061 | 17823/775278 | 91,15 |
| SKUPAJ: | | | | | | 76.667,00 |

| Zap. št. | Naslov | Vrsta nepremičnine (poslovni prostor, stanovanje, stavba, drugo) | ID znak stavbe | ID znak dela stavbe | Povr. [m ²] | Lastniški delež (npr. 1/1, %) | Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost ali ocenjena [EUR] |
|--|------------------------|---|----------------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| Upravljevec: Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori | | | | | | | |
| 1. | Barvarska ulica 8 | poslovni prostor, shrambe | 657-1534 | 657-1534-8 657-1534-9 657-1534-15 | 15,6 22,3 18,8 | 1/1 | 12.723 |
| 2. | Cesta XIV. divizije 4 | poslovni prostor | 681-331 | 681-331-1 681-331-2 | 127,3 46,7 | 1/1 | 60.939 21.322 |
| | | skladišče (parcela 681-1106/2) | 681-404 | | 18,9 (parc. 25,0) | | 246 |
| 3. | Cesta XIV. divizije 8 | poslovni prostor | 681-429 | 681-429-5 681-429-6 | 25,2 112,7 | 1/1 | 78.409 |
| 4. | Gregorčičeva ulica 14 | poslovni prostor | 657- 1265 | 12 | 54,6 (celota) | 9/10 | 41.265 |
| 5. | Koroška cesta 19 | poslovni prostor-klet | 657-2494 | 657-2494-11 | 227,6 | 1/1 | 108.195 |
| 6. | Koroška cesta 24 | poslovni prostor – skladišče | 657-2520 | 109 | 32,8 | 1/1 | 23.999 |
| 7. | Koroška cesta 24 | poslovni prostor – skladišče | 657-2520 | 110 | 66,7 | 1/1 | 43.340 |
| 8. | Ljubljanska ulica 27b | poslovni prostor | 659-1585 | 659-1585-130 | 117,8 | 1/1 | 72.865 |
| 9. | Ob Blažovnici 53 | poslovni prostor | 661-566 | 11 | 50,0 | 1/1 | 38.001 |
| 10. | Orožnova ulica 5 | poslovni prostor | 657-1742 | 657-1742-7 | 53,2 | 1/1 | 41.358 |
| 11. | Panonska ulica 47 | poslovni prostor | 680-3 | 680-3-34 | 149,3 | 1/1 | 43.622 |
| 12. | Partizanska cesta 12 | poslovni prostor-klet | 657-1476 | 657-1476-1 | 726,4 | 1/1 | 298.328 |
| 13. | Partizanska cesta 18 | poslovni prostor | 657-1504 | 2 | 57,4 | 1/1 | 44.333 |
| 14. | Slovenska ulica 15 | poslovni prostor | 657-1480 | 657-1480-16 | 49,0 | 1/1 | 35.013 |
| 15. | Sodna ulica 24 | poslovni prostor | 657-1729 | 657-1729-6 | 69,9 | 1/1 | 59.503 |
| 16. | Strossmayerjeva ul. 13 | poslovni prostor | 658-2008 | 658-2008-63 658-2008-64 | 33,40 81,70 | 1/1 | 79.628 |
| 17. | Trubarjeva ulica 2 | poslovni prostor | 657-1238 | 657-1238-914 (14) | 233,0 | 15/20 | 38.300 |
| 18. | Ulica Moše Pijada 26 | podstrešje | 659-333 | 659-333-15 | 326,7 | 61/1000 | 2.000,00 |
| | | | | | | SKUPAJ: | 1.143.389 |

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

| | | | | | | | |
|----|--------------------|------------|----------|------------|------|----------------|---------------|
| 1. | Radvanjska cesta 6 | stanovanje | 659-1581 | 659-1581-2 | 79,0 | 1/1 | 48.180 |
| | | | | | | SKUPAJ: | 48.180 |

| Zap. št. | Naslov | Vrsta nepremičnine (poslovni prostor, stanovanje, stavba, drugo) | ID znak stavbe | ID znak dela stavbe | Povr. [m ²] | Lastniški delež (npr. 1/1, %) | Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost [EUR] |
|---|-----------------------|---|----------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|---|
| Upravljaavec: Urad za gospodarske dejavnosti, JMSS | | | | | | | |
| 1. | Borštnikova ulica 116 | stanovanje | 678-1831 | 678-1831-108 | 45,6 | 1/1 | 46.214 |
| 2. | Lackova cesta 162 | Stanovanje | 676-83 | 676-83-2 | 41,0 | 1/1 | 29.768 |
| 3. | Lackova cesta 162 | stanovanje | 676-83 | 676-83-8 | 44,6 | 1/1 | 28.919 |
| 4. | Lavričeva ulica 18 | stanovanje | 658-415 | 658-415-2 | 29,7 | 1/1 | 37.922 |
| 5. | Ljubljanska ulica 102 | stanovanje | 678-1390 | 678-1390-25 | 61,0 | 1/1 | 61.778 |
| 6. | Nasipna ulica 67b | stanovanje | 681-2966 | 681-2966-2 | 108,9 | 1/1 | 31.000 |
| 7. | Radvanjska cesta 61 | stanovanje | 678-100 | 162 (9999) | 66,3 | 1/1 | 65.139 |
| | | | | | | SKUPAJ: | 300.740 |

| Upravljaavec: JMSS Maribor | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------|----------|-------------|-------|-----------------|-----------|
| 1. | Barvarska ulica 8 | stanovanje | 657-1534 | 657-1534-7 | 58,6 | 79,97% | 38.740,67 |
| 2. | Barvarska ulica 8 | stanovanje | 657-1534 | 657-1534-10 | 81,3 | 79,97% | 58.078,21 |
| 3. | Barvarska ulica 8 | stanovanje | 657-1534 | 657-1534-11 | 38,3 | 79,97% | 23.008,17 |
| 4. | Barvarska ulica 8 | stanovanje | 657-1534 | 657-1534-12 | 60,8 | 79,97% | 36.095,26 |
| 5. | Cankarjeva ulica 14 | stanovanje | 657-993 | 657-993-1 | 75,8 | 79,97% | 45.761,23 |
| 6. | Cankarjeva ulica 14 | stanovanje | 657-993 | 657-993-2 | 65,6 | 79,97% | 46.797,64 |
| 7. | Cankarjeva ulica 14 | stanovanje | 657-993 | 657-993-3 | 86,8 | 79,97% | 59.166,60 |
| 8. | Dravska ulica 6 | stanovanje | 657-2238 | 657-2238-2 | 52,0 | 79,97% | 34.080,02 |
| 9. | Glavni trg 24 | stanovanje | 657-2201 | 657-2201-12 | 69,5 | 79,97% | 57.276,11 |
| 10. | Gosposka ulica 26 | stanovanje | 657-2568 | 657-2568-1 | 49,4 | 79,97% | 38.643,10 |
| 11. | Gosposka ulica 26 | stanovanje | 657-2568 | 657-2568-3 | 93,6 | 79,97% | 42.715,98 |
| 12. | Gosposka ulica 26 | stanovanje | 657-2568 | 657-2568-4 | 20,5 | 79,97% | 11.206,20 |
| 13. | Gosposka ulica 26 | stanovanje | 657-2568 | 657-2568-5 | 133,1 | 79,97% | 79.203,09 |
| 14. | Gosposka ulica 32 | stanovanje | 657-1498 | 3 (5) | 51,9 | 79,97% | 31.781,68 |
| 15. | Gosposka ulica 32 | stanovanje | 657-1498 | 6 (3) | 10,0 | 79,97% | 9.446,86 |
| 16. | Gosposka ulica 32 | stanovanje | 657-1498 | 7 (4) | 32,5 | 79,97% | 27.018,66 |
| 17. | Gregorčičeva ulica 12 | stanovanje | 657-1236 | 657-1236-3 | 67,4 | 79,97% | 49.371,88 |
| 18. | Gregorčičeva ulica 14 | stanovanje | 657-1265 | 1 (1) | 78,0 | 79,97 % od 9/10 | 43.453,70 |
| 19. | Gregorčičeva ulica 14 | stanovanje | 657-1265 | 2 (8) | 41,3 | 79,97 % od 9/10 | 24.373,66 |
| 20. | Gregorčičeva ulica 14 | stanovanje | 657-1265 | 4 (7) | 43,0 | 79,97 % od 9/10 | 27.800,29 |
| 21. | Gregorčičeva ulica 14 | stanovanje | 657-1265 | 6 (6) | 59,0 | 79,97 % od 9/10 | 37.797,34 |
| 22. | Gregorčičeva ulica 14 | stanovanje | 657-1265 | 7 (2) | 30,0 | 79,97 % od 9/10 | 20.956,38 |
| 23. | Gregorčičeva ulica 14 | stanovanje | 657-1265 | 9 (9) | 30,0 | 79,97 % od 9/10 | 20.956,38 |
| 24. | Gregorčičeva ulica 14 | stanovanje | 657-1265 | 10 (4) | 46,0 | 79,97 % od 9/10 | 29.248,39 |
| 25. | Gregorčičeva ulica 14 | stanovanje | 657-1265 | 11 (5) | 102,0 | 79,97 % od 9/10 | 58.334,84 |
| 26. | Jurčičeva ulica 6 | stanovanje | 657-1706 | 3 | 65,1 | 79,97 % od 1/2 | 26.113,00 |
| 27. | Kamniška ulica 12* | stanovanje | 658-809 | 658-809-3 | 101,4 | 79,97% | 65.237,93 |

| Zap. št. | Naslov | Vrsta nepremičnine (poslovni prostor, stanovanje, stavba, drugo) | ID znak stavbe | ID znak dela stavbe | Povr. [m ²] | Lastniški delež (npr. 1/1, %) | Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost [EUR] |
|----------|----------------------|---|----------------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 28. | Koroška cesta 5 | stanovanje | 657-2046 | 3 | 48,3 | 79,97% | 25.566,41 |
| 29. | Koroška cesta 5 | stanovanje | 657-2046 | 7 | 66,7 | 79,97% | 36.967,73 |
| 30. | Krekova ulica 11 | stanovanje | 657-1109 | 3 (5) | 13,6 | 80,7316 % od 9/10 | 11.091,76 |
| 31. | Krekova ulica 11 | stanovanje | 657-1109 | 4 (4) | 34,7 | 80,7316 % od 9/10 | 22.829,12 |
| 32. | Krekova ulica 11 | stanovanje | 657-1109 | 5 (2) | 107,0 | 80,7316 % od 9/10 | 69.132,23 |
| 33. | Krekova ulica 11 | stanovanje | 657-1109 | 7 (1) | 64,6 | 80,7316 % od 9/10 | 47.587,11 |
| 34. | Limbuška cesta 20 | stanovanje | 660-40 | 660-40-2 | 24,0 | 79,97% | 12.018,69 |
| 35. | Limbuška cesta 20 | stanovanje | 660-40 | 660-40-4 | 24,6 | 79,97% | 12.234,61 |
| 36. | Limbuška cesta 20 | stanovanje | 660-40 | 660-40-5 | 61,4 | 79,97% | 24.000,60 |
| 37. | Limbuška cesta 20 | stanovanje | 660-40 | 660-40-6 | 49,8 | 79,97% | 18.326,72 |
| 38. | Limbuška cesta 20 | stanovanje | 660-40 | 660-40-7 | 16,9 | 79,97% | 9.530,02 |
| 39. | Limbuška cesta 20 | stanovanje | 660-40 | 660-40-8 | 76,9 | 79,97% | 31.237,88 |
| 40. | Lekarniška ulica 1 | stanovanje shramba | 657-1921 | 657-1921-8 657-1921-14 | 272,6 4,5 | 79,97% | 166.042,51 |
| 41. | Lekarniška ulica 1 | stanovanje shramba | 657-1921 | 657-1921-7 657-1921-15 657-192-21 | 234,8 2,8 1,4 | 79,97% | 154.019,02 |
| 42. | Lekarniška ulica 3 | stanovanje shramba | 657-1921 | 657-1921-2 657-1921-16 | 33,6 3,9 | 79,97% | 33.463,45 |
| 43. | Lekarniška ulica 3 | stanovanje shramba | 657-1921 | 657-1921-3 657-1921-17 | 35,8 2,1 | 79,97% | 35.036,46 |
| 44. | Lekarniška ulica 3 | stanovanje shramba | 657-1921 | 657-1921-1 657-1921-18 | 25,5 4,6 | 79,97% | 26.383,70 |
| 45. | Lekarniška ulica 3 | stanovanje | 657-1921 | 657-1921-5 657-1921-19 | 34,6 3,3 | 79,97% | 34.178,38 |
| 46. | Maistrova ulica 9 | stanovanje | 657-855 | 3 | 166,4 | 79,97% | 122.676,38 |
| 47. | Maistrova ulica 9 | stanovanje | 657-855 | 4 23 | 45,0 5,8 | 79,97% | 44.618,46 |
| 48. | Maistrova ulica 9A | stanovanje | 657-855 | 8 27 | 47,1 5,4 | 79,97% | 43.976,30 |
| 49. | Maistrova ulica 9A | stanovanje | 657-855 | 15 | 49,7 | 79,97% | 42.587,22 |
| 50. | Maistrova ulica 9A | stanovanje | 657-855 | 18 24 | 53,0 3,0 | 79,97% | 47.653,32 |
| 51. | Partizanska cesta 18 | stanovanje | 657-1464 | 1 | 70,4 | 79,97% | 52.441,13 |
| 52. | Partizanska cesta 18 | stanovanje | 657-1464 | 3 | 87,7 | 79,97% | 59.200,99 |
| 53. | Partizanska cesta 18 | stanovanje | 657-1504 | 1 | 30,8 | 79,97% | 35.429,11 |
| 54. | Partizanska cesta 19 | stanovanje | 657-1342 | 2* | 38,0 | 79,97% | 31.461,80 |
| 55. | Partizanska cesta 19 | stanovanje | 657-1342 | 5* | 73,1 | 79,97% | 57.104,18 |
| 56. | Partizanska cesta 19 | stanovanje | 657-1342 | 6* | 58,6 | 79,97% | 45.777,23 |
| 57. | Partizanska cesta 19 | stanovanje | 657-1342 | 1* | 16,0 | 79,97% | 12.498,51 |
| 58. | Partizanska cesta 19 | stanovanje | 657-1342 | 3* | 32,0 | 79,97% | 24.997,82 |
| 59. | Partizanska cesta 19 | stanovanje | 657-1342 | 9* | 61,0 | 79,97% | 47.651,92 |
| 60. | Partizanska cesta 31 | stanovanje | 657-1278 | 657-1278-1 | 62,6 | 79,97% | 48.292,28 |
| 61. | Partizanska cesta 33 | stanovanje | 657-1278 | 657-1278-2 | 49,3 | 79,97% | 36.048,88 |
| 62. | Partizanska cesta 33 | stanovanje | 657-1278 | 657-1278-4 | 84,5 | 79,97% | 63.121,92 |
| 63. | Prešernova ulica 20* | stanovanje | 657-832 | 657-832-3 | 84,7 | 79,97% | 62.353,41 |

| Zap. št. | Naslov | Vrsta nepremičnine (poslovni prostor, stanovanje, stavba, drugo) | ID znak stavbe | ID znak dela stavbe | Povr. [m ²] | Lastniški delež (npr. 1/1, %) | Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost [EUR] |
|----------|------------------------------------|--|----------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|---|
| 64. | Prešernova ulica 22* | stanovanje | 657-780 | 657-780-5 | 85,0 | 79,97% | 58.202,17 |
| 65. | Ptujska cesta 1 | stanovanje | 659-3231 | 659-3231-1 | 26,1 | 79,97% | 3.907,33 |
| 66. | Ptujska cesta 1 | stanovanje | 659-3231 | 659-3231-2 | 54,6 | 79,97% | 31.635,33 |
| 67. | Radvanjska cesta 61 | stanovanje | 678-100 | 196 | 44,3 | 79,97% | 36.627,06 |
| 68. | Ruška cesta 3 | stanovanje | 659-4593 | 2 (2) | 55,7 | 79,97% | 34.542,24 |
| 69. | Ruška cesta 3 | stanovanje | 659-4593 | 3 (3) | 18,0 | 79,97% | 9.510,83 |
| 70. | Ruška cesta 3 | stanovanje | 659-4593 | 4 (4) | 80,4 | 79,97% | 43.618,04 |
| 71. | Ruška cesta 3 | stanovanje | 659-4593 | 7 (7) | 71,0 | 79,97% | 42.822,34 |
| 72. | Ruška cesta 3 | stanovanje | 659-4593 | 8 (8) | 49,0 | 79,97% | 32.475,82 |
| 73. | Ruška cesta 3 | stanovanje | 659-4593 | 9 (9) | 28,0 | 79,97% | 21.256,83 |
| 74. | Ruška cesta 3 | stanovanje | 659-4593 | 10 (10) | 24,0 | 79,97% | 18.700,18 |
| 75. | Slomškov trg 4 (Gosposka ulica 13) | stanovanje | 657- 1727 | 7 (stan. 3) | 41,6 | 79,97 % od 1/2 | 17.605,80 |
| 76. | Slovenska ulica 9 | stanovanje | 657-1477 | 1 (1) | 82,7 | 79,97% | 57.834,30 |
| 77. | Slovenska ulica 11 | stanovanje | 657-2597 | 3 (1) | 86,3 | 79,97% | 44.122,65 |
| 78. | Slovenska ulica 11 | stanovanje | 657-2597 | 4 (2) | 89,0 | 79,97% | 45.151,86 |
| 79. | Slovenska ulica 24 | stanovanje | 657-1433 | 657-1433-1 | 110,5 | 79,97% | 44.286,59 |
| 80. | Slovenska ulica 24 | stanovanje | 657-1433 | 657-1433-3 | 70,5 | 79,97% | 38.715,08 |
| 81. | Slovenska ulica 24 | stanovanje | 657-1433 | 657-1433-5 | 74,5 | 79,97% | 34.464,67 |
| 82. | Smetanova ulica 29* | stanovanje | 658-171 | 658-171-2 | 95,0 | 79,97% | 62.008,74 |
| 83. | Smetanova ulica 29* | stanovanje | 658-171 | 658-171-6 | 97,4 | 79,97% | 64.544,59 |
| 84. | Smetanova ulica 29* | stanovanje | 658-171 | 658-171-8 | 78,2 | 79,97% | 51.498,28 |
| 85. | Smetanova ulica 29* | stanovanje | 658-171 | 658-171-9 | 58,4 | 79,97% | 40.794,30 |
| 86. | Tomšičeva ulica 7 | stanovanje | 657-282 | 657-282-1 | 41,5 | 79,97% | 31.273,87 |
| 87. | Trubarjeva ulica 4 | stanovanje | 657-1159 | 12 (13) | 12,7 | 79,97% | 9.774,73 |
| 88. | Trubarjeva ulica 4 | stanovanje | 657-1159 | 14 (16) | 14,8 | 79,97% | 14.019,54 |
| 89. | Tyrševa ulica 6* | stanovanje | 657-1302 | 657-1302-1 | 85,0 | 79,97% | 50.448,27 |
| 90. | Tyrševa ulica 6* | stanovanje | 657-1302 | 657-1302-5 | 84,7 | 79,97% | 50.448,27 |
| 91. | Ulica carja Lazarja 5 | stanovanje | 660-2621 | 1 (2) | 56,0 | 79,97% | 28.644,45 |
| 92. | Ulica carja Lazarja 5 | stanovanje | 660-2621 | 3 (4) | 23,0 | 79,97% | 14.448,98 |
| 93. | Ulica carja Lazarja 5 | stanovanje | 660-2621 | 4 (5) | 20,9 | 79,97% | 10.430,49 |
| 94. | Ulica carja Lazarja 5 | stanovanje | 660-2621 | 5 (1) | 50,0 | 79,97% | 22.673,09 |
| 95. | Ulica kneza Koclja 16 | stanovanje | 657-2148 | 657-2148-1 | 50,4 | 79,97% | 37.775,43 |
| 96. | Ulica kneza Koclja 16 | stanovanje | 657-2148 | 657-2148-2 | 54,9 | 79,97% | 35.025,26 |
| 97. | Ulica kneza Koclja 16 | stanovanje | 657-2148 | 657-2148-3 | 70,4 | 79,97% | 49.551,01 |
| 98. | Ulica kneza Koclja 16 | stanovanje | 657-2148 | 657-2148-5 | 34,8 | 79,97% | 28.438,93 |
| 99. | Ulica kneza Koclja 16 | stanovanje | 657-2148 | 657-2148-7 | 75,2 | 79,97% | 55.123,32 |
| 100. | Ulica kneza Koclja 16 | stanovanje | 657-2148 | 657-2148-11 | 63,8 | 79,97% | 36.391,15 |
| 101. | Ulica kneza Koclja 16 | stanovanje | 657-2148 | 657-2148-12 | 70,7 | 79,97% | 49.493,43 |
| 102. | Ulica kneza Koclja 16 | stanovanje | 657-2148 | 657-2148-13 | 39,3 | 79,97% | 24.874,67 |
| 103. | Ulica kneza Koclja 16 | stanovanje | 657-2148 | 657-2148-14 | 52,6 | 79,97% | 33.223,54 |
| 104. | Ulica kneza Koclja 16 | stanovanje | 657-2148 | 657-2148-16 | 55,5 | 79,97% | 40.542,39 |
| 105. | Ulica kneza Koclja 16 | stanovanje | 657-2148 | 657-2148-17 | 65,3 | 79,97% | 47.143,11 |
| 106. | Ulica kneza Koclja 16 | stanovanje | 657-2148 | 657-2148-18 | 76,0 | 79,97% | 53.527,12 |
| 107. | Ulica kneza Koclja 16 | stanovanje | 657-2148 | 657-2148-19 | 37,4 | 79,97% | 29.921,58 |

| Zap. št. | Naslov | Vrsta nepremičnine (poslovni prostor, stanovanje, stavba, drugo) | ID znak stavbe | ID znak dela stavbe | Povr. [m ²] | Lastniški delež (npr. 1/1, %) | Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost [EUR] |
|----------|------------------------|---|----------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|---|
| 108. | Valvazorjeva ulica 22* | stanovanje | 659-319 | 659-319-1 | 46,4 | 79,97% | 25.262,52 |
| 109. | Valvazorjeva ulica 22* | stanovanje | 659-319 | 659-319-6 | 49,9 | 79,97% | 39.677,92 |
| 110. | Valvazorjeva ulica 22* | stanovanje | 659-319 | 659-319-7 | 50,3 | 79,97% | 26.673,19 |
| 111. | Valvazorjeva ulica 22* | stanovanje | 659-319 | 659-319-11 | 37,9 | 79,97% | 19.994,90 |
| | | | | | | SKUPAJ: | 4.389.326,69 |

*v ZK je kot lastnik stanovanj vpisan JMSSM

| Upravljavec: / | | | | | | | |
|----------------|--------------------|---------------|----------|-------------|------|----------------|--------------|
| 1. | Cankarjeva ulica 4 | trafo postaja | 657-1293 | 657-1293-30 | 44,9 | 1/1 | 7.745 |
| | | | | | | SKUPAJ: | 7.745 |

| Zap. št. | Naslov | Vrsta nepremičnine | Parc. št. | Ime K.O. | Šifra K.O. | ID znak stavbe | Površina parcele [m ²] | Last. delež (npr. 1/1) | Posplošena tržna oz. orient. vrednost [EUR] |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|----------|------------|----------------|------------------------------------|------------------------|---|
| Upravljavlec: JMSS Maribor | | | | | | | | | |
| 1. | Cesta XIV. divizije 26A | zemlj. s stavbami** | 1204/2 | Pobrežje | 681 | | 610,0 | 79,97 % od 1/2 | 37.708 |
| 2. | Jedličkova ulica 4 | zemlj. s stan. stavbo | 1771 | Tabor | 659 | 2216 | 301,0 | 79,97 % od 1/3 | 46.720 |
| | | | | | | | SKUPAJ: | | 84.428 |

**stavba porušena

**STAVBNA ZEMLJIŠČA MESTNE OBČINE MARIBOR
2017**

Upravljavec:

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.

Pomemben vir namenskih prihodkov Mestne občine Maribor so tudi prihodki iz naslova prodaje stavbnih zemljišč, ki jih načrtujemo v višini 1.700.000 EUR.

V letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem - stavbna zemljišča (tabelarni del), so navedene parcele, za katere smo v letu 2016 prejeli vloge strank in parcele, ki še niso bile prodane v preteklih letih ter parcele, ki smo jih pridobili z odkupi ali s prenosi nezazidanih stavbnih zemljišč s Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije na Mestno občino Maribor.

Razpolaganje s stvarnim premoženjem pomeni vsak prenos lastninske pravice na drugo fizično ali pravno osebo, zlasti pa to pomeni:

- prodajo,
- odsvojitve na podlagi menjave,
- drug način odplačne ali neodplačne odsvojitve stvarnega premoženja,
- vlaganje stvarnih vložkov v pravne osebe zasebnega ali javnega prava.

Zaradi dolgotrajnosti postopkov prodaje stvarnega premoženja se predvideva, da vse prodaje ne bodo realizirane v letu 2017 in se bodo nadaljevale še v naslednjih letih.

Pričakovana vrednost prihodkov od prodaje nepremičnin je lahko nižja od posplošenih oz. orientacijskih vrednosti, ki so navedene v spodnji tabeli, ker je uspešnost prodaje v veliki meri odvisna od interesa potencialnih kupcev za posamezno nepremičnino, ki ga vnaprej ne moremo določiti. Prav tako je izhodiščna prodajna vrednost odvisna od ocenjene vrednosti posameznega zemljišča, kar bo razvidno iz cenitvenega poročila, ki bo opravljeno pred prodajo zemljišča. Prav tako vpliva na ocenjeno vrednost posamezne nepremičnine posplošena tržna vrednosti posamezne nepremičnine, razvidna iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije. Posplošena tržna vrednost je običajno nižja od orientacijske vrednosti navedeni v spodnji tabeli.

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti sprejme Mestni svet Mestne občine Maribor na predlog organa, pristojnega za izvajanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti.

Načrt razpolaganja vsebuje nabor parcel po posameznih katastrskih občinah z določeno posplošeno tržno vrednostjo oz. orientacijsko vrednostjo.

S stvarnim premoženjem občina zanjo Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. praviloma razpolagata odplačno. Nepremično premoženje samoupravne lokalne skupnosti se lahko brezplačno odsvoji le, če je pridobitelj oseba javnega prava, razen javnega podjetja.

Prihodki iz kupnin od prodanih stavbnih zemljišč so namenska sredstva in se lahko uporabijo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja.

Z zgoraj navedenimi nepremičninami bomo razpolagali po naslednjih metodah:

- javno zbiranje ponudb
- ali javna dražba,
- neposredna pogodba.

Nepremično premoženje samoupravnih lokalnih skupnosti se lahko proda ali zamenja v skladu s 23 čl. ZSPDSLS.

V spodnji tabeli je nabor stavbnih zemljišč v lasti Mestne občine Maribor, ki bodo v letu 2017 na voljo za prodajo potencialnim kupcem oz. razpolaganje s stvarnim premoženjem – stavbna zemljišča.

Vrednosti zemljišč so prikazane kot posplošene tržne vrednosti oz. orientacijske vrednosti stvarnega premoženja. Posplošena tržna vrednosti je vrednost, ki jo je določila Geodetska uprava Republike Slovenije. Orientacijska vrednost je vrednost, ki jo določi upravljavec stvarnega premoženja na podlagi cenitve premoženja oziroma izkustveno, na podlagi primerljivih prodaj podobnega premoženja na trgu oziroma na podlagi drugih pomembnih podatkov, s katerimi upravljavec določa ceno stvarnega premoženja v smislu čim večjega približka dejanski vrednosti na trgu (15. točka 3. - ga člena ZSPDSLS).

| Zap. št. | Ime K.O. | Šifra K.O. | Parcelna številka | Kvadratura [m ²] | Lastniški delež | Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost (EUR) |
|----------|------------|------------|-------------------|------------------------------|-----------------|---|
| 1 | BRESTRNICA | 635 | 132/8 | 1.574 | 1/1 | 62.960 |
| 2 | BRESTRNICA | 635 | 133/2 | 150 | 1/1 | 6.000 |
| 3 | BRESTRNICA | 635 | 134/8 | 113 | 1/1 | 4.520 |
| 4 | BRESTRNICA | 635 | 154/6 | 136 | 1/1 | 5.440 |
| 5 | BRESTRNICA | 635 | 156/41 | 13 | 1/1 | 520 |
| 6 | BRESTRNICA | 635 | 166/56 | 1.015 | 1/1 | 50.750 |
| 7 | BRESTRNICA | 635 | 166/61 | 36 | 1/1 | 1.800 |
| 8 | BRESTRNICA | 635 | 200/2 | 848 | 1/1 | 42.400 |
| 9 | BRESTRNICA | 635 | 349/0 | 700 | 1/1 | 38.500 |
| 10 | BRESTRNICA | 635 | 548/6 | 1.062 | 1/1 | 53.100 |
| 11 | BRESTRNICA | 635 | 566/0 | 530 | 1/1 | 37.560 |
| 12 | BRESTRNICA | 635 | 1400/0 | 1.298 | 1/1 | 55.360 |
| 13 | BRESTRNICA | 635 | 1487/0 | 2.629 | 1/1 | 52.580 |
| 14 | BREZJE | 656 | 43/2 | 177 | 1/1 | 10.620 |
| 15 | BREZJE | 656 | 143 | 219 | 1/1 | 6570 |
| 16 | BREZJE | 656 | 169/2 | 62 | 1/1 | 3.100 |
| 17 | BREZJE | 656 | 169/6 | 8 | 1/1 | 400 |
| 18 | BREZJE | 656 | 574/0 | 650 | 1/1 | 26.000 |
| 19 | BREZJE | 656 | 919/1 | 174 | 1/1 | 6.000 |
| 20 | BREZJE | 656 | 919/2 | 527 | 1/1 | 6.000 |
| 21 | BREZJE | 656 | 1041/8 | 554 | 1/1 | 22.160 |
| 22 | BREZJE | 656 | 1105/2 | 62 | 1/1 | 3.720 |
| 23 | BREZJE | 656 | 1259/1 | 1.614 | 1/1 | 48.420 |
| 24 | BREZJE | 656 | 1329/3 | 9 | 1/1 | 450 |
| 25 | BREZJE | 656 | 1329/5 | 49 | 1/1 | 2.450 |
| 26 | BREZJE | 656 | 1329/6 | 39 | 1/1 | 1.950 |
| 27 | BREZJE | 656 | 1329/7 | 172 | 1/1 | 8.600 |
| 28 | BREZJE | 656 | 1329/8 | 8 | 1/1 | 400 |
| 29 | CELESTRINA | 649 | 100/2 | 764 | 546/764 | 13.600 |
| 30 | CELESTRINA | 649 | 241/2 | 241 | 1/1 | 7.230 |
| 31 | CELESTRINA | 649 | 277/0 | 40 | 1/1 | 1.600 |
| 32 | CELESTRINA | 649 | 281/4 | 620 | 1/1 | 31.000 |
| 33 | CELESTRINA | 649 | 286/8 | 276 | 1/1 | 13.200 |
| 34 | DOBRAVA | 2712 | 1129/0 | 40 | 1/1 | 2.000 |
| 35 | DOBRAVA | 2712 | 1153/3 | 1.289 | 1/1 | 64.450 |
| 36 | DOBRAVA | 2712 | 1153/4 | 87 | 1/1 | 4.350 |
| 37 | DOGOŠE | 683 | 67/2 | 421 | 1/1 | 16.840 |
| 38 | DOGOŠE | 683 | 510/6 | 246 | 1/1 | 9.840 |
| 39 | DOGOŠE | 683 | 536/0 | 913 | 1/1 | 13.695 |
| 40 | DOGOŠE | 683 | 539/1 | 1.989 | 1/1 | 49.725 |
| 41 | DOGOŠE | 683 | 539/4 | 488 | 1/1 | 7.320 |
| 42 | DOGOŠE | 683 | 2466/1 | 264 | 1/1 | 15.840 |

| Zap. št. | Ime K.O. | Šifra K.O. | Parcelna številka | Kvadratura [m ²] | Lastniški delež | Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost (EUR) |
|----------|---------------|------------|-------------------|------------------------------|-----------------|---|
| 43 | DOGOŠE | 683 | 2488/2 | 40 | 1/1 | 2.000 |
| 44 | HRASTJE | 675 | 167/10 | 190 | 1/1 | 5.700 |
| 45 | HRASTJE | 675 | 340/7 | 278 | 1/1 | 8.340 |
| 46 | HRASTJE | 675 | 340/8 | 121 | 1/1 | 3.630 |
| 47 | HRASTJE | 675 | 382/2 | 3.952 | 1/1 | 118.560 |
| 48 | HRASTJE | 675 | 382/4 | 297 | 1/1 | 8.910 |
| 49 | HRASTJE | 675 | 382/8 | 251 | 1/1 | 7.530 |
| 50 | HRASTJE | 675 | 382/9 | 91 | 1/1 | 2.730 |
| 51 | HRASTJE | 675 | 382/10 | 2.837 | 1/1 | 85.110 |
| 52 | HRASTJE | 675 | 382/11 | 1.748 | 1/1 | 52.440 |
| 53 | HRASTJE | 675 | 441/4 | 1.919 | 1/1 | 23.987 |
| 54 | HRASTJE | 675 | 446/18 | 39 | 1/1 | 1.170 |
| 55 | HRASTJE | 675 | 446/34 | 2.214 | 1/1 | 66.420 |
| 56 | KAMNICA | 636 | 3/18 | 116 | 1/1 | 6.960 |
| 57 | KAMNICA | 636 | 4/2 | 193 | 1/1 | 9.650 |
| 58 | KAMNICA | 636 | 24/37 | 26 | 1/1 | 1.300 |
| 59 | KAMNICA | 636 | 24/38 | 17 | 1/1 | 850 |
| 60 | KAMNICA | 636 | 32/23 | 77 | 1/1 | 3.850 |
| 61 | KAMNICA | 636 | 32/24 | 69 | 1/1 | 3.450 |
| 62 | KAMNICA | 636 | 32/26 | 34 | 1/1 | 1.700 |
| 63 | KAMNICA | 636 | 32/27 | 11 | 1/1 | 550 |
| 64 | KAMNICA | 636 | 33/7 | 41 | 1/1 | 2.050 |
| 65 | KAMNICA | 636 | 33/13 | 41 | 1/1 | 2.050 |
| 66 | KAMNICA | 636 | 34/1 | 533 | 1/1 | 27.200 |
| 67 | KAMNICA | 636 | 142/1 | 824 | 1/1 | 24.720 |
| 68 | KAMNICA | 636 | 168/2 | 62 | 1/1 | 3.100 |
| 69 | KAMINCA | 636 | 243/10 | 1.071 | 1/1 | 42.840 |
| 70 | KAMNICA | 636 | 244/11 | 445 | 1/1 | 44.500 |
| 71 | KAMNICA | 636 | 244/14 | 358 | 1/1 | 35.800 |
| 72 | KAMNICA | 636 | 244/30 | 335 | 1/1 | 33.500 |
| 73 | KAMNICA | 636 | 244/31 | 422 | 1/1 | 42.200 |
| 74 | KAMNICA | 636 | 363/2 | 360 | 1/1 | 7.200 |
| 75 | KAMNICA | 636 | 363/3 | 142 | 1/1 | 2.840 |
| 76 | KAMNICA | 636 | 824/6 | 114 | 1/1 | 4.560 |
| 77 | KAMNICA | 636 | 848/0 | 200 | 1/1 | 8.000 |
| 78 | KAMNICA | 636 | 860/2 | 71 | 1/1 | 4.260 |
| 79 | KAMNICA | 636 | 884/10 | 56 | 1/1 | 1.680 |
| 80 | KOROŠKA VRATA | 658 | 87/0 | 42 | 1/1 | 3.150 |
| 81 | KOROŠKA VRATA | 658 | 122/0 | 95 | 1/1 | 8.550 |
| 82 | KOROŠKA VRATA | 658 | 388/0 | 937 | 1/2 | 32.795 |
| 83 | KOROŠKA VRATA | 658 | 674/0 | 21 | 1/1 | 1.575 |
| 84 | KOROŠKA VRATA | 658 | 964/5 | 157 | 1/1 | 7.850 |
| 85 | KOROŠKA VRATA | 658 | 810/0 | 1.193 | 1/1 | 59.650 |
| 86 | KOROŠKA VRATA | 658 | 866/13 | 16 | 1/1 | 1.200 |

| Zap. št. | Ime K.O. | Šifra K.O. | Parcelna številka | Kvadratura [m ²] | Lastniški delež | Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost (EUR) |
|----------|---------------|------------|-------------------|------------------------------|-----------------|---|
| 87 | KOROŠKA VRATA | 658 | 869/4 | 56 | 1/1 | 3.920 |
| 88 | KOROŠKA VRATA | 658 | 873/28 | 3.370 | 1/1 | 67.400 |
| 89 | KOROŠKA VRATA | 658 | 867/1 | 320 | 1/1 | 25.600 |
| 90 | KOROŠKA VRATA | 658 | 869/1 | 1.962 | 1/1 | 156.960 |
| 91 | KOROŠKA VRATA | 658 | 869/11 | 159 | 1/1 | 9.540 |
| 92 | KOROŠKA VRATA | 658 | 869/12 | 43 | 1/1 | 2.580 |
| 93 | KOROŠKA VRATA | 658 | 964/5 | 157 | 1/1 | 9.420 |
| 94 | KOROŠKA VRATA | 658 | 1049/2 | 64 | 1/1 | 4.480 |
| 95 | KOROŠKA VRATA | 658 | 1641/1 | 124 | 1/1 | 31.500 |
| 96 | KOROŠKA VRATA | 658 | 1692/3 | 74 | 1/1 | 24.750 |
| 97 | KOROŠKA VRATA | 658 | 1756/1 | 457 | 1/1 | 41.130 |
| 98 | KOROŠKA VRATA | 658 | 1844/2 | 115 | 1/1 | 8.050 |
| 99 | KOROŠKA VRATA | 658 | 1888/0 | 331 | 1/1 | 13.240 |
| 100 | KOROŠKA VRATA | 658 | 1889/0 | 35 | 1/1 | 2.450 |
| 101 | KOROŠKA VRATA | 658 | 2007/0 | 292 | 1/1 | 26.280 |
| 102 | KOROŠKA VRATA | 658 | 2048/1 | 292 | 1/1 | 23.360 |
| 103 | KOROŠKA VRATA | 658 | 2083/1 | 500 | 1/1 | 4.000 |
| 104 | KOROŠKA VRATA | 658 | 2092/2 | 23 | 1/1 | 1.840 |
| 105 | KOROŠKA VRATA | 658 | 2092/3 | 117 | 1/1 | 9.280 |
| 106 | KOROŠKA VRATA | 658 | 2092/14 | 147 | 1/1 | 11.760 |
| 107 | KOROŠKA VRATA | 658 | 2092/18 | 25 | 1/1 | 2.000 |
| 108 | KOROŠKA VRATA | 658 | 2092/19 | 30 | 1/1 | 2.400 |
| 109 | KOROŠKA VRATA | 658 | 2092/25 | 240 | 1/1 | 19.280 |
| 110 | KOROŠKA VRATA | 658 | 2096/0 | 47 | 1/1 | 2.820 |
| 111 | KOROŠKA VRATA | 658 | 2127/3 | 61 | 1/1 | 4.270 |
| 112 | KOROŠKA VRATA | 658 | 2113/1 | 1.613 | 1/1 | 126.880 |
| 113 | KOROŠKA VRATA | 658 | 2165/3 | 454 | 1/1 | 36.320 |
| 114 | KOROŠKA VRATA | 658 | 2165/8 | 43 | 1/1 | 3.440 |
| 115 | KOROŠKA VRATA | 658 | 2187/0 | 34 | 1/1 | 2.040 |
| 116 | KOŠAKI | 658 | 61/2 | 1.052 | 1/1 | 42.080 |
| 117 | KOŠAKI | 658 | 61/3 | 49 | 1/1 | 1.960 |
| 118 | KOŠAKI | 653 | 62/1 | 3.587 | 1/1 | 179.350 |
| 119 | KOŠAKI | 653 | 64/0 | 4.443 | 1/1 | 133.290 |
| 120 | KOŠAKI | 653 | 65/5 | 521 | 1/1 | 31.260 |
| 121 | KOŠAKI | 653 | 65/7 | 470 | 1/1 | 28.200 |
| 122 | KOŠAKI | 653 | 72/2 | 210 | 1/1 | 10.500 |
| 123 | KOŠAKI | 653 | 72/31 | 169 | 1/1 | 3.380 |
| 124 | KOŠAKI | 653 | 72/32 | 232 | 1/1 | 4.640 |
| 125 | KOŠAKI | 653 | 72/33 | 395 | 1/1 | 7.900 |
| 126 | KOŠAKI | 653 | 72/51 | 121 | 1/1 | 2.420 |
| 127 | KOŠAKI | 653 | 72/54 | 108 | 1/1 | 2.160 |
| 128 | KOŠAKI | 653 | 72/55 | 122 | 1/1 | 2.440 |
| 129 | KOŠAKI | 653 | 74/28 | 223 | 1/1 | 11.150 |
| 130 | KOŠAKI | 653 | 78/4 | 25 | 1/1 | 1.000 |

| Zap. št. | Ime K.O. | Šifra K.O. | Parcelna številka | Kvadratura [m ²] | Lastniški delež | Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost (EUR) |
|----------|----------|------------|-------------------|------------------------------|-----------------|---|
| 131 | KOŠAKI | 653 | 106/4 | 399 | 1/1 | 13.965 |
| 132 | KOŠAKI | 653 | 106/7 | 84 | 1/1 | 5.040 |
| 133 | KOŠAKI | 653 | 152/4 | 13 | 1/1 | 650 |
| 134 | KOŠAKI | 653 | 177/3 | 613 | 1/1 | 42.910 |
| 135 | KOŠAKI | 653 | 177/5 | 185 | 1/1 | 11.100 |
| 136 | KOŠAKI | 653 | 331/2 | 806 | 1/1 | 48.360 |
| 137 | KOŠAKI | 653 | 331/3 | 764 | 1/1 | 45.840 |
| 138 | KOŠAKI | 653 | 331/4 | 800 | 1/1 | 48.000 |
| 139 | KOŠAKI | 653 | 331/5 | 746 | 1/1 | 44.760 |
| 140 | KOŠAKI | 653 | 331/6 | 774 | 1/1 | 46.440 |
| 141 | KOŠAKI | 653 | 360/12 | 613 | 654/1226 | 36.780 |
| 142 | KOŠAKI | 653 | 360/13 | 807 | 654/1614 | 48.420 |
| 143 | KOŠAKI | 653 | 360/14 | 774 | 200/774 | 12.000 |
| 144 | KOŠAKI | 653 | 360/15 | 702 | 276/702 | 16.560 |
| 145 | KOŠAKI | 653 | 360/16 | 711 | 242/1422 | 14.520 |
| 146 | KOŠAKI | 653 | 360/17 | 541 | 50/1082 | 3.000 |
| 147 | KOŠAKI | 653 | 383/31 | 179 | 1/1 | 10.740 |
| 148 | KOŠAKI | 653 | 383/58 | 112 | 1/1 | 4.480 |
| 149 | KOŠAKI | 653 | 392/78 | 48 | 1/1 | 1.920 |
| 150 | KOŠAKI | 653 | 416/7 | 431 | 1/1 | 6.465 |
| 151 | KOŠAKI | 653 | 421/6 | 346 | 1/1 | 13.840 |
| 152 | KOŠAKI | 653 | 421/7 | 305 | 1/1 | 12.200 |
| 153 | KOŠAKI | 653 | 421/8 | 340 | 1/1 | 13.600 |
| 154 | KOŠAKI | 653 | 421/9 | 45 | 1/1 | 1.800 |
| 155 | KOŠAKI | 653 | 421/10 | 15 | 1/1 | 600 |
| 156 | KOŠAKI | 653 | 421/11 | 24 | 1/1 | 1.440 |
| 157 | KOŠAKI | 653 | 445/4 | 29 | 1/1 | 1.740 |
| 158 | KRČEVINA | 638 | 195/6 | 128 | 1/1 | 5.120 |
| 159 | KRČEVINA | 638 | 195/7 | 519 | 1/1 | 20.760 |
| 160 | KRČEVINA | 638 | 200/32 | 204 | 1/1 | 8.160 |
| 161 | KRČEVINA | 638 | 311/5 | 1.468 | 1/1 | 88.080 |
| 162 | KRČEVINA | 638 | 311/6 | 1.237 | 1/1 | 74.220 |
| 163 | KRČEVINA | 638 | 338/4 | 4.270 | 1/1 | 149.450 |
| 164 | KRČEVINA | 638 | 370/20 | 454 | 1/1 | 22.700 |
| 165 | KRČEVINA | 638 | 370/25 | 831 | 1/1 | 41.550 |
| 166 | KRČEVINA | 638 | 379/1 | 601 | 1/1 | 30.050 |
| 167 | KRČEVINA | 638 | 379/11 | 415 | 1/1 | 20.750 |
| 168 | KRČEVINA | 638 | 379/17 | 455 | 1/1 | 22.750 |
| 169 | KRČEVINA | 638 | 400/33 | 151 | 1/1 | 7.550 |
| 170 | KRČEVINA | 638 | 402/5 | 114 | 1/1 | 5.130 |
| 171 | KRČEVINA | 638 | 402/18 | 79 | 1/1 | 1.778 |
| 172 | KRČEVINA | 638 | 402/19 | 94 | 1/1 | 2.115 |
| 173 | KRČEVINA | 638 | 414/9 | 72 | 1/1 | 3.600 |
| 174 | KRČEVINA | 638 | 443/3 | 4.210 | 1/1 | |

| Zap. št. | Ime K.O. | Šifra K.O. | Parcelna številka | Kvadratura [m ²] | Lastniški delež | Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost (EUR) |
|----------|----------|------------|-------------------|------------------------------|-----------------|---|
| 175 | KRČEVINA | 638 | 458/1 | 261 | 1/1 | 10.440 |
| 176 | KRČEVINA | 638 | 458/2 | 145 | 1/1 | 5.800 |
| 177 | KRČEVINA | 638 | 552/0 | 168 | 1/1 | 10.080 |
| 178 | LIMBUŠ | 661 | 28/1 | 787 | 1/1 | 27.545 |
| 179 | LIMBUŠ | 661 | 39/8 | 135 | 1/1 | 8.100 |
| 180 | LIMBUŠ | 661 | 44/4 | 443 | 1/1 | 26.580 |
| 181 | LIMBUŠ | 661 | 46/1 | 1.316 | 1/1 | 78.960 |
| 182 | LIMBUŠ | 661 | 61/3 | 937 | 1/1 | 37.870 |
| 183 | LIMBUŠ | 661 | 114/4 | 76 | 1/1 | 3.800 |
| 184 | LIMBUŠ | 661 | 290/1 | 2.017 | 1/1 | 60.510 |
| 185 | LIMBUŠ | 661 | 293/5 | 1.482 | 1/1 | 74.100 |
| 186 | LIMBUŠ | 661 | 327/1 | 6.943 | 1/1 | 277.720 |
| 187 | LIMBUŠ | 661 | 338/5 | 1.078 | 1/1 | 43.120 |
| 188 | LIMBUŠ | 661 | 338/6 | 13 | 1/1 | 520 |
| 189 | LIMBUŠ | 661 | 489/1 | 1.575 | 1/1 | 46.200 |
| 190 | LIMBUŠ | 661 | 492/4 | 108 | 1/1 | 6.480 |
| 191 | LIMBUŠ | 661 | 529/16 | 294 | 1/1 | 11.760 |
| 192 | LIMBUŠ | 661 | 549/1 | 364 | 1/1 | 10.920 |
| 193 | LIMBUŠ | 661 | 549/3 | 96 | 1/1 | 2.880 |
| 194 | LIMBUŠ | 661 | 549/5 | 364 | 1/1 | 1.092 |
| 195 | LIMBUŠ | 661 | 675/3 | 783 | 1/1 | 23.490 |
| 196 | LIMBUŠ | 661 | 692/1 | 546 | 1/1 | 22.300 |
| 197 | LIMBUŠ | 661 | 692/2 | 523 | 1/1 | 21.500 |
| 198 | LIMBUŠ | 661 | 692/3 | 533 | 1/1 | 21.800 |
| 199 | LIMBUŠ | 661 | 698/1 | 679 | 1/1 | 33.950 |
| 200 | LIMBUŠ | 661 | 698/3 | 614 | 1/1 | 30.700 |
| 201 | LIMBUŠ | 661 | 698/4 | 76 | 1/1 | 3.800 |
| 202 | LIMBUŠ | 661 | 793/1 | 1.263 | 1/1 | 50.520 |
| 203 | LIMBUŠ | 661 | 793/2 | 446 | 1/1 | 13.380 |
| 204 | LIMBUŠ | 661 | 808/3 | 302 | 1/1 | 9.060 |
| 205 | LIMBUŠ | 661 | 808/5 | 108 | 1/1 | 6.480 |
| 206 | LIMBUŠ | 661 | 808/6 | 28 | 1/1 | 1.680 |
| 207 | LIMBUŠ | 661 | 980/1 | 100 | 1/1 | 4.000 |
| 208 | LIMBUŠ | 661 | 980/2 | 237 | 1/1 | 9.480 |
| 209 | LIMBUŠ | 661 | 987/4 | 514 | 1/1 | 15.420 |
| 210 | LIMBUŠ | 661 | 992/0 | 305 | 1/1 | 12.200 |
| 211 | LIMBUŠ | 661 | 1008/4 | 1.640 | 1/1 | 49.200 |
| 212 | LIMBUŠ | 661 | 1038/0 | 716 | 578/716 | 11560 |
| 213 | LIMBUŠ | 661 | 1040/0 | 1.831 | 785/1831 | 15.700 |
| 214 | LIMBUŠ | 661 | 1041/0 | 1.203 | 539/1203 | 10.780 |
| 215 | LIMBUŠ | 661 | 1042/0 | 281 | 126/281 | 2.520 |
| 216 | LIMBUŠ | 661 | 1043/1 | 9.162 | 2383/4581 | 28.000 |
| 217 | LIMBUŠ | 661 | 1043/3 | 29 | 1/1 | 1.566 |
| 218 | LIMBUŠ | 661 | 1043/5 | 47 | 21/47 | 420 |

| Zap. št. | Ime K.O. | Šifra K.O. | Parcelna številka | Kvadratura [m ²] | Lastniški delež | Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost (EUR) |
|----------|--------------|------------|-------------------|------------------------------|-----------------|---|
| 219 | LIMBUŠ | 661 | 1043/6 | 33 | 15/33 | 495 |
| 220 | LIMBUŠ | 661 | 1045/1 | 904 | 405/904 | 8.100 |
| 221 | LIMBUŠ | 661 | 1048/0 | 569 | 1/1 | 22.760 |
| 222 | LIMBUŠ | 661 | 1050/0 | 295 | 1/1 | 11.800 |
| 223 | MALEČNIK | 650 | 111/41 | 8 | 1/1 | 240 |
| 224 | MALEČNIK | 650 | 128/3 | 227 | 1/1 | 11.350 |
| 225 | MALEČNIK | 650 | 149/16 | 1.636 | 1/1 | 37.628 |
| 226 | MALEČNIK | 650 | 153/21 | 1.437 | 1/1 | 33.051 |
| 227 | MALEČNIK | 650 | 172/6 | 109 | 1/1 | 4.360 |
| 228 | MALEČNIK | 650 | 172/23 | 69 | 1/1 | 2.760 |
| 229 | MALEČNIK | 650 | 172/24 | 28 | 1/1 | 1.120 |
| 230 | MARIBOR GRAD | 657 | 142/0 | 21 | 1/1 | 1.470 |
| 231 | MARIBOR GRAD | 657 | 222/2 | 164 | 1/1 | 16.400 |
| 232 | MARIBOR GRAD | 657 | 338/0 | 15 | 1/1 | 1.050 |
| 233 | MARIBOR GRAD | 657 | 347/2 | 90 | 1/1 | 8.100 |
| 234 | MARIBOR GRAD | 657 | 354/0 | 1.410 | 1/1 | 49.350 |
| 235 | MARIBOR GRAD | 657 | 355/0 | 1.018 | 1/1 | 35.630 |
| 236 | MARIBOR GRAD | 657 | 386/3 | 107 | 1/1 | 6.960 |
| 237 | MARIBOR GRAD | 657 | 388/2 | 116 | 1/1 | 3.120 |
| 238 | MARIBOR GRAD | 657 | 389/1 | 62 | 1/1 | 7.440 |
| 239 | MARIBOR GRAD | 657 | 389/2 | 34 | 1/1 | 4.080 |
| 240 | MARIBOR GRAD | 657 | 389/3 | 19 | 1/1 | 2.280 |
| 241 | MARIBOR GRAD | 657 | 389/4 | 31 | 1/1 | 3.720 |
| 242 | MARIBOR GRAD | 657 | 390/2 | 51 | 1/1 | 6.120 |
| 243 | MARIBOR GRAD | 657 | 429/1 | 350 | 1/1 | 42.000 |
| 244 | MARIBOR GRAD | 657 | 511/0 | 219 | 1/1 | 15.300 |
| 245 | MARIBOR GRAD | 657 | 513/0 | 364 | 1/1 | 25.400 |
| 246 | MARIBOR GRAD | 657 | 536/0 | 60 | 1/1 | 4.200 |
| 247 | MARIBOR GRAD | 657 | 620/2 | 95 | 1/1 | 7.600 |
| 248 | MARIBOR GRAD | 657 | 1009/2 | 7 | 1/1 | 525 |
| 249 | MARIBOR GRAD | 657 | 1101/4 | 22 | 1/1 | 2.200 |
| 250 | MARIBOR GRAD | 657 | 1101/5 | 7 | 1/1 | 700 |
| 251 | MARIBOR GRAD | 657 | 1118/3 | 73 | 1/1 | 5.110 |
| 252 | MARIBOR GRAD | 657 | 1213/1 | 40 | 1/1 | 2.800 |
| 253 | MARIBOR GRAD | 657 | 1217/0 | 357 | 1/1 | 24.990 |
| 254 | MARIBOR GRAD | 657 | 1238/1 | 40 | 1/1 | 2.800 |
| 255 | MARIBOR GRAD | 657 | 1241/1 | 40 | 1/1 | 2.800 |
| 256 | MARIBOR GRAD | 657 | 1291/1 | 295 | 1/1 | 35.400 |
| 257 | MARIBOR GRAD | 657 | 1304/2 | 9 | 1/1 | 630 |
| 258 | MARIBOR GRAD | 657 | 1521/0 | 293 | 1/1 | 29.300 |
| 259 | MARIBOR GRAD | 657 | 1591/0 | 210 | 1/1 | 18.990 |
| 260 | MARIBOR GRAD | 657 | 1728/0 | 43 | 1/1 | 3.225 |
| 261 | MARIBOR GRAD | 657 | 1743/1 | 332 | 1/1 | 66.400 |
| 262 | MARIBOR GRAD | 657 | 1772/2 | 277 | 1/1 | 55.400 |

| Zap. št. | Ime K.O. | Šifra K.O. | Parcelna številka | Kvadratura [m ²] | Lastniški delež | Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost (EUR) |
|----------|--------------|------------|-------------------|------------------------------|-----------------|---|
| 263 | MARIBOR GRAD | 657 | 1772/3 | 215 | 1/1 | 43.000 |
| 264 | MARIBOR GRAD | 657 | 1783/2 | 102 | 1/1 | 12.240 |
| 265 | MARIBOR GRAD | 657 | 1785/0 | 2.801 | 1/1 | 224.080 |
| 266 | MARIBOR GRAD | 657 | 1814/0 | 424 | 1/1 | 50.880 |
| 267 | MARIBOR GRAD | 657 | 1934/0 | 521 | 1/1 | 2.400 |
| 268 | MARIBOR GRAD | 657 | 1999/1 | 35 | 1/1 | 2.450 |
| 269 | MARIBOR GRAD | 657 | 2154/6 | 244 | 1/1 | 36.600 |
| 270 | MARIBOR GRAD | 657 | 2156/2 | 15 | 1/1 | 1.050 |
| 271 | MARIBOR GRAD | 657 | 2160/1 | 35 | 1/1 | 2.450 |
| 272 | MARIBOR GRAD | 657 | 2160/2 | 58 | 1/1 | 4.060 |
| 273 | MARIBOR GRAD | 657 | 2161/14 | 66 | 1/1 | 4.620 |
| 274 | MELJE | 655 | 1/3 | 108 | 1/1 | 8.640 |
| 275 | MELJE | 655 | 34/0 | 260 | 1/1 | 15.600 |
| 276 | MELJE | 655 | 35/1 | 811 | 1/1 | 56.770 |
| 277 | MELJE | 655 | 35/2 | 271 | 1/1 | 16.260 |
| 278 | MELJE | 655 | 39/0 | 1.282 | 1/1 | 76.920 |
| 279 | MELJE | 655 | 66/0 | 74 | 74/376 | 5.402 |
| 280 | MELJE | 655 | 67/0 | 149 | 149/898 | 10.877 |
| 281 | MELJE | 655 | 68/0 | 225 | 225/593 | 16.425 |
| 282 | MELJE | 655 | 69/1 | 175 | 175/521 | 12.775 |
| 283 | MELJE | 655 | 69/2 | 53 | 1/1 | 3.180 |
| 284 | MELJE | 655 | 70/1 | 289 | 1/1 | 20.230 |
| 285 | MELJE | 655 | 72/0 | 196 | 1/1 | 11.760 |
| 286 | MELJE | 655 | 156/0 | 1.364 | 1/1 | 95.480 |
| 287 | MELJE | 655 | 158/2 | 718 | 1/1 | 43.080 |
| 288 | MELJE | 655 | 158/3 | 177 | 1/1 | 10.620 |
| 289 | MELJE | 655 | 160/0 | 232 | 1/1 | 13.920 |
| 290 | MELJE | 655 | 161/1 | 2.830 | 1/1 | 169.800 |
| 291 | MELJE | 655 | 161/2 | 72 | 1/1 | 4.320 |
| 292 | MELJE | 655 | 165/0 | 591 | 1/1 | 35.460 |
| 293 | MELJE | 655 | 167/0 | 227 | 1/1 | 13.020 |
| 294 | MELJE | 655 | 170/0 | 3.415 | 1/1 | 164.220 |
| 295 | MELJE | 655 | 171/2 | 244 | 1/1 | 14.640 |
| 296 | MELJE | 655 | 224/2 | 100 | 1/1 | 6.000 |
| 297 | MELJE | 655 | 225/1 | 458 | 1/1 | 18.320 |
| 298 | MELJE | 655 | 229/0 | 870 | 1/1 | 52.200 |
| 299 | MELJE | 655 | 236/0 | 1.603 | 1/1 | 48.090 |
| 300 | MELJE | 655 | 237/1 | 145 | 76/221 | 1.500 |
| 301 | MELJE | 655 | 238/1 | 914 | 129/1043 | 3.400 |
| 302 | MELJE | 655 | 239/0 | 559 | 5/559 | 250 |
| 303 | MELJE | 655 | 241/1 | 2.688 | 143/3206 | 7.150 |
| 304 | MELJE | 655 | 241/2 | 416 | 143/3206 | 1.000 |
| 305 | MELJE | 655 | 241/3 | 102 | 143/3206 | 1.215 |
| 306 | MELJE | 655 | 253/1 | 1.669 | 1/1 | 100.140 |

| Zap. št. | Ime K.O. | Šifra K.O. | Parcelna številka | Kvadratura [m ²] | Lastniški delež | Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost (EUR) |
|----------|--------------|------------|-------------------|------------------------------|-----------------|---|
| 307 | MELJE | 655 | 265/1 | 766 | 1/1 | 45.960 |
| 308 | MELJE | 655 | 304/1 | 446 | 1/1 | 22.300 |
| 309 | MELJE | 655 | 312/0 | 392 | 1/1 | 23.520 |
| 310 | MELJE | 655 | 391/5 | 9 | 1/1 | 450 |
| 311 | MELJE | 655 | 404/4 | 147 | 1/1 | 11.760 |
| 312 | MELJE | 655 | 404/5 | 3.636 | 1/1 | 290.880 |
| 313 | MELJE | 655 | 405/1 | 1.222 | 1/1 | 97.760 |
| 314 | MELJE | 655 | 493/1 | 32 | 8/16 | 1.280 |
| 315 | MELJE | 655 | 493/2 | 8 | 8/16 | 320 |
| 316 | MELJE | 655 | 511/0 | 545 | 1/1 | 32.700 |
| 317 | MELJE | 655 | 524/2 | 170 | 1/1 | 10.200 |
| 318 | MELJE | 655 | 667/12 | 200 | 1/1 | 8.000 |
| 319 | MELJE | 655 | 704/2 | 101 | 1/1 | 8.080 |
| 320 | MELJE | 655 | 715/5 | 19 | 1/1 | 1.520 |
| 321 | MELJE | 655 | 715/6 | 165 | 1/1 | 13.200 |
| 322 | MELJE | 655 | 716/1 | 94 | 1/1 | 87.220 |
| 323 | MELJE | 655 | 716/2 | 801 | 1/1 | 56.070 |
| 324 | MELJE | 655 | 716/9 | 474 | 1/1 | 28.440 |
| 325 | MELJE | 655 | 719/10 | 406 | 1/1 | 16.240 |
| 326 | MELJE | 655 | 719/11 | 57 | 1/1 | 2.280 |
| 327 | MELJE | 655 | 731/5 | 234 | 1/1 | 9.360 |
| 328 | MELJE | 655 | 738/0 | 1.181 | 1/1 | 70.860 |
| 329 | MELJE | 655 | 741/7 | 94 | 7232/7704 | 2.700 |
| 330 | MORSKI JAREK | 621 | 808/5 | 7 | 1/1 | 140 |
| 331 | MORSKI JAREK | 621 | 818/2 | 101 | 1/1 | 3.030 |
| 332 | MORSKI JAREK | 621 | 818/5 | 347 | 1/1 | 10.410 |
| 333 | MORSKI JAREK | 621 | 818/7 | 606 | 1/1 | 18.180 |
| 334 | MORSKI JAREK | 621 | 1730/14 | 40 | 1/1 | 1.600 |
| 335 | OB ŽELEZNICI | 2713 | 9/1 | 8.681 | 1/1 | 130.000 |
| 336 | OB ŽELEZNICI | 2713 | 797/0 | 305 | 1/1 | 27.450 |
| 337 | OB ŽELEZNICI | 2713 | 798/0 | 499 | 1/1 | 44.910 |
| 338 | OB ŽELEZNICI | 2713 | 803/0 | 292 | 1/3 | 3.893 |
| 339 | OB ŽELEZNICI | 2713 | 804/0 | 394 | 1/3 | 5.253 |
| 340 | OB ŽELEZNICI | 2713 | 832/0 | 838 | 1/1 | 53.632 |
| 341 | OB ŽELEZNICI | 2713 | 880/1 | 1.093 | 1/1 | 76.510 |
| 342 | OB ŽELEZNICI | 2713 | 880/4 | 76 | 1/1 | 5.320 |
| 343 | OB ŽELEZNICI | 2713 | 2902/6 | 1.035 | 1/1 | 93.150 |
| 344 | OB ŽELEZNICI | 2713 | 2902/7 | 655 | 1/1 | 26.200 |
| 345 | OB ŽELEZNICI | 2713 | 2902/9 | 250 | 1/1 | 10.000 |
| 346 | OB ŽELEZNICI | 2713 | 2911/8 | 803 | 1/1 | 72.270 |
| 347 | OB ŽELEZNICI | 2713 | 2919/0 | 338 | 1/1 | 27.040 |
| 348 | OB ŽELEZNICI | 2713 | 2920/0 | 443 | 1/1 | 35.440 |
| 349 | OB ŽELEZNICI | 2713 | 2921/0 | 771 | 1/1 | 61.680 |
| 350 | OB ŽELEZNICI | 2713 | 2922/0 | 1.265 | 1/1 | 101.200 |

| Zap. št. | Ime K.O. | Šifra K.O. | Parcelna številka | Kvadratura [m ²] | Lastniški delež | Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost (EUR) |
|----------|--------------|------------|-------------------|------------------------------|-----------------|---|
| 351 | OB ŽELEZNICI | 2713 | 2923/0 | 241 | 1/1 | 19.280 |
| 352 | OB ŽELEZNICI | 2713 | 2924/0 | 508 | 1/1 | 40.640 |
| 353 | OB ŽELEZNICI | 2713 | 2925/1 | 659 | 1/1 | 55.120 |
| 354 | OB ŽELEZNICI | 2713 | 2925/2 | 440 | 1/1 | 35.200 |
| 355 | OREŠJE | 654 | 1/7 | 427 | 1/1 | 25.620 |
| 356 | OREŠJE | 654 | 1/8 | 143 | 1/1 | 8.580 |
| 357 | OREŠJE | 654 | 17/17 | 98 | 1/1 | 5.880 |
| 358 | OREŠJE | 654 | 20/22 | 400 | 1/1 | 20.000 |
| 359 | OREŠJE | 654 | 20/23 | 172 | 1/1 | 8.600 |
| 360 | OREŠJE | 654 | 24/0 | 324 | 1/1 | 6.480 |
| 361 | OREŠJE | 654 | 26/1 | 219 | 1/1 | 4.380 |
| 362 | OREŠJE | 654 | 52/0 | 539 | 1/1 | 32.340 |
| 363 | OREŠJE | 654 | 57/5 | 439 | 1/1 | 13.170 |
| 364 | OREŠJE | 654 | 58/6 | 374 | 1/1 | 22.440 |
| 365 | OREŠJE | 654 | 241/1 | 8.376 | 1/1 | 121.374 |
| 366 | OREŠJE | 654 | 242/0 | 766 | 1/1 | 45.960 |
| 367 | OREŠJE | 654 | 303/0 | 266 | 1/1 | 15.960 |
| 368 | PEKEL | 640 | 364/4 | 462 | 1/1 | 23.100 |
| 369 | PEKEL | 640 | 365/5 | 38 | 1/1 | 760 |
| 370 | PEKRE | 676 | 68/0 | 2.311 | 1/1 | 138.660 |
| 371 | PEKRE | 676 | 74/13 | 429 | 1/1 | 21.450 |
| 372 | PEKRE | 676 | 74/16 | 112 | 1/1 | 5.600 |
| 373 | PEKRE | 676 | 74/19 | 13 | 1/1 | 650 |
| 374 | PEKRE | 676 | 74/20 | 82 | 1/1 | 4.100 |
| 375 | PEKRE | 676 | 74/21 | 394 | 1/1 | 19.700 |
| 376 | PEKRE | 676 | 77/1 | 337 | 1/1 | 16.850 |
| 377 | PEKRE | 676 | 79/1 | 466 | 1/1 | 41.940 |
| 378 | PEKRE | 676 | 79/4 | 245 | 1/1 | 12.250 |
| 379 | PEKRE | 676 | 138/0 | 108 | 1/1 | 5.400 |
| 380 | PEKRE | 676 | 428/13 | 119 | 1/1 | 7.140 |
| 381 | PEKRE | 676 | 435/0 | 580 | 1/1 | 34.800 |
| 382 | PEKRE | 676 | 571/25 | 16 | 1/1 | 1.280 |
| 383 | PEKRE | 676 | 571/26 | 16 | 1/1 | 1.280 |
| 384 | PEKRE | 676 | 571/27 | 16 | 1/1 | 1.280 |
| 385 | PEKRE | 676 | 571/28 | 16 | 1/1 | 1.280 |
| 386 | PEKRE | 676 | 571/29 | 16 | 1/1 | 1.280 |
| 387 | PEKRE | 676 | 571/30 | 16 | 1/1 | 1.280 |
| 388 | PEKRE | 676 | 571/31 | 16 | 1/1 | 960 |
| 389 | PEKRE | 676 | 571/32 | 21 | 1/1 | 1.680 |
| 390 | PEKRE | 676 | 571/33 | 16 | 1/1 | 1.280 |
| 391 | PEKRE | 676 | 571/34 | 16 | 1/1 | 1.280 |
| 392 | PEKRE | 676 | 571/35 | 16 | 1/1 | 1.280 |
| 393 | PEKRE | 676 | 571/36 | 16 | 1/1 | 1.280 |
| 394 | PEKRE | 676 | 571/37 | 16 | 1/1 | 1.280 |

| Zap. št. | Ime K.O. | Šifra K.O. | Parcelna številka | Kvadratura [m ²] | Lastniški delež | Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost (EUR) |
|----------|----------|------------|-------------------|------------------------------|-----------------|---|
| 395 | PEKRE | 676 | 571/38 | 16 | 1/1 | 1.280 |
| 396 | PEKRE | 676 | 571/57 | 21 | 1/1 | 1.680 |
| 397 | PEKRE | 676 | 571/58 | 16 | 1/1 | 1.280 |
| 398 | PEKRE | 676 | 571/59 | 16 | 1/1 | 1.280 |
| 399 | PEKRE | 676 | 571/60 | 16 | 1/1 | 1.280 |
| 400 | PEKRE | 676 | 571/61 | 16 | 1/1 | 1.280 |
| 401 | PEKRE | 676 | 571/62 | 16 | 1/1 | 1.280 |
| 402 | PEKRE | 676 | 571/63 | 16 | 1/1 | 1.280 |
| 403 | PEKRE | 676 | 571/64 | 16 | 1/1 | 1.280 |
| 404 | PEKRE | 676 | 571/65 | 16 | 1/1 | 1.280 |
| 405 | PEKRE | 676 | 571/66 | 16 | 1/1 | 1.280 |
| 406 | PEKRE | 676 | 571/67 | 16 | 1/1 | 1.280 |
| 407 | PEKRE | 676 | 571/68 | 16 | 1/1 | 1.280 |
| 408 | PEKRE | 676 | 571/69 | 16 | 1/1 | 1.280 |
| 409 | PEKRE | 676 | 571/70 | 16 | 1/1 | 1.280 |
| 410 | PEKRE | 676 | 571/71 | 16 | 1/1 | 1.280 |
| 411 | PEKRE | 676 | 571/115 | 21 | 1/1 | 1.680 |
| 412 | PEKRE | 676 | 571/116 | 21 | 1/1 | 1.680 |
| 413 | PEKRE | 676 | 586/5 | 300 | 1/1 | 18.000 |
| 414 | PEKRE | 676 | 590/0 | 561 | 1/1 | 33.660 |
| 415 | PEKRE | 676 | 590/23 | 29 | 1/1 | 1.160 |
| 416 | PEKRE | 676 | 590/26 | 44 | 1/1 | 1.760 |
| 417 | PEKRE | 676 | 616/7 | 182 | 1/1 | 12.540 |
| 418 | PEKRE | 676 | 703/4 | 67 | 1/1 | 4.690 |
| 419 | PEKRE | 676 | 709/5 | 51 | 1/1 | 1.530 |
| 420 | PEKRE | 676 | 734/2 | 51 | 1/1 | 3.060 |
| 421 | PEKRE | 676 | 756/0 | 281 | 1/1 | 2.810 |
| 422 | PEKRE | 676 | 771/0 | 4.820 | 1/1 | 26.960 |
| 423 | POBREŽJE | 681 | 13/2 | 469 | 1/1 | 32.000 |
| 424 | POBREŽJE | 681 | 54/2 | 40 | 1/1 | 2.400 |
| 425 | POBREŽJE | 681 | 89/2 | 263 | 1/1 | 18.410 |
| 426 | POBREŽJE | 681 | 101/0 | 776 | 1/1 | 69.840 |
| 427 | POBREŽJE | 681 | 120/3 | 83 | 1/1 | 5.810 |
| 428 | POBREŽJE | 681 | 120/5 | 220 | 1/1 | 15.400 |
| 429 | POBREŽJE | 681 | 120/8 | 152 | 1/1 | 10.640 |
| 430 | POBREŽJE | 681 | 120/23 | 109 | 1/1 | 7.630 |
| 431 | POBREŽJE | 681 | 120/24 | 1.818 | 1/1 | 127.260 |
| 432 | POBREŽJE | 681 | 120/26 | 100 | 1/1 | 7.000 |
| 433 | POBREŽJE | 681 | 120/27 | 51 | 1/1 | 3.570 |
| 434 | POBREŽJE | 681 | 121/1 | 1.580 | 1/1 | 110.600 |
| 435 | POBREŽJE | 681 | 121/2 | 131 | 1/1 | 9.170 |
| 436 | POBREŽJE | 681 | 122/0 | 83 | 1/1 | 5.810 |
| 437 | POBREŽJE | 681 | 124/0 | 329 | 1/1 | 23.030 |
| 438 | POBREŽJE | 681 | 126/1 | 332 | 1/1 | 23.240 |

| Zap. št. | Ime K.O. | Šifra K.O. | Parcelna številka | Kvadratura [m ²] | Lastniški delež | Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost (EUR) |
|----------|----------|------------|-------------------|------------------------------|-----------------|---|
| 439 | POBREŽJE | 681 | 126/2 | 293 | 1/1 | 20.510 |
| 440 | POBREŽJE | 681 | 126/3 | 4 | 1/1 | 280 |
| 441 | POBREŽJE | 681 | 130/2 | 111 | 1/1 | 7.770 |
| 442 | POBREŽJE | 681 | 130/3 | 378 | 1/1 | 26.460 |
| 443 | POBREŽJE | 681 | 130/4 | 322 | 1/1 | 22.540 |
| 444 | POBREŽJE | 681 | 130/5 | 210 | 1/1 | 14.700 |
| 445 | POBREŽJE | 681 | 130/7 | 174 | 1/1 | 12.180 |
| 446 | POBREŽJE | 681 | 130/8 | 137 | 1/1 | 9.590 |
| 447 | POBREŽJE | 681 | 135/1 | 74 | 1/1 | 5.180 |
| 448 | POBREŽJE | 681 | 135/2 | 647 | 1/1 | 45.290 |
| 449 | POBREŽJE | 681 | 135/3 | 898 | 1/1 | 62.860 |
| 450 | POBREŽJE | 681 | 135/4 | 594 | 1/1 | 41.580 |
| 451 | POBREŽJE | 681 | 135/5 | 298 | 1/1 | 20.860 |
| 452 | POBREŽJE | 681 | 136/2 | 451 | 1/1 | 31.570 |
| 453 | POBREŽJE | 681 | 136/3 | 672 | 1/1 | 47.040 |
| 454 | POBREŽJE | 681 | 136/4 | 826 | 1/1 | 57.820 |
| 455 | POBREŽJE | 681 | 136/5 | 180 | 1/1 | 12.600 |
| 456 | POBREŽJE | 681 | 136/6 | 265 | 1/1 | 18.550 |
| 457 | POBREŽJE | 681 | 136/7 | 77 | 1/1 | 5.390 |
| 458 | POBREŽJE | 681 | 141/1 | 1.366 | 1/1 | 95.620 |
| 459 | POBREŽJE | 681 | 141/2 | 632 | 1/1 | 44.240 |
| 460 | POBREŽJE | 681 | 141/3 | 244 | 1/1 | 17.080 |
| 461 | POBREŽJE | 681 | 141/4 | 83 | 1/1 | 5.810 |
| 462 | POBREŽJE | 681 | 148/2 | 86 | 1/1 | 6.020 |
| 463 | POBREŽJE | 681 | 156/2 | 87 | 1/1 | 6.090 |
| 464 | POBREŽJE | 681 | 157/2 | 113 | 1/1 | 7.910 |
| 465 | POBREŽJE | 681 | 158/2 | 530 | 1/1 | 26.500 |
| 466 | POBREŽJE | 681 | 161/0 | 38 | 1/1 | 1.900 |
| 467 | POBREŽJE | 681 | 162/1 | 500 | 1/1 | 25.000 |
| 468 | POBREŽJE | 681 | 164/1 | 312 | 1/1 | 15.600 |
| 469 | POBREŽJE | 681 | 165/2 | 504 | 1/1 | 25.200 |
| 470 | POBREŽJE | 681 | 165/4 | 461 | 1/1 | 23.050 |
| 471 | POBREŽJE | 681 | 166/1 | 107 | 1/1 | 5.350 |
| 472 | POBREŽJE | 681 | 167/1 | 376 | 1/1 | 18.800 |
| 473 | POBREŽJE | 681 | 167/2 | 307 | 1/1 | 15.350 |
| 474 | POBREŽJE | 681 | 194/3 | 286 | 1/1 | 20.020 |
| 475 | POBREŽJE | 681 | 198/3 | 261 | 1/1 | 18.270 |
| 476 | POBREŽJE | 681 | 480/2 | 247 | 1/1 | 6.175 |
| 477 | POBREŽJE | 681 | 481/2 | 1.088 | 1/1 | 27.200 |
| 478 | POBREŽJE | 681 | 482/2 | 219 | 1/1 | 5.475 |
| 479 | POBREŽJE | 681 | 486/2 | 759 | 1/1 | 18.975 |
| 480 | POBREŽJE | 681 | 487/2 | 84 | 1/1 | 2.100 |
| 481 | POBREŽJE | 681 | 492/0 | 2.737 | 1/1 | 68.425 |
| 482 | POBREŽJE | 681 | 493/0 | 2.229 | 1/1 | 55.725 |

| Zap. št. | Ime K.O. | Šifra K.O. | Parcelna številka | Kvadratura [m ²] | Lastniški delež | Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost (EUR) |
|----------|----------|------------|-------------------|------------------------------|-----------------|---|
| 483 | POBREŽJE | 681 | 494/2 | 816 | 1/1 | 20.400 |
| 484 | POBREŽJE | 681 | 495/2 | 1.087 | 1/1 | 27.175 |
| 485 | POBREŽJE | 681 | 496/2 | 746 | 1/1 | 18.650 |
| 486 | POBREŽJE | 681 | 502/0 | 7.947 | 1/1 | 198.675 |
| 487 | POBREŽJE | 681 | 503/2 | 1.258 | 1/1 | 31.450 |
| 488 | POBREŽJE | 681 | 504/2 | 460 | 1/1 | 11.500 |
| 489 | POBREŽJE | 681 | 505/4 | 1.765 | 1/1 | 44.125 |
| 490 | POBREŽJE | 681 | 510/2 | 3.289 | 1/1 | 82.225 |
| 491 | POBREŽJE | 681 | 510/3 | 1.793 | 1/1 | 44.825 |
| 492 | POBREŽJE | 681 | 511/0 | 4.931 | 1/1 | 123.275 |
| 493 | POBREŽJE | 681 | 512/2 | 1.215 | 1/1 | 30.375 |
| 494 | POBREŽJE | 681 | 513/2 | 345 | 1/1 | 8.625 |
| 495 | POBREŽJE | 681 | 518/2 | 2.678 | 1/1 | 66.950 |
| 496 | POBREŽJE | 681 | 528/1 | 77 | 1/1 | 3.850 |
| 497 | POBREŽJE | 681 | 528/5 | 112 | 1/1 | 5600 |
| 498 | POBREŽJE | 681 | 529/2 | 1.256 | 1/1 | 31.400 |
| 499 | POBREŽJE | 681 | 529/5 | 24 | 1/1 | 1.440 |
| 500 | POBREŽJE | 681 | 530/2 | 1.081 | 1/1 | 43.240 |
| 501 | POBREŽJE | 681 | 530/4 | 535 | 1/1 | 21.400 |
| 502 | POBREŽJE | 681 | 531/1 | 2.939 | 1/1 | 73.475 |
| 503 | POBREŽJE | 681 | 532/0 | 1.092 | 1/1 | 27.300 |
| 504 | POBREŽJE | 681 | 533/0 | 2.948 | 1/1 | 73.700 |
| 505 | POBREŽJE | 681 | 534/1 | 36 | 1/1 | 900 |
| 506 | POBREŽJE | 681 | 534/2 | 2.766 | 1/1 | 69.150 |
| 507 | POBREŽJE | 681 | 535/0 | 1.322 | 1/1 | 33.050 |
| 508 | POBREŽJE | 681 | 536/2 | 115 | 1/1 | 2.875 |
| 509 | POBREŽJE | 681 | 537/0 | 1.510 | 1/1 | 37.750 |
| 510 | POBREŽJE | 681 | 538/2 | 285 | 1/1 | 7.125 |
| 511 | POBREŽJE | 681 | 545/3 | 921 | 1/1 | 23.025 |
| 512 | POBREŽJE | 681 | 545/4 | 1.054 | 1/1 | 26.350 |
| 513 | POBREŽJE | 681 | 546/0 | 2.281 | 1/1 | 57.025 |
| 514 | POBREŽJE | 681 | 547/0 | 3.090 | 1/1 | 77.250 |
| 515 | POBREŽJE | 681 | 548/1 | 2.748 | 1/1 | 68.700 |
| 516 | POBREŽJE | 681 | 548/2 | 2.799 | 1/1 | 69.975 |
| 517 | POBREŽJE | 681 | 549/3 | 794 | 1/1 | 47.640 |
| 518 | POBREŽJE | 681 | 550/0 | 916 | 1/1 | 54.960 |
| 519 | POBREŽJE | 681 | 551/3 | 1.124 | 1/1 | 67.440 |
| 520 | POBREŽJE | 681 | 552/2 | 2.858 | 1/1 | 71.450 |
| 521 | POBREŽJE | 681 | 552/3 | 3.877 | 1/1 | 96.925 |
| 522 | POBREŽJE | 681 | 552/4 | 11.840 | 1/1 | 296.000 |
| 523 | POBREŽJE | 681 | 553/2 | 1.100 | 1/1 | 27.500 |
| 524 | POBREŽJE | 681 | 554/2 | 2.689 | 1/1 | 67.225 |
| 525 | POBREŽJE | 681 | 555/2 | 2.583 | 1/1 | 64.575 |
| 526 | POBREŽJE | 681 | 556/0 | 835 | 1/1 | 20.875 |

| Zap. št. | Ime K.O. | Šifra K.O. | Parcelna številka | Kvadratura [m ²] | Lastniški delež | Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost (EUR) |
|----------|----------|------------|-------------------|------------------------------|-----------------|---|
| 527 | POBREŽJE | 681 | 557/0 | 3.525 | 1/1 | 88.125 |
| 528 | POBREŽJE | 681 | 558/0 | 1.078 | 1/1 | 26.950 |
| 529 | POBREŽJE | 681 | 559/0 | 1.178 | 1/1 | 29.450 |
| 530 | POBREŽJE | 681 | 560/3 | 3.238 | 1/1 | 28.000 |
| 531 | POBREŽJE | 681 | 561/3 | 1.560 | 1/1 | 78.000 |
| 532 | POBREŽJE | 681 | 562/3 | 1.857 | 1/1 | 46.425 |
| 533 | POBREŽJE | 681 | 563/0 | 1.670 | 1/1 | 41.750 |
| 534 | POBREŽJE | 681 | 564/0 | 583 | 1/1 | 14.575 |
| 535 | POBREŽJE | 681 | 565/0 | 2.765 | 1/1 | 69.125 |
| 536 | POBREŽJE | 681 | 566/0 | 2.268 | 1/1 | 56.700 |
| 537 | POBREŽJE | 681 | 567/0 | 2.896 | 1/1 | 72.400 |
| 538 | POBREŽJE | 681 | 568/0 | 1.749 | 1/1 | 43.725 |
| 539 | POBREŽJE | 681 | 569/0 | 1.778 | 1/1 | 44.450 |
| 540 | POBREŽJE | 681 | 705/16 | 92.929 | 1/1 | 2.323.225 |
| 541 | POBREŽJE | 681 | 705/27 | 847 | 1/1 | 42.350 |
| 542 | POBREŽJE | 681 | 705/32 | 269 | 1/1 | 6.725 |
| 543 | POBREŽJE | 681 | 916/1 | 642 | 1/1 | 38.520 |
| 544 | POBREŽJE | 681 | 968/14 | 234 | 1/1 | 18.720 |
| 545 | POBREŽJE | 681 | 979/40 | 114 | 1/1 | 6.000 |
| 546 | POBREŽJE | 681 | 1016/1 | 541 | 1/1 | 27.050 |
| 547 | POBREŽJE | 681 | 1058/6 | 17 | 1/1 | 1.190 |
| 548 | POBREŽJE | 681 | 1058/12 | 17 | 1/1 | 1.190 |
| 549 | POBREŽJE | 681 | 1058/14 | 16 | 1/1 | 1.120 |
| 550 | POBREŽJE | 681 | 1058/15 | 17 | 1/1 | 1.190 |
| 551 | POBREŽJE | 681 | 1060/6 | 16 | 1/1 | 1.120 |
| 552 | POBREŽJE | 681 | 1060/12 | 16 | 1/1 | 1.120 |
| 553 | POBREŽJE | 681 | 1061/7 | 13 | 1/1 | 910 |
| 554 | POBREŽJE | 681 | 1061/22 | 14 | 1/1 | 980 |
| 555 | POBREŽJE | 681 | 1061/23 | 14 | 1/1 | 980 |
| 556 | POBREŽJE | 681 | 1061/27 | 14 | 1/1 | 980 |
| 557 | POBREŽJE | 681 | 1061/29 | 14 | 1/1 | 980 |
| 558 | POBREŽJE | 681 | 1061/30 | 14 | 1/1 | 980 |
| 559 | POBREŽJE | 681 | 1061/31 | 14 | 1/1 | 980 |
| 560 | POBREŽJE | 681 | 1061/32 | 14 | 1/1 | 980 |
| 561 | POBREŽJE | 681 | 1061/35 | 13 | 1/1 | 910 |
| 562 | POBREŽJE | 681 | 1061/36 | 13 | 1/1 | 910 |
| 563 | POBREŽJE | 681 | 1061/37 | 13 | 1/1 | 910 |
| 564 | POBREŽJE | 681 | 1061/43 | 13 | 1/1 | 910 |
| 565 | POBREŽJE | 681 | 1061/74 | 14 | 1/1 | 980 |
| 566 | POBREŽJE | 681 | 1162/1 | 40 | 1/1 | 2.400 |
| 567 | POBREŽJE | 681 | 1084/20 | 16 | 1/1 | 1.120 |
| 568 | POBREŽJE | 681 | 1084/26 | 14 | 1/1 | 980 |
| 569 | POBREŽJE | 681 | 1084/60 | 18 | 1/1 | 1.260 |
| 570 | POBREŽJE | 681 | 1084/66 | 18 | 1/1 | 1.260 |

| Zap. št. | Ime K.O. | Šifra K.O. | Parcelna številka | Kvadratura [m ²] | Lastniški delež | Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost (EUR) |
|----------|----------|------------|-------------------|------------------------------|-----------------|---|
| 571 | POBREŽJE | 681 | 1130/0 | 226 | 1/1 | 6.780 |
| 572 | POBREŽJE | 681 | 1182/0 | 566 | 1/1 | 45.280 |
| 573 | POBREŽJE | 681 | 1183/0 | 1.058 | 1/1 | 84.640 |
| 574 | POBREŽJE | 681 | 1185/1 | 960 | 1/1 | 76.800 |
| 575 | POBREŽJE | 681 | 1201/0 | 2.070 | 1/1 | 165.600 |
| 576 | POBREŽJE | 681 | 1203/1 | 1.341 | 1/1 | 107.280 |
| 577 | POBREŽJE | 681 | 1259/1 | 474 | 1/1 | 11.250 |
| 578 | POBREŽJE | 681 | 1303/1 | 1.436 | 1/1 | 129.240 |
| 579 | POBREŽJE | 681 | 1331/2 | 153 | 1/1 | 10.710 |
| 580 | POBREŽJE | 681 | 1389/1 | 66 | 1/1 | 3.300 |
| 581 | POBREŽJE | 681 | 1523/1 | 345 | 1/1 | 17250 |
| 582 | POBREŽJE | 681 | 1523/2 | 336 | 1/1 | 16.800 |
| 583 | POBREŽJE | 681 | 1524/1 | 170 | 1/1 | 8.500 |
| 584 | POBREŽJE | 681 | 1524/2 | 94 | 1/1 | 4.700 |
| 585 | POBREŽJE | 681 | 1524/3 | 18 | 1/1 | 900 |
| 586 | POBREŽJE | 681 | 1723/1 | 40 | 1/1 | 2.400 |
| 587 | POBREŽJE | 681 | 1723/3 | 622 | 1/1 | 24.880 |
| 588 | POBREŽJE | 681 | 1763/5 | 4.165 | 1/1 | 25.550 |
| 589 | POBREŽJE | 681 | 2221/4 | 242 | 1/1 | 9.680 |
| 590 | POBREŽJE | 681 | 2581/1 | 648 | 1/1 | 45.360 |
| 591 | POBREŽJE | 681 | 2824/2 | 706 | 1/1 | 31.770 |
| 592 | POBREŽJE | 681 | 2868/5 | 31 | 1/1 | 2.170 |
| 593 | POBREŽJE | 681 | 2981/9 | 326 | 1/1 | 9.780 |
| 594 | POBREŽJE | 681 | 3050/0 | 282 | 1/1 | 16.920 |
| 595 | POBREŽJE | 681 | 3051/0 | 402 | 1/1 | 32.160 |
| 596 | POBREŽJE | 681 | 3052/1 | 1.048 | 1/1 | 83.840 |
| 597 | POBREŽJE | 681 | 3069/2 | 32 | 1/1 | 2.240 |
| 598 | POBREŽJE | 681 | 3116/2 | 719 | 1/1 | 8.400 |
| 599 | POBREŽJE | 681 | 3201/2 | 184 | 1/1 | 12.880 |
| 600 | POBREŽJE | 681 | 3201/5 | 65 | 1/1 | 4.550 |
| 601 | POBREŽJE | 681 | 3201/6 | 7 | 1/1 | 490 |
| 602 | POBREŽJE | 681 | 3201/9 | 13 | 1/1 | 910 |
| 603 | POČEHOVA | 639 | 1/0 | 2.516 | 1/1 | 67.932 |
| 604 | POČEHOVA | 639 | 2/1 | 526 | 1/1 | 14.202 |
| 605 | POČEHOVA | 639 | 2/3 | 609 | 1/1 | 16.443 |
| 606 | POČEHOVA | 639 | 2/4 | 104 | 1/1 | 2.808 |
| 607 | POČEHOVA | 639 | 2/5 | 38 | 1/1 | 1.026 |
| 608 | POČEHOVA | 639 | 2/6 | 29 | 1/1 | 783 |
| 609 | POČEHOVA | 639 | 2/7 | 36 | 1/1 | 972 |
| 610 | POČEHOVA | 639 | 2/8 | 39 | 1/1 | 1.053 |
| 611 | POČEHOVA | 639 | 2/9 | 46 | 1/1 | 1.242 |
| 612 | POČEHOVA | 639 | 2/10 | 92 | 1/1 | 2.484 |
| 613 | POČEHOVA | 639 | 2/11 | 105 | 1/1 | 2.835 |
| 614 | POČEHOVA | 639 | 2/12 | 44 | 1/1 | 1.188 |

| Zap. št. | Ime K.O. | Šifra K.O. | Parcelna številka | Kvadratura [m ²] | Lastniški delež | Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost (EUR) |
|----------|----------|------------|-------------------|------------------------------|-----------------|---|
| 615 | POČEHOVA | 639 | 2/13 | 312 | 1/1 | 8.424 |
| 616 | POČEHOVA | 639 | 3/0 | 3.074 | 1/1 | 82.998 |
| 617 | POČEHOVA | 639 | 10/6 | 2.934 | 1/1 | 79.218 |
| 618 | POČEHOVA | 639 | 10/15 | 11.904 | 1/1 | 178.560 |
| 619 | POČEHOVA | 639 | 10/16 | 212 | 1/1 | 5.724 |
| 620 | POČEHOVA | 639 | 10/17 | 125 | 1/1 | 3.375 |
| 621 | POČEHOVA | 639 | 10/18 | 150 | 1/1 | 4.050 |
| 622 | POČEHOVA | 639 | 10/19 | 124 | 1/1 | 3.348 |
| 623 | POČEHOVA | 639 | 10/20 | 67 | 1/1 | 1.809 |
| 624 | POČEHOVA | 639 | 67/3 | 372 | 1/1 | 18.600 |
| 625 | POČEHOVA | 639 | 67/9 | 431 | 1/1 | 21.550 |
| 626 | POČEHOVA | 639 | 67/11 | 343 | 1/1 | 17.150 |
| 627 | POČEHOVA | 639 | 67/12 | 272 | 1/1 | 13.600 |
| 628 | POČEHOVA | 639 | 312/1 | 136 | 1/1 | 3.672 |
| 629 | POČEHOVA | 639 | 314/12 | 510 | 1/1 | 13.770 |
| 630 | POČEHOVA | 639 | 407/2 | 181 | 1/1 | 4.887 |
| 631 | POČEHOVA | 639 | 407/3 | 9 | 1/1 | 243 |
| 632 | POČEHOVA | 639 | 407/4 | 5.050 | 1/1 | 136.350 |
| 633 | POČEHOVA | 639 | 442/1 | 948 | 1/1 | 37.920 |
| 634 | POČEHOVA | 639 | 451/14 | 1.062 | 1/1 | 28.674 |
| 635 | POČEHOVA | 639 | 451/16 | 403 | 1/1 | 10.881 |
| 636 | POČEHOVA | 639 | 451/30 | 173 | 1/1 | 4.671 |
| 637 | POČEHOVA | 639 | 451/31 | 180 | 1/1 | 4.860 |
| 638 | POČEHOVA | 639 | 451/37 | 802 | 1/1 | 24.060 |
| 639 | POČEHOVA | 639 | 451/56 | 19 | 1/1 | 513 |
| 640 | POČEHOVA | 639 | 451/57 | 409 | 1/1 | 11.043 |
| 641 | RAZVANJE | 679 | 391/206 | 1.137 | 1/1 | 22.740 |
| 642 | RAZVANJE | 679 | 392/2 | 605 | 1/1 | 24.200 |
| 643 | RAZVANJE | 679 | 401/9 | 224 | 1/1 | 13.440 |
| 644 | RAZVANJE | 679 | 560/7 | 1.728 | 1/1 | 129.600 |
| 645 | RAZVANJE | 679 | 565/9 | 341 | 1/1 | 25.575 |
| 646 | RAZVANJE | 679 | 566/8 | 314 | 1/1 | 31.400 |
| 647 | RAZVANJE | 679 | 581/3 | 794 | 1/1 | 45.000 |
| 648 | RAZVANJE | 679 | 592/3 | 5.666 | 1/1 | 45.280 |
| 649 | RAZVANJE | 679 | 604/6 | 425 | 1/1 | 34.000 |
| 650 | RAZVANJE | 679 | 606/3 | 78 | 1/1 | 7.800 |
| 651 | RAZVANJE | 679 | 606/4 | 79 | 1/1 | 7.900 |
| 652 | RAZVANJE | 679 | 606/5 | 2.285 | 1/1 | 57.100 |
| 653 | RAZVANJE | 679 | 607/1 | 2.718 | 1/1 | 271.800 |
| 654 | RAZVANJE | 679 | 608/1 | 1.382 | 1/1 | 138.200 |
| 655 | RAZVANJE | 679 | 616/1 | 5724 | 1/1 | 343.440 |
| 656 | RAZVANJE | 679 | 616/2 | 5.143 | 1/1 | 462.870 |
| 657 | RAZVANJE | 679 | 616/3 | 4249 | 1/1 | 308.580 |
| 658 | RAZVANJE | 679 | 616/5 | 319 | 1/1 | 28.710 |

| Zap. št. | Ime K.O. | Šifra K.O. | Parcelna številka | Kvadratura [m ²] | Lastniški delež | Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost (EUR) |
|----------|------------------|------------|-------------------|------------------------------|-----------------|---|
| 659 | RAZVANJE | 679 | 616/6 | 1249 | 1/1 | 74.940 |
| 660 | RAZVANJE | 679 | 616/12 | 185 | 1/1 | 18.500 |
| 661 | RAZVANJE | 679 | 617/7 | 1344 | 1/1 | 80.640 |
| 662 | RAZVANJE | 679 | 617/8 | 1164 | 1/1 | 69.840 |
| 663 | RAZVANJE | 679 | 617/9 | 313 | 1/1 | 18.780 |
| 664 | RAZVANJE | 679 | 617/10 | 368 | 1/1 | 36.800 |
| 665 | RAZVANJE | 679 | 617/11 | 469 | 1/1 | 46.900 |
| 666 | RAZVANJE | 679 | 617/12 | 504 | 1/1 | 30.240 |
| 667 | RAZVANJE | 679 | 617/13 | 235 | 1/1 | 14.100 |
| 668 | RAZVANJE | 679 | 617/14 | 140 | 1/1 | 8.400 |
| 669 | RAZVANJE | 679 | 617/17 | 443 | 1/1 | 39.870 |
| 670 | RAZVANJE | 679 | 618/2 | 4.236 | 1/1 | 444.780 |
| 671 | RAZVANJE | 679 | 618/3 | 5.077 | 1/1 | 355.390 |
| 672 | RAZVANJE | 679 | 618/4 | 599 | 1/1 | 41.930 |
| 673 | RAZVANJE | 679 | 618/5 | 4.202 | 1/1 | 294.140 |
| 674 | RAZVANJE | 679 | 618/6 | 1.728 | 1/1 | 120.960 |
| 675 | RAZVANJE | 679 | 619/6 | 2.013 | 1/1 | 181.260 |
| 676 | RAZVANJE | 679 | 619/7 | 171 | 1/1 | 15.390 |
| 677 | RAZVANJE | 679 | 619/8 | 4.667 | 1/1 | 420.030 |
| 678 | RAZVANJE | 679 | 619/9 | 2.573 | 1/1 | 231.570 |
| 679 | RAZVANJE | 679 | 620/7 | 6.476 | 1/1 | 582.840 |
| 680 | RAZVANJE | 679 | 626/2 | 3.922 | 1/1 | 352.980 |
| 681 | RAZVANJE | 679 | 626/4 | 1.057 | 1/1 | 84.560 |
| 682 | RAZVANJE | 679 | 628/0 | 9.552 | 1/1 | 859.680 |
| 683 | RAZVANJE | 679 | 629/3 | 6.184 | 1/1 | 618.400 |
| 684 | RAZVANJE | 679 | 630/4 | 391 | 1/1 | 39.100 |
| 685 | RAZVANJE | 679 | 729/1 | 3.524 | 1/1 | 246.680 |
| 686 | RAZVANJE | 679 | 730/1 | 3.306 | 1/1 | 231.420 |
| 687 | RAZVANJE | 679 | 736/0 | 6.971 | 1/1 | 627.390 |
| 688 | RAZVANJE | 679 | 752/1 | 193 | 1/1 | 19.300 |
| 689 | RAZVANJE | 679 | 794/0 | 193 | 1/1 | 45.000 |
| 690 | RAZVANJE | 679 | 1189/6 | 72 | 1/1 | 5.040 |
| 691 | ROŠPOH | 637 | 88/2 | 1.804 | 1/1 | 48.708 |
| 692 | ROŠPOH | 637 | 69/1 | 2.149 | 1/1 | 57.969 |
| 693 | ROŠPOH | 637 | 104/2 | 130 | 1/1 | 5.070 |
| 694 | ROŠPOH | 637 | 104/5 | 147 | 1/1 | 4.410 |
| 695 | ROŠPOH | 637 | 104/6 | 1.073 | 1/1 | 32.190 |
| 696 | ROŠPOH | 637 | 104/7 | 36 | 1/1 | 1.050 |
| 697 | ROŠPOH | 637 | 104/8 | 700 | 1/1 | 21.000 |
| 698 | ROŠPOH | 637 | 104/9 | 75 | 1/1 | 2.250 |
| 699 | RUPERČE | 644 | 804/4 | 83 | 1/1 | 2.490 |
| 700 | SPODNJE RADVANJE | 678 | 34/1 | 499 | 1/1 | 49.900 |
| 701 | SPODNJE RADVANJE | 678 | 252/0 | 147 | 1/1 | 10.290 |
| 702 | SPODNJE RADVANJE | 678 | 253/0 | 160 | 1/1 | 11.200 |

| Zap. št. | Ime K.O. | Šifra K.O. | Parcelna številka | Kvadratura [m ²] | Lastniški delež | Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost (EUR) |
|----------|------------------|------------|-------------------|------------------------------|-----------------|---|
| 703 | SPODNJE RADVANJE | 678 | 254/0 | 191 | 1/1 | 13.370 |
| 704 | SPODNJE RADVANJE | 678 | 656/3 | 14 | 1/1 | 770 |
| 705 | SPODNJE RADVANJE | 678 | 888/7 | 108 | 1/1 | 10.800 |
| 706 | SPODNJE RADVANJE | 678 | 994/14 | 165 | 1/1 | 9.900 |
| 707 | SPODNJE RADVANJE | 678 | 995/4 | 42 | 1/1 | 2.940 |
| 708 | SPODNJE RADVANJE | 678 | 1210/9 | 171 | 1/1 | 11.115 |
| 709 | SPODNJE RADVANJE | 678 | 1357/1 | 653 | 1/1 | 52.240 |
| 710 | SPODNJE RADVANJE | 678 | 1357/2 | 78 | 1/1 | 6.240 |
| 711 | SPODNJE RADVANJE | 678 | 1359/0 | 797 | 1/1 | 63.760 |
| 712 | SPODNJE RADVANJE | 678 | 1360/0 | 107 | 1/1 | 8.560 |
| 713 | SPODNJE RADVANJE | 678 | 1546/1 | 335 | 1/1 | 26.800 |
| 714 | SPODNJE RADVANJE | 678 | 1753/12 | 164 | 1/1 | 12.300 |
| 715 | SPODNJE RADVANJE | 678 | 1753/13 | 101 | 1/1 | 7.575 |
| 716 | SPODNJE RADVANJE | 678 | 1753/14 | 49 | 1/1 | 3.675 |
| 717 | SPODNJE RADVANJE | 678 | 1806/0 | 1.232 | 1/1 | 73.920 |
| 718 | SPODNJE RADVANJE | 678 | 1820/0 | 147 | 1/1 | 10.290 |
| 719 | SPODNJE RADVANJE | 678 | 1847/10 | 1.098 | 1/1 | 65.880 |
| 720 | SPODNJE RADVANJE | 678 | 1847/11 | 335 | 1/1 | 20.100 |
| 721 | SPODNJE RADVANJE | 678 | 2045/2 | 1.057 | 1/1 | 105.700 |
| 722 | SPODNJE RADVANJE | 678 | 2050/0 | 2.550 | 427/2550 | 42.700 |
| 723 | SPODNJE RADVANJE | 678 | 2057/0 | 563 | 1/1 | 56.300 |
| 724 | SPODNJE RADVANJE | 678 | 2108/5 | 6.262 | 1/1 | 21.000 |
| 725 | SPODNJE RADVANJE | 678 | 2119/2 | 87 | 1/1 | 4.785 |
| 726 | SPODNJE RADVANJE | 678 | 2119/3 | 31 | 1/1 | 1.705 |
| 727 | SPODNJE RADVANJE | 678 | 2119/4 | 24 | 1/1 | 1.320 |
| 728 | SPODNJE RADVANJE | 678 | 2153/0 | 3.291 | 1/1 | 131.640 |
| 729 | SPODNJE RADVANJE | 678 | 2154/0 | 1.783 | 1/1 | 71.320 |
| 730 | STUDENCI | 660 | 61/0 | 127 | | 5980 |
| 731 | STUDENCI | 660 | 75/0 | 1.237 | 1/1 | 49.480 |
| 732 | STUDENCI | 660 | 105/1 | 325 | 1/1 | 22.750 |
| 733 | STUDENCI | 660 | 109/4 | 843 | 1/1 | 33.720 |
| 734 | STUDENCI | 660 | 109/5 | 399 | 1/1 | 15.960 |
| 735 | STUDENCI | 660 | 113/6 | 1.017 | 1/1 | 40.680 |
| 736 | STUDENCI | 660 | 118/1 | 683 | 1/1 | 27.320 |
| 737 | STUDENCI | 660 | 119/3 | 734 | 1/1 | 29.360 |
| 738 | STUDENCI | 660 | 122/5 | 534 | 1/1 | 21.360 |
| 739 | STUDENCI | 660 | 122/6 | 644 | 1/1 | 25.760 |
| 740 | STUDENCI | 660 | 126/0 | 334 | 1/1 | 21.710 |
| 741 | STUDENCI | 660 | 151/1 | 468 | 1/1 | 28.080 |
| 742 | STUDENCI | 660 | 151/5 | 47 | 1/1 | 2.820 |
| 743 | STUDENCI | 660 | 251/3 | 36 | 1/1 | 1.944 |
| 744 | STUDENCI | 660 | 351/8 | 503 | 1/1 | 20.120 |
| 745 | STUDENCI | 660 | 379/0 | 648 | 1/1 | 25.920 |
| 746 | STUDENCI | 660 | 424/1 | 1.915 | 1/1 | 76.600 |

| Zap. št. | Ime K.O. | Šifra K.O. | Parcelna številka | Kvadratura [m ²] | Lastniški delež | Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost (EUR) |
|----------|----------|------------|-------------------|------------------------------|-----------------|---|
| 747 | STUDENCI | 660 | 425/4 | 864 | 1/1 | 51.840 |
| 748 | STUDENCI | 660 | 451/0 | 644 | 1/1 | 16.100 |
| 749 | STUDENCI | 660 | 492/0 | 2.791 | 1/1 | 111.640 |
| 750 | STUDENCI | 660 | 613/2 | 71 | 1/1 | 4.260 |
| 751 | STUDENCI | 660 | 613/4 | 63 | 1/1 | 3.780 |
| 752 | STUDENCI | 660 | 660/1 | 1.565 | 70/1635 | 3.500 |
| 753 | STUDENCI | 660 | 662/2 | 1.042 | 1/1 | 41.680 |
| 754 | STUDENCI | 660 | 665/1 | 488 | 1/1 | 34.160 |
| 755 | STUDENCI | 660 | 666/0 | 736 | 1/1 | 51.520 |
| 756 | STUDENCI | 660 | 735/7 | 45 | 1/1 | 3.600 |
| 757 | STUDENCI | 660 | 740/3 | 115 | 1/1 | 6.325 |
| 758 | STUDENCI | 660 | 742/6 | 176 | 1/1 | 9.680 |
| 759 | STUDENCI | 660 | 742/7 | 7 | 1/1 | 385 |
| 760 | STUDENCI | 660 | 748/14 | 142 | 1/1 | 7.810 |
| 761 | STUDENCI | 660 | 748/15 | 141 | 1/1 | 7.755 |
| 762 | STUDENCI | 660 | 751/20 | 134 | 1/1 | 7.370 |
| 763 | STUDENCI | 660 | 751/21 | 2 | 1/1 | 110 |
| 764 | STUDENCI | 660 | 753/11 | 67 | 1/1 | 3.685 |
| 765 | STUDENCI | 660 | 753/12 | 18 | 1/1 | 990 |
| 766 | STUDENCI | 660 | 757/3 | 49 | 1/1 | 2.695 |
| 767 | STUDENCI | 660 | 757/4 | 26 | 1/1 | 1.430 |
| 768 | STUDENCI | 660 | 765/4 | 22 | 1/1 | 1.210 |
| 769 | STUDENCI | 660 | 765/5 | 45 | 1/1 | 2.475 |
| 770 | STUDENCI | 660 | 768/1 | 135 | 1/1 | 7.800 |
| 771 | STUDENCI | 660 | 768/5 | 34 | 1/1 | 1.870 |
| 772 | STUDENCI | 660 | 768/6 | 4 | 1/1 | 220 |
| 773 | STUDENCI | 660 | 770/3 | 39 | 1/1 | 2.145 |
| 774 | STUDENCI | 660 | 770/4 | 15 | 1/1 | 825 |
| 775 | STUDENCI | 660 | 781/5 | 20 | 1/1 | 1.100 |
| 776 | STUDENCI | 660 | 781/6 | 2 | 1/1 | 110 |
| 777 | STUDENCI | 660 | 781/8 | 4 | 1/1 | 280 |
| 778 | STUDENCI | 660 | 910/1 | 85 | 1/1 | 4.250 |
| 779 | STUDENCI | 660 | 910/2 | 180 | 1/1 | 9.000 |
| 780 | STUDENCI | 660 | 970/1 | 192 | 1/1 | 13.440 |
| 781 | STUDENCI | 660 | 970/4 | 15 | 1/1 | 1.050 |
| 782 | STUDENCI | 660 | 970/8 | 15 | 1/1 | 1.050 |
| 783 | STUDENCI | 660 | 970/9 | 15 | 1/1 | 1.050 |
| 784 | STUDENCI | 660 | 1098/3 | 53 | 1/1 | 2.862 |
| 785 | STUDENCI | 660 | 1146/1 | 101 | 1/1 | 4.040 |
| 786 | STUDENCI | 660 | 1160/2 | 79 | 1/1 | 3.950 |
| 787 | STUDENCI | 660 | 1160/3 | 20 | 1/1 | 1.080 |
| 788 | STUDENCI | 660 | 1181/2 | 156 | 1/1 | 9.360 |
| 789 | STUDENCI | 660 | 1238/2 | 313 | 1/1 | 21.910 |
| 790 | STUDENCI | 660 | 1308/1 | 160 | 1/1 | 8.800 |

| Zap. št. | Ime K.O. | Šifra K.O. | Parcelna številka | Kvadratura [m ²] | Lastniški delež | Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost (EUR) |
|----------|----------|------------|-------------------|------------------------------|-----------------|---|
| 791 | STUDENCI | 660 | 1348/3 | 203 | 1/1 | 12.180 |
| 792 | STUDENCI | 660 | 1349/0 | 771 | 1/1 | 61.680 |
| 793 | STUDENCI | 660 | 1351/0 | 709 | 1/1 | 35.450 |
| 794 | STUDENCI | 660 | 1363/1 | 1.116 | 1/1 | 78.120 |
| 795 | STUDENCI | 660 | 1369/0 | 340 | 1/1 | 20.400 |
| 796 | STUDENCI | 660 | 1383/0 | 1.034 | 1/1 | 41.360 |
| 797 | STUDENCI | 660 | 1394/0 | 347 | 1/1 | 20.820 |
| 798 | STUDENCI | 660 | 1410/2 | 609 | 1/1 | 36.540 |
| 799 | STUDENCI | 660 | 1464/3 | 228 | 1/1 | 13.680 |
| 800 | STUDENCI | 660 | 1540/31 | 100 | 1/1 | 5.500 |
| 801 | STUDENCI | 660 | 1611/3 | 171 | 1/1 | 10.260 |
| 802 | STUDENCI | 660 | 1691/4 | 10 | 1/1 | 550 |
| 803 | STUDENCI | 660 | 1810/2 | 89 | 1/1 | 4.895 |
| 804 | STUDENCI | 660 | 1868/6 | 586 | 1/1 | 38.025 |
| 805 | STUDENCI | 660 | 1902/2 | 110 | 1/1 | 8.800 |
| 806 | STUDENCI | 660 | 2001/1 | 249 | 1/1 | 14.940 |
| 807 | STUDENCI | 660 | 2022/6 | 105 | 1/1 | 5.775 |
| 808 | STUDENCI | 660 | 2049/2 | 465 | 1/1 | 32.550 |
| 809 | STUDENCI | 660 | 2267/11 | 224 | 1/1 | 11.200 |
| 810 | STUDENCI | 660 | 2268/33 | 5.614 | 1/1 | 392.980 |
| 811 | STUDENCI | 660 | 2268/36 | 1.349 | 1/1 | 7.000 |
| 812 | STUDENCI | 660 | 2269/75 | 11 | 1/1 | 1.100 |
| 813 | STUDENCI | 660 | 2269/81 | 93 | 1/1 | 5.580 |
| 814 | STUDENCI | 660 | 2269/87 | 43 | 1/1 | 3.440 |
| 815 | STUDENCI | 660 | 2269/91 | 1.428 | 1/1 | 114.320 |
| 816 | STUDENCI | 660 | 2269/92 | 33 | 1/1 | 3.300 |
| 817 | STUDENCI | 660 | 2269/99 | 200 | 1/1 | 14.000 |
| 818 | STUDENCI | 660 | 2270/1 | 350 | 1/1 | 24.500 |
| 819 | STUDENCI | 660 | 2270/2 | 120 | 1/1 | 8.400 |
| 820 | STUDENCI | 660 | 2271/1 | 694 | 1/1 | 48.580 |
| 821 | STUDENCI | 660 | 2272/1 | 16.013 | 1/1 | 1.281.040 |
| 822 | STUDENCI | 660 | 2272/19 | 4.096 | 1/1 | 327.680 |
| 823 | STUDENCI | 660 | 2272/21 | 710 | 1/1 | 56.800 |
| 824 | STUDENCI | 660 | 2273/1 | 243 | 1/1 | 17.010 |
| 825 | STUDENCI | 660 | 2277/7 | 85 | 1/1 | 17.000 |
| 826 | STUDENCI | 660 | 2297/11 | 59 | 1/1 | 3.245 |
| 827 | STUDENCI | 660 | 2300/2 | 936 | 1/1 | 28.000 |
| 828 | STUDENCI | 660 | 2300/3 | 1.137 | 1/1 | 28.000 |
| 829 | TABOR | 659 | 27/15 | 1.736 | 1/1 | 138.800 |
| 830 | TABOR | 659 | 160/0 | 43 | 1/1 | 2.500 |
| 831 | TABOR | 659 | 268/2 | 133 | 1/1 | 6.650 |
| 832 | TABOR | 659 | 268/3 | 7 | 1/1 | 350 |
| 833 | TABOR | 659 | 270/1 | 240 | 1/1 | 12.000 |
| 834 | TABOR | 659 | 298/1 | 596 | 1/1 | 29.800 |

| Zap. št. | Ime K.O. | Šifra K.O. | Parcelna številka | Kvadratura [m ²] | Lastniški delež | Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost (EUR) |
|----------|----------|------------|-------------------|------------------------------|-----------------|---|
| 835 | TABOR | 659 | 421/1 | 1900 | 1/1 | 152.000 |
| 836 | TABOR | 659 | 425/2 | 66 | 1/1 | 9.900 |
| 837 | TABOR | 659 | 433/0 | 292 | 1/1 | 20.440 |
| 838 | TABOR | 659 | 434/2 | 267 | 1/1 | 18.690 |
| 839 | TABOR | 659 | 436/0 | 22 | 1/1 | 1.584 |
| 840 | TABOR | 659 | 438/17 | 21 | 1/1 | 1.512 |
| 841 | TABOR | 659 | 849/0 | 277 | 1/1 | 22.160 |
| 842 | TABOR | 659 | 850/0 | 540 | 1/1 | 43.200 |
| 843 | TABOR | 659 | 905/2 | 100 | 1/1 | 5.000 |
| 844 | TABOR | 659 | 957/3 | 21 | 1/1 | 2.100 |
| 845 | TABOR | 659 | 957/5 | 188 | 1/1 | 18.800 |
| 846 | TABOR | 659 | 957/7 | 360 | 1/1 | 3.600 |
| 847 | TABOR | 659 | 995/1 | 1020 | 1/1 | 51.000 |
| 848 | TABOR | 659 | 1211/0 | 642 | 1/1 | 25.680 |
| 849 | TABOR | 659 | 1232/0 | 198 | 4/14 | 3.960 |
| 850 | TABOR | 659 | 1240/0 | 84 | 1/1 | 6.048 |
| 851 | TABOR | 659 | 1242/2 | 10 | 1/1 | 720 |
| 852 | TABOR | 659 | 1287/0 | 198 | 1/1 | 7.920 |
| 853 | TABOR | 659 | 1292/2 | 40 | 1/1 | 2.000 |
| 854 | TABOR | 659 | 1666/2 | 976 | 1/1 | 45.000 |
| 855 | TABOR | 659 | 1667/4 | 38 | 1/1 | 2.660 |
| 856 | TABOR | 659 | 1667/9 | 128 | 1/1 | 8.080 |
| 857 | TABOR | 659 | 1755/2 | 228 | 1/1 | 18.240 |
| 858 | TABOR | 659 | 1755/3 | 16 | 1/1 | 1.280 |
| 859 | TABOR | 659 | 1755/4 | 913 | 1/1 | 73.040 |
| 860 | TABOR | 659 | 1755/6 | 311 | 1/1 | 24.880 |
| 861 | TABOR | 659 | 1755/7 | 296 | 1/1 | 23.680 |
| 862 | TABOR | 659 | 1758/2 | 19 | 1/1 | 1.520 |
| 863 | TABOR | 659 | 1760/1 | 292 | 1/1 | 23.360 |
| 864 | TABOR | 659 | 1760/2 | 259 | 1/1 | 20.720 |
| 865 | TABOR | 659 | 1760/3 | 21 | 1/1 | 1.680 |
| 866 | TABOR | 659 | 1761/0 | 557 | 1/1 | 44.560 |
| 867 | TABOR | 659 | 1826/38 | 224 | 1/1 | 11.200 |
| 868 | TABOR | 659 | 2148/0 | 32 | 1/1 | 1.920 |
| 869 | TABOR | 659 | 2278/1 | 417 | 1/1 | 25.020 |
| 870 | TABOR | 659 | 2676/0 | 376 | 1/1 | 30.080 |
| 871 | TABOR | 659 | 2778/0 | 842 | 1/2 | 21050 |
| 872 | TABOR | 659 | 2804/2 | 193 | 1/1 | 9.650 |
| 873 | TABOR | 659 | 2807/9 | 729 | 1/1 | 51.030 |
| 874 | TABOR | 659 | 2816/24 | 326 | 1/1 | 48.900 |
| 875 | TABOR | 659 | 2816/26 | 17 | 1/1 | 2.550 |
| 876 | TABOR | 659 | 2816/27 | 16 | 1/1 | 2.400 |
| 877 | TABOR | 659 | 2816/28 | 16 | 1/1 | 2.400 |
| 878 | TABOR | 659 | 2816/29 | 16 | 1/1 | 2.400 |

| Zap. št. | Ime K.O. | Šifra K.O. | Parcelna številka | Kvadratura [m ²] | Lastniški delež | Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost (EUR) |
|----------|----------|------------|-------------------|------------------------------|-----------------|---|
| 879 | TABOR | 659 | 2816/30 | 16 | 1/1 | 2.400 |
| 880 | TABOR | 659 | 2816/31 | 17 | 1/1 | 2.550 |
| 881 | TABOR | 659 | 2816/32 | 16 | 1/1 | 2.400 |
| 882 | TABOR | 659 | 2816/33 | 200 | 1/1 | 4.050 |
| 883 | TABOR | 659 | 2819/0 | 27 | 1/1 | 8.000 |
| 884 | TABOR | 659 | 2830/5 | 49 | 1/1 | 2.940 |
| 885 | TABOR | 659 | 2830/6 | 204 | 1/1 | 10.200 |
| 886 | TABOR | 659 | 2853/2 | 554 | 1/1 | 38.780 |
| 887 | TABOR | 659 | 2952/0 | 197 | 1/1 | 12.580 |
| 888 | TABOR | 659 | 2955/0 | 13.710 | 1/1 | 875.657 |
| 889 | TABOR | 659 | 2957/0 | 425 | 1/1 | 27.140 |
| 890 | TABOR | 659 | 2963/0 | 9.982 | 1/1 | 637.550 |
| 891 | TABOR | 659 | 2972/0 | 5.883 | 1/1 | 375.740 |
| 892 | TABOR | 659 | 2973/0 | 5.643 | 1/1 | 360.410 |
| 893 | TABOR | 659 | 2974/0 | 24.466 | 1/1 | 1.562.640 |
| 894 | TEZNO | 659 | 22/0 | 444 | 1/1 | 17.760 |
| 895 | TEZNO | 659 | 23/1 | 434 | 1/1 | 17.360 |
| 896 | TEZNO | 680 | 63/34 | 16 | 1/1 | 1.120 |
| 897 | TEZNO | 680 | 63/36 | 16 | 1/1 | 1.120 |
| 898 | TEZNO | 680 | 63/38 | 17 | 1/1 | 1.190 |
| 899 | TEZNO | 680 | 97/0 | 1.061 | 1/1 | 74.270 |
| 900 | TEZNO | 680 | 103/0 | 218 | 1/1 | 10.900 |
| 901 | TEZNO | 680 | 112/1 | 2.822 | 1/1 | 18.800 |
| 902 | TEZNO | 680 | 150/8 | 136 | 1/1 | 7.480 |
| 903 | TEZNO | 680 | 194/1 | 318 | 1/1 | 15.300 |
| 904 | TEZNO | 680 | 195/1 | 259 | 1/1 | 12.950 |
| 905 | TEZNO | 680 | 195/3 | 323 | 1/1 | 22.610 |
| 906 | TEZNO | 680 | 198/3 | 33 | 1/1 | 2.310 |
| 907 | TEZNO | 680 | 198/4 | 66 | 1/1 | 4.620 |
| 908 | TEZNO | 680 | 217/1 | 371 | 1/1 | 22.260 |
| 909 | TEZNO | 680 | 218/0 | 181 | 1/1 | 10.860 |
| 910 | TEZNO | 680 | 228/1 | 1.242 | 1/1 | 86.940 |
| 911 | TEZNO | 680 | 228/2 | 1.657 | 1/1 | 165.700 |
| 912 | TEZNO | 680 | 238/0 | 3.677 | 1/1 | 294.160 |
| 913 | TEZNO | 680 | 240/0 | 916 | 1/1 | 73.280 |
| 914 | TEZNO | 680 | 251/2 | 105 | 1/3 | 3.150 |
| 915 | TEZNO | 680 | 260/4 | 90 | 1/1 | 4.500 |
| 916 | TEZNO | 680 | 288/7 | 77 | 1/1 | 4.620 |
| 917 | TEZNO | 680 | 288/15 | 8 | 1/1 | 400 |
| 918 | TEZNO | 680 | 315/1 | 546 | 1/1 | 27.300 |
| 919 | TEZNO | 680 | 325/0 | 1.011 | 1/1 | 50.550 |
| 920 | TEZNO | 680 | 326/0 | 3.895 | 1/1 | 132.100 |
| 921 | TEZNO | 680 | 328/0 | 3.895 | 1/1 | 194.750 |
| 922 | TEZNO | 680 | 534/1 | 17 | 1/1 | 1.190 |

| Zap. št. | Ime K.O. | Šifra K.O. | Parcelna številka | Kvadratura [m ²] | Lastniški delež | Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost (EUR) |
|----------|----------|------------|-------------------|------------------------------|-----------------|---|
| 923 | TEZNO | 680 | 534/14 | 16 | 1/1 | 1.120 |
| 924 | TEZNO | 680 | 535/13 | 16 | 1/1 | 1.120 |
| 925 | TEZNO | 680 | 535/14 | 16 | 1/1 | 1.120 |
| 926 | TEZNO | 680 | 535/18 | 17 | 1/1 | 1.190 |
| 927 | TEZNO | 680 | 536/2 | 423 | 1/1 | 21.150 |
| 928 | TEZNO | 680 | 542/2 | 168 | 1/1 | 8.400 |
| 929 | TEZNO | 680 | 558/4 | 3.846 | 1/1 | 192.300 |
| 930 | TEZNO | 680 | 559/1 | 476 | 1/1 | 33.320 |
| 931 | TEZNO | 680 | 732/0 | 1.198 | 1/1 | 143.760 |
| 932 | TEZNO | 680 | 734/1 | 405 | 1/1 | 48.600 |
| 933 | TEZNO | 680 | 734/2 | 103 | 1/1 | 4.120 |
| 934 | TEZNO | 680 | 734/4 | 247 | 1/1 | 9.880 |
| 935 | TEZNO | 680 | 735/0 | 337 | 1/1 | 40.440 |
| 936 | TEZNO | 680 | 736/0 | 658 | 1/1 | 78.960 |
| 937 | TEZNO | 680 | 737/2 | 356 | 1/1 | 14.240 |
| 938 | TEZNO | 680 | 737/3 | 689 | 1/1 | 82.680 |
| 939 | TEZNO | 680 | 742/0 | 498 | 1/1 | 59.760 |
| 940 | TEZNO | 680 | 771/0 | 5.326 | 1/1 | 319.560 |
| 941 | TEZNO | 680 | 772/0 | 328 | 1/1 | 19.680 |
| 942 | TEZNO | 680 | 943/0 | 495 | 1/1 | 19.800 |
| 943 | TEZNO | 680 | 998/3 | 312 | 1/1 | 24.960 |
| 944 | TEZNO | 680 | 1021/14 | 338 | 1/1 | 33.800 |
| 945 | TEZNO | 680 | 1028/5 | 254 | 1/1 | 25.400 |
| 946 | TEZNO | 680 | 1038/3 | 208 | 1/1 | 12.800 |
| 947 | TEZNO | 680 | 1044/4 | 228 | 1/1 | 15.960 |
| 948 | TEZNO | 680 | 1048/3 | 234 | 1/1 | 16.380 |
| 949 | TEZNO | 680 | 1154/0 | 422 | 1/1 | 29.540 |
| 950 | TEZNO | 680 | 1076/0 | 722 | 1/1 | 64.980 |
| 951 | TEZNO | 680 | 1116/1 | 783 | 1/1 | 70.470 |
| 952 | TEZNO | 680 | 1116/2 | 199 | 1/1 | 10.710 |
| 953 | TEZNO | 680 | 1141/0 | 417 | 1/1 | 29.190 |
| 954 | TEZNO | 680 | 1155/1 | 10.852 | 1/1 | 450.000 |
| 955 | TEZNO | 680 | 1158/2 | 177 | 1/1 | 14.160 |
| 956 | TEZNO | 680 | 1160/2 | 134 | 1/1 | 10.720 |
| 957 | TEZNO | 680 | 1169/0 | 806 | 1/1 | 48.360 |
| 958 | TEZNO | 680 | 1171/1 | 362 | 1/1 | 21.720 |
| 959 | TEZNO | 680 | 1172/5 | 3.988 | 1/1 | 34.260 |
| 960 | TEZNO | 680 | 1249/1 | 30.880 | 1/1 | 1.544.000 |
| 961 | TEZNO | 680 | 1259/0 | 536 | 1/1 | 26.800 |
| 962 | TEZNO | 680 | 1270/4 | 167 | 1/1 | 10.020 |
| 963 | TEZNO | 680 | 1270/5 | 390 | 1/1 | 23.400 |
| 964 | TEZNO | 680 | 1310/0 | 118 | 1/1 | 5.900 |
| 965 | TEZNO | 680 | 1319/3 | 43 | 1/1 | 2.150 |
| 966 | TEZNO | 680 | 1322/0 | 263 | 1/1 | 26.300 |

| Zap. št. | Ime K.O. | Šifra K.O. | Parcelna številka | Kvadratura [m ²] | Lastniški delež | Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost (EUR) |
|----------|----------|------------|-------------------|------------------------------|-----------------|---|
| 967 | TEZNO | 680 | 1323/1 | 628 | 1/1 | 62.800 |
| 968 | TEZNO | 680 | 1323/3 | 123 | 1/1 | 12.300 |
| 969 | TEZNO | 680 | 1328/0 | 413 | 1/1 | 41.300 |
| 970 | TEZNO | 680 | 1329/0 | 158 | 1/1 | 15.800 |
| 971 | TEZNO | 680 | 1330/0 | 248 | 1/1 | 24.800 |
| 972 | TEZNO | 680 | 1333/0 | 149 | 1/1 | 14.900 |
| 973 | TEZNO | 680 | 1334/0 | 560 | 1/1 | 56.000 |
| 974 | TEZNO | 680 | 1335/0 | 132 | 1/1 | 13.200 |
| 975 | TEZNO | 680 | 1935/6 | 47 | 1/1 | 2.350 |
| 976 | TEZNO | 680 | 1336/0 | 364 | 1/1 | 36.400 |
| 977 | TEZNO | 680 | 1337/0 | 297 | 1/1 | 17.820 |
| 978 | TEZNO | 680 | 1351/0 | 278 | 1/1 | 22.240 |
| 979 | TEZNO | 680 | 1352/0 | 274 | 1/1 | 21.920 |
| 980 | TEZNO | 680 | 1355/0 | 10 | 1/1 | 800 |
| 981 | TEZNO | 680 | 1357/0 | 48 | 1/1 | 3.840 |
| 982 | TEZNO | 680 | 1410/0 | 295 | 1/1 | 14.750 |
| 983 | TEZNO | 680 | 1414/4 | 5 | 1/1 | 200 |
| 984 | TEZNO | 680 | 1494/18 | 8 | 1/1 | 560 |
| 985 | TEZNO | 680 | 1503/1 | 1.317 | 1/1 | 16.000 |
| 986 | TEZNO | 680 | 1516/1 | 210 | 1/1 | 12.600 |
| 987 | TEZNO | 680 | 1531/2 | 110 | 1/1 | 6.600 |
| 988 | TEZNO | 680 | 1615/0 | 452 | 1/1 | 31.640 |
| 989 | TEZNO | 680 | 1738/4 | 402 | 1/1 | 36.180 |
| 990 | TEZNO | 680 | 1751/0 | 192 | 1/1 | 17.280 |
| 991 | TEZNO | 680 | 1861/3 | 269 | 1/1 | 13.450 |
| 992 | TEZNO | 680 | 1861/4 | 160 | 1/1 | 8.000 |
| 993 | TEZNO | 680 | 1861/5 | 44 | 1/1 | 3.080 |
| 994 | TEZNO | 680 | 1861/6 | 78 | 1/1 | 5.460 |
| 995 | TEZNO | 680 | 1867/17 | 543 | 1/1 | 43.440 |
| 996 | TEZNO | 680 | 1888/2 | 163 | 1/1 | 8.150 |
| 997 | TEZNO | 680 | 1912/27 | 1.502 | 1/1 | 75.100 |
| 998 | TEZNO | 680 | 1912/30 | 633 | 1/1 | 31.650 |
| 999 | TEZNO | 680 | 1935/22 | 42 | 1/1 | 1680 |
| 1000 | TEZNO | 680 | 1935/23 | 10 | 1/1 | 400 |
| 1001 | TEZNO | 680 | 1959/0 | 40 | 1/1 | 2.000 |
| 1002 | TEZNO | 680 | 1961/7 | 138 | 1/1 | 5.520 |
| 1003 | TEZNO | 680 | 2000/11 | 268 | 1/1 | 13.400 |
| 1004 | TEZNO | 680 | 2000/21 | 133 | 1/1 | 6.650 |
| 1005 | TEZNO | 680 | 2038/0 | 256 | 1/1 | 12.800 |
| 1006 | TEZNO | 680 | 2039/0 | 304 | 1/1 | 15.200 |
| 1007 | TEZNO | 680 | 2047/3 | 468 | 1/1 | 25.740 |
| 1008 | TEZNO | 680 | 2048/2 | 109 | 1/1 | 5.450 |
| 1009 | TEZNO | 680 | 2048/3 | 135 | 1/1 | 6.750 |
| 1010 | TEZNO | 680 | 2051/0 | 212 | 1/1 | 14.840 |

| Zap. št. | Ime K.O. | Šifra K.O. | Parcelna številka | Kvadratura [m ²] | Lastniški delež | Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost (EUR) |
|----------|----------|------------|-------------------|------------------------------|-----------------|---|
| 1011 | TEZNO | 680 | 2062/3 | 58 | 1/1 | 3.480 |
| 1012 | TEZNO | 680 | 2063/2 | 37 | 1/1 | 2.220 |
| 1013 | TEZNO | 680 | 2063/5 | 18 | 1/1 | 900 |
| 1014 | TEZNO | 680 | 2063/6 | 117 | 1/1 | 5.850 |
| 1015 | TEZNO | 680 | 2064/5 | 7 | 1/1 | 350 |
| 1016 | TEZNO | 680 | 2114/2 | 676 | 1/1 | 67.600 |
| 1017 | TEZNO | 680 | 2197/1 | 364 | 1/1 | 29.120 |
| 1018 | TEZNO | 680 | 2197/2 | 587 | 1/1 | 29.350 |
| 1019 | TEZNO | 680 | 2197/3 | 542 | 1/1 | 32.520 |
| 1020 | TEZNO | 680 | 2216/14 | 66 | 1/1 | 6.600 |
| 1021 | TEZNO | 680 | 2216/15 | 33 | 1/1 | 3.300 |
| 1022 | TEZNO | 680 | 2216/18 | 39 | 1/1 | 1.950 |
| 1023 | TEZNO | 680 | 2216/19 | 61 | 1/1 | 3.050 |
| 1024 | TEZNO | 680 | 2221/1 | 1.886 | 1/1 | 4.900 |
| 1025 | TEZNO | 680 | 2221/18 | 213 | 1/1 | 21.300 |
| 1026 | TEZNO | 680 | 2221/25 | 432 | 1/1 | 43.200 |
| 1027 | TEZNO | 680 | 2221/26 | 216 | 1/1 | 21.600 |
| 1028 | TEZNO | 680 | 2221/27 | 192 | 1/1 | 19.200 |
| 1029 | TEZNO | 680 | 2287/3 | 2.570 | 1/1 | 5.000 |
| 1030 | TEZNO | 680 | 2288/3 | 102 | 1/1 | 4.080 |
| 1031 | TEZNO | 680 | 2289/3 | 173 | 1/1 | 6.920 |
| 1032 | TEZNO | 680 | 2290/3 | 770 | 1/1 | 30.800 |
| 1033 | TEZNO | 680 | 2292/1 | 782 | 1/1 | 125.120 |
| 1034 | TEZNO | 680 | 2292/4 | 242 | 1/1 | 9.680 |
| 1035 | TEZNO | 680 | 2323/0 | 88 | 1/1 | 7.920 |
| 1036 | TEZNO | 680 | 2324/0 | 284 | 1/1 | 25.560 |
| 1037 | TEZNO | 680 | 2351/0 | 419 | 1/1 | 29.330 |
| 1038 | TEZNO | 680 | 2352/0 | 1.783 | 1/1 | 124.810 |
| 1039 | TEZNO | 680 | 2353/0 | 3.571 | 1/1 | 249.970 |
| 1040 | TEZNO | 680 | 2366/1 | 139 | 1/1 | 11.120 |
| 1041 | TEZNO | 680 | 2366/2 | 431 | 1/1 | 34.480 |
| 1042 | TEZNO | 680 | 2367/1 | 375 | 1/1 | 30.000 |
| 1043 | TEZNO | 680 | 2367/2 | 202 | 1/1 | 16.160 |
| 1044 | TEZNO | 680 | 2367/3 | 6.494 | 1/1 | 519.520 |
| 1045 | TEZNO | 680 | 2380/2 | 4.036 | 1/1 | 322.880 |
| 1046 | TEZNO | 680 | 2380/7 | 5.308 | 1/1 | 424.640 |
| 1047 | TEZNO | 680 | 2381/5 | 553 | 1/1 | 49.770 |
| 1048 | TEZNO | 680 | 2381/7 | 326 | 1/1 | 29.400 |
| 1049 | TEZNO | 680 | 2381/8 | 229 | 1/1 | 20.610 |
| 1050 | TEZNO | 680 | 2382/1 | 178 | 1/1 | 16.020 |
| 1051 | TEZNO | 680 | 2382/2 | 2.313 | 1/1 | 208.170 |
| 1052 | TEZNO | 680 | 2382/5 | 2.646 | 1/1 | 238.140 |
| 1053 | TEZNO | 680 | 2382/6 | 347 | 1/1 | 31.230 |
| 1054 | TEZNO | 680 | 2384/2 | 231 | 1/1 | 20.790 |

| Zap. št. | Ime K.O. | Šifra K.O. | Parcelna številka | Kvadratura [m ²] | Lastniški delež | Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost (EUR) |
|----------|----------|------------|-------------------|------------------------------|-----------------|---|
| 1055 | TEZNO | 680 | 2384/5 | 1.005 | 1/1 | 90.450 |
| 1056 | TEZNO | 680 | 2384/6 | 4.890 | 1/1 | 440.100 |
| 1057 | TEZNO | 680 | 2385/0 | 3.887 | 1/1 | 349.830 |
| 1058 | TEZNO | 680 | 2400/6 | 182 | 1/1 | 16.380 |
| 1059 | TEZNO | 680 | 2400/7 | 328 | 1/1 | 29.520 |
| 1060 | TEZNO | 680 | 2400/8 | 1.382 | 1/1 | 124.380 |
| 1061 | TEZNO | 680 | 2414/5 | 134 | 1/1 | 6.700 |
| 1062 | TEZNO | 680 | 2496/4 | 446 | 1/1 | 22.300 |
| 1063 | TEZNO | 680 | 2499/9 | 274 | 1/1 | 13.700 |
| 1064 | TEZNO | 680 | 2589/1 | 275 | 1/1 | 13.750 |
| 1065 | TEZNO | 680 | 2600/3 | 291 | 1/1 | 14.550 |
| 1066 | TEZNO | 680 | 2600/7 | 34 | 1/1 | 1.700 |
| 1067 | TEZNO | 680 | 2600/19 | 3.553 | 1/1 | 177.650 |
| 1068 | TEZNO | 680 | 2606/0 | 5.072 | 1/1 | 253.600 |
| 1069 | TEZNO | 680 | 2607/0 | 945 | 1/1 | 47.250 |
| 1070 | TEZNO | 680 | 2608/0 | 1.048 | 1/1 | 52.400 |
| 1071 | TEZNO | 680 | 2609/1 | 473 | 1/1 | 30.745 |
| 1072 | TEZNO | 680 | 2609/2 | 114 | 1/1 | 5.700 |
| 1073 | TEZNO | 680 | 2609/3 | 245 | 1/1 | 12.250 |
| 1074 | TEZNO | 680 | 2610/0 | 5.466 | 1/1 | 327.960 |
| 1075 | TEZNO | 680 | 2612/1 | 22.140 | 1/1 | 1.328.400 |
| 1076 | TEZNO | 680 | 2612/3 | 10.122 | 1/1 | 657.930 |
| 1077 | TEZNO | 680 | 2612/4 | 3.864 | 1/1 | 193.200 |
| 1078 | TEZNO | 680 | 2612/5 | 11.067 | 1/1 | 719.355 |
| 1079 | TEZNO | 680 | 2613/1 | 1.890 | 1/1 | 94.500 |
| 1080 | TEZNO | 680 | 2613/2 | 704 | 1/1 | 35.200 |
| 1081 | TEZNO | 680 | 2613/3 | 756 | 1/1 | 37.800 |
| 1082 | TEZNO | 680 | 2614/1 | 1.487 | 1/1 | 74.350 |
| 1083 | TEZNO | 680 | 2614/2 | 542 | 1/1 | 27.100 |
| 1084 | TEZNO | 680 | 2614/3 | 680 | 1/1 | 34.000 |
| 1085 | TEZNO | 680 | 2615/3 | 7.004 | 1/1 | 455.260 |
| 1086 | TEZNO | 680 | 2615/4 | 2.090 | 1/1 | 104.500 |
| 1087 | TEZNO | 680 | 2615/5 | 5.853 | 1/1 | 380.445 |
| 1088 | TEZNO | 680 | 2616/1 | 2.930 | 1/1 | 175.800 |
| 1089 | TEZNO | 680 | 2616/2 | 699 | 1/1 | 34.950 |
| 1090 | TEZNO | 680 | 2616/3 | 2.764 | 1/1 | 138.200 |
| 1091 | TEZNO | 680 | 2627/0 | 1.529 | 1/1 | 76.450 |
| 1092 | TEZNO | 680 | 2631/0 | 2.203 | 1/1 | 110.150 |
| 1093 | TEZNO | 680 | 2640/0 | 1.893 | 1/1 | 94.650 |
| 1094 | TEZNO | 680 | 2649/1 | 524 | 1/1 | 26.200 |
| 1095 | TEZNO | 680 | 2649/2 | 498 | 1/1 | 24.900 |
| 1096 | TEZNO | 680 | 2650/1 | 1.639 | 1/1 | 81.950 |
| 1097 | TEZNO | 680 | 2650/2 | 237 | 1/1 | 11.850 |
| 1098 | TEZNO | 680 | 2653/1 | 4.321 | 1/1 | 216.050 |

| Zap. št. | Ime K.O. | Šifra K.O. | Parcelna številka | Kvadratura [m ²] | Lastniški delež | Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost (EUR) |
|----------|----------|------------|-------------------|------------------------------|-----------------|---|
| 1099 | TEZNO | 680 | 2654/0 | 1.992 | 1/1 | 99.600 |
| 1100 | TEZNO | 680 | 2655/0 | 2.292 | 1/1 | 114.600 |
| 1101 | TEZNO | 680 | 2656/0 | 221 | 1/1 | 11.050 |
| 1102 | TEZNO | 680 | 2660/0 | 7.710 | 1/1 | 385.500 |
| 1103 | TEZNO | 680 | 2661/0 | 2.244 | 1/1 | 134.640 |
| 1104 | TEZNO | 680 | 2662/1 | 3.448 | 1/1 | 206.880 |
| 1105 | TEZNO | 680 | 2663/1 | 5.591 | 1/1 | 335.460 |
| 1106 | TEZNO | 680 | 2663/2 | 1.151 | 1/1 | 57.550 |
| 1107 | TEZNO | 680 | 2664/1 | 5.274 | 1/1 | 316.440 |
| 1108 | TEZNO | 680 | 2664/2 | 1.193 | 1/1 | 59.650 |
| 1109 | TEZNO | 680 | 2664/3 | 357 | 1/1 | 17.850 |
| 1110 | TEZNO | 680 | 2666/0 | 4.539 | 1/1 | 272.340 |
| 1111 | TEZNO | 680 | 2668/1 | 6.062 | 1/1 | 303.100 |
| 1112 | TEZNO | 680 | 2669/1 | 949 | 1/1 | 47.450 |
| 1113 | TEZNO | 680 | 2703/0 | 2.529 | 1/1 | 126.450 |
| 1114 | TEZNO | 680 | 2704/1 | 15.640 | 1/1 | 782.000 |
| 1115 | TEZNO | 680 | 2705/1 | 11.845 | 1/1 | 592.250 |
| 1116 | TEZNO | 680 | 2705/2 | 3.046 | 1/1 | 152.300 |
| 1117 | TEZNO | 680 | 2706/3 | 1.350 | 1/1 | 67.500 |
| 1118 | TEZNO | 680 | 2706/4 | 900 | 1/1 | 45.000 |
| 1119 | TEZNO | 680 | 2706/5 | 9.696 | 1/1 | 484.800 |
| 1120 | TEZNO | 680 | 2707/4 | 7.605 | 1/1 | 380.250 |
| 1121 | TEZNO | 680 | 2708/0 | 2.541 | 1/1 | 101.640 |
| 1122 | TEZNO | 680 | 2715/2 | 5.428 | 1/1 | 490.000 |
| 1123 | TEZNO | 680 | 2715/5 | 1.096 | 1/1 | 99.000 |
| 1124 | TEZNO | 680 | 2715/35 | 131 | 1/1 | 11.820 |
| 1125 | TEZNO | 680 | 2715/36 | 4.990 | 1/1 | 450.000 |
| 1126 | TEZNO | 680 | 2715/41 | 6.607 | 1/1 | 595.770 |
| 1127 | TEZNO | 680 | 2716/16 | 5.179 | 1/1 | 467.000 |
| 1128 | TEZNO | 680 | 2717/12 | 5.722 | 1/1 | 515.970 |
| 1129 | TEZNO | 680 | 2717/13 | 5.551 | 1/1 | 499.590 |
| 1130 | TEZNO | 680 | 2718/3 | 11.040 | 1/1 | 1.324.800 |
| 1131 | TEZNO | 680 | 2719/4 | 23.233 | 1/1 | 833.600 |
| 1132 | TEZNO | 680 | 2749/34 | 14 | 1/1 | 700 |
| 1133 | TEZNO | 680 | 2752/4 | 55 | 1/1 | 2.200 |
| 1134 | TEZNO | 680 | 2821/3 | 36 | 1/1 | 1440 |
| 1135 | TEZNO | 680 | 2766/0 | 4.502 | 1/1 | 50.000 |
| 1136 | TEZNO | 680 | 2837/3 | 1.719 | 1/1 | 85.950 |
| 1137 | TEZNO | 680 | 2838/1 | 1.706 | 1/1 | 110.890 |
| 1138 | TEZNO | 680 | 2838/2 | 72 | 1/1 | 3.600 |
| 1139 | TEZNO | 680 | 2838/3 | 233 | 1/1 | 15.145 |
| 1140 | TEZNO | 680 | 2839/0 | 323 | 1/1 | 16.150 |
| 1141 | TEZNO | 680 | 2840/1 | 310 | 1/1 | 15.500 |
| 1142 | TEZNO | 680 | 2840/2 | 66 | 1/1 | 3.300 |

| Zap. št. | Ime K.O. | Šifra K.O. | Parcelna številka | Kvadratura [m ²] | Lastniški delež | Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost (EUR) |
|----------|------------------|------------|-------------------|------------------------------|-----------------|---|
| 1143 | TEZNO | 680 | 2840/3 | 256 | 1/1 | 12.800 |
| 1144 | TEZNO | 680 | 2844/1 | 692 | 1/1 | 34.600 |
| 1145 | TRČOVA | 647 | 11/4 | 200 | 1/1 | 6.000 |
| 1146 | TRČOVA | 647 | 658/7 | 75 | 1/1 | 1.125 |
| 1147 | TRČOVA | 647 | 660/2 | 170 | 1/1 | 5.100 |
| 1148 | TRČOVA | 647 | 660/4 | 80 | 1/1 | 2.400 |
| 1149 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 31/4 | 278 | 1/1 | 27.800 |
| 1150 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 32/1 | 104 | 1/1 | 10.400 |
| 1151 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 32/7 | 214 | 1/1 | 21.400 |
| 1152 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 36/9 | 583 | 1/1 | 58.300 |
| 1153 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 76/2 | 400 | 1/1 | 20.000 |
| 1154 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 85/19 | 3 | 1/1 | 150 |
| 1155 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 93/2 | 1.230 | 1195/1230 | 59.750 |
| 1156 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 102/2 | 1.226 | 1/1 | 122.600 |
| 1157 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 103/5 | 6 | 1/1 | 600 |
| 1158 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 104/6 | 1.053 | 1/1 | 105.300 |
| 1159 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 104/9 | 653 | 1/1 | 65.300 |
| 1160 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 109/4 | 221 | 1/1 | 22.100 |
| 1161 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 116/3 | 3.474 | 1/1 | 347.400 |
| 1162 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 157/9 | 270 | 1/1 | 27.000 |
| 1163 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 157/10 | 83 | 1/1 | 8.300 |
| 1164 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 271/22 | 47 | 1/1 | 3.760 |
| 1165 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 305/1 | 145 | 1/1 | 11.600 |
| 1166 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 305/3 | 36 | 1/1 | 2.880 |
| 1167 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 401/14 | 271 | 1/1 | 16260 |
| 1168 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 435/6 | 92 | 1/1 | |
| 1169 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 435/7 | 20 | 1/1 | |
| 1170 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 437/2 | 80 | 1/1 | 8.000 |
| 1171 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 447/1 | 356 | 1/1 | 24.920 |
| 1172 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 447/2 | 14 | 1/1 | 980 |
| 1173 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 447/14 | 18 | 1/1 | 1.260 |
| 1174 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 447/15 | 60 | 1/1 | 4.800 |
| 1175 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 447/32 | 192 | 1/1 | 9.600 |
| 1176 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 447/33 | 614 | 1/1 | 36.840 |
| 1177 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 447/40 | 185 | 1/1 | 11.100 |
| 1178 | ZGORNJE RADVANJE | 667 | 447/48 | 215 | 1/1 | 12.900 |
| 1179 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 447/54 | 118 | 1/1 | 7.080 |
| 1180 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 447/55 | 42 | 1/1 | 2.520 |
| 1181 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 447/56 | 41 | 1/1 | 2.460 |
| 1182 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 449/21 | 17 | 1/1 | 1.292 |
| 1183 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 449/23 | 17 | 1/1 | 1.292 |
| 1184 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 449/24 | 17 | 1/1 | 1.292 |
| 1185 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 449/31 | 18 | 1/1 | 1.368 |
| 1186 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 449/33 | 614 | 1/1 | 30.700 |

| Zap. št. | Ime K.O. | Šifra K.O. | Parcelna številka | Kvadratura [m ²] | Lastniški delež | Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost (EUR) |
|----------|------------------|------------|-------------------|------------------------------|-----------------|---|
| 1187 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 450/2 | 140 | 1/1 | 8.400 |
| 1188 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 450/25 | 219 | 1/1 | 15.330 |
| 1189 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 450/26 | 99 | 1/1 | 6.930 |
| 1190 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 450/28 | 144 | 1/1 | 10.080 |
| 1191 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 450/29 | 23 | 1/1 | 1.610 |
| 1192 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 450/31 | 15 | 1/1 | 1.050 |
| 1193 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 450/32 | 15 | 1/1 | 1.050 |
| 1194 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 450/33 | 15 | 1/1 | 1.050 |
| 1195 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 450/34 | 15 | 1/1 | 1.050 |
| 1196 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 450/35 | 15 | 1/1 | 1.050 |
| 1197 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 450/36 | 15 | 1/1 | 1.050 |
| 1198 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 450/37 | 15 | 1/1 | 1.050 |
| 1199 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 450/38 | 15 | 1/1 | 1.050 |
| 1200 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 450/40 | 118 | 1/1 | 8.260 |
| 1201 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 453/4 | 66 | 1/1 | 3.300 |
| 1202 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 470/0 | 501 | 1/2 | 20.040 |
| 1203 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 489/1 | 991 | 1/1 | 7.000 |
| 1204 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 512/2 | 94 | 1/1 | 7.520 |
| 1205 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 516/11 | 18 | 1/1 | 1.260 |
| 1206 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 516/12 | 17 | 1/1 | 1.190 |
| 1207 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 516/13 | 17 | 1/1 | 1.190 |
| 1208 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 516/14 | 17 | 1/1 | 1.190 |
| 1209 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 516/15 | 17 | 1/1 | 1.190 |
| 1210 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 516/16 | 17 | 1/1 | 1.190 |
| 1211 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 516/17 | 17 | 1/1 | 1.190 |
| 1212 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 516/18 | 17 | 1/1 | 1.190 |
| 1213 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 516/19 | 18 | 1/1 | 1.260 |
| 1214 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 516/20 | 18 | 1/1 | 1.260 |
| 1215 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 516/21 | 17 | 1/1 | 1.190 |
| 1216 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 516/22 | 17 | 1/1 | 1.190 |
| 1217 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 516/23 | 17 | 1/1 | 1.190 |
| 1218 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 516/24 | 17 | 1/1 | 1.190 |
| 1219 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 516/25 | 17 | 1/1 | 1.190 |
| 1220 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 516/26 | 17 | 1/1 | 1.190 |
| 1221 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 516/27 | 17 | 1/1 | 1.190 |
| 1222 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 516/28 | 18 | 1/1 | 1.260 |
| 1223 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 516/31 | 118 | 1/1 | 11.800 |
| 1224 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 516/32 | 119 | 1/1 | 11.900 |
| 1225 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 516/33 | 46 | 1/1 | 4.600 |
| 1226 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 516/34 | 145 | 1/1 | 14.500 |
| 1227 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 516/35 | 17 | 1/1 | 1.700 |
| 1228 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 516/36 | 19 | 1/1 | 1.900 |
| 1229 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 517/1 | 438 | 1/1 | 25.650 |
| 1230 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 517/2 | 157 | 1/1 | 14.130 |

| Zap. št. | Ime K.O. | Šifra K.O. | Parcelna številka | Kvadratura [m ²] | Lastniški delež | Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost (EUR) |
|----------|------------------|------------|-------------------|------------------------------|-----------------|---|
| 1231 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 544/1 | 68 | 1/1 | 6.800 |
| 1232 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 584/3 | 199 | 1/1 | 19.900 |
| 1233 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 635/2 | 47 | 1/1 | 3.290 |
| 1234 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 646/2 | 180 | 1/1 | 18.000 |
| 1235 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 647/0 | 142 | 1/1 | 14.200 |
| 1236 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 819/2 | 107 | 1/1 | 10.700 |
| 1237 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 899/16 | 47 | 1/1 | 3.760 |
| 1238 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 928/0 | 126 | 1/1 | 8.820 |
| 1239 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 939/0 | 41 | 1/1 | 4.100 |
| 1240 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 966/13 | 17 | 1/1 | 1.360 |
| 1241 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 966/14 | 17 | 1/1 | 1.360 |
| 1242 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 966/15 | 17 | 1/1 | 1.360 |
| 1243 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 966/16 | 17 | 1/1 | 1.360 |
| 1244 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 966/17 | 17 | 1/1 | 1.360 |
| 1245 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 966/31 | 17 | 1/1 | 1.190 |
| 1246 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 966/32 | 17 | 1/1 | 1.190 |
| 1247 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 966/33 | 17 | 1/1 | 1.190 |
| 1248 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 966/34 | 17 | 1/1 | 1.190 |
| 1249 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 966/35 | 17 | 1/1 | 1.190 |
| 1250 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 966/36 | 17 | 1/1 | 1.190 |
| 1251 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 966/37 | 17 | 1/1 | 1.190 |
| 1252 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 966/38 | 17 | 1/1 | 1.190 |
| 1253 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 966/39 | 17 | 1/1 | 1.190 |
| 1254 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 966/40 | 17 | 1/1 | 1.190 |
| 1255 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 966/46 | 134 | 1/1 | 9.380 |
| 1256 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 966/48 | 88 | 1/1 | 8.800 |
| 1257 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 966/56 | 19 | 1/1 | 1.330 |
| 1258 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 966/57 | 18 | 1/1 | 1.260 |
| 1259 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 966/58 | 18 | 1/1 | 1.260 |
| 1260 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 966/59 | 18 | 1/1 | 1.260 |
| 1261 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 966/60 | 18 | 1/1 | 1.260 |
| 1262 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 966/61 | 18 | 1/1 | 1.260 |
| 1263 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 966/63 | 152 | 1/1 | 10.640 |
| 1264 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 966/64 | 22 | 1/1 | 1.540 |
| 1265 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 966/65 | 97 | 1/1 | 6.790 |
| 1266 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 967/1 | 427 | 1/1 | 34.160 |
| 1267 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 967/2 | 143 | 1/1 | 11.440 |
| 1268 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 967/3 | 137 | 1/1 | 10.960 |
| 1269 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 967/6 | 461 | 1/1 | 36.880 |
| 1270 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 991/4 | 22 | 1/1 | 1.760 |
| 1271 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 991/5 | 151 | 1/1 | 12.080 |
| 1272 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 991/10 | 41 | 1/1 | 3.280 |
| 1273 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 1018/3 | 843 | 1/1 | 84.300 |
| 1274 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 1038/2 | 3.113 | 48/3113 | 4.000 |

| Zap. št. | Ime K.O. | Šifra K.O. | Parcelna številka | Kvadratura [m ²] | Lastniški delež | Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost (EUR) |
|----------------|------------------|------------|-------------------|------------------------------|-----------------|---|
| 1275 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 1041/1 | 662 | 1/1 | 79.440 |
| 1276 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 1042/1 | 10.108 | 1/1 | 1.212.960 |
| 1277 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 1043/0 | 2.474 | 1/1 | 12.000 |
| 1278 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 1063/3 | 47 | 1/1 | 3.290 |
| 1279 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 1063/5 | 337 | 1/1 | 23.590 |
| 1280 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 1063/6 | 50 | 1/1 | 3.500 |
| 1281 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 1063/7 | 34 | 1/1 | 2.380 |
| 1282 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 1088/0 | 10 | 1/1 | 800 |
| 1283 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 1105/3 | 82 | 1/1 | 8.200 |
| 1284 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 1171/0 | 1.103 | 1/1 | 66.180 |
| 1285 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 1177/1 | 3.066 | 1/1 | 306.600 |
| 1286 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 1177/2 | 2.856 | 1/1 | 199.920 |
| 1287 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 1185/2 | 85 | 1/1 | 6.800 |
| 1288 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 1185/3 | 62 | 1/1 | 4.960 |
| 1289 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 1188/19 | 55 | 1/1 | 3.850 |
| 1290 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 1127/2 | 149 | 1/1 | 10.430 |
| 1291 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 1127/3 | 206 | 1/1 | 14.420 |
| 1292 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 1232/1 | 2212 | 1/1 | 132.720 |
| 1293 | ZGORNJE RADVANJE | 677 | 1232/2 | 3910 | 1/1 | 117.300 |
| 1294 | ZRKOVC | 682 | 48/22 | 22 | 1/6 | 880 |
| SKUPAJ: | | | | | | 66.804.134 |

NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM - proračun 2017 (1. obravnava)

0408 – Urad za šport

105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

Nabavljene bodo fitness naprave za dvorano Tabor. Sedanje fitness naprave so dotrajane in ne odgovarjajo sedanjim standardom vadbe.

Ocenjena vrednost je cca. 60.000 EUR, razliko sredstev zagotovijo Športni objekti Maribor iz naslova Fundacije za šport.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

0B070-06-0132 Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov.



MESTNA OBČINA MARIBOR
UNIVERZITETNO MESTO MARIBOR
ŽUPAN

Številka:

Datum:

Na podlagi 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-Zzavar-E, 40/12-ZUJF) sprejemem

KADROVSKI NAČRT
Mestne uprave Mestne občine Maribor za leto 2017

1. Kadrovski načrt za leto 2017 je:

| | Opis | Tarifni razred | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016 | Število zaposlenih na dan 1. 1. 2017 | Predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2017 |
|-----|---|----------------|--|--------------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Funkcionarji občine (župan, podžupani) | | 3 | 3 | 3 |
| II | Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (72. člen ZJU) | IV - VII/2 | 7 | 7 | 7 |
| | SKUPAJ (I+II) | | 10 | 10 | 10 |
| III | Zaposleni javni uslužbenci | I | 9 | 9 | 9 |
| | | II | 2 | 2 | 2 |
| | | III | 1 | 1 | 2 |
| | | IV | 7 | 7 | 8 |
| | | V | 51 | 51 | 53 |
| | | VI | 26 | 26 | 28 |
| | | VII/1+VII/2 | 119 | 120 | 134 |
| IV | Pripravniki | VII/1 | 0 | 0 | 3 |

| | Opis | Tarifni razred | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016 | Število zaposlenih na dan 1. 1. 2017 | Predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2017 |
|--|-----------------------------|----------------|--|--------------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | SKUPAJ (III+IV) | | 215 | 216 | 239 |
| | SKUPAJ (I+II+III+IV) | | 225 | 226 | 249 |

2. V kadrovskem načrtu so zajeti:

- funkcionarji in javni uslužbenci na delovnih mestih v Kabinetu župana, vezani na osebno zaupanje funkcionarja (72. člen ZJU);
- javni uslužbenci zaposleni za nedoločen čas in javni uslužbenci, zaposleni za določen čas (razen morebitnih zaposlitev med letom za čas nadomeščanja daljših odsotnosti, stroški dela so refundirani) in ponovne zaposlitve na podlagi sklenjenih sporazumov o mirovanju pravic iz delovnega razmerja;
- pripravniki, zaposleni za določen čas trajanja pripravniške dobe;
- predvidene upokojitve javnih uslužbencev.

3. V kadrovskem načrtu ni zajeto:

- morebitne premestitve javnih uslužbencev v višji tarifni razred, zaradi katerih se v prejšnjem tarifnem razredu zmanjša število zaposlenih in v novem tarifnem razredu poveča število zaposlenih (npr. premestitve zaradi dokončanja študija,...),
- morebitne upokojitve na podlagi vlog javnih uslužbencev,
- javni uslužbenci, zaposleni v skupnih organih (priloge) in zaposleni, ki opravljajo delo po programih javnih del.

dr. Andrej FIŠTRAVEC
ŽUPAN

Priloge:

- Priloga 1: Kadrovski načrt Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor
- Priloga 2: Kadrovski načrt Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave

OBRAZLOŽITEV:

Predvideno število zaposlenih v ožji Mestni upravi Mestne občine Maribor po Kadrovskem načrtu za leto 2016 je bilo 254, in sicer:

- Funkcionarji občine (župan, podžupani): **3**
- Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu: **10**
- Zaposleni javni uslužbenci:
 - o I. tarifni razred: **9**
 - o II. tarifni razred: **2**
 - o III. tarifni razred: **4**
 - o IV. tarifni razred: **5**
 - o V. tarifni razred: **57**
 - o VI. tarifni razred: **30**
 - o VII/1+VII/2 tarifni razred: **131**
- Pripravniki: **6**

Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016 je bilo v ožji Mestni upravi Mestne občine Maribor 228, ker gre od tega za 3 zaposlene, ki nadomeščajo začasno odsotne uslužbenke za čas trajanja njihove odsotnosti na njihovih delovnih mestih, je bilo dejansko število 225, in sicer:

- Funkcionarji občine (župan, podžupani): **3**
- Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu: **7**
- Zaposleni javni uslužbenci:
 - o I. tarifni razred: **9** (zaposlena, ki je nadomeščala odsotno, je sklenila delovno razmerje za nedoločen čas)
 - o II. tarifni razred: **2**
 - o III. tarifni razred: **1** (bil je en odhod in dve premestitvi iz tega TR)
 - o IV. tarifni razred: **7** (bili sta dve premestitvi iz III. v IV. TR)
 - o V. tarifni razred: **51**
 - o VI. tarifni razred: **26**
 - o VII/1+VII/2 tarifni razred: **119**
- Pripravniki: **0**

Pri pripravi predloga Kadrovskega načrta za leto 2017 je bilo pri določitvi predvidenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2017 v posameznih kolonah, glede na predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2016, upoštevano naslednje:

- Točka I: Funkcionarji občine (župan, podžupani): in v
- Točka II: Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu: *predvideno število zaposlenih ostaja enako;*
- Točka III: Zaposleni javni uslužbenci:

- I. tarifni razred: *predvideno število zaposlenih ostaja enako*;
- II. tarifni razred: *predvideno število zaposlenih ostaja enako*;
- III. tarifni razred: **predvideno število se poveča za 1 (na 2)**, zaradi zaposlitve na delovnem mestu »komunalni delavec III« v Režijskem obratu, ki je nujno potrebna zaradi obsega dela in odhodov zaposlenih, ki niso bili nadomeščeni;
- IV. tarifni razred: **predvideno število se poveča za 1 (na 8)**, zaradi zaposlitve na delovnem mestu »vzdrževalec IV-II« v Režijskem obratu, ki je nujno potrebna zaradi obsega dela in odhodov zaposlenih, ki niso bili nadomeščeni;
- V. tarifni razred: **povečanje za 2 (na 53)**, zaradi nadomestitve odhoda dveh zaposlenih v letu 2015 in 2016;
- VI. tarifni razred: **povečanje za 2 (na 28)**, zaradi premestitve zaposlene in nadomestitve odhoda zaposlenega v letu 2015 (odprt javni natečaj);
- VII/1+VII/2 tarifni razred: **povečanje za 15 (na 134)** (v to število so vštete odprte objave in javni natečaji (od tega večina za »nadomestne« zaposlitve, ko odhodi zaposlenih v letu 2016 ali prej niso bili nadomeščeni);
- Točka IV: Pripravniki: **povečanje za 3** (možnost usposabljanja na delovnem mestu za mlade iskalce zaposlitve, kar je bila v preteklih letih ustaljena praksa v MOM).

Ob upoštevanju vseh navedenih sprememb, se:

- skupno predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2017 (glede na dejansko število zaposlenih na dan 1. 1. 2017), poveča zaradi novih in nadomestnih zaposlitev, katerih postopki za izbiro najustreznejših kandidatov so že v teku, nekaj zaposlitev, ki bodo potrebne predvsem zaradi nadomestitev odhodov zaposlenih v preteklih letih in v tekočem letu ter zaposlitve pripravnikov;
- glede na število zaposlenih, ki je bilo predvideno na dan 31. 12. 2016 (po Kadrovskem načrtu za leto 2016), se predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2017 zmanjša za 5 (iz 254 na 249), od tega za 3 pripravnike;
- zaradi uveljavitve novega interventnega zakona s področja javnih uslužbencev, dejanskega števila upokojitev ne more predvideti.



**MEDOBČINSKI URAD ZA VARSTVO OKOLJA
IN OHRANJANJE NARAVE
Slovenska ulica 40, 2000 MARIBOR**

Številka:

Datum:

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave« (Medobčinski uradni vestnik, št. 23/10) župani občin ustanoviteljic določamo

**KADROVSKI NAČRT
»Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave« za leto 2017**

1. Kadrovski načrt za leto 2017 je:

| | Opis | Tarifni razred | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016 | Število zaposlenih na dan 1. 1. 2017 | Predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2017 |
|----|----------------------------|----------------|--|--------------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Zaposleni javni uslužbenci | I | 0 | 0 | 0 |
| | | II | 0 | 0 | 0 |
| | | III | 0 | 0 | 0 |
| | | IV | 0 | 0 | 0 |
| | | V | 0 | 0 | 0 |
| | | VI | 1 | 1 | 1 |
| | VII/1+VII/2 | 6 | 6 | 6 | |
| II | Pripravniki | VII/1 | 0 | 0 | 0 |
| | SKUPAJ (I+II) | | 7 | 7 | 7 |

2. Obrazložitev:

V Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave v letu 2017 ni predvidenega povečanja števila zaposlenih.



**MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT
IN REDARSTVO MARIBOR**
Zagrebška cesta 30, 2000 MARIBOR

Številka:
Datum:

Na podlagi tretjega odstavka 2. člena Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor« (Medobčinski uradni vestnik, št. 28/11) župani občin ustanoviteljic določamo

KADROVSKI NAČRT
»Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor« za leto 2017

1. Kadrovski načrt za leto 2017 je:

| | Opis | Tarifni razred | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016 | Število zaposlenih na dan 1. 1. 2017 | Predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2017 |
|----|----------------------------|----------------|--|--------------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Zaposleni javni uslužbenci | I | 0 | 0 | 0 |
| | | II | 0 | 0 | 0 |
| | | III | 0 | 0 | 0 |
| | | IV | 0 | 0 | 0 |
| | | V | 18 | 18 | 23 |
| | | VI | 0 | 0 | 0 |
| | | VII/1+VII/2 | 10 | 10 | 14 |
| II | Pripravniki | V-VII/1 | 0 | 0 | 0 |
| | SKUPAJ (I+II) | | 28 | 28 | 37 |

2. Obrazložitev:

V letu 2016 smo imeli tri odhode. Občinski redar je zaključil delo s sporazumno odpovedjo. Občinska redarka je bila premeščena v Sekretariat za splošne zadeve MU MOM. Uslužbenka na delovnem mestu Finančnik VII/2-II je bila premeščena v Urad za finance in proračun MU MOM. Nadomestila jo je uslužbenka, ki je bila zaposlena kot občinska redarka. Uslužbenec na delovnem mestu administrator V je bil premeščen v Sekretariat za splošne zadeve MU MOM. En uslužbenec je bil premeščen za določen čas, vodi se v kadrovske evidenci MIRM, opravlja delo v Uradu za šport.

Zaradi enega odhoda in treh premestitev redarjev v letu 2015 in 2016 načrtujemo v letu 2017 zaposlitev štirih redarjev.

Potrebno bo zaposliti enega inšpektorja, ker v letih 2014 in 2015 nista bila nadomeščena odhoda dveh inšpektorjev v pokoj. En inšpektor bo konec leta 2017 izpolnil pogoje za upokojitev. Predvidevamo nadomestno zaposlitev za nedoločen čas.

V MIRM smo seznanjeni s postopki sprejema predloga sprememb novega Zakona o graditvi objektov (ZGO -1), ki predvideva prenos določenih pristojnosti inšpekcijskega nadzora pri gradnji enostavnih objektov na občinske inšpekcije. Ocenili smo obseg nadzora, ki ga sedaj izvaja na našem področju 5 inšpektorjev. Za primer, da bo zakonodaja zadolžila občine za nadzor, smo pogojno predvideli 3 nove zaposlitve inšpektorjev. Za to bo potrebno tudi dopolniti obstoječo sistemizacijo. V primeru, da zakonodaja ne bo sprejeta ali v taki meri, da bi zavezala občine k nadzoru, dodatnih zaposlitev inšpektorjev ne bo potrebnih.