



MESTNA OBČINA MARIBOR

PRORAČUN ZA LETO 2018
Prva obravnava

VSEBINA

ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2018	1
UVOD	10
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2018	13
Bilanca prihodkov in odhodkov	13
Račun finančnih terjatev in naložb	20
Račun financiranja	21
POSEBNI DEL PRORAČUNA MOM ZA LETO 2018	49
0101 Mestni svet	51
0201 Nadzorni odbor	62
0301 Župan	65
0401 Služba notranje revizije	70
0402 Kabinet župana	73
0403 Urad za finance in proračun	85
0406 Urad za kulturo in mladino	102
0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	127
0408 Urad za šport	165
0409 Sekretariat za splošne zadeve	173
0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	187
0412 Služba za razvojne projekte in investicije	198
0413 Urad za komunalno, promet in prostor	216
0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem	318
0503 Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	344
0504 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	353
0601 Mestna četrt Center	358
0602 Mestna četrt Ivan Cankar	367
0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	374
0604 Mestna četrt Koroška vrata	381
0605 Mestna četrt Magdalena	387
0606 Mestna četrt Nova vas	392
0607 Mestna četrt Pobrežje	397
0608 Mestna četrt Radvanje	403
0609 Mestna četrt Tabor	408
0610 Mestna četrt Tezno	413
0611 Mestna četrt Studenci	418
0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	424
0613 Krajevna skupnost Kamnica	433
0614 Krajevna skupnost Limbuš	441
0615 Krajevna skupnost Pekre	451
0616 Krajevna skupnost Razvanje	458
0617 Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	465
0403 Urad za finance in proračun (bilanca C)	474
NAČRT RAZVOJNEGA PROGRAMA MOM 2018-2021	477
Obrazložitev načrta razvojnega programa MOM 2018-2021	500

NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOM ZA LETO 2018 **525**

LETNI PROGRAM PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2018 **577**

KADROVSKI NAČRT MOM ZA LETO 2018

- * Mestna uprava** **580**
- * Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave** **583**
- * Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor** **585**

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 (MUJ št. 10/2011, 8/2014), je Mestni svet Mestne občine Maribor na seji, dne, sprejel

ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2018

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se za Mestno občino Maribor za leto 2018 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 2018-2021.

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 2018 določa v naslednjih zneskih:

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2018
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	94.229.532
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	85.624.124
70 DAVČNI PRIHODKI	71.349.179
700 Davki na dohodek in dobiček	51.473.779
703 Davki na premoženje	18.808.600
704 Domači davki na blago in storitve	1.066.800
71 NEDAVČNI PRIHODKI	14.274.945
710 Udeležba na dobičku in dohod. od premoženja	11.113.498
711 Takse in pristojbine	68.500
712 Globe in druge denarne kazni	753.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	34.900
714 Drugi nedavčni prihodki	2.305.047
72 KAPITALSKI PRIHODKI	1.220.653
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	520.000

722	Prih. od prodaje zemljišč in neopr. dolg. sred.	700.653
73	PREJETE DONACIJE	10.400
730	Prejete donacije iz domačih virov	10.400
74	TRANSFERNI PRIHODKI	2.048.989
740	Transferni prihodki iz drugih javnof. institucij	2.048.989
741	Prejeta sred. iz držav. pror. iz sred. pror. EU	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	5.325.366
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	5.325.366
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	95.737.774
40	TEKOČI ODHODKI	19.969.683
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	6.413.927
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	885.711
402	Izdatki za blago in storitve	11.196.936
403	Plačila domačih obresti	939.309
409	Rezerve	533.800
41	TEKOČI TRANSFERI	50.420.095
410	Subvencije	4.888.050
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	20.305.023
412	Transferi neprofitnim organiz. in ustanovam	5.116.946
413	Drugi tekoči domači transferi	20.110.076
414	Tekoči transferi v tujino	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	22.241.266
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	22.241.266
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	3.106.730
431	Inv. transferi prav. in fiz. osebam, ki niso pror. upor.	217.730
432	Inv. transferi proračunskim uporabnikom	2.889.000
III.	PROR. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-1.508.242
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV (750+751+752)	1.570.500
75	PREJ. VRAČ. DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV	1.570.500
750	Prejeta vračila danih posojil	500
751	Prodaja kapitalskih deležev	1.570.000
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.)	1.570.500
C. RAČUN FINANCIRANJA		
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto		
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	5.292.364
50	ZADOLŽEVANJE	5.292.364
500	Domače zadolževanje	5.292.364

VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	5.354.622
	55 ODPLAČILA DOLGA	5.354.622
	550 Odplačila domačega dolga	5.354.622
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-62.258
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	1.508.242
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	0

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 94.229.532 EUR,
- * prihodki prejetih vračil danih posojil v višini 500 EUR,
- * prodaja kapitalskih deležev v višini 1.570.000 EUR in
- * zadolževanje v višini 5.292.364 EUR in

Proračun Mestne občine Maribor za leto 2018 se določa v višini 101.092.396 EUR, in sicer:

- * odhodki v višini 95.737.774 EUR in
- * odplačila dolga v višini 5.354.622 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 parkirin 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.

Namenski prihodki od oddaje stvarnega premoženja v Uradu za komunalo, 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 predpise 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 2018 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 2018 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 2018 prevzemajo obveznosti, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen že planirane pravice porabe na postavki proračuna za leto 2018.

V breme proračuna za leto 2018 se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.

Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2018, 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 2018.

Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2018, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2019 za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 50% pravic porabe planiranih na proračunski postavki proračuna za leto 2018. Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2018, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2020 za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe planiranih na proračunski postavki proračuna za leto 2018.

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 priložnostne 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).

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.

O dokumentu identifikacije investicije projekta (DIIP) do višine 100.000 EUR odloča 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 2018 lahko zadolži do višine 5.292.364 EUR, od tega v višini 292.364 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.

V letu 2018 ni predvideno zadolževanje in dajanje poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter drugih pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen

Župan Mestne občine Maribor predpiše Navodilo o izvrševanju proračuna za leto 2018. 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 2018 se uporabljajo Navodila o izvrševanju proračuna za leto 2017.

19. člen

Odlok o proračunu, splošni in posebni del proračuna na nivoju trimestrnih 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, uporablja pa se od 1. januarja 2018 dalje.

Številka: 41000-7/2016

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 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>83.311.061</u>	<u>91.633.853</u>	<u>94.229.532</u>	<u>113,1</u>	<u>102,8</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>78.749.286</u>	<u>84.976.998</u>	<u>85.624.124</u>	<u>108,7</u>	<u>100,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>67.613.850</u>	<u>68.008.751</u>	<u>71.349.179</u>	<u>105,5</u>	<u>104,9</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	47.187.138	48.098.551	51.473.779	109,1	107,0
7000 Dohodnina	47.187.138	48.098.551	51.473.779	109,1	107,0
703 Davki na premoženje	18.655.765	18.803.400	18.808.600	100,8	100,0
7030 Davki na nepremičnine	16.106.649	16.106.300	16.111.500	100,0	100,0
7031 Davki na premoženje	12.491	16.000	16.000	128,1	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	538.539	531.100	531.100	98,6	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.998.086	2.150.000	2.150.000	107,6	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	1.417.398	1.106.800	1.066.800	75,3	96,4
7044 Davki na posebne storitve	307.887	50.000	50.000	16,2	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.109.511	1.056.800	1.016.800	91,6	96,2
706 Drugi davki in prispevki	353.549	0	0	0,0	---
7060 Drugi davki in prispevki	353.549	0	0	0,0	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>11.135.436</u>	<u>16.968.247</u>	<u>14.274.945</u>	<u>128,2</u>	<u>84,1</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	8.342.509	13.937.101	11.113.498	133,2	79,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.084.763	4.254.745	1.394.060	128,5	32,8
7102 Prihodki od obresti	34.333	11.902	11.588	33,8	97,4
7103 Prihodki od premoženja	7.223.413	9.670.454	9.707.850	134,4	100,4
711 Takse in pristojbine	95.229	68.500	68.500	71,9	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	95.229	68.500	68.500	71,9	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	537.143	722.700	753.000	140,2	104,2
7120 Globe in druge denarne kazni	537.143	722.700	753.000	140,2	104,2
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	42.129	34.900	34.900	82,8	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	42.129	34.900	34.900	82,8	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	2.118.426	2.205.047	2.305.047	108,8	104,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.118.426	2.205.047	2.305.047	108,8	104,5
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>875.647</u>	<u>2.275.000</u>	<u>1.220.653</u>	<u>139,4</u>	<u>53,7</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	271.751	570.000	520.000	191,4	91,2
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	267.185	550.000	500.000	187,1	90,9
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	4.566	20.000	20.000	438,0	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	603.896	1.705.000	700.653	116,0	41,1
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	7.945	5.000	5.000	62,9	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	595.950	1.700.000	695.653	116,7	40,9
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>11.475</u>	<u>11.900</u>	<u>10.400</u>	<u>90,6</u>	<u>87,4</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	11.475	11.900	10.400	90,6	87,4
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	11.295	11.400	9.900	87,7	86,8
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	180	500	500	277,8	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>3.592.817</u>	<u>4.198.607</u>	<u>2.048.989</u>	<u>57,0</u>	<u>48,8</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.528.610	3.928.737	2.048.989	58,1	52,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.445.631	2.188.395	1.787.599	73,1	81,7
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	229.061	243.742	256.660	112,1	105,3
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	835.000	1.496.600	0	0,0	0,0
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	18.918	0	4.730	25,0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	64.207	269.870	0	0,0	0,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	5.955	0	0	0,0	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	56.251	0	0	0,0	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	269.870	0	---	0,0
7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	2.000	0	0	0,0	---
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>81.836</u>	<u>171.348</u>	<u>5.325.366</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	81.836	171.348	5.325.366	---	---
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	81.836	171.348	5.325.366	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	84.357.545	97.847.713	95.737.774	113,5	97,8
40 TEKOČI ODHODKI	19.056.931	27.230.544	19.969.683	104,8	73,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.970.617	6.382.793	6.413.927	107,4	100,5
4000 Plače in dodatki	5.253.712	5.643.033	5.675.659	108,0	100,6
4001 Regres za letni dopust	183.749	179.840	179.050	97,4	99,6
4002 Povračila in nadomestila	336.837	366.037	365.335	108,5	99,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	116.093	113.237	113.237	97,5	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	14.193	17.046	17.046	120,1	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	66.034	63.600	63.600	96,3	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	885.048	886.830	885.711	100,1	99,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	476.147	473.162	472.585	99,3	99,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	384.305	386.809	386.277	100,5	99,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	3.820	4.027	4.023	105,3	99,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5.410	5.651	5.645	104,3	99,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	15.366	17.181	17.181	111,8	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	11.325.781	18.644.249	11.196.936	98,9	60,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.404.378	3.249.409	2.971.630	123,6	91,5
4021 Posebni material in storitve	177.712	218.145	220.540	124,1	101,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.875.948	2.010.285	2.016.865	107,5	100,3
4023 Prevozni stroški in storitve	151.610	180.270	188.670	124,4	104,7
4024 Izdatki za službena potovanja	98.829	157.115	153.565	155,4	97,7
4025 Tekoče vzdrževanje	4.779.367	4.718.921	4.677.221	97,9	99,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	294.525	339.602	316.605	107,5	93,2
4027 Kazni in odškodnine	1.035.220	7.141.002	16.400	1,6	0,2
4029 Drugi operativni odhodki	508.192	629.500	635.440	125,0	100,9
403 Plačila domačih obresti	591.684	782.872	939.309	158,8	120,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	591.684	782.872	939.309	158,8	120,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
409 Rezerve	283.800	533.800	533.800	188,1	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	250.000	250.000	---	100,0
4091 Proračunska rezerva	283.800	283.800	283.800	100,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>54.344.968</u>	<u>50.762.407</u>	<u>50.420.095</u>	<u>92,8</u>	<u>99,3</u>
410 Subvencije	7.097.981	4.888.050	4.888.050	68,9	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	4.337.622	4.103.000	4.103.000	94,6	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.760.359	785.050	785.050	28,4	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	21.650.598	20.394.237	20.305.023	93,8	99,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	94.530	100.000	100.000	105,8	100,0
4117 Štipendije	79.577	80.000	80.000	100,5	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	21.476.491	20.214.237	20.125.023	93,7	99,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.010.968	5.103.746	5.116.946	102,1	100,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.010.968	5.103.746	5.116.946	102,1	100,3
413 Drugi tekoči domači transferi	20.580.785	20.376.374	20.110.076	97,7	98,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.868.040	1.552.000	1.552.000	83,1	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	269.775	252.700	252.700	93,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.634.303	14.752.294	14.515.996	99,2	98,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.808.667	3.819.380	3.789.380	99,5	99,2
414 Tekoči transferi v tujino	4.636	0	0	0,0	---
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	4.636	0	0	0,0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>8.234.345</u>	<u>16.173.317</u>	<u>22.241.266</u>	<u>270,1</u>	<u>137,5</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.234.345	16.173.317	22.241.266	270,1	137,5
4200 Nakup zgradb in prostorov	40.500	0	0	0,0	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	1.488.401	1.899.000	500.467	33,6	26,4
4202 Nakup opreme	230.331	435.440	398.640	173,1	91,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	15.819	23.150	28.150	178,0	121,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.360.131	8.406.918	17.424.246	738,3	207,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.197.738	2.886.647	2.472.613	77,3	85,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	433.876	562.550	600.050	138,3	106,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	51.212	63.000	63.000	123,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	416.336	1.896.612	754.100	181,1	39,8
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>2.721.300</u>	<u>3.681.446</u>	<u>3.106.730</u>	<u>114,2</u>	<u>84,4</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	334.922	311.518	217.730	65,0	69,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	263.000	241.788	148.000	56,3	61,2
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	71.922	69.730	69.730	97,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.386.378	3.369.928	2.889.000	121,1	85,7
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	47.966	79.500	79.500	165,7	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.338.412	3.290.428	2.809.500	120,2	85,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-1.046.484</u>	<u>-6.213.860</u>	<u>-1.508.242</u>	<u>144,1</u>	<u>24,3</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-489.133</u>	<u>-5.442.890</u>	<u>-580.521</u>	<u>118,7</u>	<u>10,7</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>5.347.387</u>	<u>6.984.048</u>	<u>15.234.346</u>	<u>284,9</u>	<u>218,1</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	278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>679</u>	<u>500</u>	<u>1.570.500</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>679</u>	<u>500</u>	<u>1.570.500</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	679	500	500	73,7	100,0
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	679	500	500	73,7	100,0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	0	1.570.000	---	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	1.570.000	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>679</u>	<u>500</u>	<u>1.570.500</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>5.672.175</u>	<u>5.627.257</u>	<u>5.292.364</u>	<u>93,3</u>	<u>94,1</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>5.672.175</u>	<u>5.627.257</u>	<u>5.292.364</u>	<u>93,3</u>	<u>94,1</u>
500 Domače zadolževanje	5.672.175	5.627.257	5.292.364	93,3	94,1
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	5.305.654	5.200.000	5.000.000	94,2	96,2
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	366.520	427.257	292.364	79,8	68,4
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>3.724.999</u>	<u>4.413.897</u>	<u>5.354.622</u>	<u>143,8</u>	<u>121,3</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>3.724.999</u>	<u>4.413.897</u>	<u>5.354.622</u>	<u>143,8</u>	<u>121,3</u>
550 Odplačila domačega dolga	3.724.999	4.413.897	5.354.622	143,8	121,3
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	3.724.999	4.413.897	5.354.622	143,8	121,3
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>901.371</u>	<u>-5.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.947.176</u>	<u>1.213.360</u>	<u>-62.258</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.046.484</u>	<u>6.213.860</u>	<u>1.508.242</u>	<u>144,1</u>	<u>24,3</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>5.197.077</u>	<u>5.000.000</u>	<u>0</u>		

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

V predlogu proračuna MOM za leto 2018 so načrtovani **prejemki v višini 101.092.396 EUR**, in sicer:

- * prihodki v višini 94.229.532 EUR,
- * prihodki prejetih vračil danih posojil v višini 500 EUR,
- * prihodki od prodaje kapitalskih deležev v višini 1.570.500 EUR,
- * zadolževanje pri poslovnih bankah v višini 5.000.000 EUR in
- * zadolževanje pri drugih domačih kreditodajalcih v višini 292.364 EUR

in načrtovani **izdatki v višini 101.092.396 EUR**, in sicer:

- * odhodki v višini 95.737.774 EUR,
- * odplačila domačega dolga v višini 5.354.622 EUR.

Razlika med načrtovanimi prejemki in izdatki je nič, kar pomeni, da je predlog proračuna MOM za leto 2018 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 2018 načrtovani v višini 94,2 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 2018 skupno načrtovani v višini 71,3 mio EUR in predstavljajo največji delež v načrtovanih prihodkih za leto 2018, in sicer 75,7% (v letu 2017 75,2%). V primerjavi z proračunom 2017 so višji za 4,9% ali za 3,3 mio EUR.

Davčni prihodki	Znesek v EUR	Davčni prihodki delež %
700 Dohodnina-odstopljeni vir občinam	51.473.779	72,2
703 Davki na premoženje	18.808.600	26,3
704 Domači davki na blago in storitve	1.066.800	1,5
SKUPAJ	71.349.179	100,0

700 - Davki na dohodek in dobiček

7000 - Dohodnina

V letu 2018 pripada Mestni občini Maribor 51,5 mio EUR odstopljene dohodnine, kar predstavlja 4,6% skupne odstopljene dohodnine vsem občinam (1,12 mrd EUR).

Delež dohodnine v skupnih prihodkih proračuna znaša 54,6% (v letu 2017 53,2%).

703 - Davki na premoženje

Te davke sestavljajo davki na nepremičnine in premičnine, na dediščine in darila ter na promet nepremičnin. Skupno so v letu 2018 načrtovani v višini 18,8 mio EUR in predstavljajo 19,9% v skupno načrtovanih prihodkih (v letu 2017 20,8%).

7030 - Davki na nepremičnine

Ti davki so v letu 2018 načrtovani v višini 16,1 mio EUR.

Prihodki davkov od premoženja od stavb ter od prostorov za počitek in rekreacijo so načrtovani v višini 323.000 EUR.

Prihodki od nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) so pomemben vir za financiranje občin. Za leto 2018 se načrtuje višina nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na osnovi realizacije preteklih let, 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 načrtovani v višini 1,1 mio EUR in predstavljajo 1,1% v skupno načrtovanih prihodkih (v letu 2017 1,2%).

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 dobitke, 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 2018 je ta davek načrtovan v višini 50.000 EUR.

7047 - Drugi davki na uporabo blaga in storitev

Ti davki so v letu 2018 načrtovani v višini 1 mio EUR, kar pomeni, da se v primerjavi z proračunom 2017 znižujejo za 3,8%.

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 2018 so prihodki načrtovani v višini 528.000 EUR.

Prihodki turistične takse so za leto 2018 načrtovani v višini 310.000 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 komunalo in promet ter za ves čas uporabe plačevati takso. V letu 2018 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 2018 načrtovani v višini 155.400 EUR.

Takse od pravnih oseb – TAXI: načrtovani prihodki od zaračunanih taks za uporabo avtotaksi postajališč so v letu 2018 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 2018 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 2018 načrtovani v višini 14,3 mio EUR in predstavljajo 15,1% v skupno načrtovanih prihodkih.

Nedavčni prihodki	Znesek v EUR	Nedavčni prihodki delež %
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	11.113.498	77,8
711 Takse in pristojbine	68.500	0,5
712 Globe in druge denarne kazni	753.000	5,3
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	34.900	0,3
714 Drugi nedavčni prihodki	2.305.047	16,1
SKUPAJ	14.274.945	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 2018 načrtovani v višini 11,1 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 2018 so načrtovani naslednji presežki in dobički:

- * Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor v višini 1 mio EUR,
- * Javno podjetje Energetika Maribor, d.o.o. v višini 200.000 EUR,
- * Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d. v višini 100.000 EUR,
- * Zavarovalnica Triglav, d.d. v višini 60 EUR,
- * Pogrebno podjetje Maribor, d.d. v višini 90.000 EUR,
- * Krka, d.d. v višini 4.000 EUR.

7102 - Prihodki od obresti

Prihodki od obresti so v letu 2018 načrtovani v višini 11.588 EUR, nanašajo pa se na obresti od vezanih depozitov v višini 1.000 EUR, za MČ in KS v višini 588 EUR. Drugi prihodki od obresti so v letu 2018 načrtovani v višini 10.000 EUR.

7103 - Prihodki od premoženja

Prihodke od premoženja sestavljajo najemnine, koncesije, parkirnine in drugi prihodki od premoženja. Skupaj so ti prihodki v letu 2018 načrtovani v višini 9,7 mio EUR.

Prihodki iz naslova najemnin za poslovne prostore, ki jih plačujejo najemniki poslovnih prostorov, so v letu 2018 načrtovani v višini 870.000 EUR. Za MČ in KS so ti prihodki v letu 2018 načrtovani v višini 130.000 EUR.

Prihodki od najemnin za stanovanja, ki so v lasti Mestne Občine Maribor in z njimi upravlja JMSS, so v letu 2018 načrtovani v višini 97.000 EUR. Za MČ in KS so ti prihodki v letu 2018 načrtovani v višini 2.620 EUR.

Prihodki od najemnin za upravne prostore, ki so v evidenci poslovnih prostorov Sektorja za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori, so v letu 2018 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 2018 načrtovani v višini 10.000 EUR.

Prihodki od najemnin za uporabo javnih površin: prihodki iz naslova uporabnin za postavitve gostinskih vrtov so v letu 2018 načrtovani v višini 268.700 EUR.

V letu 2018 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 2018 načrtovani v višini 1,5 mio EUR.

Prihodki iz naslova pobranih parkirnin na javnih parkiriščih so v letu 2018 načrtovani v višini 518.000 EUR.

Prihodki od drugih najemnin - ostalo JPGSZ so v letu 2018 načrtovani v višini 150.000 EUR. Med njimi največji delež predstavlja najemnina na območju gramoznice Dogoše.

Prihodki od drugih najemnin – od stavbne pravice v letu 2018 načrtovani v višini 20.000 EUR.

Prihodki od drugih najemnin – MČ in KS - pokopališča so v letu 2018 načrtovani v višini 81.300 EUR.

Prihodki od drugih najemnin so v letu 2018 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 2018 načrtovani v višini 12.500 EUR. V okviru tega prihodka so načrtovani prihodki od najemnine za rabo površin za izvajanje tržnične dejavnosti s strani podjetja Snaga.

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 2018 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 2018 so načrtovani prihodki v višini 630.000 EUR.

Prihodki od najemnin – Narodni dom: v letu 2018 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 2018 so načrtovani prihodki v višini 1,2 mio 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 2018 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 2018 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 cone 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 2018 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 2018 so načrtovani prihodki v višini 546.467 EUR.

Prihodki iz naslova najemnin, ki jih plačujejo najemniki kmetijskih zemljišč, so za leto 2018 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 2018 so načrtovani prihodki v višini 62.400 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 2018 so načrtovani prihodki v višini 41.100 EUR.

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij so v letu 2018 skupno načrtovani v višini 551.190 EUR.

Prihodki od koncesije za upepeljevanje: prihodki od koncesije za upepeljevanje je v letu 2018 načrtovan prihodek v višini 49.100 EUR.

Prihodki od koncesije za vzdrževanje in upravljanje tržnic: v letu 2018 so načrtovani v višini 24.000 EUR.

Prihodki od koncesije za urejanje pokopališč in pogrebne storitve: v letu 2018 so načrtovani prihodki v višini 8.000 EUR.

Prihodki od koncesije za gospodarjenje z divjadjo so v letu 2018 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 450.000 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 2018 načrtovani v višini 18.500 EUR.

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo: prihodki za leto 2018 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 2018 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 2018 načrtovanih 134.630 EUR.

Prihodki od obratovalnih stroškov najemnikov upravnih prostorov so v letu 2018 načrtovani v višini 10.880 EUR.

Prihodki od prevoznin v peš coni: v letu 2018 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 2018 načrtovani v višini 40.050 EUR.

Drugi prihodki od premoženja – neporabljena amortizacija – Pogrebno podjetje so v letu 2018 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 2018 načrtovane v višini 68.500 EUR.

7111 - Upravne takse

V to podskupino spadajo upravne takse, ki so v letu 2018 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 2018 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 2018 so načrtovane v višini 753.000 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 2018 so prihodki iz naslova glob za prekrške načrtovani v višini 680.000 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 2018 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 2018 načrtovane v višini 3.000 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 2018 načrtovani v višini 34.900 EUR.

7130 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od počitniške dejavnosti: v letu 2018 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 2018 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 2018 je načrtovan prihodek v višini 500 EUR.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Skupaj so ti prihodki v letu 2018 načrtovani v višini 2,3 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 2018 so ti prihodki načrtovani v višini 700.000 EUR.

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja - zapuščine: vplačila v letu 2018 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 2018 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 2018 načrtovana v višini 53.000 EUR.

Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj so v letu 2018 načrtovani v višini 40.000 EUR (Sekretariat za splošne zadeve 10.000 EUR ter Urad za komunalno, 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 2018 so načrtovani prihodki v višini 1,2 mio EUR.

Drugi prihodki – splošno so v letu 2018 skupno načrtovani v višini 144.747 EUR.

Prihodki – odškodnina za služnost (Urad za komunalno, promet in prostor) so v letu 2018 načrtovani v višini 50.000 EUR.

Načrtovani prihodki iz naslova vstopnih kartic v območje za pešce so v letu 2018 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 2018 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 2018 načrtovanih 1,2 mio EUR.

Kapitalski prihodki	Znesek v EUR	Kapitalski prihodki delež %
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	520.000	42,6
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. sredstev	700.653	57,4
SKUPAJ	1.220.653	100,0

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so v letu 2018 načrtovani v višini 0,5 mio EUR.

7200 - Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

V letu 2018 se načrtuje 250.000 EUR prihodkov od prodaje poslovnih prostorov in objektov, kot je navedeno v Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOM za leto 2018. 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 2018.

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 2018 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 2018 načrtovani v višini 0,7 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 2018 planirali 5.000 EUR prihodkov od prodaje kmetijskih zemljišč, ki so zajeta v Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOM za leto 2018. 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. Načrtujejo se v višini 695.653 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 v letu 2018 načrtovane v višini 10.400 EUR.

730 - Prejete donacije iz domačih virov

7300– Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

V letu 2018 so načrtovane donacije za MČ in KS v višini 9.900 EUR.

7301– Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb

V letu 2018 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 2018 2,2%-ni delež. V letu 2018 so načrtovani v višini 2 mio EUR.

Transferni prihodki	Znesek v EUR	Transferni prihodki delež %
740 Transferni prihodki iz drugih javnofin. inst.	2.048.989	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0,0
SKUPAJ	2.048.989	100,0

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so v letu 2018 načrtovani v višini 2 mio EUR.

7400 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Sredstva so v letu 2018 načrtovana v višini 1,8 mio EUR.

V letu 2018 so iz državnega proračuna načrtovana naslednja sredstva za določene investicije in za tekočo porabo iz področja:

- * v letu 2018 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. Za leto 2017 in 2018 bo o uporabi odstopljenih sredstev požarnega sklada, v skladu z zakonom, odločal Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada);
- * načrtovani so prihodki v višini 438.546 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bodo namenjena za sofinanciranje projekta ureditve Streliške ceste;
- * za javna dela je v letu 2018 v MOM načrtovanih 75.500 EUR;
- * za pouk plavanja je v letu 2018 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, planiramo da bo MŠŠ sofinanciralo enak znesek na udeleženca tečaja kot v letu 2017, predvideno število otrok cca. 900;
- * s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v letu 2018 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 2018 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 180.000 EUR predstavljajo polovico vseh založenih sredstev pri tržnih stanovanjih ter celotna izplačana sredstva za subvencije pri hišniških stanovanjih;
- * v letu 2018 so načrtovana sredstva s strani SVLR po Zakonu o financiranju občin v višini 97.000 EUR za delovanje Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave;
- * pri prihodku sofinanciranja s strani MJU je v letu 2018 predviden prihodek v višini 455.143 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 2017;
- * v letu 2018 je za sofinanciranje vzdrževanja vojnih grobišč načrtovanih 7.000 EUR.

7401 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Sredstva so v letu 2018 načrtovana v višini 256.660 EUR.

Iz občinskih proračunov so v letu 2018 za tekočo porabo in investicije načrtovana naslednja sredstva:

- * v letu 2018 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;
- * načrtovani so prihodki v višini 4.000 EUR za sofinanciranje delovanja Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave s strani občin soustanoviteljic po Zakonu o financiranju občin;

- ★ pri prihodkih s strani sofinanciranja ostalih občin ustanoviteljic skupnega organa (Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor) je v letu 2018 predviden prihodek v višini 228.660 EUR. Prihodek je posledica delitve po »ključu«, ki je določen v ustanovitvenem odloku.

7404 - Prejeta sredstva iz javnih agencij

Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo: Mestna občina Maribor je na pobudo Skupnosti vrtcev Maribor prijavila projekt na evropski razpis Erasmus+, pod aktivnostjo KA101, Mobilnost šolskega osebja. MOM nastopa kot prijavitelj in nosilec konzorcija. Namen je praktično usposabljanje, ki bo potekalo z vključitvijo strokovnih delavcev v delovni proces vrtcev v tujini in bo neposredno prispeval k boljši usposobljenosti zaposlenih ter k prenosu dobrih praks in izkušenj v matični vrtec. S projektom bo 8 zaposlenim vzgojiteljicam in vodstvenemu kadru iz štirih mariborskih vrtcev (Vrtec Borisa Pečeta, Vrtec Ivana Glinška, Vrtec Jadvige Golež in Vrtec Studenci) omogočeno praktično usposabljanje v vrtcih v tujini v obliki asistence vzgojiteljic pri delu z otroki v skupinah in spremljanja poteka dela v vrtcih v tujini. Projekt se bo izvajal 2 leti od 1.6.2016 do 31.5.2018.

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 2018 načrtovana v višini 5,3 mio EUR.

7870 - Prejeta sredstva od drugih Evropskih institucij

V letu 2018 so načrtovana sredstva od drugih evropskih institucij za povrnitev stroškov pri projektih:

- ★ Urbact III – 2C 24.000 EUR - prihodki v letu 2018 so načrtovani v višini 24.000 EUR in bodo nakazani za del projektne obdobja iz leta 2017 in za zaključno projektno obdobje v prvi polovici leta 2018;
- ★ Focus in CD 47.000 EUR - prihodki na projektu bodo realizirani na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil, in bodo v letu 2018 predvidoma znašali 47.000 EUR;
- ★ URBAN INNO 52.700 EUR - prihodki na projektu bodo realizirani na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil, in bodo v letu 2018 predvidoma znašali 52.700 EUR;
- ★ SULPITER 22.610 EUR - prihodki na projektu bodo realizirani na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil, in bodo v letu 2018 predvidoma znašali 22.610 EUR;
- ★ URBACT III – Creative Spirits 19.000 EUR - na podlagi izvedenih aktivnosti v začetku druge faze projekta, v letu 2018 pričakujemo prihodke iz naslova sofinanciranja upravičenih stroškov v višini 19.000 EUR;
- ★ RESOLVE 37.000 EUR - v letu 2018 smo v skladu s partnersko pogodbo in glede na izvedbo projektne aktivnosti načrtovali prihodke v višini 37.000 EUR;
- ★ Projekti TUS 5.000.000 EUR - načrtovani prihodki so ocenjeni glede na načrtovano porabo sredstev v letih 2017 in 2018 za izvedbo projektov v okviru mehanizma CTN. Ko bo opravljen izbor projektov in sklenjena pogodba o sofinanciranju, bo mogoče natančneje opredeliti višino sofinanciranja v posameznem letu;

- * GREENCYCLE 91.056 EUR - prihodki so ocenjeni na podlagi načrtovanih aktivnosti, ki se bodo izvajale v letih 2017 in 2018;
- * NewGenerationSkills 32.000 EUR - v letu 2018 smo v skladu z načrtovanimi projektnih aktivnostmi ocenili višino pričakovanih prihodkov v višini 32.000 EUR.

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 2018 6,4 mio EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Sredstva v višini 885.711 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 11,2 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 939.309 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 planirana sredstva v zadostnem obsegu.

Proračunska rezerva je za leto 2018 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 2018 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 transferov posameznikom. V okviru teh odhodkov načrtujemo odhodke za darila ob rojstvu otroka, druge transfere za zagotavljanje socialne varnosti, štipendije ter druge transfere posameznikom. V okviru drugih transferov posameznikom načrtujemo 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 2018 v višini 20,3 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 načrtujemo odhodke za darila ob rojstvu otroka, druge transfere za zagotavljanje socialne varnosti, štipendije ter druge transfere posameznikom. V okviru drugih transferov posameznikom načrtujemo 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 2018 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 2018 načrtovani v višini 20,1 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 2018 so načrtovana sredstva v višini 22,2 mio EUR.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

V letu 2018 so sredstva načrtovana za investicijske transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 148.000 EUR in za investicijske transfere posameznikom in zasebnikom v višini 69.730 EUR.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Za leto 2018 je načrtovanih 2,9 mio EUR sredstev. Sredstva bodo namenjena v višini 79.500 EUR investicijskim transferjem javnim skladom in agencijam ter 2,8 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 2018 so načrtovani prihodki v višini 500 EUR s strani Slovenske odškodninske družbe.

751 – Prodaja kapitalskih deležev

V letu 2018 so načrtovani prihodki v višini 1.570.000 EUR – prodaja delnic Arriva.

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 2018 v skladu s 56. členom ZIPRS 1617 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 poroštev 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 proračunu za leto 2018 je predvideno dolgoročno zadolževanje pri bankah oziroma hranilnicah v višini 5,00 mio EUR za investicije predvidene v proračunu za leto 2018 (Tus projekti in ostale investicije predvidene v proračunu za leto 2018 do skupne višine 5 mio EUR).

Predvideva se najem dolgoročnega kredita z dobo vračila 10 let, ob variabilni letni obrestni meri euribor + 1,5% fiksni pribitek, pri čemer je skupna obrestna mera 2,5% določena kot zgornja meja. 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 dosti nižja od predvidene. Obrestna mera pri najetem kreditu v letu 2016 v skupni vrednosti 5,3 mio EUR je bila 3 mesečni euribor +0,90% fiksni pribitek. Gibanje euriborja je odvisno od finančnih razmer na finančnih trgih in ga je za celoten čas odplačevanja kredita težko točno napovedati. Zaradi težkega napovedovanja bodočih finančnih razmer na finančnih trgih za celoten čas odplačevanja kredita, katerih posledica se odraža v gibanju obrestnih mer, smo zaradi varnosti pri izračunu obsega zadolževanja upoštevali euribor v višini 1,0% in fiksni pribitek 1,50%, kar predstavlja skupaj 2,5% letno obrestno mero. Glede na to, da se predvideva najetje finančnega kredita maja 2018, bo Mestna občina Maribor kredit najela pri kreditodajalcu, ki bo v času zbiranja ponudb ponudil v skladu z navedenimi pogoji najnižjo obrestno mero. Prihodki za leta 2016 do 2026, 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.

Predpostavlja se, da bi se kredit v višini 5,0 mio EUR najel pri najugodnejši banki oziroma hranilnici maja 2018 za dobo do 10 let, ob variabilni obrestni meri Euribor + fiksni pribitek do 1,5% letno, skupna obrestna mera je predvidena v višini 2,5% letno. Za obresti od kredita se predvideva mesečno odplačevanje ob zapadlosti, kredit se odplačuje obročno in sicer kvartalno. Izračun obresti je linearen. Glede na to, da se predvideva najetje kredita maja 2018, bo v letu 2018 iz naslova tega kredita odplačil obresti v višini 55.060,42 EUR in odplačil glavnice v višini 250.000,00 EUR.

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 5,0 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 2018 v višini 1%.

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 2018 3 % sredstev zagotavljata v obliki nepovratnih sredstev iz državnega proračuna, 2 % 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 2018 se bo temu primerno uskladil tudi proračun za leto 2018.

OBČINA	Enoletna razpoložljiva nepovratna sredstva po 23. členu ZFO-1 v EUR za leto 2016	Enoletna razpoložljiva povratna (kreditna) sredstva po 23. členu ZFO-1 v EUR za leto 2016	SKUPAJ
Mestna občina Maribor	438.546	292.364	730.910

Mestna občina Maribor se v letu 2018 namerava zadolžiti tudi pri državnem proračunu v višini 292.364 EUR za naslednje investicije:

Zap. št.	PU	Proračunska postavka	Opis investicije	Vrednost najema kredita pri državnem proračunu v EUR
1.	0413	152100	Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	292.364
			SKUPAJ	292.364

Do priprave proračuna za leto 2018 še niso bili objavljeni podatki o pogojih za najem kredita, zato smo upoštevali Pogoje najema kredita, ki so veljali za leto 2017 in so bili sledeči:

Obrestna mera je 0% (brez EURIBOR), moratorij za vračanje kredita je 1 leto, odplačilna doba je 9 let (brez moratorija), z možnostjo predčasnega vračila kredita. Kredit se vrača v dveh polletnih obrokih, prvi polletni obrok zapade v plačilo 15. marca tekočega leta, drugi polletni obrok 15. septembra tekočega leta. Krediti pridobljeni v letu 2016 zapadejo v vračilo leta 2018, krediti pridobljeni v letu 2017 pa zapadejo v vračilo leta 2019.

A. 3. DANA POROŠTVA MESTNE OBČINE MARIBOR

Po 10 e. členu ZFO-1 lahko občina izdaja poročstva 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 poročstva lahko v imenu občine sklepa župan. Poroštvena pogodba in pogodba o zavarovanju poročstva se morata skleniti istočasno.

Izdana poročstva občine se štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine, določen v 10. b členu ZFO-1.

V proračunu za leto 2018 ni predvideno dajanje poroštev Mestne občine Maribor.

A. 4. ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE MARIBOR IN DANA POROŠTVA-PREGLED STANJA ZADOLŽENOSTI IN DANIH POROŠTEV

Pregled stanja zadolženosti po ZFO-1 na dan 31.12.2016, na dan 31.12.2017 ter odplačila glavnice v letu 2018 z oceno stanja zadolženosti konec leta 2018, prikazuje spodnja tabela.

v EUR

Zap. Št.	KREDITI, NAJEMI IN POGODBENA RAZMERJA	Ocena Stanja na dan 31.12.2016	Ocena Stanja na dan 31.12.2017	Novo zadolževanje v letu 2018 predvideno iz naslova najema kredita pri banki oz. hranilnici	Novo zadolževanje v letu 2018 predvideno iz naslova najema kredita pri državnem proračunu	Odplačila glavnice v letu 2018	Ocena stanja na dan 31.12.2018
1.	FINANČNI KREDITI-SKUPAJ	34.361.263	35.574.623	5.000.000	292.364	5.354.622	35.512.365
1.1.	SKB BANKA d.d.	6.919.643	6.026.786	/	/	892.857	5.133.929
1.2.	UNICREDIT BANKA d.d.	7.500.000	6.642.857	/	/	857.143	5.785.714
1.3.	BKS banka d.d.	1.833.334	1.500.001	/	/	333.333	1.166.668
1.4.	Banka Koper d.d.	4.216.666	3.449.999	/	/	766.667	2.683.332
1.5.	DBS d.d.	2.583.335	2.250.003	/	/	333.332	1.916.671
1.6.	NLB d.d.	3.788.889	3.300.000	/	/	488.889	2.811.111
1.7.	Banka Koper d.d.	1.847.222	1.636.111	/	/	211.111	1.425.000
1.8.	BKS d.d.	5.305.654	4.775.089	/	/	530.565	4.244.524
1.9.	Pri državnem proračunu v letu 2016- Korbunova	72.857	72.857	/	/	8.095	64.762
1.10	Pri državnem proračunu v letu 2016 - Maistrova	293.663	293.663	/	/	32.629	261.034
1.11	Novi kredit leta 2017	/	5.200.000	/	/	650.000	4.550.000

1.12	Novi kredit v letu 2017 pri državnem proračunu	/	427.257	/	/	/	427.257
1.11	Novi kredit v letu 2018	/	/	5.000.000	/	250.000	4.750.000
	Novi kredit v letu 2018 pri državnem proračunu	/	/	/	292.364	/	292.364
2.	NAJEMI	/	/	/	/	/	/
3.	SKUPAJ BLAGOVNI KREDITI	7.017.335	/	/	/	/	/
3.1.	Sodna poravnava z Iskro d.d.*1	7.017.335	/	/	/	/	/
	<u>SKUPAJ STANJE ZADOLŽENO S-TI (1+2+3)</u>	<u>41.378.598</u>	<u>35.574.623</u>	<u>5.000.000</u>	<u>292.364</u>	<u>5.354.622</u>	<u>35.512.365</u>
4.	DANA POROŠTVA	713.000	570.400	/	/	142.600	427.800
4.1.	Javno podjetje Marprom	713.000	570.400	/	/	142.600	427.800
	SKUPAJ STANJE ZADOLŽENO S-TI IN DANIH POROŠTEV (1+2+3+4)	42.091.598	36.145.023	5.000.000	292.364	5.497.222	35.940.165

*1Konec 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 glavnice in pripadajoče obresti v višini 337.302 v 5 letnih obrokih. S prevzemom te obveznosti je Mestna občina Maribor v letu 2017 izpolnila kvoto maksimalnega možnega obsega zadolževanja v skladu z 10.b. členom ZFO-1.

Mestna občina Maribor se bo v letu 2018 zadolžila v višini 5 mio EUR za investicije pod pogojem, da bo z namenom upravljanja dolga najela kredit v letu 2017 v višini 5,2 mio EUR pri banki in z njim v letu 2017 poplačala obveznosti do družbe Iskra d.d., ter s tem sprostila kvoto za možno zadolževanje občine v skladu s 10. b členom ZFO-1.

Glede na to, da se bomo v letu 2018 zadolžili v skupni višini 5,29 mio EUR, od tega za 5,0 mio EUR pri najugodnejši banki oziroma hranilnici in 292.364 EUR pri državnem proračunu, bo imela po ZFO-1 MOM konec leta 2018 stanje zadolženosti iz naslova najetih finančnih kreditov in blagovnih kreditov ter danih poroštev v višini 35,9 mio EUR. V letu 2018 je za že najete finančne in blagovne kredite v skladu z amortizacijskimi načrti planirano 5,4 mio EUR odplačil glavnice. Obresti za leto 2018 so planirane v skupni višini 939.309 EUR za finančne kredite. V letu 2018 bo odplačil glavnice in obresti za novo najeti kredit v letu 2018 v višini 305.060 EUR. Planirana odplačila glavnice in obresti iz naslova finančnih in blagovnih kreditov skupaj za leto 2018 znašajo 6,3 mio EUR. K novemu zadolževanju v letu 2018 lahko Mestna občina Maribor pristopi po poplačilu obveznosti do družbe Iskra d.d. v letu 2017 na podlagi upravljanja z dolgom v letu 2017.

Po izračunu bi imela MOM konec leta 2018 po ZFO-1 stanje zadolženosti iz naslova najetih finančnih kreditov, blagovnih kreditov in danih poroštev v višini 35,9 mio EUR, ki vključuje tudi novo najeti kredit v letu 2018 v višini 5,29 mio EUR. Odplačila glavnice in obresti ter dana

poročstva Mestne občine Maribor v letu 2018, ki se vštevajo v največji možni obseg zadolževanja v skladu z 10. b členom ZFO-1 in znašajo 6,41 mio EUR, ne bodo preseгла omejitve 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, ki znaša 6,59 mio EUR. Prosta višina za odplačila glavnin in obresti do omejitve 8 % bi bila še 183.512 EUR. Po letu 2019 se prosta višina za odplačilo glavnin in obresti postopoma dviguje.

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 poročstva, 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 30.9.2016 (dolgoročno zadolževanje) in predvideno zadolževanje v letu 2018 prikazuje spodnja tabela.

Ime pravne osebe:	Sedež/naslov	Stanje na dan 30. 9. 2016	Soglasje k novemu zadolževanju 2018
		v EUR	V EUR
1.	2.	3.	4.
Finančni krediti			
Javni medobčinski stanovanjski sklad	Grajski trg 1	4.325.908,29	/
Marprom d.o.o.	Mliinska ulica 1	1.017.750,00	/
Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d.	Jadranska cesta 24	0,00	/
Pogrebno podjetje Maribor d.d.	Cesta IV. divizije	75.500,00	/
Mariborska razvojna agencija	Pobreška 20	100.000,00	/
Javno podjetje energetika Maribor d.o.o.	Jadranska cesta 28	47.447,64	/
ZIM zasnovne in vodenje investicij Maribor d.o.o. v stečajju	Partizanska cesta 47	412.501,18	/
Dom pod gorco d.o.o.	Grajski trg 1	9.538.091,59	/
Snaga d.o.o.	Nasipna ulica 64	228.360,06	/
Nigrad d.d. Maribor	<u>Zagrebška c.30</u>	41.409,40	/
Energija in okolje d.o.o.	Jadranska c.28	1.098.633,24	/

Ime pravne osebe:	Sedež/naslov	Stanje na dan 30. 9. 2016	Soglasje k novemu zadolževanju 2018
		v EUR	V EUR
1.	2.	3.	4.
(hčerinska družba Energetike)			
<u>SKUPAJ FIN.KREDITI</u>	-	<u>16.885.601,40</u>	
Finančni najemi			
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca	Ulica talcev 9	0,00	
Narodni dom	Ul.Kneza Koclja 9	0,00	
Snaga d.o.o.	Nasipna ulica 64	477.690,40	/
<u>SKUPAJ FIN.NAJEMI</u>	-	<u>477.690,40</u>	
<u>SKUPAJ FIN.KREDITI IN NAJEMI</u>		<u>17.363.291,80</u>	

Stolpec soglasja k novemu zadolževanju v letu 2018 ne predvideva zadolžitvev, saj do priprave 1. branja proračuna s strani pravnih oseb nismo prejeli vlog.

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 2018 so planirani štiri obroki po 223.214,29 EUR, kar znesse 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 2018 so planirani štiri obroki po 214.285,71 EUR, kar znesse 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 2018 so planirani štiri obroki po 83.333,34 EUR, kar znesse 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 tromesečju. V letu 2018 so planirani štiri obroki po 191.666,67 EUR, kar znesse 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 2018 so planirani štirje obroki po 83.333,00 EUR, kar skupaj znes 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 2018 so planirani štirje obroki po 122.222,22 EUR, kar skupaj znes 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 2018 so planirani štirje obroki po 52.777,78 EUR, kar skupaj znes 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 2018 so planirani štirje obroki po 132.641,36 EUR, kar znes 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 2018 bo odplačil glavnice v višini 650.000.

Tudi za kredit v višini 427.257 EUR, ki bi se najel pri državnem proračunu v letu 2017, v letu 2018 še ne bo odplačil glavnice.

V letu 2018 je predvideno novo zadolževanje v skupni višini 5,29 mio EUR.

Za Kredit v višini 5,0 mio EUR, ki bi se najel pri najugodnejši banki oz. hranilnici maja 2018, so v letu v 2018 planirana odplačila glavnice v višini 250.000 EUR.

Za kredit v višini 292.364 EUR, ki bi se najel pri državnem proračunu v letu 2018, v letu 2018 še ne bo odplačil glavnice.

Predvideno odplačilo glavnice v letu 2018 iz naslova dolgoročno najetih kreditov bo v višini 5.354.621,97 EUR.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

Obrazložitev programske klasifikacije in proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

PRORAČUN MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2018

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Maribor za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0101	Mestni svet	267.146	313.886	313.886	117,5	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	254.846	286.886	286.886	112,6	100,0
0101	Politični sistem	254.846	286.886	286.886	112,6	100,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>254.846</i>	<i>285.886</i>	<i>285.886</i>	<i>112,2</i>	<i>100,0</i>
<i>215100</i>	<i>Mestni svet</i>	<i>137.482</i>	<i>154.910</i>	<i>154.910</i>	<i>112,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.830	25.910	25.910	187,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	44	0	0	0,0	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	267	0	0	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	123.341	129.000	129.000	104,6	100,0
<i>215300</i>	<i>Odbori in komisije</i>	<i>18.986</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>121,1</i>	<i>100,0</i>
	4024 Izdatki za službena potovanja	126	0	0	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	18.860	23.000	23.000	122,0	100,0
<i>821002</i>	<i>Financiranje strank - SD</i>	<i>6.390</i>	<i>6.396</i>	<i>6.396</i>	<i>100,1</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.390	6.396	6.396	100,1	100,0
<i>821004</i>	<i>Financiranje strank - DeSUS</i>	<i>4.878</i>	<i>4.884</i>	<i>4.884</i>	<i>100,1</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.878	4.884	4.884	100,1	100,0
<i>821008</i>	<i>Financiranje strank - SDS</i>	<i>9.084</i>	<i>9.084</i>	<i>9.084</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.084	9.084	9.084	100,0	100,0
<i>821011</i>	<i>Financiranje strank - SLS</i>	<i>1.416</i>	<i>1.416</i>	<i>1.416</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.416	1.416	1.416	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
821012 <i>Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati</i>	3.216	3.216	3.216	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.216	3.216	3.216	100,0	100,0
821013 <i>Financiranje strank - GŽS</i>	1.155	1.164	1.164	100,8	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.155	1.164	1.164	100,8	100,0
821015 <i>Financiranje strank - LPR</i>	5.160	5.160	5.160	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.160	5.160	5.160	100,0	100,0
821018 <i>Financiranje stranke LMB - Lista za Maribor</i>	1.434	1.440	1.440	100,4	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.434	1.440	1.440	100,4	100,0
821019 <i>Financiranje stranke SMS - ZELENI</i>	1.788	1.788	1.788	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.788	1.788	1.788	100,0	100,0
821022 <i>Financiranje stranke SMC-Stranka modernega centra</i>	11.916	11.916	11.916	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.916	11.916	11.916	100,0	100,0
821023 <i>Financiranje stranke Nova ljudska stranka Slovenije (NLS)</i>	8.025	8.028	8.028	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.025	8.028	8.028	100,0	100,0
821024 <i>Financiranje stranke DSD - Združena levica</i>	3.387	3.396	3.396	100,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.387	3.396	3.396	100,3	100,0
821025 <i>Financiranje stranke Solidarnost</i>	1.488	1.488	1.488	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.488	1.488	1.488	100,0	100,0
824002 <i>Financiranje kluba SD</i>	2.139	2.160	2.160	101,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	188	1.000	1.000	531,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	213	0	0	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.737	1.160	1.160	66,8	100,0
824004 <i>Financiranje kluba DeSUS</i>	1.985	2.160	2.160	108,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60	60	60	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.925	2.100	2.100	109,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
824008 <i>Financiranje kluba SDS</i>	4.116	5.400	5.400	131,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	344	800	800	232,7	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	270	600	600	222,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.503	4.000	4.000	114,2	100,0
824016 <i>Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati</i>	816	1.080	1.080	132,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	200	200	---	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	816	820	820	100,5	100,0
4202 Nakup opreme	0	60	60	---	100,0
824019 <i>Financiranje kluba LPR</i>	1.827	2.160	2.160	118,2	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	237	252	252	106,3	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.590	1.908	1.908	120,0	100,0
824021 <i>Financiranje kluba NLG</i>	1.561	2.160	2.160	138,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	289	810	810	279,9	100,0
4021 Posebni material in storitve	183	0	0	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	74	150	150	202,7	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	600	600	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	416	0	0	0,0	---
4202 Nakup opreme	599	600	600	100,1	100,0
824025 <i>Financiranje kluba Samostojni svetniki</i>	3.613	7.560	7.560	209,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.824	3.340	3.340	183,2	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	216	200	200	92,6	100,0
4202 Nakup opreme	1.573	4.020	4.020	255,5	100,0
824031 <i>Financiranje kluba SMS - ZELENI</i>	134	1.080	1.080	807,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	930	930	---	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	134	150	150	112,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
824032 <i>Financiranje kluba Nova ljudska stranka</i>	4.249	4.320	4.320	101,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.196	1.400	1.400	63,8	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	300	300	200,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	200	200	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	546	1.000	1.000	183,1	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	724	720	720	99,5	100,0
4202 Nakup opreme	633	700	700	110,6	100,0
824035 <i>Financiranje kluba SMC-Stranka modernega centra</i>	6.698	8.640	8.640	129,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.547	5.540	5.540	121,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	32	0	0	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	424	1.000	1.000	236,1	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	400	400	---	100,0
4202 Nakup opreme	1.695	1.700	1.700	100,3	100,0
824036 <i>Klub svetnikov Združena levica</i>	0	1.080	1.080	---	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	80	80	---	100,0
4202 Nakup opreme	0	1.000	1.000	---	100,0
824037 <i>Financiranje kluba Liste župana Andreja Fištravca</i>	11.181	9.720	9.720	86,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60	1.000	1.000	---	100,0
4021 Posebni material in storitve	340	0	0	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.770	1.500	1.500	84,8	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	500	500	---	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.240	5.000	5.000	95,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	100	100	---	100,0
4202 Nakup opreme	3.771	1.620	1.620	43,0	100,0
824038 <i>Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev</i>	723	1.080	1.080	149,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	519	880	880	169,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	204	200	200	98,1	100,0
01019002 <i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	0	1.000	1.000	---	100,0
215600 <i>Volitve, referendumi in ljudska iniciativa</i>	0	1.000	1.000	---	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.358	25.000	25.000	241,4	100,0
0401	Kadrovska uprava	10.358	25.000	25.000	241,4	100,0
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>10.358</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>241,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>215500 Nagrade in priznanja</i>	<i>10.358</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>241,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	500	500	---	100,0
	4021 Posebni material in storitve	1.060	3.700	3.700	349,1	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	2.800	2.800	---	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	9.299	18.000	18.000	193,6	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.942	2.000	2.000	103,0	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	1.942	2.000	2.000	103,0	100,0
<i>08029002</i>	<i>Notranja varnost</i>	<i>1.942</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>103,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>215400 Varnostni sosvet</i>	<i>1.942</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>103,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.942	2.000	2.000	103,0	100,0

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 2018 - 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 2018 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. Zakonske 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 2018 so trenutno planirana minimalna sredstva potrebna za morebitno izvedbo katere od oblik neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v občini (zbori občanov, občinski referendumih ljudska iniciativa. So pa v letu 2018 redne lokalne volitve, za izvedbo le teh potrebno naknadno zagotoviti sredstva.

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 porabljena za izdelavo občinskih priznanj in nagrad ter za izplačilo denarnih nagrad nagrajencem Mestne občine Maribor za leto 2018.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. 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.

4. 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 porabljena 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

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0201	Nadzorni odbor	14.265	16.000	16.000	112,2	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	14.265	16.000	16.000	112,2	100,0
0203	Fiskalni nadzor	14.265	16.000	16.000	112,2	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>14.265</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>112,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>215200 Nadzorni odbor</i>	<i>14.265</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>112,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	261	0	0	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	14.004	16.000	16.000	114,3	100,0

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

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0301	Župan	168.753	211.312	211.312	125,2	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	159.173	196.312	196.312	123,3	100,0
0101	Politični sistem	159.173	196.312	196.312	123,3	100,0
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>159.173</i>	<i>196.312</i>	<i>196.312</i>	<i>123,3</i>	<i>100,0</i>
<i>110001</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i>	<i>149.081</i>	<i>176.312</i>	<i>176.312</i>	<i>118,3</i>	<i>100,0</i>
4000	Plače in dodatki	116.311	149.129	149.129	128,2	100,0
4001	Regres za letni dopust	1.367	1.250	1.250	91,4	100,0
4002	Povračila in nadomestila	2.283	3.050	3.050	133,6	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	9.554	0	0	0,0	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.339	12.311	12.311	119,1	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.681	9.890	9.890	113,9	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	243	320	320	131,5	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	122	151	151	123,3	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	180	211	211	117,1	100,0
<i>211706</i>	<i>Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>10.092</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>198,2</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.793	8.500	8.500	224,1	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.607	1.300	1.300	80,9	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	360	500	500	138,9	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	4.332	9.700	9.700	223,9	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.580	15.000	15.000	156,6	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	9.580	15.000	15.000	156,6	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>9.580</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>156,6</i>	<i>100,0</i>
<i>214702</i>	<i>Pokroviteljstva</i>	<i>9.580</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>156,6</i>	<i>100,0</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	1.360	2.500	2.500	183,8	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.030	9.000	9.000	149,3	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.190	3.500	3.500	159,8	100,0

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 2018 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 2018 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 2018 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 namenjuje 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 zdomskih 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 namenjuje gospodarski subjekt 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

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0401	Služba notranje revizije	2.662	44.000	44.000	---	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.662	44.000	44.000	---	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	2.662	44.000	44.000	---	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>2.662</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	<i>211707 Materialni stroški Službe notranje revizije</i>	<i>2.662</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.242	42.400	42.400	---	100,0
	4021 Posebni material in storitve	186	200	200	107,3	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	55	100	100	181,1	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	81	15	15	18,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	185	185	---	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	98	1.100	1.100	---	100,0

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 2018 do vključno leta 2021.

Dolgoročni načrt notranjih revizij v Mestni občini Maribor za obdobje, od leta 2018 do vključno leta 2021 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 2018 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 2018. 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 2018.

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 2018, do vključno leta 2021. 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 2018. Vnaprej 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 2018 planirana 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

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0402	Kabinet župana	169.830	229.100	229.100	134,9	100,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	41.303	49.200	49.200	119,1	100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	41.303	49.200	49.200	119,1	100,0
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>600</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>166,7</i>	<i>100,0</i>
	214706 Mednarodne članarine	600	1.000	1.000	166,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	600	1.000	1.000	166,7	100,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>40.703</i>	<i>48.200</i>	<i>48.200</i>	<i>118,4</i>	<i>100,0</i>
	214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje	40.703	48.200	48.200	118,4	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.625	25.700	25.700	108,8	100,0
	4021 Posebni material in storitve	329	750	750	227,7	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	1.264	2.800	2.800	221,6	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	15.098	18.200	18.200	120,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	387	750	750	193,7	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	94.866	145.400	145.400	153,3	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	94.866	145.400	145.400	153,3	100,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>38.862</i>	<i>58.600</i>	<i>58.600</i>	<i>150,8</i>	<i>100,0</i>
	214707 Odnosi z javnostmi	38.862	58.600	58.600	150,8	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33.342	58.600	58.600	175,8	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.439	0	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	122	0	0	0,0	---
	4202 Nakup opreme	1.796	0	0	0,0	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.163	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	56.004	86.800	86.800	155,0	100,0
214701 Protokolarne zadeve	29.869	38.500	38.500	128,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.310	22.700	22.700	148,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	14.295	15.000	15.000	104,9	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	164	300	300	182,9	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	101	500	500	497,3	100,0
214703 Proslave in prireditve	26.134	48.300	48.300	184,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.793	44.800	44.800	173,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	270	1.000	1.000	370,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	500	500	---	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	4	0	0	0,0	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	400	400	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	67	1.600	1.600	---	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	33.662	34.500	34.500	102,5	100,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	33.662	34.500	34.500	102,5	100,0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	33.662	34.500	34.500	102,5	100,0
214710 Ostale članarine	33.662	34.500	34.500	102,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	33.662	34.500	34.500	102,5	100,0

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 prioritetenih 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 vabljene.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

214706 - Mednarodne članarine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 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 2018 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 2018.

V letu 2018 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 Obveščanje zaposlenih

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 2018 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 2018 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 pripravljal in distribuiral 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 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 214701 - Protokolarne zadeve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Protokolarne zadeve so v letu 2018 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 2018 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 2018 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 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 mestnih 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

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 2018 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

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0403	Urad za finance in proračun	6.629.200	7.276.429	7.421.620	112,0	102,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12.479	20.401	19.340	155,0	94,8
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	12.479	20.401	19.340	155,0	94,8
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>12.479</i>	<i>20.401</i>	<i>19.340</i>	<i>155,0</i>	<i>94,8</i>
218500	Upravljanje s kapitalskimi naložbami	2.552	6.000	6.000	235,1	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.552	6.000	6.000	235,1	100,0
218502	Razpolaganje s kapitalskimi naložbami	0	1.000	1.000	---	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	---	100,0
838305	Stroški plačilnega prometa in bančni stroški	4.986	3.401	2.340	46,9	68,8
4029	Drugi operativni odhodki	4.986	3.401	2.340	46,9	68,8
838307	Mestna blagajna	4.940	0	0	0,0	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.577	0	0	0,0	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	251	0	0	0,0	---
4025	Tekoče vzdrževanje	111	0	0	0,0	---
838308	Mestna blagajna	0	10.000	10.000	---	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	10.000	10.000	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.634.058	5.852.971	5.852.971	103,9	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	271.702	277.414	277.414	102,1	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	271.702	277.414	277.414	102,1	100,0
	<i>111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS</i>	<i>271.702</i>	<i>277.414</i>	<i>277.414</i>	<i>102,1</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	195.554	204.617	204.617	104,6	100,0
	4001 Regres za letni dopust	12.896	13.450	13.450	104,3	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	20.678	25.689	25.689	124,2	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	10.133	0	0	0,0	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.347	17.520	17.520	101,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	13.955	14.827	14.827	106,3	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	108	133	133	123,7	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	197	237	237	120,4	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	834	941	941	112,8	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	5.362.356	5.575.557	5.575.557	104,0	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	5.362.356	5.575.557	5.575.557	104,0	100,0
	<i>111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	<i>5.362.356</i>	<i>5.575.557</i>	<i>5.575.557</i>	<i>104,0</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	4.116.168	4.305.961	4.305.961	104,6	100,0
	4001 Regres za letni dopust	135.851	138.000	138.000	101,6	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	255.975	273.390	273.390	106,8	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	109.382	102.628	102.628	93,8	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	5.595	7.055	7.055	126,1	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	45.481	51.000	51.000	112,1	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	373.539	372.221	372.221	99,7	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	300.893	304.169	304.169	101,1	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	2.981	3.060	3.060	102,7	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	4.242	4.425	4.425	104,3	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.249	13.648	13.648	111,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	94.703	78.185	70.000	73,9	89,5
1003	Aktivna politika zaposlovanja	94.703	78.185	70.000	73,9	89,5
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>94.703</i>	<i>78.185</i>	<i>70.000</i>	<i>73,9</i>	<i>89,5</i>
<i>338617</i>	<i>Vzdrževanje javnih površin</i>	<i>65.800</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>106,4</i>	<i>100,0</i>
4000	Plače in dodatki	45.651	52.706	52.706	115,5	100,0
4001	Regres za letni dopust	4.576	0	0	0,0	---
4002	Povračila in nadomestila	6.542	6.669	6.669	101,9	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.676	5.769	5.769	123,4	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.270	4.752	4.752	111,3	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	32	40	40	126,5	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	53	64	64	121,0	100,0
<i>338622</i>	<i>Fizično in elektronsko urejanje arhivov</i>	<i>11.727</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4000	Plače in dodatki	8.417	0	0	0,0	---
4001	Regres za letni dopust	732	0	0	0,0	---
4002	Povračila in nadomestila	1.089	0	0	0,0	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	795	0	0	0,0	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	680	0	0	0,0	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	5	0	0	0,0	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	9	0	0	0,0	---
<i>338624</i>	<i>Fizično in elektronsko urejanje evidence</i>	<i>10.221</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4000	Plače in dodatki	7.409	0	0	0,0	---
4001	Regres za letni dopust	756	0	0	0,0	---
4002	Povračila in nadomestila	806	0	0	0,0	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	677	0	0	0,0	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	561	0	0	0,0	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	5	0	0	0,0	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	8	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
338625	<i>JD-Trajnostni urbani razvoj</i>	6.955	8.185	0	0,0	0,0
4000	Plače in dodatki	5.224	5.574	0	0,0	0,0
4001	Regres za letni dopust	381	790	0	0,0	0,0
4002	Povračila in nadomestila	509	702	0	0,0	0,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	462	577	0	0,0	0,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	370	532	0	0,0	0,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	3	4	0	0,0	0,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	5	6	0	0,0	0,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	604.160	791.072	945.509	156,5	119,5
2201	Servisiranje javnega dolga	604.160	791.072	945.509	156,5	119,5
22019001	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	591.684	782.872	939.309	158,8	120,0
610600	<i>Obresti za dolgoročne kredite</i>	591.684	782.872	939.309	158,8	120,0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	591.684	782.872	939.309	158,8	120,0
22019002	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	12.476	8.200	6.200	49,7	75,6
218901	<i>Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem</i>	12.476	8.200	6.200	49,7	75,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	976	0	0	0,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	11.500	8.200	6.200	53,9	75,6
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	283.800	533.800	533.800	188,1	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	283.800	283.800	283.800	100,0	100,0
23029001	<i>Rezerva občine</i>	283.800	283.800	283.800	100,0	100,0
131000	<i>Proračunska rezerva</i>	283.800	283.800	283.800	100,0	100,0
4091	Proračunska rezerva	283.800	283.800	283.800	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
2303 Splošna proračunska rezervacija	0	250.000	250.000	---	100,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0	250.000	250.000	---	100,0
132000 Splošna proračunska rezervacija	0	250.000	250.000	---	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	250.000	250.000	---	100,0

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 pravnega 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 planirani izdatki v višini 6.000,00 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 planirani izdatki v višini 1.000,00 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 planirana sredstva v višini 2340 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.

838308 – Mesta blagajna

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani izdatki v višini 10.000,00 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.

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 2018 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).

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 2018 so naslednji: realizacija kratkoročnega načrta notranjih revizij v MOM za leto 2018, 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 2018 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 2018.

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 2018, se načrtuje v okviru programa »urejanje in vzdrževanje javnih površin« pridobiti deset delavcev iz programa Javnih del. Sredstva 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.

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

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 166.871,21 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 161.591,07 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 47.809,02 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 122.398,59 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 75.277,20 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 99.424,93 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 30.978,88 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 86.442,37 EUR.

V letu 2018 se predvideva najem dolgoročnega kredita v skupni višini 5,29 mio EUR od tega:

- * 5,0 mio EUR pri najugodnejši banki oziroma hranilnici, 292.364 EUR pa se predvideva zadolžitev pri državnem proračunu. Za najem kredita pri najugodnejši banki oz hranilnici je predvidena variabilna obrestna mera euribor + 1,5% fiksni pribitek, skupno 2,5% obrestna mera. Ta kredit bi se predvidoma najel v maju 2017, zato so v letu 2018 iz naslova novo najetega kredita pri banki oz. hranilnici planirana odplačila obresti v višini 55.060,42 EUR.
- * Za kredit v višini 292.364 EUR, ki bi se najel v letu 2018 pri državnem proračunu, v letu 2018 ne bo odplačil obresti, saj je ta kredit brezobresten.

Za odplačila obresti je v letu 2018 planiranih 939.309,26 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 najetimi 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 planirana sredstva v višini 6.200 EUR. Mestna občina Maribor se v letu 2018 namerava zadolžiti, 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 pravocasnno ukrepanje ob naravnih nesrecah.

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

Pravocasnno 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

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 2018 planiramo za te namene 250.000 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0406	Urad za kulturo in mladino	7.710.295	7.967.943	7.638.661	99,1	95,9
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	68.211	53.000	53.000	77,7	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	68.211	53.000	53.000	77,7	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>68.211</i>	<i>53.000</i>	<i>53.000</i>	<i>77,7</i>	<i>100,0</i>
<i>360000</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>48.621</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>78,2</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.156	15.000	15.000	74,4	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.744	23.000	23.000	86,0	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.720	0	0	0,0	---
<i>360006</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina</i>	<i>19.590</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>76,6</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.415	13.000	13.000	79,2	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.198	0	0	0,0	---
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	977	2.000	2.000	204,7	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.642.083	7.914.943	7.585.661	99,3	95,8
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	347.095	360.100	345.609	99,6	96,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>3.172</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>110,3</i>	<i>100,0</i>
<i>126900</i>	<i>Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij</i>	<i>3.172</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>110,3</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.172	3.500	3.500	110,3	100,0
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>343.923</i>	<i>356.600</i>	<i>342.109</i>	<i>99,5</i>	<i>95,9</i>
<i>120205</i>	<i>Odkup umetniških del in premične dediščine</i>	<i>4.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>87,5</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.000	3.500	3.500	87,5	100,0
<i>120206</i>	<i>Dejavnost javnih zavodov - občinski programi</i>	<i>339.923</i>	<i>353.100</i>	<i>338.609</i>	<i>99,6</i>	<i>95,9</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	339.923	353.100	338.609	99,6	95,9

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1803 Programi v kulturi	6.906.260	7.157.990	6.861.459	99,4	95,9
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	2.775.919	2.829.752	2.731.233	98,4	96,5
120201 Dejavnost javnih zavodov	2.488.419	2.565.252	2.466.733	99,1	96,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.488.419	2.565.252	2.466.733	99,1	96,2
120209 Nakup knjižnega gradiva	166.500	150.000	150.000	90,1	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	166.500	150.000	150.000	90,1	100,0
127101 Programi v javnem interesu	121.000	114.500	114.500	94,6	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	87.800	100.000	100.000	113,9	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.200	14.500	14.500	43,7	100,0
18039002 Umetniški programi	3.466.973	3.574.300	3.366.519	97,1	94,2
120203 Dejavnost javnih zavodov	2.599.176	2.626.100	2.518.319	96,9	95,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.599.176	2.626.100	2.518.319	96,9	95,9
126601 Borštnikovo srečanje	159.998	166.000	166.000	103,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	159.998	166.000	166.000	103,8	100,0
126700 Projekti in akcije v kulturi	263.906	250.000	250.000	94,7	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	83.448	104.000	104.000	124,6	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	22.456	30.000	30.000	133,6	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	151.306	108.000	108.000	71,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.696	8.000	8.000	119,5	100,0
126701 FESTIVAL LENT	200.000	300.000	200.000	100,0	66,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	200.000	300.000	200.000	100,0	66,7
127102 Programi v javnem interesu	231.200	219.500	219.500	94,9	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	110.000	110.000	---	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	231.200	109.500	109.500	47,4	100,0
218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin	12.692	12.700	12.700	100,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.303	1.000	1.000	43,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	10.389	11.700	11.700	112,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
18039003 Ljubiteljska kultura	187.100	177.700	177.700	95,0	100,0
123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev	104.000	98.800	98.800	95,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	104.000	98.800	98.800	95,0	100,0
123204 Skupni programi kulturnih društev	53.100	50.400	50.400	94,9	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	53.100	50.400	50.400	94,9	100,0
126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM	30.000	28.500	28.500	95,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	30.000	28.500	28.500	95,0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	34.000	32.300	32.300	95,0	100,0
127103 Programi v javnem interesu	34.000	32.300	32.300	95,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	19.510	32.300	32.300	165,6	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.490	0	0	0,0	---
18039005 Drugi programi v kulturi	442.268	543.938	553.707	125,2	101,8
103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi	179.178	290.000	289.000	161,3	99,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.568	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	64.052	73.000	73.000	114,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.586	0	0	0,0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	111.973	217.000	216.000	192,9	99,5
103500 Investicije v kulturi	0	3.000	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.000	0	---	0,0
126800 Glazerjeve nagrade	33.624	34.000	34.000	101,1	100,0
4021 Posebni material in storitve	75	0	0	0,0	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	150	0	0	0,0	---
4119 Drugi transferi posameznikom	31.500	31.500	31.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.899	2.500	2.500	131,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>127200 Upravljanje kulturne infrastrukture</i>	<i>101.073</i>	<i>109.259</i>	<i>109.657</i>	<i>108,5</i>	<i>100,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.423	6.623	6.623	122,1	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	34.055	38.273	38.273	112,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	6.083	5.756	5.756	94,6	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	44.314	44.794	45.192	102,0	100,9
4029 Drugi operativni odhodki	378	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.820	13.813	13.813	127,7	100,0
<i>360102 Evropska prestolnica kulture</i>	<i>0</i>	<i>20.829</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	20.829	0	---	0,0
<i>360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov</i>	<i>9.136</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.500	0	0	0,0	---
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	4.636	0	0	0,0	---
<i>360107 Interdisciplinarni kulturno družbeni programi</i>	<i>83.000</i>	<i>78.850</i>	<i>78.850</i>	<i>95,0</i>	<i>100,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	31.158	38.850	38.850	124,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	51.842	40.000	40.000	77,2	100,0
<i>360108 Mestni spletni portal kulture</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>13.200</i>	<i>---</i>	<i>165,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	8.000	13.200	---	165,0
<i>360109 Stroški na podlagi sodbe-Čeligijev stolp</i>	<i>36.257</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4027 Kazni in odškodnine	33.801	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.456	0	0	0,0	---
<i>360110 Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	29.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	388.728	396.853	378.593	97,4	95,4
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>388.728</i>	<i>396.853</i>	<i>378.593</i>	<i>97,4</i>	<i>95,4</i>
<i>221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti</i>	<i>167.286</i>	<i>162.000</i>	<i>162.000</i>	<i>96,8</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.146	1.500	1.500	130,9	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.641	5.400	5.400	329,1	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.381	70.000	70.000	275,8	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	139.118	85.100	85.100	61,2	100,0
<i>221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine</i>	<i>184.489</i>	<i>182.100</i>	<i>174.593</i>	<i>94,6</i>	<i>95,9</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	184.489	182.100	174.593	94,6	95,9
<i>221213 Evropa za državljane-Nove ideje za stare zgradbe</i>	<i>5.788</i>	<i>10.453</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.725	10.453	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	922	0	0	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.141	0	0	0,0	---
<i>221214 Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih</i>	<i>14.165</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>190,6</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.665	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	4.500	0	0	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	27.000	27.000	---	100,0
<i>828006 Mladinski svet</i>	<i>17.000</i>	<i>15.300</i>	<i>15.000</i>	<i>88,2</i>	<i>98,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.000	15.300	15.000	88,2	98,0

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 2018 je predvideno sofinanciranje javnih del na področju kulture v višini 38.000 EUR, kar je v enakem obsegu kot je načrtovano za leto 2017.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 je predvideno sofinanciranje javnih del na področju mladine v višini 15.000 EUR, kar je v enakem obsegu kot je načrtovano za leto 2017.

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 2018 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.

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 2018 se glede na proračunske možnosti na področju kulture načrtuje za naveden namen enak znesek kot v letu 2017.

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. V postopku sprejemanja je sklep parlamenta EU in Sveta EU o letu 2018 kot evropskem letu kulturne dediščine, kar bo v letu 2018 za muzeje predstavljalo dodaten izziv, ki ga omejitve proračunskih odhodkov ne podpirajo. V kolikor ukrepi za povečanje sistemskih prilivov v proračun MO Maribor v letu 2017 ne bodo uspešni, se za leto 2018 za vse javne zavode na področju kulture, katerih ustanoviteljica in (so)financerka je MO Maribor, načrtuje 4,1 % znižanje sredstev za stroške delovanja zavodov v primerjavi s preteklim letom na podlagi ukrepov za racionalizacijo poslovanja, ki bodo pripravljene v letu 2017.

Za sofinanciranje delovanja mariborskih javnih zavodov iz prejšnjega odstavka je v proračunu 2017 načrtovano skupaj 238.877 EUR, od tega za:

- * Pokrajinski muzej Maribor 92.444 EUR,
- * Muzej narodne osvoboditve Maribor 69.237 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 77.196 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 99.732 EUR se zavodu zagotavlja sredstva za dve zaposlitvi ter za materialne/programske stroške delovanja zavoda. Načrtovana sredstva za plače še ne vključujejo ukrepov Vlade RS po dogovoru s sindikati ter povečanja stroškov dela kot učinka odprave omejitev po Zakonu o uravnoteženju javnih financ.

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 2018 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/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)
- * 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. V kolikor ukrepi za povečanje sistemskih prilivov v proračun MO Maribor v letu 2017 ne bodo uspešni, se za leto 2018 za vse javne zavode na področju kulture, katerih ustanoviteljica in (so)financerka je MO Maribor, načrtuje 4,1 % znižanje sredstev za stroške delovanja zavodov v primerjavi s preteklim letom na podlagi ukrepov za racionalizacijo poslovanja, ki bodo pripravljene v letu 2017. Znesek proračunske postavke za mariborski delež stroškov javne službe knjižničarstva znaša 2.466.733 EUR in je namenjen za javna zavoda

- * Mariborska knjižnica: 2.301.888 EUR
- * Univerzitetna knjižnica Maribor (Domoznanski oddelek): 164.845 EUR.

Planirana sredstva za leto 2018 so za 4,1 % nižja kot so načrtovana za leto 2017 z možnimi podobnimi pričakovanimi težavami kot v letu 2017: z načrtovanimi sredstvi se iz proračuna MOM zavodu ne pokriva vseh predvidenih materialnih stroškov, kar zavod v okviru možnosti dofinancira iz lastnih virov (članarine, zamudnine). Načrtovana sredstva za plače tudi še ne vključujejo učinkov ukrepov Vlade RS po dogovoru s sindikati in odprava omejitev Zakona o uravnoteženju javnih financ konec 2016 in v 2017, ki povečujejo potrebna sredstva za stroške dela v 2018. V načrtovanem obsegu sredstev

tudi ni vključeno potrebno povečanje sredstev za materialne in kadrovske stroške, ki bi nastopili ob ureditvi novih prostorov enote knjižnice 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 2018 se na podlagi proračunske kvote, določene Uradu za kulturo in mladino, za nabavo gradiv načrtuje 150.000 EUR, kar je približno 31 % normativa in enako kot v letu 2017. 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 2018 se za te dejavnosti načrtuje 114.500 EUR, kar je enak znesek kot je načrtovan za leto 2017, pri čemer je bil izhodiščni znesek iz 2016 zmanjšan za 5,4 %. Obseg sredstev sledi splošnemu zmanjšanju sredstev za področje kulture ob preniknih sistemskih virih občinskega proračuna, je pa v nasprotju s cilji in predvidenimi ukrepi Lokalnega programa za kulturo 2015-2020. V obdobju 2016 – 2018 se sofinancirajo programi, ki so bili izbrani na večletnem programskem razpisu v letu 2016. Letni pogodben znesek sofinanciranja se določi po sprejetju proračuna glede na obseg proračunskih sredstev, uspešnost preteklega dela in plan izvajalca za tekoče leto. Izbrani programi v javnem interesu na področju izdajateljskih dejavnosti:

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 založniško in kulturno dejavnost Litera	izdaja knjižnega programa

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/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)
- * 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. V kolikor ukrepi za povečanje sistemskih prilivov v proračun MO Maribor v letu 2017 ne bodo uspešni, se za leto 2018 za vse javne zavode na področju kulture, katerih ustanoviteljica in (so)financerka je

MO Maribor, načrtuje 4,1 % znižanje sredstev za stroške delovanja zavodov v primerjavi s preteklim letom na podlagi ukrepov za racionalizacijo poslovanja, ki bodo pripravljene v letu 2017. Za leto 2018 znašajo sredstva na proračunski postavki 2.518.319 EUR. V okviru financiranih stroškov dejavnosti javnih zavodov je pretežni del sredstev namenjen stroškom dela, zato načrtovan znesek ob enakih drugih potrebnih odhodkih, vključno s predpostavko zmanjšanja materialnih stroškov poslovanja, ne bo zadoščal za pokrivanje stroškov dela, saj ti naraščajo zaradi postopnega sproščanja omejitev po Zakonu o uravnoteženju javnih financ in kot učinek ukrepov po dogovoru vlade s sindikati konec 2016. Povečanje stroškov dela se ob predvideni kvoti za področja kulture v 2018 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 2018 načrtuje 1.888.188 EUR. Za izvedbo Festivala Lent 2018 se dodajajo sredstva na posebni proračunski postavki. Načrtovan obseg proračunskih sredstev zavodu ne zagotavlja zadostnih prihodkov za ohranjanje obsega in kakovosti kulturnih programov na ravni izpred nekaj let.

Mladinski kulturni center Maribor (področje kulture): Za zavod se v proračunu 2018 zagotovi 210.012 EUR. Ob upoštevanju povečanja 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 obdobja.

Lučkovno gledališče Maribor: Pretežni financer javnega zavoda je Ministrstvo za kulturo, MO Maribor je od 2010 po preselitvi v minoritski kompleks zavodu sofinancirala povečane sredstva za stroške za delovanja vključno s stroški dela za 7 zaposlenih od 22. Ministrstvo za kulturo v nasprotju s pričakovanji ni povečalo obsega sredstev za delovanje zavoda, ki bi ustrezala novim okoliščinam dela po preselitvi gledališča v minoritski kompleks. 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 – MO Maribor zato dodatno financira stroške dela še za 3 zaposlene za naloge upravljanja minoritskega kompleksa. V proračunu MO Maribor za 2018 se za zavod planira 420.119 EUR. Sredstva vključujejo stroške upravljanja letnega avditorija in minoritske cerkve, niso pa zadostna za dodatno programsko financiranje programske uporabe minoritske cerkve in letnega avditorija. in za programski razvoj gledališča, ustrezen infrastrukturnim možnostim ter kulturnim potrebam okolja.

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 2018 bo upoštevala v 2017 znižana sredstva za kulturo v proračunu MO Maribor za sofinanciranje 53. gledališkega festivala Borštnikovo srečanje načrtovano 166.000 EUR, kar je enako kot v letu 2017.

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 2018 se za ta namen načrtuje 250.000 EUR, kar je enako kot v letu 2017 in 5,26 % manj kot v letu 2016. Višina proračunske postavke sledi proračunskim omejitvam glede na nizke sistemske prihodke občine, je pa v nasprotju s cilji in predvidenimi ukrepi Lokalnega programa za kulturo 2015-2020, ki predvideva rast sredstev za te namene.

126701 – Festival LENT

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 se načrtuje sredstva za namensko usmerjeno dofinanciranje Festivala Lent. Festival Lent se iz sredstev Mestne občine Maribor 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 prvič v letu 2016 namenjena sofinanciranju stroškov vzpostavljanja novega programskega prizorišča (Trg Leona Štuklja). Namen sredstev je enak tudi v letu 2018, višina 200.000 EUR pa je, upošteva omejena sredstva proračuna za področje kulture, za 20 % nižja kot v letu 2017, ko so bila sredstva dodana za jubilejno 25 izvedbo festivala. Obseg načrtovanih sredstev ne omogoča celovitega reševanja finančne problematike tega festivala.

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 in 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 izvajalca 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 2018 so načrtovana sredstva v višini 219.500 EUR za na razpisu izbrane programe enaka kot v letu 2017, znesek pa je za 5,1 % nižji od razpisnih sredstev v letu 2016. Obseg načrtovanih 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 2018 je 12.700 EUR. 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.

18039003 - Ljubiteljska kultura

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 izvaja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ob strokovnem sodelovanju Zveze kulturnih društev Maribor na osnovi pravilnika državnega javnega sklada. Na proračunski postavki se lahko glede na kulturi dodeljeno kvoto za leto 2018 načrtuje za naveden namen 98.800 EUR, kar je enako kot v proračunu za leto 2017, znesek pa je za 5,76 % nižji od sredstev za isti namen v letu 2016. Obseg

načrtovanih sredstev sledi splošnemu zmanjšanju sredstev za področje kulture kot posledice prenizkih sistemskih virov mestnega proračuna, 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 2018 za kulturo in mladino omogoča sofinanciranje skupnih programov javnega sklada za mariborska kulturna društva v obsegu 50.400 EUR, za načrtovan obseg sredstev velja enako kot za sredstva za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev ljubiteljske kulture.

126604 - Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MO Maribor sofinancira tradicionalno bienalno državno tekmovanje slovenskih pevskih zborov »Naša pesem«. Organizator je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Maribor. V letu 2018 bo izvedeno 25. bienalno državno zborovsko tekmovanje. Stroške na podlagi Sklepa o potrditvi trajnega interesa za organizacijo državnih in mednarodnih zborovskih tekmovanj »Naša pesem« v Mariboru (MUV, št. 9/2012) krijeta MO Maribor in JSKD, praviloma vsak do polovice. V letu 2018 je za ta namen načrtovanih 28.500 EUR, za načrtovan obseg sredstev velja enako kot za sredstva za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev ljubiteljske kulture.

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 pogodbeni znesek sofinanciranja se določi po sprejetju proračuna glede na obseg proračunskih sredstev, uspešnost preteklega dela in plan izvajalca za tekoče leto. Za ta namen je v 2018 načrtovano 32.300 EUR, kar je enako kot v proračunu za leto 2017, znesek pa je za 5 % nižji od sredstev za isti namen v letu 2016. Obseg načrtovanih 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- MARSŠ	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. *olgoročni 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 289.000 EUR. V okviru načrtovanega zneska se planira nadaljevanje postopne obnove KC Pekarna, del zneska je namenjen obnovi Sinagoge (dvoletni projekt odprave vlage in sanacije poškodb, sanacija prezračevanja itd.) – investicijski obnovi, s katero kandidira MO Maribor v 2017 na razpisu za državno sofinanciranje, ter druga nujna vzdrževalna dela in nabave opreme. Večjih nujnih obnov, kot so obnova/sanacija fresk v Viteški dvorani gradu, obnova zaodrja v Narodnem domu, obnova Uniona, nabava koncertnega klavirja, obnova prostorov Umetnostne galerije itd. načrtovan znesek ne omogoča. Obseg potrebnih sredstev za nujne obnove 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

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 načrtuje 34.000 EUR - v enakem obsegu kot predhodno leto; zaradi varčevanja se ne izvede večja slovesna javna prireditel 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. Načrtovana so sredstva v višini 109.657 EUR, kar je v višini načrtovanih odhodkov v letu 2017.

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 merilih kakovosti umetniškega ustvarjanja ni najustreznejše, in 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 izvajalca za tekoče leto. Za ta namen je v 2018 načrtovano 78.850 EUR, kar je enako kot v proračunu za leto 2017, znesek pa je za 5 % nižji od sredstev za isti namen v letu 2016. Obseg načrtovanih 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 projektnih 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 13.200 EUR, načrtovana na tej proračunski postavki, so namenjena stroškom delovanja 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.

360110 – Ukrepi Lokalnega programa za kulturo 2015 - 2020

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 se načrtuje 29.000 EUR kot inicialni znesek za izvajanje posameznih prioritarnih ukrepov, predvidenih v Lokalnem programu za kulturo MO Maribor za obdobje 2015 – 2020 (LPK). Izmed ukrepov, ki jih predvideva LPK, se doslej, razen v letu 2016 pričetega ter nato s

proračunom 2017 nadaljevanega projekta vzpostavljanja mestnega spletnega kulturnega portala, niso izvajali ukrepi, za katere so potrebni finančni vložki, saj dosedanji proračuni 2015 - 2017 tega niso omogočali. S sredstvi s te proračunske postavke se planira priprava izvajanja in začetek aktivnosti na področjih, ki jih zajemajo ukrepi z relativno nizkimi finančnimi obremenitvami glede na pričakovani učinek, kot so:

- * vzpostavljanje podpornega sistema za program »mestnega kina«,
- * subvencioniranje stroškov najemnin za produkcijske prostore neodvisnih kulturnih producentov za programe in projekte v javnem interesu,
- * zagotavljanje umetniških ateljejev za domače likovne ustvarjalce in rezidenc za mednarodne izmenjave,
- * podpora deficitarnim formam uprizoritvenih produkcij, projektov, festivalov,
- * mednarodna kulturna promocija Maribora (razvoj kulturnega turizma, podpora novim mednarodnim programom - npr. pomoč pri realizaciji predloga trienalnega mednarodnega pianističnega tekmovanja) in podpora nastajanju in izvajanju izvirnih glasbenih del in drugi.

Na osnovi sprejetega proračuna za 2018 se v letu 2017 (dvoletni proračun) pripravijo podrobnejši načrti za posamezne ukrepe, ki bodo podlaga za izdelavo in potrditev izvedbenega načrta za financiranje in izvajanje ukrepov LPK v 2018 ter njihovega nadaljnega razvoja v naslednjih letih.

1805 Šport in prostochasne 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 ohraniti 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

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 (MUJ 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 Mestni občini Maribor. Del sredstev je namenjen rednim dejavnostim s področja mladine, delu komisije za mladinska vprašanja in delu strokovnih komisij na področju mladine. V letu 2018 je na postavki predvidenih 162.000 EUR, enako kot za leto 2017.

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 2018. V kolikor ukrepi za povečanje sistemskih prilivov v proračun MO Maribor v letu 2017 ne bodo uspešni, se za leto 2018 za vse javne zavode na področju kulture/mladine, katerih ustanoviteljica in (so)financerka je MO Maribor, načrtuje 4,1 % znižanje sredstev za stroške delovanja zavodov v primerjavi s preteklim letom na podlagi ukrepov za racionalizacijo poslovanja, ki bodo pripravljeni v letu 2017. Proračunska postavka v letu 2018 znaša 174.593 EUR.

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 2018 so sredstva v višini 27.000 EUR namenjena nadaljevanju izvajanja ukrepov v skladu s sprejetim 2. Lokalnim programom 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). Za leto 2018 načrtovan znesek v višini 15.000 EUR omogoča redno delovanje Mestnega mladinskega sveta Maribor.

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_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	28.069.783	26.333.002	26.231.170	93,5	99,6
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	136.498	170.500	170.500	124,9	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	136.498	170.500	170.500	124,9	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>136.498</i>	<i>170.500</i>	<i>170.500</i>	<i>124,9</i>	<i>100,0</i>
<i>312003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>63.308</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>126,4</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.057	48.070	48.070	123,1	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.434	23.750	23.750	144,5	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.818	8.180	8.180	104,6	100,0
<i>312004</i>	<i>Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	<i>28.187</i>	<i>28.500</i>	<i>28.500</i>	<i>101,1</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.187	28.500	28.500	101,1	100,0
<i>334003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>1.308</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>152,9</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.308	2.000	2.000	152,9	100,0
<i>335003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>43.695</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>137,3</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.831	0	0	0,0	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	41.182	60.000	60.000	145,7	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	682	0	0	0,0	---
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.159.397	1.870.800	1.870.800	86,6	100,0
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	49.843	99.100	99.100	198,8	100,0
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>49.843</i>	<i>99.100</i>	<i>99.100</i>	<i>198,8</i>	<i>100,0</i>
<i>220701</i>	<i>Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja</i>	<i>5.000</i>	<i>53.000</i>	<i>53.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000	53.000	53.000	---	100,0
<i>220702</i>	<i>Izvedbeni programi za krepitev zdravja</i>	<i>41.034</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>102,4</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	394	600	600	152,4	100,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.930	0	0	0,0	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.460	32.000	32.000	95,6	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.250	9.400	9.400	289,2	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	278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
442100 Varuh bolnikovih pravic	3.809	4.100	4.100	107,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30	200	200	660,9	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	150	150	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.779	3.750	3.750	99,2	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	2.109.554	1.771.700	1.771.700	84,0	100,0
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	1.942.740	1.626.700	1.626.700	83,7	100,0
320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	1.868.040	1.552.000	1.552.000	83,1	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.868.040	1.552.000	1.552.000	83,1	100,0
320002 Dežurna zobozdravstvena služba	74.700	74.700	74.700	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	74.700	74.700	74.700	100,0	100,0
17079002 Mrliško ogledna služba	166.814	145.000	145.000	86,9	100,0
441000 Mrliško pregledna služba	166.814	145.000	145.000	86,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.230	0	0	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	144.086	120.000	120.000	83,3	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	21.498	25.000	25.000	116,3	100,0
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
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

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	19.197.263	18.190.202	18.088.370	94,2	99,4
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	15.006.503	14.410.402	14.308.570	95,4	99,3
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>15.006.503</i>	<i>14.410.402</i>	<i>14.308.570</i>	<i>95,4</i>	<i>99,3</i>
<i>120002</i>	<i>Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha</i>	<i>564.157</i>	<i>593.000</i>	<i>587.500</i>	<i>104,1</i>	<i>99,1</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	563.594	592.400	586.900	104,1	99,1
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	563	600	600	106,6	100,0
<i>120003</i>	<i>Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor</i>	<i>33.299</i>	<i>36.500</i>	<i>36.500</i>	<i>109,6</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	33.299	36.500	36.500	109,6	100,0
<i>120006</i>	<i>Osnovna dejavnost javnih vrtcev</i>	<i>13.574.913</i>	<i>12.921.864</i>	<i>12.838.150</i>	<i>94,6</i>	<i>99,4</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	13.506.717	12.864.247	12.780.533	94,6	99,4
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	68.196	57.617	57.617	84,5	100,0
<i>120604</i>	<i>Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev</i>	<i>474.908</i>	<i>475.000</i>	<i>475.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	474.908	475.000	475.000	100,0	100,0
<i>120605</i>	<i>Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju</i>	<i>1.000</i>	<i>17.918</i>	<i>5.300</i>	<i>530,0</i>	<i>29,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	17.918	5.300	530,0	29,6
<i>422000</i>	<i>Storitve vrtcev iz drugih občin</i>	<i>358.226</i>	<i>366.120</i>	<i>366.120</i>	<i>102,2</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	358.226	366.120	366.120	102,2	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	3.772.193	3.476.800	3.476.800	92,2	100,0
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>3.473.208</i>	<i>3.181.800</i>	<i>3.181.800</i>	<i>91,6</i>	<i>100,0</i>
<i>120111</i>	<i>Osnovna dejavnost javnih osnovnih šol</i>	<i>2.062.981</i>	<i>1.815.000</i>	<i>1.815.000</i>	<i>88,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.062.981	1.815.000	1.815.000	88,0	100,0
<i>120112</i>	<i>Dodatne dejavnosti javnih osnovnih šol</i>	<i>1.360.035</i>	<i>1.315.800</i>	<i>1.315.800</i>	<i>96,8</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	117.608	55.000	55.000	46,8	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.242.427	1.260.800	1.260.800	101,5	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	278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol</i>	50.192	51.000	51.000	101,6	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.192	51.000	51.000	101,6	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	39.985	40.000	40.000	100,0	100,0
<i>123100 Osnovno glasbeno izobraževanje</i>	39.985	40.000	40.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	35.900	35.000	35.000	97,5	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.085	5.000	5.000	122,4	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	259.000	255.000	255.000	98,5	100,0
<i>220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše</i>	259.000	255.000	255.000	98,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	259.000	255.000	255.000	98,5	100,0
<u>1905 Drugi izobraževalni programi</u>	<u>32.088</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>102,8</u>	<u>100,0</u>
19059001 Izobraževanje odraslih	15.905	16.000	16.000	100,6	100,0
<i>126101 Osnovna šola za odrasle</i>	15.905	16.000	16.000	100,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.905	16.000	16.000	100,6	100,0
19059002 Druge oblike izobraževanja	16.182	17.000	17.000	105,1	100,0
<i>221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti</i>	16.182	17.000	17.000	105,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.021	1.025	1.025	100,4	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	805	650	650	80,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	600	1.650	1.650	275,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.760	700	700	14,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.996	12.975	12.975	144,2	100,0
<u>1906 Pomoči šolajočim</u>	<u>386.479</u>	<u>270.000</u>	<u>270.000</u>	<u>69,9</u>	<u>100,0</u>
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	306.903	190.000	190.000	61,9	100,0
<i>120102 Prevozi učencev v osnovno šolo</i>	306.903	190.000	190.000	61,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	306.903	190.000	190.000	61,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
19069003	Štipendije	79.577	80.000	80.000	100,5	100,0
342002	Občinske štipendije	79.577	80.000	80.000	100,5	100,0
4117	Štipendije	79.577	80.000	80.000	100,5	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	6.366.624	5.891.500	5.891.500	92,5	100,0
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	10.000	10.000	10.000	100,0	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	10.000	10.000	---	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	0	0	0,0	---
2002	Varstvo otrok in družine	94.530	100.000	100.000	105,8	100,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	94.530	100.000	100.000	105,8	100,0
311109	Prispevek za novorojenčke	94.530	100.000	100.000	105,8	100,0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	94.530	100.000	100.000	105,8	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	6.262.094	5.781.500	5.781.500	92,3	100,0
20049001	Centri za socialno delo	76.500	76.500	76.500	100,0	100,0
120300	Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti	76.500	76.500	76.500	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	76.500	76.500	76.500	100,0	100,0
20049002	Socialno varstvo invalidov	385.241	379.400	379.400	98,5	100,0
215401	Svet invalidov	8.682	9.000	9.000	103,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.494	7.700	7.700	118,6	100,0
4021	Posebni material in storitve	593	900	900	151,8	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	146	200	200	136,6	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.448	200	200	13,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
311005 Družinski pomočnik	376.560	370.400	370.400	98,4	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	376.560	370.400	370.400	98,4	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	4.391.737	3.862.000	3.862.000	87,9	100,0
120500 Center za pomoč na domu	801.553	801.000	801.000	99,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	813	700	700	86,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	800.740	800.300	800.300	100,0	100,0
311001 Institucionalno varstvo odraslih	3.589.802	3.060.000	3.060.000	85,2	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.589.802	3.060.000	3.060.000	85,2	100,0
311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci	382	1.000	1.000	261,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	382	1.000	1.000	261,9	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	846.609	867.600	867.600	102,5	100,0
220402 Zavetišče za brezdomce	74.090	75.000	75.000	101,2	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.091	5.900	5.900	96,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	68.000	69.100	69.100	101,6	100,0
311003 Pogrebni stroški	20.220	21.600	21.600	106,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	20.220	21.600	21.600	106,8	100,0
311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	130.110	131.000	131.000	100,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	130.110	131.000	131.000	100,7	100,0
311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	17.674	18.000	18.000	101,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	17.674	18.000	18.000	101,8	100,0
311103 Letovanje srednješolske mladine	5.192	7.000	7.000	134,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.192	7.000	7.000	134,8	100,0
311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin	137.599	138.000	138.000	100,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	137.599	138.000	138.000	100,3	100,0
311106 Javna kuhinja	395.257	400.000	400.000	101,2	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	395.257	400.000	400.000	101,2	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	278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>311108 Enkratne denarne pomoči</i>	16.000	16.000	16.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	16.000	16.000	16.000	100,0	100,0
<i>311112 Dnevni center Zdrava pot</i>	30.000	40.000	40.000	133,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	40.000	40.000	133,3	100,0
<i>311113 Donirana hrana</i>	20.467	21.000	21.000	102,6	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.300	0	0	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.167	21.000	21.000	148,2	100,0
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	53.000	53.000	53.000	100,0	100,0
220403 Center za preprečevanje odvisnosti	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	509.006	543.000	543.000	106,7	100,0
220401 Varna hiša	50.500	50.500	50.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.500	50.500	50.500	100,0	100,0
220409 Materinski dom	43.500	43.500	43.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	43.500	43.500	43.500	100,0	100,0
220500 Socialno humanitarni program	205.007	203.000	203.000	99,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	219	600	600	274,3	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	18.500	0	0	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	179.688	202.400	202.400	112,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.600	0	0	0,0	---
220501 Rdeči križ	86.500	86.000	86.000	99,4	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	86.500	86.000	86.000	99,4	100,0
220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	10.000	10.000	---	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
220503 <i>Nadškofijska karitas Maribor</i>	65.000	65.000	65.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	65.000	65.000	65.000	100,0	100,0
220504 <i>Programi za starejše - DCA</i>	23.500	40.000	40.000	170,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.500	40.000	40.000	170,2	100,0
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	20.000	20.000	---	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	20.000	20.000	---	100,0

0407 - URAD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO, SOCIALNO VARSTVO IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1. Opis področja proračunske porabe

Javna dela so ukrep države, namenjen razvoju novih delovnih mest in ohranitvi delovnih sposobnosti brezposelnih oseb.

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 2018 je še neznanka, kot tudi delež predpisanega sofinanciranja za Maribor Načrtujemo, da ne bo večjih sprememb zato skupni obseg programa ohranjamo na nivoju preteklih let.

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 kadrovskih 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 2018 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 Spremljanje 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 (MUV, 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 2018 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 državljanov-občanov 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 načrtovani obseg leta 2017, 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 2018 urejala zavarovanje za 60 otrok.

Načrtovana sredstva bodo ob nespremenjeni ceni zadoščala za plačilo devetih mesecev leta 2018 in načrtovan prenos neporavnanih obveznosti iz leta 2017.).

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 ustrezna pogodba z Zdravstvenim domom in vsemi občinami ustanoviteljicami

17079002 - Mrliško ogledna služba

1. Opis podprograma

Zakonsko opredeljen program. Vsebinsko 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. Načrtovani obseg sredstev je oblikovan na osnovi izkustvene metode glede na realizacijo v preteklih letih in omogoča plačilo računov za deset mesecev, in sicer obveznosti dveh mesecev 2017 in osmih mesecev leta 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 upokoјencev in društva upokoјencev

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov zveze društev upokoјencev in društev upokoјencev na območju Mestne občine Maribor, za urejanje in doseganje pravic upokoјencev na področju socialnega varstva, za sodelovanje s humanitarnimi organizacijami v smislu pomoči socialno ogroženim upokoјencem, za kulturno udeјstvovanje 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 prireditvev, 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 prireditvev, 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 2018 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 kakovosti 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 omogočajo 11 mesečno plačilo zakonskih 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 vrtece 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 Podporne 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. Na podlagi demografskih gibanj ocenjujemo, da bo tudi v šolskem letu 2017/2018 v mariborske osnovne šole vpisanih čez 8.000 učencev.

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**

V 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 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. Šolsko prehrano pripravljajo osnovne šole.

V šolskem letu 2016/2017 (podatki september 2016) prejema 7.868 učencev malico in 6.967 učencev kosilo. Na podlagi podatkov se ocenjuje, da bo število obrokov enako tudi v šolskem letu 2017/2018.

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 izvaja 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. Število učencev in oddelkov se povečuje vsako šolsko leto.

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. Na podlagi podatkov iz preteklih let se ocenjuje, da bo število učencev enako tudi v šolskem letu 2017/2018.

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 2018 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

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 zmožnostim in omogoča pokrivanje obveznosti za 11 mesecev

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 - Program 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.

1906 - Pomoči šolajočim

1. Opis glavnega programa

V okviru proračuna Mestna občina Maribor na podlagi Zakona o osnovni šoli zagotavlja učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, brezplačni prevoz v šolo in iz šole, 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 zagotavljanje 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 določitvah 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 določitvah 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). Na podlagi letnih analiz se ocenjuje, da bo število učencev, ki bodo upravičeni do brezplačnega prevoza v šolo in iz šole enako tudi v šolskem letu 2017/2018.

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 2018 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 projektnih 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 2018 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

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. Načrtovana sredstva zadoščajo za plačila enajstih plač v kolikor se število družinskih pomočnikov ne bo spremenilo (40) in sicer: decembrsko obveznost iz leta 2017 in deset plač leta 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 poročuna v primerni porabi, ki se lahko glede na nižja izplačila v letu, tudi nižja.

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 porabljeni 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.

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, upravičenca, 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 zavezanca, 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 2018 ohranjamo doseženi nivo te storitve - javne službe brez možnosti razvoja, vključevanja v projekte in krajšanja čakalnih vrst.

311001 - Institucionalno varstvo odraslih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančno najboljšeje 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 socialnovarstvenih 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, in sicer obveznosti dvomesečnih plačil iz leta 2017 in osmih leta 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; ki ga bo nadziral 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 določilih 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

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

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

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0408	Urad za šport	3.873.687	4.520.000	3.924.000	101,3	86,8
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.873.687	4.520.000	3.924.000	101,3	86,8
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	3.873.687	4.520.000	3.924.000	101,3	86,8
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>3.873.687</i>	<i>4.520.000</i>	<i>3.924.000</i>	<i>101,3</i>	<i>86,8</i>
<i>105010</i>	<i>Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin</i>	<i>14.164</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>105,9</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	11.968	3.000	0	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.196	0	0	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	12.000	15.000	---	125,0
<i>105017</i>	<i>Osrednji stadion Ljudski vrt 2. faza</i>	<i>23.357</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	23.357	0	0	0,0	---
<i>105200</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme</i>	<i>614.828</i>	<i>1.126.000</i>	<i>510.000</i>	<i>83,0</i>	<i>45,3</i>
	4202 Nakup opreme	3.249	0	0	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	224.518	120.500	208.000	92,6	172,6
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	830	10.000	12.000	---	120,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	386.231	995.500	290.000	75,1	29,1
<i>123401</i>	<i>Športna vzgoja otrok in mladine</i>	<i>468.072</i>	<i>468.000</i>	<i>468.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.396	0	0	0,0	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	389.913	413.000	413.000	105,9	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	66.651	55.000	55.000	82,5	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.112	0	0	0,0	---
<i>123402</i>	<i>Selektivno usmerjevalni šport</i>	<i>2.503.660</i>	<i>2.555.000</i>	<i>2.600.000</i>	<i>103,9</i>	<i>101,8</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.503.660	2.555.000	2.600.000	103,9	101,8
<i>123403</i>	<i>Šport invalidov</i>	<i>27.903</i>	<i>29.000</i>	<i>30.000</i>	<i>107,5</i>	<i>103,5</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.911	29.000	30.000	111,5	103,5
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	992	0	0	0,0	---
<i>123404</i>	<i>Športno rekreativna dejavnost nad 63 let</i>	<i>19.264</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>103,8</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.264	20.000	20.000	103,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>123405 Športne informacije</i>	2.500	3.000	3.000	120,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500	3.000	3.000	120,0	100,0
<i>123407 Materialni stroški športnih objektov</i>	71.565	70.000	70.000	97,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	46.457	26.000	26.000	56,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	7.930	7.000	7.000	88,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.288	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	3.367	37.000	37.000	---	100,0
4027 Kazni in odškodnine	2.000	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	714	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.809	0	0	0,0	---
<i>146300 Odplačilo anuitet</i>	12.330	0	0	0,0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	12.330	0	0	0,0	---
<i>220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem</i>	15.927	16.000	16.000	100,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.300	0	9.500	102,2	---
4021 Posebni material in storitve	2.980	0	3.000	100,7	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.647	0	2.000	54,9	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.500	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	16.000	0	---	0,0
<i>222000 Športne prireditve</i>	20.797	38.000	45.000	216,4	118,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.497	38.000	45.000	219,5	118,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	300	0	0	0,0	---
<i>222100 Medmestno sodelovanje</i>	9.383	14.000	14.000	149,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.148	6.800	6.800	592,1	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.462	0	0	0,0	---
4023 Prevozni stroški in storitve	1.827	0	0	0,0	---
4024 Izdatki za službena potovanja	3.759	5.900	5.900	157,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	837	900	900	107,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	350	400	400	114,3	100,0
<i>222200 Promocijska dejavnost in priznanja</i>	3.761	14.000	4.000	106,4	28,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.708	14.000	4.000	147,7	28,6
4021 Posebni material in storitve	1.053	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
222300 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov	3.000	3.000	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	0	0	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	3.000	0	---	0,0
222400 Evropska in svetovna prvenstva	34.175	100.000	80.000	234,1	80,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.175	100.000	80.000	234,1	80,0
222409 Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje	0	20.000	20.000	---	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	20.000	20.000	---	100,0
836000 Športna zveza Maribor in zveze društev	29.000	29.000	29.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.000	29.000	29.000	100,0	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.

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.

1. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR

Zap. št.	Objekt	Vrsta dela	Vrednost plan
1.	ŠP Tabor	Nogometno igrišče z umetno travo	180.000
2.	Objekt TAM	Ureditev igrišča za Rugby in nogomet	110.000
		Popisi, nadzor	10.000
		SKUPAJ	300.000

2. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OPREMA OSTALI OBJEKTI

Zap. št.	Objekt	vrsta nabave	Znesek
1.	NK Radvanje	Ureditev dvorišče fasade in zamenjava oken	13.000
2.	NK Malečnik	Ureditev rokometnega igišča	25.000
3.	NK Pobrežje	Zamenjav strešne kritine	10.000
4.	NK Tezno	Sanacija ograj	10.000
5.	Mb Pohorje	Ureditev poligona za začetnike	150.000
		Popisi, nadzor	2.000
		SKUPAJ	210.000

REKAPITULACIJA

Objekt	Vrsta nabave	Znesek
JZ ŠOM	Investicijsko vzdrževanje	300.00
Ostali objekti v lasti MOM	Investicijsko vzdrževanje	210.000
	SKUPAJ	510.000

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 ovrednoteni po kriterijih iz Pravilnika 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 športnih delavcem za uspešno organizacijsko in strokovno delo.

Sredstva so namenjena za izvedbo prireditve Športnik leta 2017.

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 podobo.

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 SZM.

222200 Promocijska dejavnost in priznanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje promocijskih dogodkov oz. prireditev, ki so velikega pomena za mesto in družabno življenje občanov ter promocijo mesta.

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. Sredstva so namenjena za sofinanciranje evropskih in svetovnih prvenstev, ki bodo izvedena v Mariboru v letu 2018.

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.

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.

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0409	Sekretariat za splošne zadeve	1.200.566	1.836.620	1.551.620	129,2	84,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	379.294	630.000	545.000	143,7	86,5
0402	Informatizacija uprave	362.091	520.000	520.000	143,6	100,0
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>147.193</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>163,1</i>	<i>100,0</i>
910007	Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije	147.193	240.000	240.000	163,1	100,0
4202	Nakup opreme	60.571	154.000	154.000	254,3	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	42.329	38.000	38.000	89,8	100,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	44.293	48.000	48.000	108,4	100,0
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>214.897</i>	<i>280.000</i>	<i>280.000</i>	<i>130,3</i>	<i>100,0</i>
211816	Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij	214.897	280.000	280.000	130,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.874	14.000	14.000	157,8	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	74.207	104.000	104.000	140,2	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	68.836	98.000	98.000	142,4	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	62.980	64.000	64.000	101,6	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	17.204	110.000	25.000	145,3	22,7
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>17.204</i>	<i>110.000</i>	<i>25.000</i>	<i>145,3</i>	<i>22,7</i>
216100	Urejanje premoženjsko pravnih stanj	8.627	10.000	10.000	115,9	100,0
4021	Posebni material in storitve	6.800	6.000	6.000	88,2	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.827	4.000	4.000	218,9	100,0
810322	Medgeneracijski dom Limbuš	0	5.000	5.000	---	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.000	5.000	---	100,0
810323	Obnovitev Kulturnega doma Pekre	8.577	95.000	10.000	116,6	10,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.296	95.000	10.000	120,5	10,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	281	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	821.271	1.206.620	1.006.620	122,6	83,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.608	20.000	20.000	120,4	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.608	20.000	20.000	120,4	100,0
	810318 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ	16.608	20.000	20.000	120,4	100,0
	4202 Nakup opreme	1.682	1.500	1.700	101,1	113,3
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.926	18.500	18.300	122,6	98,9
0603	Dejavnost občinske uprave	804.663	1.186.620	986.620	122,6	83,2
06039001	Administracija občinske uprave	758.660	1.136.620	936.620	123,5	82,4
	211710 Skupni materialni stroški	599.439	950.000	750.000	125,1	79,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	216.695	369.000	259.000	119,5	70,2
	4021 Posebni material in storitve	5.105	3.500	3.500	68,6	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	130.203	160.000	160.000	122,9	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	47.620	61.500	56.500	118,7	91,9
	4024 Izdatki za službena potovanja	12.563	18.000	18.000	143,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	63.830	142.000	92.000	144,1	64,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	63.504	83.500	63.500	100,0	76,1
	4029 Drugi operativni odhodki	49.223	67.500	67.500	137,1	100,0
	4202 Nakup opreme	2.161	0	0	0,0	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	378	0	0	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.157	45.000	30.000	367,8	66,7
	211801 Stroški glavne pisarne	33.037	39.000	39.000	118,1	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	33.037	39.000	39.000	118,1	100,0
	211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	22.236	20.000	20.000	89,9	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	758	700	700	92,4	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	3.011	2.800	2.800	93,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	18.467	16.500	16.500	89,4	100,0
	211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih	6.989	7.000	7.000	100,2	100,0
	4021 Posebni material in storitve	5.923	5.000	5.000	84,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.067	2.000	2.000	187,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov</i>	2.620	2.620	2.620	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.620	2.620	2.620	100,0	100,0
<i>211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva</i>	5.412	6.000	6.000	110,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	337	0	0	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	0	1.300	1.200	---	92,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	3.190	1.000	1.100	34,5	110,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.000	3.000	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.860	700	700	37,6	100,0
<i>211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja</i>	5.525	10.000	10.000	181,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.525	9.000	9.000	162,9	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	1.000	1.000	---	100,0
<i>211814 Stroški objav</i>	25.009	25.000	25.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.009	25.000	25.000	100,0	100,0
<i>211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,...</i>	58.393	77.000	77.000	131,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.205	0	0	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	11.836	7.000	7.000	59,1	100,0
4027 Kazni in odškodnine	3.311	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	42.041	70.000	70.000	166,5	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	46.003	50.000	50.000	108,7	100,0
<i>911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov</i>	<i>46.003</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>108,7</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	7.361	0	0	0,0	---
4202 Nakup opreme	220	0	0	0,0	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.440	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.503	50.000	50.000	181,8	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.479	0	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

216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj

810322 Medgeneracijski dom Limbuš

810323 Obnova Kulturnega doma Pekre

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 2018 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 2018 predvidenih 10.000 EUR predvsem za nujna investicijsko vzdrževalna dela na objektu in ureditev vhodne avle in stopnišča.

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 KS in MČ je v letu 2018 predvidenih 20.000 EUR predvsem za nujna investicijsko vzdrževalna dela na objektih Mestnih četrti in Krajevnih skupnosti.

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 2018 so predvidena sredstva za pokritje vseh materialnih in obratovalnih stroškov za nemoteno delovaje 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, Upristan, 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 nadomestilo za stavbna zemljišča 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 750.000 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 poštnine. 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 poštnine, 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).

V kolikor Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2018 in drugih ukrepih v javnem sektorju ne bo omejeval 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 2018 načrtujemo 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 2018 načrtujemo 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 2018 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 2018 predvidenih 50.000 EUR. Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov za investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov in objektov ter delno za nakup pisarniškega in drugega pohištva.

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

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	2.934.026	3.720.523	3.300.000	112,5	88,7
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.893.026	3.679.523	3.259.000	112,7	88,6
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.893.026	3.679.523	3.259.000	112,7	88,6
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>49.479</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>101,1</i>	<i>100,0</i>
164002	Vzdrževanje javnih zaklonišč	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.000	8.000	8.000	100,0	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	31.479	32.000	32.000	101,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.410	3.130	3.130	71,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	3.905	400	400	10,2	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.493	2.200	2.200	147,4	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	7.796	8.270	8.270	106,1	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	0	800	800	---	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.825	1.000	1.000	54,8	100,0
4202	Nakup opreme	11.711	16.200	16.200	138,3	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	340	0	0	0,0	---
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>2.843.547</i>	<i>3.629.523</i>	<i>3.209.000</i>	<i>112,9</i>	<i>88,4</i>
164003	Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe	65.000	65.000	65.000	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	36.507	65.000	65.000	178,1	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	28.493	0	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	138.000	138.000	---	100,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	138.000	0	0	0,0	---
531001	Javni zavod Gasilska brigada Maribor	2.178.747	2.200.000	2.300.000	105,6	104,6
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.178.747	2.200.000	2.300.000	105,6	104,6

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
531002	<i>Gasilska zveza Maribor</i>	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	<i>GZM - Prostovoljne gasilske enote</i>	189.800	189.000	189.000	99,6	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	189.800	189.000	189.000	99,6	100,0
534000	<i>Program požarnega sklada</i>	125.000	890.523	370.000	296,0	41,6
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	125.000	241.788	148.000	118,4	61,2
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	648.735	222.000	---	34,2
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	41.000	41.000	41.000	100,0	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	41.000	41.000	41.000	100,0	100,0
18049001	Programi veteranskih organizacij	41.000	41.000	41.000	100,0	100,0
828002	<i>Združ. borcev in udel. narodnoosv. boja obč. MB</i>	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	<i>Združenje slovenskih častnikov - Obč. združ. MB</i>	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	<i>Domicilne enote</i>	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	<i>Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor</i>	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	<i>Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor</i>	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	<i>Domovinsko društvo Generala Maistra</i>	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	2.000	100,0	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 jezov, posledice jedrske nesreče in druge ekološke oz. industrijske nesreče.

Iz zgoraj navedenega izhaja, da je potrebno vzpostavljati in negovati raven sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na takšnem nivoju, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve prebivalcem Maribora.

Vodenje programskih aktivnosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšanje števila nesreč in preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic. Glavne skupine nalog, ki se programirajo v 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. hitrejšo 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 2017 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 2018 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

07039001 - Pripravljenost 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 systemske 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 2018 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, ob predpostavki, da se sklep župana ne spremeni.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Program dela društva v letu 2018, 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 2018 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 povzročenim tretjim osebam,
- * Opravljanje drugih nalog iz področja gasilstva

2. Zakonske in druge pravne podlage

Normativno in organizacijsko je sistem določen:

- * z določili Zakona o varstvu pred požarom (Ur. l. RS št. 71/93, 105/06, 3/07, 9/11 in 83/12),
- * z določili Zakona o gasilstvu (Ur. l. RS št. 71/93, 91/05 in 113/05),
- * z odlokom Mestne občine Maribor o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor (MUV št. 9/96),
- * 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 v letu 2018 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 letu 2018. 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 2018.

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 2017 bo realiziran nakup avtolestve PGD MB- Mesto in nakup GVM za PGD. Za leto 2018 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 prireditvev, 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 priraditev,
- ★ Postavljanja obeležij.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

828002 - Združ. borcev in udel. narodnoosv. boja obč. MB

Sofinanciranje programskih vsebin dela društva, ki utrjujejo domoljubno zavest.

828003 - Združenje slovenskih častnikov - Obč. združ. MB

Sofinanciranje programskih vsebin dela društva, ki utrjujejo domoljubno zavest.

828004 - Domicilne enote

Sofinanciranje programskih vsebin društva, ki utrjujejo domoljubno zavest.

828008 - Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor

Sofinanciranje programskih vsebin dela društva, ki utrjujejo domoljubno zavest.

828009 - Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor

Sofinanciranje programskih vsebin dela društva, ki utrjujejo domoljubno zavest.

828013 – Domovinsko društvo Generala Maistra

Sofinanciranje programskih vsebin dela društva, ki utrjujejo domoljubno zavest.

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	2.069.033	4.412.931	9.678.374	467,8	219,3
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	152.369	439.727	545.374	357,9	124,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	152.369	439.727	545.374	357,9	124,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>152.369</i>	<i>439.727</i>	<i>545.374</i>	<i>357,9</i>	<i>124,0</i>
<i>103412</i>	<i>Splošna postavka za EU projekte</i>	<i>9.206</i>	<i>91.777</i>	<i>117.349</i>	<i>---</i>	<i>127,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.358	91.777	117.349	---	127,9
	4023 Prevozni stroški in storitve	72	0	0	0,0	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	972	0	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	805	0	0	0,0	---
<i>103418</i>	<i>LQ-CELIAC</i>	<i>2.018</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.018	0	0	0,0	---
<i>103427</i>	<i>ZORA</i>	<i>5.081</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4000 Plače in dodatki	1.793	0	0	0,0	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	159	0	0	0,0	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	127	0	0	0,0	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	0,0	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	2	0	0	0,0	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	0	0	0,0	---
<i>103428</i>	<i>URBACT III - Urban Green Labs</i>	<i>10.166</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4000 Plače in dodatki	5.198	0	0	0,0	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	460	0	0	0,0	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	369	0	0	0,0	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	3	0	0	0,0	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	5	0	0	0,0	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.004	0	0	0,0	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	127	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>103429 URBACT III - 2C</i>	<i>22.348</i>	<i>20.500</i>	<i>13.900</i>	<i>62,2</i>	<i>67,8</i>
4000 Plače in dodatki	13.154	15.300	10.000	76,0	65,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.164	0	0	0,0	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	933	0	0	0,0	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	8	0	0	0,0	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	13	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.578	3.200	2.000	126,8	62,5
4023 Prevozni stroški in storitve	57	0	0	0,0	---
4024 Izdatki za službena potovanja	5.420	2.000	1.900	35,1	95,0
4029 Drugi operativni odhodki	22	0	0	0,0	---
<i>103430 FOCUS IN CD</i>	<i>17.334</i>	<i>48.000</i>	<i>62.000</i>	<i>357,7</i>	<i>129,2</i>
4000 Plače in dodatki	10.739	31.000	36.000	335,2	116,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	950	0	0	0,0	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	761	0	0	0,0	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	6	0	0	0,0	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	11	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.925	13.000	20.000	---	153,9
4024 Izdatki za službena potovanja	1.087	4.000	6.000	552,2	150,0
4202 Nakup opreme	1.320	0	0	0,0	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	535	0	0	0,0	---
<i>103431 URBACT III - Creative Spirits</i>	<i>31</i>	<i>21.500</i>	<i>27.000</i>	<i>---</i>	<i>125,6</i>
4000 Plače in dodatki	0	15.000	19.000	---	126,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.500	5.000	---	142,9
4024 Izdatki za službena potovanja	31	3.000	3.000	---	100,0
<i>103514 Streetlight-EPC</i>	<i>6.314</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4000 Plače in dodatki	4.457	3.000	0	0,0	0,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	394	0	0	0,0	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	316	0	0	0,0	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	3	0	0	0,0	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	0	---	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.139	1.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>103519 RESOLVE</i>	15.222	43.000	46.000	302,2	107,0
4000 Plače in dodatki	7.389	18.000	20.000	270,7	111,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	654	0	0	0,0	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	524	0	0	0,0	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	4	0	0	0,0	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	7	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.646	16.000	16.000	438,8	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.997	9.000	10.000	333,6	111,1
<i>103520 GREENCYCLE</i>	0	83.350	107.125	---	128,5
4000 Plače in dodatki	0	41.000	57.500	---	140,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	38.150	42.625	---	111,7
4024 Izdatki za službena potovanja	0	4.200	7.000	---	166,7
<i>103521 NewGenerationSkills</i>	0	38.000	77.000	---	202,6
4000 Plače in dodatki	0	25.000	32.000	---	128,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	42.000	---	420,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	3.000	3.000	---	100,0
<i>222404 UPSIDE</i>	43.367	0	0	0,0	---
4000 Plače in dodatki	12.599	0	0	0,0	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.115	0	0	0,0	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	893	0	0	0,0	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	8	0	0	0,0	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	13	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.890	0	0	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	4.900	0	0	0,0	---
4024 Izdatki za službena potovanja	5.262	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	7.136	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	500	0	0	0,0	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	6.051	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

278 - Real_2016 276 - PR2017_1 277 - PR2018_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks		
				(3)/(1)	(3)/(2)	
222407 SULPITER	9.454	26.600	30.000	317,3	112,8	
4000 Plače in dodatki	6.831	19.000	21.000	307,4	110,5	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	605	0	0	0,0	---	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	480	0	0	0,0	---	
4012 Prispevek za zaposlovanje	4	0	0	0,0	---	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	6	0	0	0,0	---	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.800	6.000	---	125,0	
4024 Izdatki za službena potovanja	1.527	2.800	3.000	196,4	107,1	
222408 URBAN INNO	11.828	62.000	65.000	549,5	104,8	
4000 Plače in dodatki	9.684	35.000	45.000	464,7	128,6	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	857	0	0	0,0	---	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	690	0	0	0,0	---	
4012 Prispevek za zaposlovanje	6	0	0	0,0	---	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	10	0	0	0,0	---	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	15.950	14.000	---	87,8	
4024 Izdatki za službena potovanja	580	11.050	6.000	---	54,3	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	42.750	0	0	0,0	---
0403	Druge skupne administrativne službe	42.750	0	0	0,0	---
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	42.750	0	0	0,0	---
162307	Obnova Naskovega dvorca	42.750	0	0	0,0	---
4025	Tekoče vzdrževanje	42.750	0	0	0,0	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.979	23.000	23.000	109,6	100,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	20.979	23.000	23.000	109,6	100,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	20.979	23.000	23.000	109,6	100,0
750000	Regionalne razvojne aktivnosti	20.979	23.000	23.000	109,6	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.979	23.000	23.000	109,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	32.298	201.894	0	0,0	0,0
1702	Primarno zdravstvo	32.298	201.894	0	0,0	0,0
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>32.298</i>	<i>201.894</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva</i>	<i>32.298</i>	<i>201.894</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4323 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>32.298</i>	<i>201.894</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	66.522	1.889.185	7.400.000	---	391,7
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	5.802	7.000	0	0,0	0,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>5.802</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>103402 Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej</i>	<i>5.802</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>5.298</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>504</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
1803	Programi v kulturi	60.720	1.882.185	7.400.000	---	393,2
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>60.720</i>	<i>1.882.185</i>	<i>7.400.000</i>	<i>---</i>	<i>393,2</i>
	<i>103425 Športni objekti</i>	<i>1.178</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>1.178</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>103517 Nabrežje reke Drave</i>	<i>4.880</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>4.880</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	<i>103518 Projekti TUS</i>	<i>54.662</i>	<i>1.265.000</i>	<i>7.200.000</i>	<i>---</i>	<i>569,2</i>
	<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.200.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>54.662</i>	<i>1.265.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>103522 Izgradnja doma MČ Koroška vrata</i>	<i>0</i>	<i>557.185</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0</i>	<i>557.185</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
103523	Obnova Trga Svobode	0	50.000	200.000	---	400,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	50.000	200.000	---	400,0
19	IZOBRAŽEVANJE	1.710.680	1.793.927	1.650.000	96,5	92,0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	384.639	1.404.186	825.000	214,5	58,8
19029001	Vrtci	384.639	1.404.186	825.000	214,5	58,8
101000	Investicije - vrtci	143.478	990.129	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	896	0	0	0,0	---
	4200 Nakup zgradb in prostorov	40.500	0	0	0,0	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.979	973.617	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	62.355	0	0	0,0	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.720	16.512	0	0,0	0,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.027	0	0	0,0	---
101200	Investicijsko vzdrževanje objektov	202.529	391.336	800.000	395,0	204,4
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	202.529	391.336	800.000	395,0	204,4
223000	Obnova opreme	38.633	22.720	25.000	64,7	110,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	38.633	22.720	25.000	64,7	110,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.326.041	389.741	825.000	62,2	211,7
19039001	Osnovno šolstvo	1.326.041	389.741	825.000	62,2	211,7
102000	Investicije v osnovne šole	526.205	4.748	0	0,0	0,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	526.205	4.748	0	0,0	0,0
102200	Investicijsko vzdrževanje objektov	720.779	356.242	800.000	111,0	224,6
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	720.779	356.242	800.000	111,0	224,6
223100	Obnova opreme	79.057	28.752	25.000	31,6	87,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	79.057	28.752	25.000	31,6	87,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	43.434	65.197	60.000	138,1	92,0
2002	Varstvo otrok in družine	43.434	65.197	60.000	138,1	92,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	43.434	65.197	60.000	138,1	92,0
101300	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva	43.434	65.197	60.000	138,1	92,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.204	65.197	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.653	0	60.000	409,5	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.577	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 117.349 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.

103428 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 opuščanih, praznih stavb in kompleksov stavb v vsakem od partnerskih mest.

V letu 2018 načrtujemo sredstva v višini 13.900 EUR in so predvidena za stroške plač zaposlenih na projektu, izmenjavo izkušenj s projektnimi partnerji in izvedbo zaključnih aktivnosti na projektu.

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.

Sredstva v višini 62.000 EUR so namenjena predvsem za stroške zaposlenih na projektu in za izvajanje aktivnosti vodilnega partnerja na projektu. V letu 2018 bomo nadaljevali z izvajanjem pilotnih aktivnosti, pripravili promocijski material, izdelali preostale planirane publikacije, ki bodo podprle projektne rezultate, organizirali bomo razne dogodke, se predstavili na tematskih konferencah, na katerih bo v ospredju projekt in njegovi dosežki 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.

V letu 2018 so načrtovana sredstva v višini 27.000 EUR namenjena pripravi projektne naloge in študije primerov, povračilu stroškov plač zaposlenih na projektu, izmenjavi izkušenj s projektnimi partnerji in pripravi osnutka lokalnega akcijskega načrta na področju kulturnih in kreativnih industrij.

NRP: OB070-16-0074 URBACT III – Creative Spirits

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 2018 načrtujemo odhodke v višini 46.000 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 višini 107.125 EUR bodo namenjena za pokrivanje stroškov plač zaposlenih na projektu, udeležbo na skupnih sestankih in organizacijo sestankov partnerjev ter za sodelovanje v ostalih aktivnostih EUSALP. V letu 2018 se bodo nadaljevale aktivnosti začete v letu 2017 in sicer: izdelava strategije krožnega gospodarstva mesta, vzpostavitev platforme znanja za področje krožne ekonomije,

priprava tollboxa za prehod na krožno gospodarstvo ter začetek izvajanja prvih pilotnih projektov v mestih partnerjev.
NRP: OB070-16-0076 GREENCYCLE

103521 NewGenerationSkills

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mednarodni projekt NewGenerationSkills (Znanje za nove generacije) je v višini 85% sofinanciran v okviru transnacionalnega programa Podonavje. V okviru projekta Mestna občina Maribor sodeluje z 12 partnerji iz sedmih EU članic za vzpostavitev inovativnega laboratorija z različnimi deležniki - lokalna skupnost, gospodarstvo, sektor ekonomije, sektor izobraževanja in nevladne organizacije. Projekt sledi cilju učinkovitejšega sodelovanja na področju boljše zaposljivosti in zaposlenosti mladih. V letu 2018 so za izvedbo projekta predvidena sredstva v višini 77.000 EUR, ki omogočajo kritje stroškov organizacije delavnic in razvoj podjetniških kompetenc mladih s sodobnimi oblikami dela (mentorstvo, učenje z delom, dinamični program učenja) ter stroškov dela zaposlenih MOM na projektu. V okviru projekta se pripravi tudi lokalni akcijski načrt za izboljšanje priložnosti za nove podjetniške podjeme in zaposlovanje.

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 2018 načrtujemo porabo sredstev v višini 30.000,00 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 2018 načrtujemo porabo sredstev v višini 65.000,00 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 Podravske regiji v programskem obdobju 2014-2020, delno pa so aktivnosti sofinancirane s strani občin v regiji. Sredstva predstavljajo sofinancerski delež Mestna občina Maribor.

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

1803 Programi v kulturi

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 za začetne aktivnosti na prioritetnih 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

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 in na podlagi pripravljenih projektov v letu 2017, so sredstva v višini 7.200.000 EUR načrtovana za izvedbo uspešno prijavljenih projektov v okviru mehanizma CTN. Na podlagi izdelane investicijske dokumentacije v letu 2017, bodo sredstva razporejena na ustrezen projekt v okviru NRP.

NRP: OB070-16-0012 Projekti TUS

103523 Obnova Trga Svobode

Sredstva v letu 2018 se načrtujejo za pripravo investicijske in projektne dokumentacije.

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

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 kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev, Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev, Sklep o določitvi največjega števila otrok v oddelkih, Odloki o ustanovitvi javnih vrtcev v Mestni občini Maribor ter drugi zakoni in podzakonski predpisi, ki urejajo delovanje in financiranje področje predšolske vzgoje.

3. Dolgoročni cilji podprograma 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

101200 Investicijsko vzdrževanje objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 800.000 EUR so namenjena za izvedbo najnujnejših obnov objektov in nujne interventne sanacije. Načrtovana sredstva bodo namenjena predvsem za naslednje večje obnove: energetska obnovo Vrtca Otona Župančiča enota Lenka, obnovo sanitarij v Vrtcu Borisa Pečeta enota Košaki in v Vrtcu Pobrežje enota ob Gozdu, za saniranje ogrevalnih sistemov v Vrtcu Ivana Glinška enota Gledališka in Vrtcu Jožice Flander enota Fochova ter za energetska obnovo strehe v Vrtcu Tezno enota Mišmaš. Načrtovana poraba sredstev je prikazana v letnem planu obnove objektov na področju predšolske vzgoje.

NRP: OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci

223000 Obnova opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 25.000 EUR so načrtovana za nakup dela dotrajane kuhinjske opreme v Vrtcu Otona Župančiča enota Oblakova in v Vrtcu Pobrežje enota Grinič. Načrtovana poraba je prikazana v letnem programu za obnovo opreme v vrtcih.

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

102200 Investicijsko vzdrževanje objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki v višini 800.000 EUR so načrtovani za izvedbo najnujnejših sanacij na objektih osnovnih šol. Sredstva bodo namenjena naslednjim večjim obnovam: obnova sanitarij v OŠ Tabor I, sanacija strehe na Konservatoriju za glasbo in balet ter na OŠ borcev za severno mejo, sanacija kletne vlage v OŠ Martina Konšaka in OŠ Janka Padežnika, obnova kotlovnice v OŠ Maksa Durjave ter menjava dotrajanih oken na OŠ Toneta Čufarja.

NRP: OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov – šolstvo

223100 Obnova opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki v višini 25.000 EUR so namenjeni za obnovo dotrajane kuhinjske opreme v OŠ bratov Polančičev, OŠ Malečnik, OŠ Angela Besednjaka in OŠ Ludvika Pliberška. Del sredstev načrtujemo za obnovo pohištvene opreme v eni učilnici na OŠ Martina Konšaka.

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

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0413	Urad za komunalno, promet in prostor	24.766.082	34.133.407	28.511.846	115,1	83,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	63.627	71.000	71.000	111,6	100,0
0402	Informatizacija uprave	63.627	71.000	71.000	111,6	100,0
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>63.627</i>	<i>71.000</i>	<i>71.000</i>	<i>111,6</i>	<i>100,0</i>
<i>162601</i>	<i>Vzdrževanje programske opreme za GIS</i>	<i>63.627</i>	<i>33.000</i>	<i>35.000</i>	<i>55,0</i>	<i>106,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	549	0	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	62.746	33.000	35.000	55,8	106,1
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	332	0	0	0,0	---
<i>912004</i>	<i>Izdelava aplikacij</i>	<i>0</i>	<i>38.000</i>	<i>36.000</i>	<i>---</i>	<i>94,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	18.000	22.800	---	126,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	20.000	13.200	---	66,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	76.087	105.000	80.000	105,1	76,2
0603	Dejavnost občinske uprave	76.087	105.000	80.000	105,1	76,2
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>76.087</i>	<i>105.000</i>	<i>80.000</i>	<i>105,1</i>	<i>76,2</i>
<i>153300</i>	<i>Režijski obrat</i>	<i>76.087</i>	<i>105.000</i>	<i>80.000</i>	<i>105,1</i>	<i>76,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.880	14.400	14.400	295,1	100,0
	4021 Posebni material in storitve	7.841	3.800	4.100	52,3	107,9
	4023 Prevozni stroški in storitve	28.871	30.300	30.500	105,6	100,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	12.168	5.500	5.500	45,2	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	13.454	15.000	15.000	111,5	100,0
	4027 Kazni in odškodnine	177	0	0	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	923	1.000	1.500	162,6	150,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	378	0	0	0,0	---
	4202 Nakup opreme	5.711	33.000	6.000	105,1	18,2
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.684	2.000	3.000	178,2	150,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	29.504	30.000	30.000	101,7	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	29.504	30.000	30.000	101,7	100,0
08029001	Prometna varnost	29.504	30.000	30.000	101,7	100,0
	<i>217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i>	<i>29.504</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>101,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.800	14.100	14.100	102,2	100,0
	4021 Posebni material in storitve	10.228	12.000	12.000	117,3	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	825	1.000	1.000	121,2	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	50	50	---	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	62	100	100	160,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	150	0	0	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	4.439	2.750	2.750	62,0	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	29.143	23.000	23.000	78,9	100,0
1104	Gozdarstvo	29.143	23.000	23.000	78,9	100,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	29.143	23.000	23.000	78,9	100,0
	<i>511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>29.143</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>78,9</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	29.143	23.000	23.000	78,9	100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.311.903	1.190.000	1.170.000	89,2	98,3
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	620.997	421.000	401.000	64,6	95,3
12049001	Oskrba s plinom	620.997	421.000	401.000	64,6	95,3
	<i>151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>417.830</i>	<i>420.000</i>	<i>400.000</i>	<i>95,7</i>	<i>95,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.000	3.000	---	100,0
	4021 Posebni material in storitve	2.700	10.000	10.000	370,4	100,0
	4027 Kazni in odškodnine	200	0	0	0,0	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	311.906	320.000	300.000	96,2	93,8
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	69.331	52.000	52.000	75,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.692	35.000	35.000	103,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
151216	Gradnja plinske postaje	203.167	1.000	1.000	0,5	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.088	0	0	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	197.079	1.000	1.000	0,5	100,0
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	690.906	769.000	769.000	111,3	100,0
12079001	Oskrba s toplotno energijo	690.906	769.000	769.000	111,3	100,0
151203	Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote	560.906	629.000	629.000	112,1	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	535.380	537.000	537.000	100,3	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.249	50.000	50.000	274,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.277	42.000	42.000	577,2	100,0
151210	Energetska agencija za Podravje	130.000	140.000	140.000	107,7	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	130.000	140.000	140.000	107,7	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	17.165.741	23.215.863	18.504.177	107,8	79,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	17.164.442	23.213.863	18.502.177	107,8	79,7
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	4.251.392	4.331.000	4.411.000	103,8	101,9
511101	Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin	2.512.000	2.400.000	2.400.000	95,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.293.872	2.190.000	2.190.000	95,5	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	218.128	210.000	210.000	96,3	100,0
511103	Redno vzdrževanje cestne opreme	69.996	60.000	60.000	85,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	69.996	60.000	60.000	85,7	100,0
511107	Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti	89.639	80.000	80.000	89,3	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	89.639	50.000	80.000	89,3	160,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	30.000	0	---	0,0
511108	Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin	1.099.761	1.000.000	1.000.000	90,9	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.099.761	1.000.000	1.000.000	90,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami	479.997	480.000	500.000	104,2	104,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	479.997	480.000	500.000	104,2	104,2
511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi	0	30.000	30.000	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	30.000	30.000	---	100,0
511115 Kataster - cestne zapore	0	141.000	141.000	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	141.000	141.000	---	100,0
511116 Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest	0	140.000	200.000	---	142,9
4025 Tekoče vzdrževanje	0	140.000	200.000	---	142,9
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.315.458	2.325.427	3.491.710	265,4	150,2
152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	132.788	260.000	691.710	520,9	266,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	244	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.527	180.000	581.710	887,7	323,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	46.231	50.000	65.000	140,6	130,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.000	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.786	30.000	45.000	304,3	150,0
152112 Dokumentacija in pripravljalna dela	73.654	100.000	100.000	135,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	36.437	45.000	44.000	120,8	97,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	315	1.000	1.000	317,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.196	9.000	10.000	455,4	111,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	22.055	15.000	15.000	68,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.651	30.000	30.000	237,1	100,0
152152 Krožišče na Titovi cesti - C4	9.161	0	0	0,0	---
4027 Kazni in odškodnine	9.161	0	0	0,0	---
152153 Sanacija Malečniškega mostu	35.697	450.000	450.000	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	430.000	410.000	---	95,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.697	20.000	40.000	112,1	200,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>152155 Sanacija plazov</i>	95.746	100.000	100.000	104,4	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	24.000	24.000	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	76.683	50.000	50.000	65,2	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.063	26.000	26.000	136,4	100,0
<i>152156 Ureditev Korbunove in Kamensškove ulice</i>	399.658	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	389.620	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.865	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.173	0	0	0,0	---
<i>152157 Ureditev Maistrove ulice</i>	465.632	6.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	6.000	0	---	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	435.976	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.655	0	0	0,0	---
<i>152160 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici</i>	0	50.000	2.100.000	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	2.050.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	50.000	50.000	---	100,0
<i>153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)</i>	75.864	50.000	50.000	65,9	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.229	5.000	5.000	95,6	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.634	42.000	42.000	59,5	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.000	3.000	---	100,0
<i>153108 Ureditev Ceste zmage</i>	27.258	1.309.427	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.284.427	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.258	25.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13029003 Urejanje cestnega prometa	9.365.705	14.157.436	5.649.467	60,3	39,9
152001 Tehnično urejanje prometa	139.488	130.000	130.000	93,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.858	2.000	2.000	51,8	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	698	0	0	0,0	---
4202 Nakup opreme	2.798	15.000	15.000	536,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.034	10.000	10.000	165,7	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	79.443	80.000	80.000	100,7	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	34.957	10.000	10.000	28,6	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.700	13.000	13.000	111,1	100,0
152013 Mestni avtobusni promet	19.449	20.000	20.000	102,8	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	19.449	20.000	20.000	102,8	100,0
152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov	19.375	20.000	20.000	103,2	100,0
4202 Nakup opreme	19.375	20.000	20.000	103,2	100,0
152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa	1.618.905	2.031.634	546.467	33,8	26,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	75.546	0	0	0,0	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	1.479.720	1.889.500	482.467	32,6	25,5
4202 Nakup opreme	15.381	50.000	40.000	260,1	80,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.209	0	4.000	330,7	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.679	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	38.544	92.134	20.000	51,9	21,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.825	0	0	0,0	---
152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev	408.241	323.200	400.000	98,0	123,8
4025 Tekoče vzdrževanje	338.105	262.200	339.000	100,3	129,3
4202 Nakup opreme	15.225	6.000	6.000	39,4	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	54.911	50.000	50.000	91,1	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	5.000	---	100,0
152018 Projekt ELIPTIC	3.289	6.000	1.000	30,4	16,7
4023 Prevozni stroški in storitve	645	1.000	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.644	5.000	1.000	37,8	20,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>153504 Avtobusna postaja</i>	36.885	40.000	40.000	108,5	100,0
4021 Posebni material in storitve	964	1.000	1.000	103,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	100	0	0	0,0	---
4202 Nakup opreme	1.996	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	33.825	39.000	39.000	115,3	100,0
<i>153508 Plačilo dolga za tožbe Veolia/Arriva</i>	2.485.326	0	0	0,0	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.485.326	0	0	0,0	---
<i>153509 Kolesarska pot Ruše-Maribor</i>	2.497	30.000	30.000	---	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	57	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	25.000	25.000	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.440	5.000	5.000	204,9	100,0
<i>153511 Iskra poravnava</i>	0	7.094.602	0	---	0,0
4027 Kazni in odškodnine	0	7.094.602	0	---	0,0
<i>218100 Raba javnih površin in oglaševanje</i>	6.981	5.000	5.000	71,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	---	100,0
4021 Posebni material in storitve	6.981	4.000	4.000	57,3	100,0
<i>218200 Zapuščena vozila</i>	6.826	7.000	7.000	102,6	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.826	7.000	7.000	102,6	100,0
<i>511401 Vzdrževanje javnih parkirišč</i>	319.484	250.000	250.000	78,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	963	0	0	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	703	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	215.897	150.000	150.000	69,5	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.180	0	0	0,0	---
4202 Nakup opreme	9.614	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	90.127	98.000	98.000	108,7	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.000	2.000	---	100,0
<i>511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme</i>	449.883	350.000	350.000	77,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	449.883	350.000	350.000	77,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa</i>	3.849.075	3.850.000	3.850.000	100,0	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	3.796.803	3.770.000	3.770.000	99,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	52.273	80.000	80.000	153,0	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	2.224.643	2.100.000	1.950.000	87,7	92,9
<i>153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	59.434	50.000	50.000	84,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.453	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.017	48.000	48.000	120,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	964	2.000	2.000	207,5	100,0
<i>511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave</i>	757.776	600.000	450.000	59,4	75,0
4025 Tekoče vzdrževanje	718.028	560.000	450.000	62,7	80,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	39.748	40.000	0	0,0	0,0
<i>511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo</i>	1.407.433	1.450.000	1.450.000	103,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.407.433	1.450.000	1.450.000	103,0	100,0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	7.244	300.000	3.000.000	---	1.000,0
<i>152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest</i>	7.244	300.000	3.000.000	---	1.000,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	265.000	2.985.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.244	35.000	15.000	207,1	42,9
1305 Vodni promet in infrastruktura	1.299	2.000	2.000	153,9	100,0
<i>13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</i>	1.299	2.000	2.000	153,9	100,0
<i>152005 Urejanje vodnega prometa</i>	1.299	2.000	2.000	153,9	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.299	2.000	2.000	153,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	767.553	708.000	373.000	48,6	52,7
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	767.553	708.000	373.000	48,6	52,7
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>767.553</i>	<i>708.000</i>	<i>373.000</i>	<i>48,6</i>	<i>52,7</i>
<i>153510</i>	<i>Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice</i>	<i>226.733</i>	<i>375.000</i>	<i>40.000</i>	<i>17,6</i>	<i>10,7</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	226.733	375.000	40.000	17,6	10,7
<i>512301</i>	<i>Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice</i>	<i>540.820</i>	<i>333.000</i>	<i>333.000</i>	<i>61,6</i>	<i>100,0</i>
	4100 Subvencije javnim podjetjem	540.820	333.000	333.000	61,6	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.671.648	3.989.741	4.010.826	239,9	100,5
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.671.312	3.989.241	4.010.326	240,0	100,5
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>794.797</i>	<i>1.946.241</i>	<i>1.483.326</i>	<i>186,6</i>	<i>76,2</i>
<i>151502</i>	<i>Center za gospodarjenje z odpadki</i>	<i>0</i>	<i>1.096.241</i>	<i>633.326</i>	<i>---</i>	<i>57,8</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.056.241	593.326	---	56,2
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	40.000	40.000	---	100,0
<i>511001</i>	<i>Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah</i>	<i>794.797</i>	<i>850.000</i>	<i>850.000</i>	<i>107,0</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	794.797	850.000	850.000	107,0	100,0
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>876.516</i>	<i>2.043.000</i>	<i>2.527.000</i>	<i>288,3</i>	<i>123,7</i>
<i>151107</i>	<i>Dokumentacija in pripravljalna dela</i>	<i>22.994</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>217,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.050	2.000	2.000	97,6	100,0
	4021 Posebni material in storitve	1.922	2.000	2.000	104,1	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.023	46.000	46.000	241,8	100,0
<i>151111</i>	<i>Priprava evropskih projektov - kanalizacija</i>	<i>1.515</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.509	0	0	0,0	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>151115 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov (črpališča, male ČN)</i>	184.798	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	560	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	179.473	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.766	0	0	0,0	---
<i>151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja</i>	129.814	1.293.000	1.477.000	---	114,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	902	0	0	0,0	---
4027 Kazni in odškodnine	10.000	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.953	1.184.000	1.371.000	---	115,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	93.018	80.000	77.000	82,8	96,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.941	29.000	29.000	291,7	100,0
<i>151119 Kanalizacija Limbuš</i>	211.376	250.000	550.000	260,2	220,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	201.232	240.000	520.000	258,4	216,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.145	10.000	30.000	295,7	300,0
<i>152600 Storitvena pristojbina</i>	326.018	450.000	450.000	138,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	326.018	450.000	450.000	138,0	100,0
<u>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</u>	<u>336</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>148,8</u>	<u>100,0</u>
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>336</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>148,8</i>	<i>100,0</i>
<i>511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah</i>	<i>336</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>148,8</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	336	500	500	148,8	100,0
16	3.479.875	4.560.802	4.048.843	116,4	88,8
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	83.226	289.252	101.793	122,3	35,2
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>83.226</i>	<i>289.252</i>	<i>101.793</i>	<i>122,3</i>	<i>35,2</i>
<i>155000 Strateški prostorski akti</i>	<i>60.681</i>	<i>256.641</i>	<i>101.793</i>	<i>167,8</i>	<i>39,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	56.375	256.641	101.793	180,6	39,7
4029 Drugi operativni odhodki	4.306	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>155100 Izvedbeni prostorski akti</i>	20.398	32.612	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.039	32.612	0	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	755	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.603	0	0	0,0	---
<i>155200 Strokovne podlage</i>	2.147	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.147	0	0	0,0	---
1603 Komunalna dejavnost	1.846.365	2.349.000	2.168.000	117,4	92,3
16039001 Oskrba z vodo	264.078	658.000	658.000	249,2	100,0
<i>151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>	255.128	638.000	638.000	250,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.085	3.000	3.000	143,9	100,0
4021 Posebni material in storitve	51	0	0	0,0	---
4027 Kazni in odškodnine	430	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	386	1.000	1.000	259,0	100,0
4202 Nakup opreme	2.205	15.000	15.000	680,3	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	64.409	504.000	504.000	782,5	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	175.052	88.000	88.000	50,3	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	15.000	15.000	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.509	12.000	12.000	114,2	100,0
<i>151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja</i>	8.950	20.000	20.000	223,5	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.950	20.000	20.000	223,5	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	79.586	105.000	46.000	57,8	43,8
<i>152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča</i>	44.586	70.000	11.000	24,7	15,7
4202 Nakup opreme	3.802	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	38.357	66.000	7.000	18,3	10,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.789	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	638	4.000	4.000	627,1	100,0
<i>511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj</i>	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo	1.467.490	1.400.000	1.400.000	95,4	100,0
151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah	109.626	150.000	150.000	136,8	100,0
4202 Nakup opreme	0	70.000	70.000	---	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	10.000	10.000	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	98.439	65.000	65.000	66,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.187	5.000	5.000	44,7	100,0
511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme	1.177.865	1.250.000	1.250.000	106,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.500	2.500	---	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.119	3.000	3.000	96,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	2.000	2.000	---	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.150.462	1.222.500	1.222.500	106,3	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	24.284	20.000	20.000	82,4	100,0
511208 Odškodnina Florina	180.000	0	0	0,0	---
4027 Kazni in odškodnine	180.000	0	0	0,0	---
16039004 Praznično urejanje naselij	30.654	60.000	33.000	107,7	55,0
153006 Krasitev mesta ob praznikih	13.000	13.000	13.000	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.000	13.000	13.000	100,0	100,0
511302 Novoletna krasitev mesta	17.654	47.000	20.000	113,3	42,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	7.500	2.000	---	26,7
4025 Tekoče vzdrževanje	2.144	3.000	1.500	70,0	50,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.442	35.000	15.000	143,7	42,9
4202 Nakup opreme	5.068	1.500	1.500	29,6	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	4.557	126.000	31.000	680,3	24,6
151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij	4.557	100.000	5.000	109,7	5,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	0	---	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.355	95.000	5.000	212,4	5,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.202	4.000	0	0,0	0,0
152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje	0	25.000	25.000	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	25.000	25.000	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
152159 Urejanje mestnega središča	0	1.000	1.000	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.000	1.000	---	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	1.550.284	1.922.550	1.779.050	114,8	92,5
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	1.083.225	1.295.000	1.185.000	109,4	91,5
153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	324.840	100.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	310.290	100.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.672	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.878	0	0	0,0	---
163601 Poravnava nerešenih odškodnin	5.182	35.000	5.000	96,5	14,3
4027 Kazni in odškodnine	897	35.000	5.000	557,4	14,3
4029 Drugi operativni odhodki	4.285	0	0	0,0	---
163602 Priprava zemljišč	22.814	30.000	210.000	920,5	700,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.130	20.000	200.000	993,5	1.000,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.684	10.000	10.000	372,6	100,0
164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno	10.760	10.000	250.000	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.232	0	0	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	2.211	10.000	10.000	452,4	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	150.000	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	70.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.318	0	20.000	862,8	---
164501 Cesta S-J-3-severni del	6.637	400.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	380.000	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.637	20.000	0	0,0	0,0
861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc	712.992	720.000	720.000	101,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	711.238	717.000	717.000	100,8	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	783	2.000	2.000	255,6	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	971	1.000	1.000	103,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16069002 Nakup zemljišč	467.059	627.550	594.050	127,2	94,7
163600 <i>Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč</i>	442.059	607.550	544.050	123,1	89,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33.613	25.000	25.000	74,4	100,0
4021 Posebni material in storitve	15.534	35.000	35.000	225,3	100,0
4027 Kazni in odškodnine	6.300	10.000	10.000	158,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.791	10.000	9.000	155,4	90,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	380.821	527.550	465.050	122,1	88,2
163604 <i>Nakupi zemljišč - predkupna pravica</i>	25.000	20.000	50.000	200,0	250,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	25.000	20.000	50.000	200,0	250,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	171.000	240.000	201.000	117,5	83,8
1803 Programi v kulturi	171.000	240.000	201.000	117,5	83,8
18039006 <i>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	171.000	240.000	201.000	117,5	83,8
153009 <i>Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje</i>	0	40.000	1.000	---	2,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	36.000	1.000	---	2,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.000	0	---	0,0
511206 <i>Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti</i>	171.000	200.000	200.000	117,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	171.000	200.000	200.000	117,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16069002 Nakup zemljišč	467.059	627.550	594.050	127,2	94,7
163600 <i>Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč</i>	442.059	607.550	544.050	123,1	89,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33.613	25.000	25.000	74,4	100,0
4021 Posebni material in storitve	15.534	35.000	35.000	225,3	100,0
4027 Kazni in odškodnine	6.300	10.000	10.000	158,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.791	10.000	9.000	155,4	90,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	380.821	527.550	465.050	122,1	88,2
163604 <i>Nakupi zemljišč - predkupna pravica</i>	25.000	20.000	50.000	200,0	250,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	25.000	20.000	50.000	200,0	250,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	171.000	240.000	201.000	117,5	83,8
1803 Programi v kulturi	171.000	240.000	201.000	117,5	83,8
18039006 <i>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	171.000	240.000	201.000	117,5	83,8
153009 <i>Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje</i>	0	40.000	1.000	---	2,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	36.000	1.000	---	2,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.000	0	---	0,0
511206 <i>Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti</i>	171.000	200.000	200.000	117,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	171.000	200.000	200.000	117,0	100,0

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 systemskih GIS programov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena kvota: 36.000,00 EUR

Zakonsko obvezni program: 36.000,00 EUR

Ostali programi: 0,0 EUR

Zmanjka za financiranje:0,0

1. Najem internet GIS aplikacijo v oblaku

Najem in vzdrževanje Internet GIS aplikacije za občane, GJS in MČ-KS.

2. Izdelava namenske aplikacije Delovodnik prostorskih aktov

Mestna občina Maribor mora voditi in vzdrževati vse procese in dokumente pri sprejemanju prostorskih aktov. Obstoječa aplikacije je stara več ko 12 let ne bo več kompatibilna z IS MOM. Zato bo potrebno to aplikacijo izdelat na sodobni informacijski tehnologiji s podatki v PostgreSQL/ PostGIS.

162601 - Vzdrževanje programske opreme za GIS in namenske programske opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena kvota: 35.000,00 EUR

Zakonsko obvezni program: 35.000,00 EUR

Ostali programi: 0,0 EUR

Zmanjka za financiranje: 20.000,0 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.

Konec leta 2018 moramo ukiniti Oracle Spatial, samo če bodo zagotovljena finančna sredstva za izdelavo nove aplikacije Evidenca rabe javnih površin.

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 - 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.

06039002 – Razpolaganje in upravljanje 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 2018 deloval že deveto 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 komunalno, 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 prometa) 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

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.

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: »Pospesevanje 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 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 uravnoveženosti 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 energetski 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.

Dolgoročni 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 (seznam)

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 2018 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 2018 je predvideno 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 2018 je predvideno širjenje distribucijskega omrežja toplote. Predvideno je 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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Maribor je v letu 2006 ustanovila Energetsko agencijo za Podravje (Energap) za izvajanje programov, ki spodbujajo trajnostno rabo energije na lokalni ravni. Energap je v skladu z Energetskim zakonom in podzakonskimi predpisi zadolžena za koordinacijo izvajanja Lokalnega energetskega koncepta (LEK) za Maribor, poročanje o izvajanju Mestnemu svetu in ministrstvu ter izvajanje informiranja in izobraževanja javnosti o aktivnostih učinkovite rabe energije in rabo obnovljivih virov energije. V letu 2018 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 2018 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, Agencijo za okolje in prostor - Enota Maribor. 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, ki je namenjen ureditvi brežin in vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti.

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 2018 bodo sanirane cestne površine in hodniki za pešce, po planu, ki ga pripravi Sektor za komunalo 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 2018 se planirajo naslednje preplastitve: Križišče Partizanska – T. drevored, Razlagova od Kersnikove do Prešernove, Tržaška cesta faza II, Ulica Pohorskega odreda faza I, Na podrtem in Železnikova faza I, Ulica Jelenčevih faza II, Krempljeva ulica od Meljske do Einspilarjeve ter dotrajani odseke javnih poti razvrščene po obremenjenosti in uničenosti.

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 2018 bomo pridobili dokumentacijo za sanacijo Starega mostu. 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 dokumentov.

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.

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 2018 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. Plan novih investicij po lokacijah je podrobneje obrazložen v načrtu razvojnih projektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070 -06- 0078 Ureditve mestnih in zunajmestnih cest, cilj katerega je gradnja nove prometne infrastrukture (ceste, kolesarske povezave, pešpoti, mirujoči promet) in investicijsko vzdrževanje prometno 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.

512160 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

NRP OB070-06-0049 - Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici, cilj katerega je reševanje 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.

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.

152112 - Dokumentacija in pripravljalna 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 pripravljalnih 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 pripravljalna dela, cilj 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.

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, semaforских krmilnih naprav, signalnih dajalcev, nosilnih elementov, obvestilnih tabel, svetlobnih znakov, redno vzdrževanje centra AVP (avtomatsko vodenje prometa), upravne naloge na področju posegov v javne površine, vodenje banke cestnih podatkov, nadgradnjo informacijskega sistema, urejanje mirujočega prometa, posodobitev parkirnih sistemov, urejanje mestnega potniškega prometa, ukrepe za umirjanje prometa.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- * Zakon o cestah
- * Zakon o graditvi objektov
- * Zakon o javnih naročilih
- * Zakon o pravilih cestnega prometa
- * Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- * Odlok o občinskih cestah
- * Odlok o kategorizaciji občinskih cest
- * Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- * Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest

3. Dolgoročni cilji podprograma 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 semaforских 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 semaforške 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 komunalno 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 prometna signalizacija zaradi nemotenega in varnega poteka prometa. Del sredstev je namenjen tudi za prometna zavarovanja mestnih prireditev.

Tehnična dokumentacija - strokovne podlage: Predvidena sredstva bodo porabljeni 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 porabljeni 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 porabljeni 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
- ★ postavitve 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.

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 katerega je izvedba zahtevnejših in obsežnejših investicijsko vzdrževalnih del 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 zapuščene 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 2018 redno vzdrževati. V letu 2018 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 pokrivati 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 razsvetljavo, 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 namestitve 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, števec, vrat, 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 2018 načrtujemo sofinanciranje izgradnje državnih cest skozi Mestno občino Maribor.

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 vzdrževanje plovnega območja je zagotavljanje normalne uporabnosti plovne poti za vse uporabnike vodnega prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje nastajanja škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja. Vzdrževanje plovnega območja se lahko zagotovi s sredstvi proračuna Mestne občine Maribor s pristojbino, ki jo pobira koncesionar od lastnikov plovil za spuščanje plovil v vodo, za stalne ali začasne priveze plovil ter od lastnikov plavajočih naprav.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- ★ Zakon o prostorskem načrtovanju
- ★ Zakona o plovbi po celinskih vodah
- ★ Zakon o gospodarskih javnih službah

- * Zakon o graditvi objektov
- * Zakon o javnih naročilih
- * Odlok o ureditvi plovbe po reki Dravi
- * Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor

3. Dolgoročni cilji podprograma 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 porabljena 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 okrepil razvoj vseh področij turistične ponudbe, povezovanje vseh turističnih akterjev in priprava učinkovitih integralnih turističnih produktov destinacije. Turizem kot integrirana dejavnost, ki posega na vsa področja gospodarskega in družbenega življenja, ima sinergijski vpliv tudi na razvoj drugih področij in je prav tako tesno odvisna od razvoja drugih področij. Aktivnosti na področju razvoja turizma v MO Maribor izvaja Zavod za turizem Maribor – Pohorje (v nadaljevanju ZTM).

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 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

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 komunalno, 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

1. Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki predstavlja, skupaj s sistemom javne kanalizacije, infrastrukturno ogrodje javne higijene in zdravja. Zato je nemoteno delovanje in razvoj sistema predpogoj za zagotavljanje kvalitete življenja in bivanja ter temelj kakršnegakoli razvojnega napredka v mestni občini. Z aktivnostmi v okviru podprograma se tudi zagotavlja financiranje vzdrževanja čistoče mesta.

2. Zakonske in druge pravne podlage

V noveliranem programu "Gospodarjenje z odpadki v Mariboru - Program celovitega ravnanja z odpadki", ki je temeljni dokument delovanja in razvoja na tem področju, so upoštevane sledeče zakonske, podzakonske in strokovne podlage:

1. Waste Framework Directive 75/442 EEC (Okvirna direktiva o odpadkih) z dopolnitvami;
2. Council Directive 75/439/EEC of 16th June 1975 (Direktiva sveta EU);
3. Council Directive 91/689/EEC of 12th Dec. 1991 on hazardous waste (Direktiva o nevarnih odpadkih);
4. Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l.RS št. 72/93);
5. Strateške usmeritve RS za ravnanje z odpadki (Poročevalec DZ št. 36/96 in sklep Vlade RS od 1.8.1996);
6. Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur.l.RS št. 84/98);
7. Council Directive 99/31/EC of 26th April 1999 on the landfill of waste (Direktiva o odlagališčih);
8. Nacionalni program varstva okolja (Ur.l.RS št. 83/99);
9. Zakon o javnih finančah (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. I. 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. I. 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. I. RS št. 3 - 10. 01. 2003);
23. Zakon o varstvu okolja (Ur. I. RS, št. 41/2004);
24. Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. I. 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. I. RS, št. 37/2004);
27. Pravilnik o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi. (Ur. I. 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 2018 v okviru razpoložljivih sredstev postavke načrtujemo dokončanje izgradnje Pretovorne postaje in Predhodnega skladišča komunalnih odpadkov. V okviru danih zmožnosti bomo nadaljevali tudi z ureditvijo novega zbirnega centra za odpadke na Streliški ulici, ki ima sedaj le 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, gozdnih robov, brežin Drave, potokov in ribnikov, razen čiščenja divjih odlagališč. Čiščenja potekajo tudi na podlagi odločb Mestnega inšpektorata.

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 sprotne 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 Inšpektorat RS potrdil z odločbo št. 0618-2388/2015/25. dne 26.07.2016. MOM mora za realizacijo akcijskega načrta letno zagotavljati med 1,7 in 2,0 mio EUR.

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 prstoživečih 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).

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

Ta glavni program zajema širok spekter aktivnosti na področju prostorskega načrtovanja, kot je priprava različnih prostorskih aktov, strokovnih podlag, izvedba natečajev, informiranje javnosti o prostorskih zadevah, izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi, izdelava urbanističnih mnenj. V okviru navedenih nalog s področja prostorskega načrtovanja se bo nadaljevala priprava v preteklih letih začelih 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 2018 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 kadrovske zmožnosti. Pri izvajanju nalog ni mogoče predvideti vseh elementov, ki se bodo pojavili v postopkih priprave gradiv - strokovne podlage, obvezne presoje, mnenja oz. soglasja, ki pogojujejo nadaljevanje postopka, javne razgrnitve in druge faze v postopku sprejemanja akta ipd. Višina predvidenih sredstev je določena ob upoštevanju proračunske kvote, zastavljenih programov in ciljev ter ocenjenega potrebnega obsega dela. V proračun za leto 2018 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 2018 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

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 2018 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 2018 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. Tudi programu za leto 2018 so vključena obnovitvena dela, investicije ter postavitev urbane opreme.

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 2018 se bo v okviru finančnih zmožnosti nadaljevala sanacija poti v Mestnem parku, dotrajana in manjkajoča drevesa bomo nadomestili z novimi na raznih lokacijah po MOM, po potrebi vzdrževali pešpot na Piramido ter dobavili manjkajočo oz uničeno urbano opremo. Plan po posameznih lokacijah je obrazložen v načrtu razvojnih programov.

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 odstranitve belega omela, ki trajno škoduje drevesom.

Sredstva so namenjena tudi za plačilo vodarine, odstranjevanje plevela, odpadlega listja, pranje javnih površin in škropljenje makadamskih cest, popravilo in vzdrževanje fontan, košev in klopi, ter za izvedbo naročila za zunanji pregled javnih otroških igrišč v MOM.

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 drogovih za zastave je mogoče namestiti 217 zastav. Poleg nameščanja zastav sodi k nalogam še pranje in likanje zastav, ter zamenjava dotrajanih zastav z novimi.

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.

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.

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 financah,
- * Zakon o davku na dodano vrednost,
- * Zakon o davku na promet nepremičnin,
- * Zakon o računovodstvu,
- * Stvarnopravni zakonik,
- * Zakon o zemljiški knjigi,
- * Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- * Zakon o javno-zasebnem partnerstvu,
- * 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 podprograma

163601 – Poravnava nerešenih odškodnin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 5.000 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 2018 se načrtuje porabo v višini 210.000 EUR. Komunalno se bodo opremila občinska zemljišča na Studencih z namenom nadaljnje prodaje.

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 250.000 EUR.

Sredstva v višini 240.000 EUR so namenjena izvajanju novega programa opremljanja za Cono Tezno.

Sredstva v višini 10.000 EUR pa so namenjena tekočemu vzdrževanju zemljišč (košnja in čiščenje) na tem območju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OBO070-06-0123 Program opremljanja SZ proizvodna cona Tezno

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 2018 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 zemljiškooknjižne 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 2018 je na postavki PP 163600 predvidenih 544.050 EUR finančnih sredstev.

Za nakupe zemljišč je v letu 2018 predvidenih 444.050 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 odlagaljšč 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 2018 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 2018 načrtovana sredstva v višini 50.000 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.

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.

18039006 – Zoološki in botanični vrtovi, akvariji , arboretumi

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 pričeti 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.

Plan investicij v letu 2018

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: 629.000EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Vročevod Preradovičeva	40.000		Studenci
2.	Vročevod Koroška cesta (dokončanje povezave)	140.000		Koroška vrata
3.	Obnova sistema DO Jugomont	225.000		Nova vas
4.	Vročevod do skupne kotlovnice Kmetijska	40.000		Koroška vrata
5.	Širitev omrežja	85.000		
6.	Investicijsko vzdrževanje vročevodnega omrežja (obnova omrežja, zamenjava zapornih elementov)	40.000		
7.	Obnova II. stopnje črpališča	90.000		
8.	Obnova sistema vzdrževanja tlaka – raztezna posoda	20.000		
9.	Projektna dokumentacija	20.000		

Pripravil: Damijan Bedek

Datum: 17.01.2017

Potrdil:
Župan MOM
dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2018

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: 400.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Vrbanska cesta	350.000		Koroška vrata/Kamnica
3.	Investicijsko vzdrževanje	25.000		
4.	Projektna dokumentacija in upravni postopki	25.000		

Pripravil: Damijan Bedek

Datum: 17.01.2017

Potrdil:
Župan
dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2018

Podprogram: Cestna razsvetljava

Proračunska postavka: 153201 - Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

NRP: OB 070 – 10 - 0120 – Investicije v javno razsvetljavo

Vrednost NRP: 50.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Povečanje priključnih moči JR	10.000		
2.	Širjenje JR v MOM	40.000		

Pripravil: Damijan Bedek

Datum: 10.01.2017

Potrdil:
Župan
dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2018

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: 691.710 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija v EUR	MČ oz. KS
1	Ureditev Streliške ceste	691.710		
2				

Pripravila:

Uroš Kosi

Datum: 10.1.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2018

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 50.000EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija v EUR	MČ oz. KS
4.	Izvedba propustov, ureditev odvodnjavanja cest	50.000		Območje MOM

Pripravila:
Uroš Kosi
Datum: 11.1.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2018

Podprogram: 16039001 OSKRBA Z VODO

Proračunska postavka: 151004 Investicije in invest. vzdržev. vodovodnega sistema.

Vrednost proračunske postavke: 937.197 EUR

NRP OB070-07-0098 Investicije in invest. vzdrževanje vodovod. omrežja

Vrednost NRP: 638.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost L. 2016	Realizacija	MČ/KS
1.	Invest. in invest. vzdrževanje v vodov. objekte (VO,PP,VH) brez omrežja	187.697		MOM
2.	Zaščite, sanacije, raziskave vodnih virov	10.000		MOM
3.	Invest .in invest. vzdrževanje v vodovod. omrežje (zamen., širitve)	440.303		MOM

Pripravil:
Marjan BLASSIN
10.1.2017

Župan MOM
dr. Andrej FIŠTRAVEC

Plan investicij v letu 2018

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. 2016	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 2018

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 poti v Mestnem parku	80.000		Ivan Cankar
2.	Vzdrževanje peš poti na Piramido	5.000		Ivan Cankar
3.	Zasaditve dreves- Marčičeva	35.000		
4.	Pasji park	30.000		MČ Tabor
5.				
6.				
7.				

Pripravila: Anja Pavličić, Boštjan Dolenc

Datum 10.1.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2018

Podprogram: Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka: 152001 – TEHNIČNO UREJANJE PROMETA

NRP: OBO70-07-0031 – Kolesarski promet

Vrednost NRP : 40.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1	Ureditev kolesarske povezave ob Lackovi cesti	35.000		Radvanje
2	Razni ukrepi za izboljšave v kolesarskem prometu	5.000		Nova Vas

Pripravil:

Aleš KLINC

Datum: 10.1.2017

Potrdil:

Župan MOM

Dr. Andrej FIŠTRAVEC

Plan investicij v letu 2018

Podprogram: Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka: 152001 – TEHNIČNO UREJANJE PROMETA

NRP: OBO70-07-0034 – Rekonstrukcija in izboljšave

Vrednost NRP : 100.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ
1.	Ureditev krožišča ob Lackovi cesti/Radvanjska	20.000		KS Pekre
2.	Ureditev krožišča Čufarjeva – Malečniški most	30.000		MČ Pobrežje
3.	Izvedba krožišča Streliška - Radvanjska	50.000		MČ Radvanje

Pripravil:
Aleš KLINC

Datum: 16.1.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej FIŠTRAVEC

Plan investicij v letu 2018

Podprogram: Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka: 152001 – TEHNIČNO UREJANJE PROMETA

NRP: OBO70-07-0035 – Umirjanje prometa

Vrednost NRP: 5.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
4.	Razni tehnični ukrepi za umirjanje prometa v križiščih (dokumentacija, montažna krožišča, zožitve vozišč, otoki,...)	5.000		Razne lokacije

Pripravila:
Aleš KLINC
Denis KOCBEK

Datum: 10.1.2017

Potrdil:

Župan MOM
Dr. Andrej FIŠTRAVEC

Plan investicij v letu 2018

Podprogram: Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka: 153509 Kolesarska pot Ruše - Maribor

NRP: OBO70-14-0011 – Kolesarska pot Ruše Maribor

Vrednost NRP : 500.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ
1.	Gradbena dela	485.000		MČ Studenci, KS Limbuš
2.	Predinvesticijska zasnova, gradbeni nadzor	15.000		

Pripravil:
Aleš KLINC

Datum: 10.1.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej FIŠTRAVEC

Plan investicij v letu 2018

Podprogram: Urejanje cestnega prometa
Proračunska postavka: 153504 Avtobusna postaja

NRP: 070-07-0039 Avtobusna postaja
Vrednost NRP: 40.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ
1.	Razna manjša investicijsko vzdrževalna dela	5.000		
2.	Plačilo rezervnega sklada	10.000		
3.	Obnova podhoda	25.000		

Pripravil:
Aleš KLINC

Datum: 10.1.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej FIŠTRAVEC

Plan investicij v letu 2018

Podprogram: Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka: PP152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

Celotna vrednost PP: 546.467,00 €

NRP: OBO70-10-0119 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

Vrednost NRP : 64.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ
1.	Dobava in nadgradnja RTPI prikazovalnikov – 4.faza	40.000		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.	Razna manjša investicijsko vzdrževalna dela na postajališčih (obnove postajališč, preplastitve, oprema rekonstrukcije, barvanje označb BUS)	20.000		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 financiranja:
MOM: 482.467 €

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ
1.	Nakup novih avtobusov	482.467		

Opomba: Vse cene so brez DDV

Pripravil: Aleš KLINC

Datum: 10.1.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej FIŠTRAVEC

Plan investicij v letu 2018

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: 2.100.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija v EUR
3.	Gradbena dela	2.050.000	
2.	Gradbeni nadzor	50.000	

Pripravil: Aleš KLINC

Datum: 10.1.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr.Andrej FIŠTRAVEC

Plan investicij v letu 2018

Podprogram: 14039002 Spodbujanje turizma in gostinstva

Proračunska postavka: 153510 Investicijsko vzdrževanje krožno kabinske žičnice

NRP: OB070-07-0037 Obnova sistema žičnic

Vrednost NRP:40.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	Krožno-kabinska žičnica
1.	Investicijsko vzdrževanje KKŽ	40.000		

Pripravil:
Aleš KLINC
Uroš KOSI

Datum: 10.1.2017

Potrdil:
Župan MOM
dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2018

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.	Izvedba sanacije	450.000		Malečnik Pobrežje
	S K U P A J:	500.000,00		

Pripravil:
Branko Koprčina

Datum: 09.01.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2018

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: 80.000,00 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1	Urejanje brežin Bresterniška graba ob cesti	10.000		Bresternica/Gaj
2	Ureditev usedalnika Pekrskega potoka	20.000		Pekre
3	Ureditev Lazniškega potoka ob izgradnji kanala Laznica	15.000		Limbuš
4	Urejanje brežin Razvanjskega potoka	20.000		Bresternica
5	Urejanje brežin Vodolskega potoka v Kamniški grabi ob cesti – usadi	15.000		Malečnik

Pripravil:
Branko Koprčina

Datum:09.01.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej FIŠTRAVEC

Plan investicij v letu 2018

podprogram: Ravnanje z odpadno vodo

Proračunska postavka: 151107 Dokumentacija in pripravljalna dela

NRP: OB 070-11-0065 Dokumentacija za kanalizacijo

Vrednost NRP: 50.000,00 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ
1	Priprava dokumentacije za obseg kanalov iz akcijskega plana potrjenega z odločbo Inšpektorata MOP RS	50.000		Lokacije iz aglomeracije ID 29
	S K U P A J:	50.000,00		

Pripravil:
Branko Koprčina

Datum: 09.01.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej FIŠTRAVEC

Plan investicij v letu 2018

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: 1.477.000EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Novi kanali iz ID 29	1.057.000		Po odločbi MOP
2.	Sanacija poškodovane kanalizacije	200.000		Po seznamu izvajalca vzdrževanja
3.	Sanacija dežnega bazena Melje	120.000		
4.	Marilna in kontrolna oprema kanalskega sistema	50.000		
5.	Manjše intervencije	50.000		

Pripravil:
Branko Koprčina

Datum: 09.01.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej FIŠTRAVEC

Plan investicij v letu 2018

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: 3.000.000,00 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1	Delež sofinanciranja pri izgradnji Podaljška Ceste Proletarskih brigad	1.400.000		Brezje Dogoše Zrkovci
2	Delež sofinanciranja in izvedbe rekonstrukcije ceste R T3 Bresternica - Gaj - Jurij	125.000		Bresternica Gaj
3	Delež sofinanciranja pri izgradnji obvoznice Maribor segment Lackova - Kardeljeva	1.300.000		Radvanje Nova vas
4.	Delež sofinanciranja pri izdelavi OPPN dokumentacije Južnega dela obvoznice Maribor segment Kardeljeva – priključek AC	100.000		Radvanje Nova vas
5.	Rekonstrukcija ceste R 709	75.000		Malečnik
	SKUPAJ:	3.000.000,00		

Pripravil:
Branko Koprčina

Datum: 09.01.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej FIŠTRAVEC

Plan investicij v letu 2018

Podprogram: 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Proračunska postavka: 152155 Gradnja kanalizacijskih objektov (kolektor Bresternica - Kamnica)

NRP: OB070-16-0003 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov, naprav, opreme

Vrednost NRP: 100.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Plaz KLamniška graba Bobič	65.000		Kamnica
2.	Usad peš pot Trubarjeva	25.000		Center
3.	Tekoči interventni ukrepi	10.000		

Pripravil:
Branko Koprčina

Datum: 09.01.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2018

Podprogram: 15029002 Ravnanje z odpadno vodo
Proračunska postavka: 151119 Kanalizacija Limbuš

NRP: OB070-07-0104 kanalizacija Limbuš
Vrednost NRP: 550.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	LIMBUŠ
1.	Dokončanje kanalizacije	550.000		
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Pripravil:
Branko Koprčina

Datum: 06.01.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2018

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 50.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija v EUR	MČ/KS
1.	PZI in PGD za investicije planirane v letu 2018	30.000		Različne MČ
2.	Nakupi in odškodnine v letu 2017	20.000		Različne MČ
	Skupaj	50.000		

Pripravil-a: Petra KOVAČ

Datum: 10.01.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2018

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: 633.325 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ /KS
1	Zbirni center Streliške	450.000 EUR		Razvanje
2	Predhodno skladiščenje	50.000 EUR		Razvanje
3	Pretovorna postaja	130.325 EUR		Razvanje

Pripravil: Robert Marzidovšek

Datum: 18.1.2017

Potrdil:
Župan MOM
dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2018

Podprogram: 14039002 Spodbujanje turizma in gostinstva

Proračunska postavka: 153510 Investicijsko vzdrževanje krožno kabinske žičnice

NRP: OB070-07-0037 Obnova sistema žičnic

Vrednost NRP:40.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	Krožno-kabinska žičnica
1	Investicijsko vzdrževanje	40.000		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Pripravil: Uroš Kosi

Datum: 10.1.2017

Potrdil:
Župan MOM
dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2018

Podprogram: Druge komunalne dejavnosti

Proračunska postavka: 151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij

NRP: OB 070-07-0057 Javna stranišča

Vrednost NRP: 5.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Popravilo vhoda Vodnikov trg- prenos 2015	5.000		Center
2.				

Pripravila: Anja Pavličić

Datum: 10.1.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2018

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: 11.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Poti z robniki za žarne in enojne grobove, nadaljevanje investicije	11.000		Dobrava
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				

Pripravila: Anja Pavličič

Datum: 10.1.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2018

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: 11.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Poti z robniki za žarne in enojne grobove, nadaljevanje investicije	11.000		Dobrava
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				

Pripravila: Anja Pavličić
Datum: 10.1.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2018

Podprogram: Praznično urejanje naselij

Proračunska postavka: 511302 Novoletna krasitev mesta

NRP: OB 070-11-0061 Novoletna krasitev

Vrednost NRP: 20.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MOM
1.	Novi načrti, nov material	20.000 EUR		

Pripravila: Anja Pavličič

Datum: 10.1.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2018

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.	Nujna dela	40.000		Center

Pripravila: Anja Pavličić

Datum: 10.1.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2018

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
2.				

Pripravila: Anja Pavličić
Datum: 10.1.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2018

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

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_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.	4.448.093	4.323.600	4.323.100	97,2	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.336.572	570.500	570.500	42,7	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.336.572	570.500	570.500	42,7	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.336.572	570.500	570.500	42,7	100,0
	<i>162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>153.805</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>97,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.263	2.500	2.500	110,5	100,0
	4021 Posebni material in storitve	2.517	15.000	15.000	596,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	57.866	79.000	79.000	136,5	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.018	2.500	2.500	123,9	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	86.799	51.000	51.000	58,8	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.342	0	0	0,0	---
	<i>521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	<i>218.583</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>	<i>100,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	59.043	57.800	57.800	97,9	100,0
	4021 Posebni material in storitve	652	700	700	107,3	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32.983	34.500	34.500	104,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.380	5.430	5.430	100,9	100,0
	4027 Kazni in odškodnine	1.410	1.400	1.400	99,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5.857	6.070	6.070	103,6	100,0
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	25	0	0	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	113.140	114.000	114.000	100,8	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	93	100	100	107,4	100,0
	<i>521200 Vračila najemnin za poslovne prostore - denacionalizacija</i>	<i>777.065</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4027 Kazni in odškodnine	776.432	0	0	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	633	0	0	0,0	---
	<i>521400 Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem</i>	<i>406</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>123,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	406	500	500	123,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
911016	Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave	186.712	200.000	200.000	107,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.052	1.200	1.200	114,1	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	123	0	0	0,0	---
4025	Tekoče vzdrževanje	14.081	26.600	26.600	188,9	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.112	2.200	2.200	104,2	100,0
4202	Nakup opreme	5.120	5.000	5.000	97,7	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	135.087	135.000	135.000	99,9	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.138	30.000	30.000	103,0	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	46.737	200.500	200.000	427,9	99,8
1003	Aktivna politika zaposlovanja	46.737	200.500	200.000	427,9	99,8
10039001	Povečanje zaposljivosti	46.737	200.500	200.000	427,9	99,8
331100	Javna dela-socialno podjetništvo	46.737	500	0	0,0	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.737	500	0	0,0	0,0
721000	Vzpodbujanje zaposlovanja	0	200.000	200.000	---	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	300	300	---	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	199.700	199.700	---	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	122.828	155.700	155.700	126,8	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	91.407	115.700	115.700	126,6	100,0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	58.137	75.700	75.700	130,2	100,0
161005	Investicije v kmetijska gospodarstva	52.437	70.000	70.000	133,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	265	270	270	101,9	100,0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	52.173	69.730	69.730	133,7	100,0
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	5.700	5.700	---	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.700	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	25.943	30.000	30.000	115,6	100,0
711007 <i>Izboljšanje konkurenčnosti podeželja</i>	6.015	10.000	10.000	166,3	100,0
4027 Kazni in odškodnine	2.123	0	0	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.892	10.000	10.000	257,0	100,0
711012 <i>Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva</i>	19.928	20.000	20.000	100,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	179	200	200	112,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	19.800	19.800	---	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	19.750	0	0	0,0	---
11029003 Zemljiške operacije	7.327	10.000	10.000	136,5	100,0
711010 <i>Vzdrževanje kmetijskih površin</i>	7.327	10.000	10.000	136,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	268	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	7.059	10.000	10.000	141,7	100,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	31.420	40.000	40.000	127,3	100,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	31.420	40.000	40.000	127,3	100,0
713000 <i>Azil za živali</i>	31.420	40.000	40.000	127,3	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	31.420	40.000	40.000	127,3	100,0
14 GOSPODARSTVO	1.457.316	1.895.400	1.895.400	130,1	100,0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	497.289	525.400	525.400	105,7	100,0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	497.289	525.400	525.400	105,7	100,0
741000 <i>Mariborska razvojna agencija</i>	120.000	0	0	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	120.000	0	0	0,0	---
742010 <i>Pisarna za tuje investicije</i>	2.428	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.428	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
742013	Ukrepi za spodbujanje gospodarstva	374.861	415.400	415.400	110,8	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	267.806	296.300	296.300	110,6	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	567	3.200	3.200	564,2	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	36.024	54.400	54.400	151,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	70.465	61.500	61.500	87,3	100,0
742014	Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva	0	110.000	110.000	---	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	250	250	---	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	109.750	109.750	---	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	960.027	1.370.000	1.370.000	142,7	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	960.027	1.370.000	1.370.000	142,7	100,0
742000	LTO-Zavod za turizem Maribor	960.027	1.070.000	1.070.000	111,5	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	960.027	1.070.000	1.070.000	111,5	100,0
742012	Turistična infrastruktura	0	300.000	300.000	---	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	30.000	22.000	---	73,3
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	270.000	278.000	---	103,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	180.352	196.500	196.500	109,0	100,0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	180.352	196.500	196.500	109,0	100,0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	180.352	196.500	196.500	109,0	100,0
550000	Upravljanje stanovanj v lasti MOM	124.992	136.500	136.500	109,2	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.737	17.000	17.000	95,9	100,0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	77.882	75.000	75.000	96,3	100,0
4321	Investicijski transferi javnim sklodom in agencijam	29.373	44.500	44.500	151,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
552000	<i>Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj</i>	55.360	60.000	60.000	108,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	634	0	0	0,0	---
4025	Tekoče vzdrževanje	2.008	10.000	10.000	498,0	100,0
4027	Kazni in odškodnine	8.478	0	0	0,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	1.455	0	0	0,0	---
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.768	0	0	0,0	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.520	12.000	12.000	72,6	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.904	3.000	3.000	103,3	100,0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	18.593	35.000	35.000	188,2	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	1.304.288	1.305.000	1.305.000	100,1	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.304.288	1.305.000	1.305.000	100,1	100,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.304.288	1.305.000	1.305.000	100,1	100,0
852200	<i>Subvencije stanarin</i>	1.304.288	1.305.000	1.305.000	100,1	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	1.304.288	1.305.000	1.305.000	100,1	100,0

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 (48.300 EUR) v skladu s Programom vlaganj za leto 2018, za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in intervencijska popravila (80.000 EUR), za vračila investicijskih vlaganj najemnikov (2.700 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 2018-2021.

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 2018 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 2018-2021.

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 2018 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 2018 (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 2018-2021.

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

721000 Vzpodbujanje zaposlovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 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 2018-2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

projekt OB070-06-0001 Vzpodbujanje zaposlovanja

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 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. 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

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

1. Opis podprograma

V preteklih letih je toča z neurji povzročila ogromno gospodarsko škodo in izgubo kmetijskih pridelkov. Neugodne vremenske razmere zmanjšujejo stalnost kmetijske proizvodnje in ogrožajo prihodek kmetijam. S sofinanciranjem obrambe pred točo z letali 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 2018-2021.

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 2018-2021.

11029003 – Zemljiške operacije

1. Opis podprograma

Ukrepi zemljiških operacij so namenjeni izboljšavi proizvodnih sposobnosti kmetijskih zemljišč in gozdov. Sredstva zemljiških operacij bodo namenjena za ukrepe varstva in urejanja kmetijskih zemljišč in gozdov (čiščenje zarašlih površin, košnja, preprečevanje zaraščanja). Opuščanje rabe kmetijskih zemljišč in njihovo zaraščanje je eden večjih problemov, saj so zaradi tega kmetijska zemljišča izgubljena za pridelavo hrane 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 2018 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 2018-2021.

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 2018 planirana sredstva v višini 1.070.000 EUR, od tega je 565.000 EUR namenjenih za financiranje tekočega poslovanja (stroški dela za zaposlene in materialni stroški) ter 505.000 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 2018 zavod načrtuje realno rast turističnega prometa v primerjavi z letom 2017, ki je povezana z večjimi aktivnostmi na ciljnih trgih v preteklih letih in učinkov, ki jih prinaša udeležba na sejmih v tujini, organizaciji študijskih tur za tuje novinarje, TO in TA, sodelovanjem z veleposlaništvom 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 sejmih 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 v skladu z načrtom vlaganj, ki bo pripravljen po sprejemu proračuna v odvisnosti od razpoložljivih sredstev, aktivnosti na tem področju pa izvaja Zavod za turizem Maribor – Pohorje.

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 števecov, 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 vloženi 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 2018-2021.

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 2018-2021.

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 2018 planiranih 1.305.000 EUR. Sredstva za subvencije mora po uveljaviti 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

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_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	439.599	499.629	478.429	108,8	95,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	212.310	222.929	222.929	105,0	100,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	212.310	222.929	222.929	105,0	100,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>212.310</i>	<i>222.929</i>	<i>222.929</i>	<i>105,0</i>	<i>100,0</i>
<i>111802</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave</i>	<i>207.119</i>	<i>215.929</i>	<i>215.929</i>	<i>104,3</i>	<i>100,0</i>
4000	Plače in dodatki	164.548	171.977	171.977	104,5	100,0
4001	Regres za letni dopust	4.323	4.350	4.350	100,6	100,0
4002	Povračila in nadomestila	10.256	11.024	11.024	107,5	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	174	257	257	148,0	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	638	790	790	123,8	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	289	0	0	0,0	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.504	14.787	14.787	102,0	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.724	12.047	12.047	102,8	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	99	107	107	107,8	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	165	172	172	104,0	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	398	418	418	104,9	100,0
<i>211709</i>	<i>Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave</i>	<i>4.279</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>116,8</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.750	5.000	5.000	181,8	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	552	0	0	0,0	---
4024	Izdatki za službena potovanja	134	0	0	0,0	---
4025	Tekoče vzdrževanje	188	0	0	0,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	655	0	0	0,0	---
<i>213401</i>	<i>Nakup osnovnih sredstev</i>	<i>912</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>219,3</i>	<i>100,0</i>
4202	Nakup opreme	912	2.000	2.000	219,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	227.289	276.700	255.500	112,4	92,3
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	68.765	65.000	65.000	94,5	100,0
<i>15019001</i>	<i>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	<i>68.765</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>94,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>156300 Programi, poročila in sofinanciranje programov</i>	<i>49.700</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>100,6</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	49.700	50.000	50.000	100,6	100,0
	<i>156400 Delovanje mobilnostnega centra</i>	<i>19.065</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>78,7</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.065	15.000	15.000	78,7	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	143.059	165.000	160.800	112,4	97,5
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>143.059</i>	<i>165.000</i>	<i>160.800</i>	<i>112,4</i>	<i>97,5</i>
	<i>156000 Okolje</i>	<i>143.059</i>	<i>165.000</i>	<i>160.800</i>	<i>112,4</i>	<i>97,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	136.644	165.000	160.800	117,7	97,5
	4023 Prevozni stroški in storitve	3.285	0	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.483	0	0	0,0	---
	4027 Kazni in odškodnine	500	0	0	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	146	0	0	0,0	---
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	15.465	46.700	29.700	192,1	63,6
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>15.465</i>	<i>46.700</i>	<i>29.700</i>	<i>192,1</i>	<i>63,6</i>
	<i>156100 Narava</i>	<i>15.465</i>	<i>46.700</i>	<i>29.700</i>	<i>192,1</i>	<i>63,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.117	46.700	29.700	952,8	63,6
	4029 Drugi operativni odhodki	481	0	0	0,0	---
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.813	0	0	0,0	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	204	0	0	0,0	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.850	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 delavcev v Uradu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2018 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.

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 rač. 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 dobrove 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 2018 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 zagotoviti osnovno odškodnino zaradi posebnih in dodatnih pogojev kmetovanja.

Hidrološko stanje vodnih virov in izdelava kart podzemnih voda vodonosnikov Selnica-Ruše, Vrbanski 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 sodelovanju s pristojnimi službami MOM in z izbranim izvajalcem bomo 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 2018 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 prostoživečih 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

Nadgradili bomo sistem novih tabel in izvedli ozaveščevalne dogodke za širšo javnost.

Izvedli bomo trajni ukrep za prehajanje dvoživk čez cesto na območju Treh ribnikov.

Vzdrževanje učnih poti

Tako kot v preteklih letih bomo tudi v letu 2018 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.

A. Bilanca odhodkov

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

v EUR

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0504	Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	925.018	1.031.726	1.062.876	114,9	103,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	925.018	1.031.726	1.062.876	114,9	103,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	925.018	1.031.726	1.062.876	114,9	103,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>925.018</i>	<i>1.031.726</i>	<i>1.062.876</i>	<i>114,9</i>	<i>103,0</i>
<i>111803</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih</i>	<i>687.294</i>	<i>743.926</i>	<i>743.926</i>	<i>108,2</i>	<i>100,0</i>
4000	Plače in dodatki	522.586	550.769	550.769	105,4	100,0
4001	Regres za letni dopust	22.866	22.000	22.000	96,2	100,0
4002	Povračila in nadomestila	38.700	45.513	45.513	117,6	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	6.537	10.352	10.352	158,4	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	7.960	9.201	9.201	115,6	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	578	12.600	12.600	---	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	47.448	49.977	49.977	105,3	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	38.077	40.592	40.592	106,6	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	301	363	363	120,4	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	537	596	596	111,0	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.704	1.963	1.963	115,2	100,0
<i>211711</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>226.731</i>	<i>274.300</i>	<i>297.950</i>	<i>131,4</i>	<i>108,6</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.418	32.200	34.050	151,9	105,8
4021	Posebni material in storitve	8.879	15.500	16.500	185,8	106,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	41.693	53.400	55.400	132,9	103,8
4023	Prevozni stroški in storitve	38.808	51.100	65.300	168,3	127,8
4024	Izdatki za službena potovanja	565	1.200	1.800	318,6	150,0
4025	Tekoče vzdrževanje	19.897	23.000	25.000	125,7	108,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	89.282	89.000	90.000	100,8	101,1
4029	Drugi operativni odhodki	5.190	8.900	9.900	190,7	111,2
<i>213400</i>	<i>Nakup osnovnih sredstev in opreme</i>	<i>10.992</i>	<i>13.500</i>	<i>21.000</i>	<i>191,0</i>	<i>155,6</i>
4201	Nakup prevoznih sredstev	8.681	9.500	18.000	207,3	189,5
4202	Nakup opreme	2.311	4.000	3.000	129,8	75,0

0504 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MARIBOR

06 – MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MARIBOR

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 Medobčinsko 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

Kazenski zakonik

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 297.950 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 poštnine 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 21.000 EUR, predvidena je nabava enega službenega vozila in posodobitev iztrošene strojne računalniške in komunikacijske opreme.

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

278 - Real_2016 276 - PR2017_1 277 - PR2018_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0601	Mestna četrt Center	52.078	35.100	23.200	44,6	66,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	38.639	17.700	5.800	15,0	32,8
0403	Druge skupne administrativne službe	38.639	17.700	5.800	15,0	32,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>38.639</i>	<i>17.700</i>	<i>5.800</i>	<i>15,0</i>	<i>32,8</i>
	<i>811001 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>38.639</i>	<i>17.700</i>	<i>5.800</i>	<i>15,0</i>	<i>32,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.154	300	300	26,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.691	3.000	5.500	71,5	183,3
	4202 Nakup opreme	20.380	400	0	0,0	0,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	373	0	0	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.042	14.000	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.575	15.500	15.500	133,9	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.575	15.500	15.500	133,9	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.575</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>133,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>810501 Materialni stroški</i>	<i>3.813</i>	<i>5.290</i>	<i>5.290</i>	<i>138,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.203	1.440	1.440	119,7	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.299	1.510	1.510	116,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	281	720	720	256,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	152	180	180	118,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	877	1.440	1.440	164,2	100,0
	<i>810601 Programi dela KS in MČ</i>	<i>7.763</i>	<i>10.210</i>	<i>10.210</i>	<i>131,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.181	6.240	6.240	149,3	100,0
	4021 Posebni material in storitve	18	150	150	817,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.438	2.530	2.530	103,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	602	910	910	151,3	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	337	380	380	112,9	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	187	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.864	1.900	1.900	102,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.864	1.900	1.900	102,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.864</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>102,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810808</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko</i>	<i>1.864</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>102,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.864</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>102,0</i>	<i>100,0</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 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

811001 - Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2018 načrtovanih 5.800 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) dotrajane parketa in nadgradnja regulacije ogrevanja, ki se nahaja v neprimernem prostoru.

Načrtovana so tudi sredstva za rezervni sklad in zavarovanje poslovnih 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.

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 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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 2018 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 2018 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 2018

VSEBINA PROGRAMA	NOSILEC/IZVAJALEC	OBRAZLOŽITEV	TERMIN	OCENJENA VREDNOST (EUR)	VIR FINANCIRANJA
Računalniški delavnica za starejše občane	Komisija 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 2018	950 EUR	Proračunska sredstva
Praznik Mestne četrti Center	Komisija 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 2018	350 EUR / 400 EUR	Proračunska sredstva / donacije
Prireditev za vse generacije	Komisija 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 2018	50 EUR	Proračunska sredstva
Dan starejših občanov	Komisija 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 2018	100 EUR	Proračunska sredstva
Praznični december in prihod dedka mraza	Komisija 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 2018	300 EUR	Proračunska sredstva

Izdelava informatorja	Komisija za organiziranje in sodelovanje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev ter aktivnosti	Izdelava informatorja za občane mestne četrti	junij 2018	150 EUR
Obdaritev krajanov ob visokih življenjskih jubilejih	Komisija za socialno skrbstvo in zdravstveno varstvo	Skromna obdaritev krajanov ob visokih življenjskih jubilejih, nad 95. let	Januar – december 2018	150 EUR
Čistilna akcija 2018	Komisija za komunalno, Skavti Maribor	Čistilna akcija na območju MČ	April – maj 2018	150 EUR
Tečaji EFT – Emotional Freedom Techniques – tehnike doseganja čustvene svobode	Andreja Valcl, izvajalka metode EFT po standardih in predmetniku AAMET	Brezplačni tečaji, predavanja in vaje za občane	Januar – december 2018	Obratovalni stroški
Sodelovanje in vzpodbujanje interesnih združenj	Društvo borcev NOB, Izgnancev, Vranov let	Brezplačna predavanja o življenjskih izkušnjah	Januar – december 2018	Obratovalni stroški
Tečaji mednarodnega jezika esperanto	Esperantsko društvo Maribor	Brezplačni tečaji in predavanja za občane	Januar – december 2018	Obratovalni stroški
Prostočasne aktivnosti za starejše občane	Medgeneracijsko društvo za samopomoč Drava	Aktivnosti za starejše občane (Hojke in Kresničke), pogovori	Januar – december 2018	Obratovalni stroški
Predavanja o »pomoči in ozdravitvi po duhovni poti«	Krog za naravno življenjsko pomoč e.v.	Brezplačna predavanja, meditacija seminarji za občane	Januar – december 2018	Obratovalni stroški
Skupinsko branje knjig, pogovori	Skupina Blagor ženskam	Skupinsko branje knjig, pogovori o knjigah	Januar – december 2018	Obratovalni stroški
Literarni večeri	Društvo MAUS	Brezplačni literarni večeri, predstavitve knjig, literatov	Januar – december 2018	Obratovalni stroški
Tečaji folklore, literarni večeri	Društvo »Bosanski dijamnat« Maribor	Brezplačni tečaji folklore, literarni večeri bosanske literature	Januar – december 2018	Obratovalni stroški
Predavanj, meritve, telovadba	Koronarni klub Maribor	Organizacija predavanja o boleznih in zdravju, meritve tlaka, krvnega sladkorja in telovadba	Januar – december 2018	Obratovalni stroški

KRITJE OBRATOVALNIH STROŠKOV ZA PROGRAME DELA (ogrevanje, električna, 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 2018 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

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	27.045	33.650	33.230	122,9	98,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.006	10.000	10.000	142,7	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	7.006	10.000	10.000	142,7	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.006</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>142,7</i>	<i>100,0</i>
811002	Vlaganja v objekte in opremo	7.006	10.000	10.000	142,7	100,0
4021	Posebni material in storitve	27	0	0	0,0	---
4025	Tekoče vzdrževanje	626	1.000	1.000	159,6	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.353	9.000	9.000	141,7	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.146	21.750	21.330	117,6	98,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.146	21.750	21.330	117,6	98,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>18.146</i>	<i>21.750</i>	<i>21.330</i>	<i>117,6</i>	<i>98,1</i>
810502	Materialni stroški	6.642	7.850	8.400	126,5	107,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	801	880	900	112,4	102,3
4021	Posebni material in storitve	67	100	100	150,4	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.541	1.910	2.060	133,7	107,9
4025	Tekoče vzdrževanje	201	240	270	134,1	112,5
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	107	200	200	187,2	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	3.925	4.520	4.870	124,1	107,7
810602	Programi dela KS in MČ	11.504	13.900	12.930	112,4	93,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.369	2.540	1.170	85,5	46,1
4021	Posebni material in storitve	506	600	600	118,5	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.158	5.960	6.010	116,5	100,8
4023	Prevozni stroški in storitve	0	100	100	---	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.330	1.400	1.500	112,8	107,1
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	326	350	400	122,7	114,3
4029	Drugi operativni odhodki	2.814	2.950	3.150	111,9	106,8

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.893	1.900	1.900	100,4	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.893	1.900	1.900	100,4	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.893</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>100,4</i>	<i>100,0</i>
<i>810801</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>1.893</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>100,4</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.893</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>100,4</i>	<i>100,0</i>

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 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

811002 - Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2018 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 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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 2018 načrtovanih 7.850 EUR. Planirana 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 2018 načrtovanih 12.930 EUR. Programi in aktivnosti za krajanje se 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 predvidenih 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.

Mestna četrt bo proračunska sredstva, ki jih prejema iz proračuna v letu 2018 porabila za naslednje aktivnosti:

PLAN PORABE SREDSTEV ZA PROGRAME DELA MČ IVAN CANKAR V LETU 2018		
TERMIN	PRIREDITEV	OKVIRNI FINANČNI ZNESEK
Marec	Kulturna prireditev ob dnevu žena in materinskem dnevu	160 EUR
Maj	Literarni večer (počastitev rojstnega dneva Ivana Cankarja)	150 EUR
Oktober	Kulturna prireditev za starejše občane	150 EUR
November	Polaganje vencev na spominska obeležja	220 EUR
November	Izdaja in distribucija glasila MČ	1.000 EUR
Čez celo leto	Manjša darila za starejše občane ob jubilejih (šopek, čestitka,...)	50 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,...)	11.200 EUR
SKUPAJ		12.930 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 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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 2018 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

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	12.509	15.620	15.620	124,9	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	786	3.000	3.000	381,7	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	786	3.000	3.000	381,7	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>786</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>381,7</i>	<i>100,0</i>
811003	Vlaganja v objekte in opremo	786	3.000	3.000	381,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	365	0	0	0,0	---
4025	Tekoče vzdrževanje	421	0	0	0,0	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.000	3.000	---	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.724	9.620	9.620	110,3	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.724	9.620	9.620	110,3	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.724</i>	<i>9.620</i>	<i>9.620</i>	<i>110,3</i>	<i>100,0</i>
810503	Materialni stroški	4.633	5.420	5.420	117,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	652	650	650	99,6	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.671	2.110	2.110	126,3	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	260	0	0	0,0	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	125	150	150	120,5	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.925	2.510	2.510	130,4	100,0
810603	Programi dela KS in MČ	4.090	4.200	4.200	102,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.586	1.120	1.120	70,6	100,0
4021	Posebni material in storitve	86	50	50	58,4	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.097	1.570	1.570	143,1	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	200	200	---	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	73	0	0	0,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	1.248	1.260	1.260	100,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810809</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</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 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

811003 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2018 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 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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 2018 načrtovanih 5.420 EUR. Največ sredstev je namenjenih za ogrevanje prostorov mestne četrti, električno energijo, za plačilo 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 2018 načrtovanih 4.200 EUR. Največ sredstev je namenjenih 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 igralč Meema.

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 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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 2018 načrtovanih 3.000 EUR. Sredstva bodo porabljena za vzdrževanje in/ali gramoziranje javnih poti v Brezju, Dogošah in Zrkovcih.

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

278 - Real_2016 276 - PR2017_1 277 - PR2018_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0604	Mestna četrt Koroška Vrata	8.619	11.300	16.915	196,3	149,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	1.000	5.000	---	500,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	1.000	5.000	---	500,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>5.000</i>	<i>---</i>	<i>500,0</i>
	<i>811004 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>5.000</i>	<i>---</i>	<i>500,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	2.000	---	---
	4202 Nakup opreme	0	1.000	3.000	---	300,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.619	10.300	11.915	138,3	115,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.619	10.300	11.915	138,3	115,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.619</i>	<i>10.300</i>	<i>11.915</i>	<i>138,3</i>	<i>115,7</i>
	<i>810504 Materialni stroški</i>	<i>3.176</i>	<i>4.605</i>	<i>4.605</i>	<i>145,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.461	1.500	1.580	108,1	105,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	876	1.040	1.160	132,5	111,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	254	550	350	137,5	63,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	34	35	60	179,0	171,4
	4029 Drugi operativni odhodki	551	1.480	1.455	264,0	98,3
	<i>810604 Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.443</i>	<i>5.695</i>	<i>7.310</i>	<i>134,3</i>	<i>128,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.297	2.300	3.000	130,6	130,4
	4021 Posebni material in storitve	180	215	180	100,3	83,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.825	2.040	2.880	157,8	141,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	820	910	910	111,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	126	130	240	190,3	184,6
	4029 Drugi operativni odhodki	95	0	0	0,0	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	100	100,0	100,0

0604 - MESTNA ČETRTR 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 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

811004 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2018 načrtovanih 5.000 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 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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 2018 načrtovanih 4.605 EUR. Največ stroškov predstavlja ogrevanje prostorov mestne četrti, električna energija, varovanje, čiščenje in vzdrževanje okolja ter telekomunikacijske storitve. Sredstva so načrtovana po trenutnem ključu delitve, pri katerem predstavljajo Materialni stroški 21% celotnih stroškov. Vse dejanske obratovalne stroške je težko načrtovati, saj gre za oceno stroškov, brez podatkov o dejanski porabi (predvsem energentov) v novih prostorih MČ.

810604 Programi dela MČ in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2018 načrtovanih 7.310 EUR. Največ sredstev je predvideno za čiščenje in ogrevanje objekta ter za izvedbo aktivnosti planiranih v Programu dela za leto 2018. Sredstva so planirana v večjem obsegu zaradi vselitve v nov, večji objekt, kar predstavlja predvsem višje stroške čiščenja, ogrevanja oz. električne energije in drugih spremljajočih stroškov. Stroški so planirani po trenutnem ključu delitve, pri katerem predstavljajo stroški Programov dela 79% celotnih stroškov.

Mestna četrt bo proračunska sredstva porabila za naslednje aktivnosti:

OSNUTEK PROGRAMA DELA MČ KOROŠKA VRATA V LETU 2018

ZŠ	VSEBINA	NAMEN	ORGANIZATOR	TERMIN	OCENJENA VREDNOST
1.	obratovalni stroški za izvedbo programov dela v MČ			januar – december	6.530 EUR
2.	SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK	aranžiranje dvorane, skromna pogostitev nastopajočih	Komisija za KDD	februar	50 EUR
3.	VIGRED 2018	priprava dvorane za dnevno prireditev, pogostitev nastopajočih	Komisija za KDD Ročnodelski krožek	marec 7 dni	200 EUR
4.	RAZSTAVA LIKOVNIH DEL LS PRO ANIMA, AVRORA, OPTIMISTI	Pogostitev nastopajočih ob otvoritvi razstave	Komisija za KDD, Nada Zidarič	junij	50 EUR
5.	DAN DRŽAVNOSTI glasbeno literarni večer	priprava dvorane, pogostitev	Komisija za KDD	junij	50 EUR
6.	Komemoracija padlim športnikom Branika	sveče, lovorov venec	Komisija za KDD, ZMŠD Branik, OŠ PV	oktober	10 EUR
7.	DECEMBRSKA PRAZNOVANJA 2018: Prižgimo lučke za prijazno sosesko 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 EUR
8.	Visoki jubileji občanov	simbolično darilo	Komisija za KDD	januar – december	20 EUR
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 EUR
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 EUR

A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

278 - Real_2016 276 - PR2017_1 277 - PR2018_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0605	Mestna četrt Magdalena	28.228	28.500	28.500	101,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.610	9.000	9.000	84,8	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	10.610	9.000	9.000	84,8	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.610</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>84,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>811005 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>10.610</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>84,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	108	0	0	0,0	---
	4021 Posebni material in storitve	37	0	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.225	0	0	0,0	---
	4202 Nakup opreme	322	0	0	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.917	9.000	9.000	130,1	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.618	19.500	19.500	110,7	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.618	19.500	19.500	110,7	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>17.618</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>110,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>810505 Materialni stroški</i>	<i>3.087</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>145,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.315	1.440	1.440	109,6	100,0
	4021 Posebni material in storitve	25	140	140	560,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	942	1.210	1.210	128,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	258	350	350	135,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	83	90	90	108,2	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	465	1.270	1.270	273,1	100,0
	<i>810605 Programi dela KS in MČ</i>	<i>14.531</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>103,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.550	3.630	3.630	102,3	100,0
	4021 Posebni material in storitve	138	250	250	181,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.445	5.450	5.450	122,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.259	580	580	46,1	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	194	200	200	103,1	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	4.944	4.890	4.890	98,9	100,0

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 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

811005 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2018 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 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 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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 2018 načrtovanih 4.500 EUR. Največ stroškov predstavlja ogrevanje prostorov mestne četrti, električna energija, varovanje, čiščenje in vzdrževanje okolja.

810605 Programi dela MČ in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2018 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 2018.

Mestna četrt bo proračunska sredstva porabila za naslednje aktivnosti:

AKTIVNOSTI PO PROGRAMU DELA MČ ZA LETO 2018

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	400 EUR	JUNIJ
	Donacije 200 EUR		
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

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0606	Mestna četrt Nova vas	18.254	25.185	25.185	138,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.756	10.000	10.000	148,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	6.756	10.000	10.000	148,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>6.756</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>148,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811006</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>6.756</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>148,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	951	2.000	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.592	7.000	9.000	196,0	128,6
	4202 Nakup opreme	922	0	0	0,0	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.000	1.000	---	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	291	0	0	0,0	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.498	15.185	15.185	132,1	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.498	15.185	15.185	132,1	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.498</i>	<i>15.185</i>	<i>15.185</i>	<i>132,1</i>	<i>100,0</i>
<i>810506</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.366</i>	<i>6.185</i>	<i>6.185</i>	<i>141,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.794	1.850	1.850	103,1	100,0
	4021 Posebni material in storitve	18	0	0	0,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.388	1.920	1.920	138,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	571	720	720	126,2	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	46	50	50	109,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	549	1.645	1.645	299,4	100,0
<i>810606</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>7.133</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>126,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.565	3.700	3.700	103,8	100,0
	4021 Posebni material in storitve	425	400	400	94,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.082	2.580	2.580	123,9	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	858	1.150	1.150	134,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	162	170	170	105,1	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	---	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40	0	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 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

811006 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2018 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 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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 2018 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 2018 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

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0607	Mestna četrt Pobrežje	14.472	92.065	29.470	203,6	32,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.669	76.780	14.220	532,9	18,5
0403	Druge skupne administrativne službe	2.669	76.780	14.220	532,9	18,5
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.669</i>	<i>76.780</i>	<i>14.220</i>	<i>532,9</i>	<i>18,5</i>
811007	Vlaganja v objekte in opremo	1.874	75.900	13.340	711,9	17,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	374	250	250	66,8	100,0
4021	Posebni material in storitve	43	0	0	0,0	---
4025	Tekoče vzdrževanje	1.094	400	400	36,6	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	74	0	0	0,0	---
4202	Nakup opreme	289	0	8.500	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	75.250	4.190	---	5,6
811107	Obratovalni stroški najemnikov	795	880	880	110,7	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	795	880	880	110,7	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.803	15.285	15.250	129,2	99,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.803	15.285	15.250	129,2	99,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.803</i>	<i>15.285</i>	<i>15.250</i>	<i>129,2</i>	<i>99,8</i>
810507	Materialni stroški	3.658	5.455	5.420	148,2	99,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	418	660	610	145,9	92,4
4021	Posebni material in storitve	0	120	120	---	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.528	1.900	1.965	128,6	103,4
4025	Tekoče vzdrževanje	110	120	120	109,3	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	95	100	100	105,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.506	2.555	2.505	166,3	98,0

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

	278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
810607 Programi dela KS in MČ	8.145	9.830	9.830	120,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	683	1.550	1.450	212,2	93,6
4021 Posebni material in storitve	117	250	250	214,5	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.695	4.550	4.650	125,9	102,2
4025 Tekoče vzdrževanje	927	580	580	62,5	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	311	320	320	103,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.412	2.580	2.580	106,9	100,0

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 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

811007 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2018 načrtovanih 13.340 EUR. Vir za financiranje predstavljajo tekoči prihodki mestne četrti od najemnin za prostore in prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2017. MČ v letu 2018 načrtuje tekoče vzdrževanje objektov in opreme.

811107 - Obratovalni stroški najemnikov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2018 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 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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 2018 načrtovanih 5.420 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 2018 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 krajane – Srčna pot, ...
- * izvedba dogodkov ob koncu leta za vse krajane;
- * seznanjanje z različnimi tehnikami sproščanja in zdravljenja (reiki, avtogeni trening, ...);
- * obisk stoletnikov;
- * izvedba pravljичnih uric za najmlajše;
- * sodelovanje s humanitarnimi organizacijami, šolami in vrtcem z območja MČ in širše;
- * izvedba krajevnega praznika.

A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

278 - Real_2016 276 - PR2017_1 277 - PR2018_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0608	Mestna četrt Radvanje	5.696	10.190	9.890	173,6	97,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	120	700	400	333,6	57,1
0403	Druge skupne administrativne službe	120	700	400	333,6	57,1
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>120</i>	<i>700</i>	<i>400</i>	<i>333,6</i>	<i>57,1</i>
	<i>811008 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>120</i>	<i>700</i>	<i>400</i>	<i>333,6</i>	<i>57,1</i>
	4021 Posebni material in storitve	41	0	0	0,0	---
	4202 Nakup opreme	79	400	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	300	400	---	133,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.577	9.490	9.490	170,2	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.577	9.490	9.490	170,2	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.577</i>	<i>9.490</i>	<i>9.490</i>	<i>170,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>810508 Materialni stroški</i>	<i>4.165</i>	<i>5.240</i>	<i>5.240</i>	<i>125,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.724	1.870	1.870	108,5	100,0
	4021 Posebni material in storitve	4	0	0	0,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.610	1.766	1.766	109,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	276	290	290	105,2	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	47	54	54	114,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	504	1.260	1.260	250,3	100,0
	<i>810608 Programi dela KS in MČ</i>	<i>1.412</i>	<i>4.250</i>	<i>4.250</i>	<i>301,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	804	1.210	1.210	150,5	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	150	150	---	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	575	789	789	137,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1	60	60	---	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	31	36	36	114,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	2.005	2.005	---	100,0

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 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

811008 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2018 načrtovanih 400 EUR. Sredstva so namenjena za sprotna investicijska 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 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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 2018 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 2018 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 2018 bo Mestna četrt v okviru programa dela organizirala in izvedla naslednje programe in aktivnosti:

OSNUTEK PROGRAMA DELA MČ RADVANJE ZA LETO 2018

termin izvedbe	namen	predvideni stroški
januar - december 2018	Plačilo materialnih stroškov	1.760 EUR
januar - december 2018	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 2018	Računalniške in slikarske delavnice ter tečaj ročnih del (nosilec MČ)	1.840 EUR
april 2018	Radvanjsko kresovanje (TD): postavitve mlaja, budnica, kres – nosilec Turistično društvo Radvanje + MČ	100 EUR
september 2018	kulturni program in aktivnosti v okviru praznika MČ (pogostitev nastopajočih, priznanja, pokali); nosilec MČ+TD	150 EUR
december 2018	- 3-dnevni božični sejem - Pohod z baklami na Pekrsko gorco	100 EUR

V letu 2018 bo Mestna četrt izvedla v okviru:

- ★ **prireditvenih dejavnosti** izvedba kulturnih in športnih prireditev ob prazniku dela - postavitve 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
- ★ **vzpodbijanja medsosedskega sodelovanja** srečanja in soočanja s krajanji 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 upokojencev 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

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0609	Mestna četrt Tabor	14.205	19.095	17.155	120,8	89,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.823	4.750	2.810	73,5	59,2
0403	Druge skupne administrativne službe	3.823	4.750	2.810	73,5	59,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.823</i>	<i>4.750</i>	<i>2.810</i>	<i>73,5</i>	<i>59,2</i>
	<i>811009 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>3.823</i>	<i>4.750</i>	<i>2.810</i>	<i>73,5</i>	<i>59,2</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	786	1.000	500	63,6	50,0
	4202 Nakup opreme	234	0	500	213,9	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.803	3.750	1.810	64,6	48,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.382	14.345	14.345	138,2	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.382	14.345	14.345	138,2	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.382</i>	<i>14.345</i>	<i>14.345</i>	<i>138,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>810509 Materialni stroški</i>	<i>4.484</i>	<i>6.850</i>	<i>6.850</i>	<i>152,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	664	800	800	120,5	100,0
	4021 Posebni material in storitve	16	0	0	0,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.614	2.210	2.210	136,9	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	449	680	680	151,5	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	100	100,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.641	3.060	3.060	186,5	100,0
	<i>810609 Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.899</i>	<i>7.495</i>	<i>7.495</i>	<i>127,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.708	4.105	4.105	110,7	100,0
	4021 Posebni material in storitve	135	250	250	185,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	784	840	840	107,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	177	170	170	96,1	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	29	30	30	103,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	867	1.900	1.900	219,3	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	100,0	100,0

0609 - MESTNA ČETRRT 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 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

811009 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2018 načrtovanih 2.810 EUR. Sredstva so namenjena za, dokončanje urejanja okolice, nabavo računalniške opreme 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 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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 2018 načrtovanih 6.850 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.

810609 Programi dela MČ in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2018 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

278 - Real_2016 276 - PR2017_1 277 - PR2018_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	
0610	Mestna četrt Tezno	26.585	38.400	35.380	133,1	92,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.749	23.020	20.000	186,1	86,9
0403	Druge skupne administrativne službe	10.749	23.020	20.000	186,1	86,9
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.749</i>	<i>23.020</i>	<i>20.000</i>	<i>186,1</i>	<i>86,9</i>
<i>811010</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>10.749</i>	<i>23.020</i>	<i>20.000</i>	<i>186,1</i>	<i>86,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	52	0	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.719	11.020	10.500	282,3	95,3
	4202 Nakup opreme	1.393	2.000	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.585	10.000	9.500	170,1	95,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.836	15.380	15.380	97,1	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.836	15.380	15.380	97,1	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.836</i>	<i>15.380</i>	<i>15.380</i>	<i>97,1</i>	<i>100,0</i>
<i>810510</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>6.683</i>	<i>7.740</i>	<i>7.740</i>	<i>115,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.278	1.975	1.975	86,7	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.998	2.450	2.450	122,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.640	1.630	1.630	99,4	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	173	230	230	133,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	594	1.455	1.455	244,8	100,0
<i>810610</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>9.152</i>	<i>7.640</i>	<i>7.640</i>	<i>83,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.694	3.870	3.870	82,5	100,0
	4021 Posebni material in storitve	1.115	450	450	40,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.830	2.490	2.490	136,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	333	610	610	183,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	181	220	220	121,7	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600	0	0	0,0	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	400	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 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

811010 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2018 načrtovanih 20.000 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 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 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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 2018 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 2018 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.

OSNUTEK PROGRAMA DELA MČ ZA LETO 2018

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 2018	280 EUR
Razstava ročnodelskih obrti	Predstavitve ročno izdelanih predmetov in že skoraj pozabljenih tehnik	april / maj 2018	200 EUR
Izdaja glasila MČ »Tezenčan«	Informiranje občanov o dogajanju v MČ, društvih in šolah in vrtcih na Teznu	maj 2018	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.	maj in junij 2018	910 EUR
Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve	Počastitev spomina na umrle s kulturnim programom.	oktober 2018	150 EUR
Revija pevskih zborov	Nastopi pevskih zborov in različnih delov Maribora in okolice	november/ december 2018	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 2018	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 krajane	Preventivni pregledi, nasveti zdravnika in pomoč občanom.	vsak mesec skozi celo leto	250 EUR

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

278 - Real_2016 276 - PR2017_1 277 - PR2018_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0611	Mestna četrt Studenci	14.479	22.670	18.670	129,0	82,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.192	10.000	6.000	188,0	60,0
0403	Druge skupne administrativne službe	3.192	10.000	6.000	188,0	60,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.192</i>	<i>10.000</i>	<i>6.000</i>	<i>188,0</i>	<i>60,0</i>
	<i>811011 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>3.188</i>	<i>10.000</i>	<i>6.000</i>	<i>188,2</i>	<i>60,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	234	0	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	282	400	400	142,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.672	9.600	5.600	209,6	58,3
	<i>811111 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	4	0	0	0,0	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.287	12.670	12.670	112,3	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.287	12.670	12.670	112,3	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.287</i>	<i>12.670</i>	<i>12.670</i>	<i>112,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>810511 Materialni stroški</i>	<i>4.261</i>	<i>5.150</i>	<i>5.150</i>	<i>120,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	927	990	990	106,8	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.199	1.680	1.680	140,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	807	740	740	91,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	29	50	50	174,2	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.299	1.690	1.690	130,1	100,0
	<i>810611 Programi dela KS in MČ</i>	<i>7.026</i>	<i>7.520</i>	<i>7.520</i>	<i>107,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.729	1.570	1.570	90,8	100,0
	4021 Posebni material in storitve	176	270	270	153,2	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.382	3.070	3.070	128,9	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	724	550	550	76,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	78	110	110	141,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.937	1.950	1.950	100,7	100,0

0611 - MESTNA ČETRRT 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 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

811011 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2018 načrtovanih 6.000 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 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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 2018 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 2018 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.

<p>GLASILO MESTNE ČETRTE STUDENCI</p> <ul style="list-style-type: none"> - tiskanje glasila - raznašanje glasila v gospodinjstva 	<p>APRIL</p>	<p>1.400 EUR 200 EUR 400 EUR</p>	<p>Prorač. Sred. Donac. Sred. Prorač. Sred.</p>
<p>PRAZNOVANJE PRAZNIKA</p> <ul style="list-style-type: none"> -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) 	<p>APRIL</p>	<p>300 EUR</p>	<p>Proračunska sredstva 300 EUR</p>
<p>STALNE LIKOVNE RAZSTAVE</p> <ul style="list-style-type: none"> -kratek kulturni program -izročitev skromne zahvale razstavljalcu 	<p>SKOZI VSE LETO</p>	<p>100 EUR</p>	<p>Proračunska sredstva</p>
<p>SODELOVANJE V PROJEKTU »STUDENČANI-STUDENČANOM«(medgeneracijsko druženje)</p> <ul style="list-style-type: none"> -prikaz delovanja društev na območju Studenc (postavitev šotorov, priprava taborniške malice, športne aktivnosti, čebelarska razstava, prikaz gasilskih aktivnosti, razstava malih živali, slikarske razstave) 	<p>SEPTEMBER</p>	<p>100 EUR</p>	<p>Proračunska sredstva</p>

<p>AKTIVNOSTI V DECEMBRU – VESELI ADVENT</p> <p>-sodelovanje z Zvezo prijateljev mladine pri izvedbi programa</p> <p>-Priprava darilnega bazarja</p>	<p>DECEMBER</p>	<p>200 EUR</p>	<p>Proračunska sredstva</p>
<p>DRUGO</p> <p>-različne delavnice(izdelava šopkov,izdelava venčkov,izdelava voščilnic)</p> <p>- literarni popoldnevi ob čaju</p> <p>-računalniško opismenjevanje starejših</p> <p>-obdaritev starejših občanov ob visokih jubilejih</p>	<p>SKOZI VSE LETO</p>	<p>380 EUR</p>	<p>Proračunska sredstva</p>
<p>OBRATOVALNI STROŠKI</p> <p>AKTIVNOSTI</p> <p>SKUPAJ</p>		<p>4.440,00</p> <p>3.080,00</p> <p>7.520,00</p>	

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0612	Krajevna skupnost Bresterica-Gaj	99.710	134.145	109.050	109,4	81,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.244	34.000	17.000	757,7	50,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.244	34.000	17.000	757,7	50,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.244</i>	<i>34.000</i>	<i>17.000</i>	<i>757,7</i>	<i>50,0</i>
	<i>811012 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>2.244</i>	<i>34.000</i>	<i>17.000</i>	<i>757,7</i>	<i>50,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	167	0	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.200	2.000	---	166,7
	4202 Nakup opreme	0	1.000	0	---	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.077	31.800	15.000	722,2	47,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.599	16.445	18.350	117,6	111,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.599	16.445	18.350	117,6	111,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.599</i>	<i>16.445</i>	<i>18.350</i>	<i>117,6</i>	<i>111,6</i>
	<i>810512 Materialni stroški</i>	<i>5.046</i>	<i>5.745</i>	<i>5.850</i>	<i>115,9</i>	<i>101,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.486	1.305	1.310	88,2	100,4
	4021 Posebni material in storitve	164	30	30	18,3	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.562	3.005	3.030	118,3	100,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	326	480	530	162,8	110,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	62	50	70	112,6	140,0
	4029 Drugi operativni odhodki	445	875	880	197,6	100,6
	<i>810612 Programi dela KS in MČ</i>	<i>10.553</i>	<i>10.700</i>	<i>12.500</i>	<i>118,5</i>	<i>116,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.938	3.990	4.520	114,8	113,3
	4021 Posebni material in storitve	482	550	700	145,4	127,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.644	4.260	4.680	128,5	109,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	760	1.000	1.500	197,4	150,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	800	700	900	112,5	128,6
	4029 Drugi operativni odhodki	187	200	200	107,1	100,0
	4202 Nakup opreme	744	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	78.577	80.000	70.000	89,1	87,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	78.577	80.000	70.000	89,1	87,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>78.577</i>	<i>80.000</i>	<i>70.000</i>	<i>89,1</i>	<i>87,5</i>
	<i>810802 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>78.577</i>	<i>80.000</i>	<i>70.000</i>	<i>89,1</i>	<i>87,5</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	200	200	---	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	78.317	79.300	69.500	88,7	87,6
	4202 Nakup opreme	260	500	300	115,5	60,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.290	3.700	3.700	112,5	100,0
1603	Komunalna dejavnost	3.290	3.700	3.700	112,5	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.290</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>112,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>810901 Upravljanje pokopališč</i>	<i>3.290</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>112,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	70	70	---	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.387	1.630	1.630	117,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.835	1.920	1.920	104,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	69	80	80	116,8	100,0

0612 - KRAJEVNA SKUPNOST BRESTERNICA-GAJ

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor.

Skladno s pristojnostmi 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

811012 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2018 načrtovanih 17.000 EUR. Vir sredstev za financiranje so tekoči prihodki iz naslova najemnin in prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2017 ter proračunska sredstva za sanacijo dvorane doma krajanov.

KS Bresternica – Gaj načrtuje v letu 2018:

- * manjša popravila v dvorani krajanov Bresternica,
- * 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 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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 2018 načrtovanih 5.850 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 2018 načrtovanih 12.500 EUR. Največ sredstev je predvideno za ogrevanje, električno energijo, čiščenje objekta, organizacijo proslav, poštno 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 Bresterici in v objektu na Gaju.

KS Bresterica – Gaj bo v letu 2018 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 Prireditve za otroke v sklopu Velikonočnega zajčka Čistilna akcija Postavitev majskega drevesa
MAJ	Opera 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 Bresterica - Gaj
NOVEMBER	Delavnica izdelovanja adventnih venčkov
DECEMBER	Miklavževanje Prireditve VESELI ADVENT BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT v Bresterici (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 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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 2018 načrtovanih 70.000 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 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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 2018 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

278 - Real_2016 276 - PR2017_1 277 - PR2018_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0613	144.969	234.710	213.040	147,0	90,8
04	12.664	29.100	17.100	135,0	58,8
0403	12.664	29.100	17.100	135,0	58,8
<i>04039003</i>	<i>12.664</i>	<i>29.100</i>	<i>17.100</i>	<i>135,0</i>	<i>58,8</i>
<i>811013</i>	<i>12.664</i>	<i>29.100</i>	<i>17.100</i>	<i>135,0</i>	<i>58,8</i>
4020	2.218	1.000	0	0,0	0,0
4021	329	0	0	0,0	---
4022	168	0	0	0,0	---
4025	2.856	10.500	5.500	192,6	52,4
4029	435	3.600	3.600	826,8	100,0
4202	4.933	2.000	0	0,0	0,0
4203	111	0	0	0,0	---
4205	1.615	10.000	8.000	495,4	80,0
4208	0	2.000	0	---	0,0
06	23.113	23.410	22.740	98,4	97,1
0602	23.113	23.410	22.740	98,4	97,1
<i>06029001</i>	<i>23.113</i>	<i>23.410</i>	<i>22.740</i>	<i>98,4</i>	<i>97,1</i>
<i>810513</i>	<i>4.060</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>108,4</i>	<i>100,0</i>
4020	1.308	1.290	1.290	98,6	100,0
4021	25	160	160	645,2	100,0
4022	1.639	1.680	1.680	102,5	100,0
4025	846	540	540	63,8	100,0
4026	3	10	10	291,6	100,0
4029	238	720	720	301,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
810613	Programi dela KS in MČ	19.053	19.010	18.340	96,3	96,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.630	5.550	4.900	87,0	88,3
	4021 Posebni material in storitve	473	430	410	86,7	95,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.943	9.480	9.480	106,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.968	3.000	3.000	75,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	39	100	100	253,8	100,0
	4202 Nakup opreme	0	450	450	---	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	69.441	75.600	75.600	108,9	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	69.441	75.600	75.600	108,9	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	69.441	75.600	75.600	108,9	100,0
810803	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	69.441	75.600	75.600	108,9	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	492	0	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	68.826	75.600	75.600	109,8	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	122	0	0	0,0	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	39.751	106.600	97.600	245,5	91,6
1603	Komunalna dejavnost	39.751	106.600	97.600	245,5	91,6
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	39.751	106.600	97.600	245,5	91,6
810902	Upravljanje pokopališč	39.751	106.600	97.600	245,5	91,6
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.528	4.900	4.900	320,7	100,0
	4021 Posebni material in storitve	684	3.000	2.000	292,3	66,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.108	8.050	8.050	99,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	22.450	33.800	33.800	150,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	823	800	800	97,2	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	20.000	17.000	---	85,0
	4202 Nakup opreme	4.870	16.000	16.000	328,6	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.287	50	50	3,9	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	10.000	5.000	---	50,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.000	10.000	---	100,0

0613 - KRAJEVNA SKUPNOST KAMNICA

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor.

Skladno s pristojnostmi 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

811013 Vlaganja v objekte in opremo

Na proračunski postavki je za leto 2018 načrtovanih 17.100 EUR. Vir sredstev za financiranje so tekoči prihodki iz naslova najemnin in prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2017. Sredstva bodo porabljena za vzdrževanje in obnovo objektov s prostori, ki so v uporabi in upravljanju KS. KS načrtuje pleskanje prostorov v I. etaži in pritličja, dokončna ureditev čajne kuhinje, ureditev varnostne razsvetljave in sklenitev podjemne pogodbe 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 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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 2018 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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2018 načrtovanih 18.340 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 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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 2018 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 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

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 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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 2018 načrtovanih 97.600 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

278 - Real_2016 276 - PR2017_1 277 - PR2018_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0614 Krajevna skupnost Limbuš	55.106	118.500	104.000	188,7	87,8
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	25.000	20.000	---	80,0
0403 Druge skupne administrativne službe	0	25.000	20.000	---	80,0
<i>04039003</i> Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>20.000</i>	<i>---</i>	<i>80,0</i>
<i>811014</i> Vlaganja v objekte in opremo	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>20.000</i>	<i>---</i>	<i>80,0</i>
4202 Nakup opreme	0	1.000	0	---	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	24.000	20.000	---	83,3
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	11.191	18.500	14.000	125,1	75,7
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.191	18.500	14.000	125,1	75,7
<i>06029001</i> Delovanje ožjih delov občin	<i>11.191</i>	<i>18.500</i>	<i>14.000</i>	<i>125,1</i>	<i>75,7</i>
<i>810514</i> Materialni stroški	<i>6.492</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>107,8</i>	<i>100,0</i>
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	133	1.110	1.110	836,4	100,0
4201 Posebni material in storitve	245	280	280	114,3	100,0
4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.361	3.500	3.500	104,1	100,0
4205 Tekoče vzdrževanje	494	500	500	101,2	100,0
4206 Poslovne najemnine in zakupnine	349	280	280	80,3	100,0
4209 Drugi operativni odhodki	1.911	1.330	1.330	69,6	100,0
<i>810614</i> Programi dela KS in MČ	<i>4.699</i>	<i>11.500</i>	<i>7.000</i>	<i>149,0</i>	<i>60,9</i>
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	1.991	8.630	3.970	199,4	46,0
4201 Posebni material in storitve	335	450	550	164,0	122,2
4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.102	1.220	1.230	111,6	100,8
4205 Tekoče vzdrževanje	306	100	100	32,7	100,0
4209 Drugi operativni odhodki	665	800	850	127,8	106,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	300	300	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	8.917	15.000	15.000	168,2	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	8.917	15.000	15.000	168,2	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>8.917</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>168,2</i>	<i>100,0</i>
<i>810804</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>8.917</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>168,2</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>8.917</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>168,2</i>	<i>100,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	34.998	60.000	55.000	157,2	91,7
1603	Komunalna dejavnost	34.998	60.000	55.000	157,2	91,7
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>34.998</i>	<i>60.000</i>	<i>55.000</i>	<i>157,2</i>	<i>91,7</i>
<i>810903</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>34.998</i>	<i>60.000</i>	<i>55.000</i>	<i>157,2</i>	<i>91,7</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.048</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>162,3</i>	<i>100,0</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>16</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>610,5</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>5.193</i>	<i>8.950</i>	<i>8.950</i>	<i>172,4</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>15.232</i>	<i>16.450</i>	<i>4.690</i>	<i>30,8</i>	<i>28,5</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>505</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>99,1</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.328</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>	<i>118,1</i>	<i>100,0</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>4203</i>	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0</i>	<i>16.450</i>	<i>23.210</i>	<i>---</i>	<i>141,1</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>6.326</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>158,1</i>	<i>100,0</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>4.350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</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 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

811014 Vlaganja v objekte in opremo

Na proračunski postavki je za leto 2018 načrtovanih 20.000 EUR. Sredstva so namenjena za fasado in obnovo strehe, ki je nujno potrebna, da se prepreči propadanje objekta.

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 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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 2018 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 2018 načrtovanih 7.000 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 2018

Zap. 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	100 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 prireditev	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 prireditev, tisk vabil ter poštne storitve
5.	Tekmovanje ob krajevnem prazniku	maj	Krajevna skupnost v sodelovanju z DU LI-PE-kegljaški sekciji pri izvedbi turnirja	100 EUR	Sofinanciranje priznanj in pokalov
6.	Tekmovanje ob krajevnem prazniku	maj	Krajevna skupnost v sodelovanju z DU LI-PE-šahovski sekciji pri izvedbi turnirja	100 EUR	Sofinanciranje priznanj in pokalov
7.	Tekmovanje ob krajevnem prazniku	maj	Krajevna skupnost v sodelovanju z NK Limbuš, organizacija nogometnega turnirja	100 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 pevskeemu zboru	50 EUR	Sofinanciranje nabave splošnega materiala za izvedbo programa
12.	Svečana proslava in srečanje krajanov ob krajevnem prazniku	maj	Komisija za šport, kulturne dejavnosti in prireditve	600 EUR	
13.	Meritve krvnega tlaka,	maj	Krajevna skupnost v sodelovanju z KO RK	50 EUR	Sofinanciranje nabave materiala za opravljanje

	krvni sladkor, holesterol za krajane		Limbuš pri izvedbi meritve krvnega tlaka, holesterola za krajane ob krajevnem prazniku		meritev
14.	Proslava ob dnevu državnosti	25. junij	KS Limbuš, komisija za šport v sodelovanju z TD Limbuš – tek in hoja ob dnevu državnosti	200 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	300 EUR	Sofinanciranje pri nabavi materiala za obdaritev
18.	Škratovanje	december	Krajevna skupnost v sodelovanju z TD Limbuš za nabavo materiala in prireditev ob škratovanju	50 EUR	Sofinanciranje splošnega materiala za prireditev ob škr
19.	Prižig božičnih luči	december	KS – komisija za šport in kulturne prireditve – svečan program ob prižigu božičnih luči	100 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		3.000 EUR	
			SKUPAJ	7.000	

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 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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 2018 načrtovanih 15.000 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.

Komunalni načrti krajevne skupnosti so 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 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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 2018 načrtovanih 55.000 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 razsvetljavo in novi žarni zid.

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

278 - Real_2016 276 - PR2017_1 277 - PR2018_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0615	Krajevna skupnost Pekre	19.734	20.465	20.465	103,7	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.738	3.000	3.000	109,6	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.738	3.000	3.000	109,6	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.738</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>109,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>811015 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>2.738</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>109,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	768	0	0	0,0	---
	4021 Posebni material in storitve	33	0	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	161	1.000	1.000	619,5	100,0
	4202 Nakup opreme	1.514	0	0	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	262	2.000	2.000	763,7	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.847	14.665	14.665	105,9	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.847	14.665	14.665	105,9	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.847</i>	<i>14.665</i>	<i>14.665</i>	<i>105,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>810515 Materialni stroški</i>	<i>6.261</i>	<i>6.455</i>	<i>6.455</i>	<i>103,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	409	800	800	195,4	100,0
	4021 Posebni material in storitve	46	0	0	0,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.162	3.200	3.200	101,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	360	675	675	187,5	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	50	0	0	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	2.234	1.780	1.780	79,7	100,0
	<i>810615 Programi dela KS in MČ</i>	<i>7.586</i>	<i>8.210</i>	<i>8.210</i>	<i>108,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.342	1.800	1.800	76,9	100,0
	4021 Posebni material in storitve	778	550	550	70,7	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.599	3.950	3.950	152,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	704	800	800	113,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	28	0	0	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.135	1.110	1.110	97,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.149	2.800	2.800	88,9	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.149	2.800	2.800	88,9	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.149</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>88,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>810805 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>3.149</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>88,9</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.149	2.800	2.800	88,9	100,0

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 2018 načrtovanih 3.000 EUR. Sredstva so namenjena za nujna vlaganja, nabave inventarja in vzdrževalna dela v objektu Dom kulture Pekre.

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 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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 2018 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 2018 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 2018 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 krajanje 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 krajanje	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 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2018 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

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0616	Krajevna skupnost Razvanje	76.795	61.795	26.795	34,9	43,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.716	8.695	8.695	184,4	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.716	8.695	8.695	184,4	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.716</i>	<i>8.695</i>	<i>8.695</i>	<i>184,4</i>	<i>100,0</i>
<i>810516</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.724</i>	<i>5.545</i>	<i>5.545</i>	<i>203,5</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	301	540	540	179,2	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	874	3.080	3.080	352,5	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	374	350	350	93,5	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.175	1.575	1.575	134,1	100,0
<i>810616</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>1.991</i>	<i>3.150</i>	<i>3.150</i>	<i>158,2</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	505	900	900	178,3	100,0
4021	Posebni material in storitve	600	200	200	33,4	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.040	1.040	---	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	887	1.010	1.010	113,9	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.945	10.000	10.000	100,6	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	9.945	10.000	10.000	100,6	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.945</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,6</i>	<i>100,0</i>
<i>810806</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>9.945</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,6</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	9.945	10.000	10.000	100,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	62.134	43.100	8.100	13,0	18,8
1603	Komunalna dejavnost	62.134	43.100	8.100	13,0	18,8
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>62.134</i>	<i>43.100</i>	<i>8.100</i>	<i>13,0</i>	<i>18,8</i>
<i>810904</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>62.134</i>	<i>43.100</i>	<i>8.100</i>	<i>13,0</i>	<i>18,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	834	550	550	66,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	482	100	100	20,8	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.439	2.000	2.800	114,8	140,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.396	2.700	3.400	141,9	125,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	158	150	150	94,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	887	800	1.100	124,0	137,5
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	54.938	36.800	0	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 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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 2018 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 2018 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 2018 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 2018,
- ★ 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 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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 2018 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 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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 2018 načrtovanih 8.100 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.

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

278 - Real_2016 276 - PR2017_1 277 - PR2018_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0617	51.024	76.215	75.215	147,4	98,7
04	4.744	12.000	12.000	252,9	100,0
0403	4.744	12.000	12.000	252,9	100,0
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.744</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>252,9</i>	<i>100,0</i>
<i>811017 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>4.744</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>252,9</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.744	500	500	28,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	405	500	500	123,6	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.156	4.000	4.000	346,0	100,0
4202 Nakup opreme	843	1.000	1.000	118,6	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	597	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	6.000	6.000	---	100,0
06	8.961	12.215	12.215	136,3	100,0
0602	8.961	12.215	12.215	136,3	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.961</i>	<i>12.215</i>	<i>12.215</i>	<i>136,3</i>	<i>100,0</i>
<i>810517 Materialni stroški</i>	<i>2.561</i>	<i>4.615</i>	<i>4.615</i>	<i>180,2</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	696	1.770	1.770	254,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	690	1.090	1.090	158,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	102	120	120	117,7	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	30	30	30	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.044	1.605	1.605	153,8	100,0
<i>810617 Programi dela KS in MČ</i>	<i>6.400</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>118,8</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.088	2.940	2.940	140,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	174	100	100	57,6	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.325	1.620	1.620	122,3	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	383	385	385	100,4	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	110	115	115	104,9	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.321	2.440	2.440	105,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	19.999	30.000	30.000	150,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	19.999	30.000	30.000	150,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>19.999</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>150,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810807</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>19.999</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>150,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>19.999</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>150,0</i>	<i>100,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	17.319	22.000	21.000	121,3	95,5
1603	Komunalna dejavnost	17.319	22.000	21.000	121,3	95,5
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>17.319</i>	<i>22.000</i>	<i>21.000</i>	<i>121,3</i>	<i>95,5</i>
<i>810905</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>17.319</i>	<i>22.000</i>	<i>21.000</i>	<i>121,3</i>	<i>95,5</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>516</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>116,2</i>	<i>100,0</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>30</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>333,3</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>3.744</i>	<i>3.730</i>	<i>3.730</i>	<i>99,6</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>11.584</i>	<i>9.650</i>	<i>9.650</i>	<i>83,3</i>	<i>100,0</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>158</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>94,7</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>207</i>	<i>980</i>	<i>980</i>	<i>473,6</i>	<i>100,0</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>1.080</i>	<i>790</i>	<i>790</i>	<i>73,2</i>	<i>100,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>5.000</i>	<i>---</i>	<i>83,3</i>
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov		84.357.545	96.677.713	94.217.774	111,7	97,5

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 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

811017 Vlaganja v objekte in opremo

Na proračunski postavki je za leto 2018 načrtovanih 12.000 EUR. Sredstva so namenjena za zamenjavo žlebov, sanacijo sanitarij na objektu Ruperče 1, 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 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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 2018 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 2018 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 trgatev 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 2018

MESEC	PROGRAM DELA
Februar	Prireditve 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 prireditve
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 mrza

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 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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 2018 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 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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 2018 načrtovanih 21.000 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.

C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		278 - Real_2016	276 - PR2017_1	277 - PR2018_1		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0403	Urad za finance in proračun	3.724.999	4.413.897	5.354.622	143,8	121,3
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.724.999	4.413.897	5.354.622	143,8	121,3
2201	Servisiranje javnega dolga	3.724.999	4.413.897	5.354.622	143,8	121,3
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>3.724.999</i>	<i>4.413.897</i>	<i>5.354.622</i>	<i>143,8</i>	<i>121,3</i>
	<i>143015 Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite</i>	<i>3.724.999</i>	<i>4.413.897</i>	<i>5.354.622</i>	<i>143,8</i>	<i>121,3</i>
	<i>5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>3.724.999</i>	<i>4.413.897</i>	<i>5.354.622</i>	<i>143,8</i>	<i>121,3</i>
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		3.724.999	4.413.897	5.354.622	143,8	121,3
Skupaj:		88.082.543	101.091.610	99.572.396	113,0	98,5

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 2018 so planirani štiri obroki po 223.214,29 EUR, kar znesse 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 2018 so planirani štiri obroki po 214.285,71 EUR, kar znesse 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 2018 so planirani štiri obroki po 83.333,34 EUR, kar znesse 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 2018 so planirani štiri obroki po 191.666,67 EUR, kar znesse 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 2018 so planirani štiri obroki po 83.333,00 EUR, kar skupaj znesse 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 2018 so planirani štiri obroki po 122.222,22 EUR, kar skupaj znesse 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 2018 so planirani štiri obroki po 52.777,78 EUR, kar skupaj znesse 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 2018 so planirani štiri obroki po 132.641,36 EUR, kar znesse 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 2018 bo odplačil glavnice v višini 650.000.

Tudi za kredit v višini 427.257 EUR, ki bi se najel pri državnem proračunu v letu 2017, v letu 2018 še ne bo odplačil glavnice.

V letu 2018 je predvideno novo zadolževanje v skupni višini 5,29 mio EUR.

Za Kredit v višini 5,0 mio EUR, ki bi se najel pri najugodnejši banki oz. hranilnici maja 2018, so v letu v 2018 planirana odplačila glavnice v višini 250.000 EUR.

Za kredit v višini 292.364 EUR, ki bi se najel pri državnem proračunu v letu 2018, v letu 2018 še ne bo odplačil glavnice.

Predvideno odplačilo glavnice v letu 2018 iz naslova dolgoročno najetih kreditov bo v višini 5.354.621,97 EUR.

III.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Proračun Mestne občine Maribor
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2018 - 2021

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja						v EUR
										Pred L. 2018
0101	Mestni svet				<u>99.941</u>	<u>9.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
01	POLITIČNI SISTEM				<u>99.941</u>	<u>9.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
0101	Politični sistem				<u>99.941</u>	<u>9.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
01019001	Dejavnost občinskega sveta				<u>99.941</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>99.941</u>	<u>9.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>99.941</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. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Po L. 2021	v EUR
0406	Urad za kulturo in mladino				9.142.450	442.500	0	0	0	0	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				9.142.450	442.500	0	0	0	0	0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine				381.609	3.500	0	0	0	0	0
18029001	Nepremična kulturna dediščina				326.872	0	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	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	46.035	0	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	0
					<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	104.323	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	167.414	0	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	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	9.100	0	0	0	0	0
18029002	Premična kulturna dediščina				54.737	3.500	0	0	0	0	0
OB070-07-0068	Odkup umetniških del in premične dediščine	6.391	01.01.2007	31.12.2007	54.737	3.500	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	54.737	3.500	0	0	0	0
1803	Programi v kulturi				8.672.673	439.000	0	0	0	0	0
18039001	Knjižničarstvo in založništvo				1.118.163	150.000	0	0	0	0	0
OB070-12-0005	Nakup knjižnega gradiva - Mariborska knjižnica	140.000	01.01.2011	31.12.2011	1.118.163	150.000	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	1.118.163	150.000	0	0	0	0
18039002	Umetniški programi				1.986.278	0	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	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	1.986.278	0	0	0	0	0
18039005	Drugi programi v kulturi				5.568.232	289.000	0	0	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	0
					<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>	0	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	104.323	0	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	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>	611.091	0	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	0
					<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
OB070-06-0114	Obnova Sodnega stolpa, rekonstrukcija Benetk	2.352.177	01.01.2007	31.12.2010	0	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

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR
									Po L. 2021
<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>31.12.2007</u>	<u>1.538.472</u>	<u>195.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.538.472	195.500	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. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR
									Po L. 2021
<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>253.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>253.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB070-17-0001 Sanacija vlage v Sinagogi Maribor</u>	0	<u>01.02.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>99.800</u>	<u>93.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>99.800</i>	<i>93.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1805 Šport in prostochasne aktivnosti				88.168	0	0	0	0	0
18059002 Programi za mladino				88.168	0	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 državljanje - Nove ideje za stare zgradbe</u>	16.238	<u>01.01.2016</u>	<u>30.06.2017</u>	<u>33.186</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz druge občine</i>			<i>16.238</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>16.948</i>	<i>0</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. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Po L. 2021	v EUR
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost				12.622.669	4.730	0	0	0	0	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO				56.000	0	0	0	0	0	0
1702	Primarno zdravstvo				56.000	0	0	0	0	0	0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov				56.000	0	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	0
					PV - Lastna proračunska sredstva	0	0	0	0	0	0
	OB070-08-0012 Klinični oddelek UKC Maribor	56.000	01.01.2008	31.12.2009	56.000	0	0	0	0	0	0
					PV - Lastna proračunska sredstva	56.000	0	0	0	0	0
19	IZOBRAŽEVANJE				12.177.419	4.730	0	0	0	0	0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				3.549.229	4.730	0	0	0	0	0
19029001	Vrtci				3.549.229	4.730	0	0	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	0
					PV - Lastna proračunska sredstva	1.313.689	0	0	0	0	0
	OB070-08-0013 Vrtec Ivana Glinška - enota Gledališka	300.800	01.01.2009	31.12.2009	261.458	0	0	0	0	0	0
					PV - Lastna proračunska sredstva	261.458	0	0	0	0	0
	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	0
					PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)	1.221.891	0	0	0	0	0
					PV - Lastna proračunska sredstva	733.272	0	0	0	0	0
	OB070-16-0068 Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju	23.648	01.06.2016	31.05.2018	18.918	4.730	0	0	0	0	0
					PV - Transfer iz državnega proračuna	18.918	4.730	0	0	0	0
					PV - Lastna proračunska sredstva	0	0	0	0	0	0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje				8.628.190	0	0	0	0	0	0
19039001	Osnovno šolstvo				8.628.190	0	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	0
					PV - Transfer iz državnega proračuna	0	0	0	0	0	0
					PV - Lastna proračunska sredstva	1.679.512	0	0	0	0	0
	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	0
					PV - Lastna proračunska sredstva	2.281.011	0	0	0	0	0
	OB070-07-0022 OŠ ANGELA BESEDNJAKA	0	01.01.2005	31.12.2009	1.621.059	0	0	0	0	0	0
					PV - Lastna proračunska sredstva	1.621.059	0	0	0	0	0
	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	0
					PV - Lastna proračunska sredstva	3.046.608	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR
									Po L. 2021
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
				<i>PV - EU sredstva</i>	2.562	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
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	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
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	97.139	0	0	0	0
				<i>PV - EU sredstva</i>	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
				<i>PV - EU sredstva</i>	4.000	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
				<i>PV - EU sredstva</i>	180.023	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Po L. 2021	v EUR
0408	Urad za šport				19.655.276	525.000	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	525.000	0	0	0	0	0
1805	Šport in prostčasne aktivnosti				3.926.327	525.000	0	0	0	0	0
18059001	Programi športa				3.926.327	525.000	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	510.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				3.387.911	510.000	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. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Po L. 2021	v EUR
0409	Sekretariat za splošne zadeve				8.770.554	325.000	329.000	110.000	0	0	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				6.895.613	255.000	249.000	20.000	0	0	
0402	Informatizacija uprave				3.966.410	240.000	219.000	0	0	0	
04029001	Informacijska infrastruktura				3.966.410	240.000	219.000	0	0	0	
OB070-08-0001	Investicije v informacijsko tehnologijo	3.755.151	01.01.2008	31.12.2016	3.966.410	240.000	219.000	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				3.966.410	240.000	219.000	0	0	0	
0403	Druge skupne administrativne službe				2.929.203	15.000	30.000	20.000	0	0	
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				2.929.203	15.000	30.000	20.000	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	673.840	5.000	10.000	10.000	0	0	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>				281.960	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				391.880	5.000	10.000	10.000	0	0	
	<i>PV - EU sredstva</i>				0	0	0	0	0	0	
OB070-10-0136	Obnovitev Kulturnega doma Pekre	272.544	29.11.2010	31.10.2011	845.363	10.000	20.000	10.000	0	0	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				181.696	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				663.667	10.000	20.000	10.000	0	0	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				1.874.941	70.000	80.000	90.000	0	0	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				880.704	20.000	30.000	40.000	0	0	
06029001	Delovanje ožjih delov občin				880.704	20.000	30.000	40.000	0	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	869.504	20.000	30.000	40.000	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				869.504	20.000	30.000	40.000	0	0	
0603	Dejavnost občinske uprave				994.237	50.000	50.000	50.000	0	0	
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				994.237	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	994.237	50.000	50.000	50.000	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				994.237	50.000	50.000	50.000	0	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR Po L. 2021
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje				8.481.575	394.200	394.200	394.200	394.200	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				8.481.575	394.200	394.200	394.200	394.200	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				8.481.575	394.200	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	01.01.2018	31.12.2021	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	01.01.2018	31.01.2021	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				8.344.866	370.000	370.000	370.000	370.000	0
OB070-06-0033	Nakup gasilskih vozil in opreme za poklicno enoto	438.029	01.01.2018	31.12.2021	3.680.929	222.000	222.000	222.000	222.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				3.680.929	222.000	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	01.01.2018	31.12.2021	1.765.905	148.000	148.000	148.000	148.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.765.905	148.000	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. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Po L. 2021	v EUR
0412	Služba za razvojne projekte in investicije				22.002.123	9.538.025	6.574.094	4.255.198	1.512.000	0	
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ				427.250	428.025	282.614	23.000	12.000	0	
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba				427.250	428.025	282.614	23.000	12.000	0	
03029002	Mednarodno sodelovanje občin				427.250	428.025	282.614	23.000	12.000	0	
<u>OB070-16-0013</u>	<u>URBACT III - 2C</u>	58.200	01.01.2016	31.12.2018	44.300	13.900	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				22.200	0	0	0	0	0	
	<i>PV - EU sredstva</i>				22.100	13.900	0	0	0	0	
<u>OB070-16-0015</u>	<u>RESOLVE</u>	175.000	01.03.2016	31.03.2022	58.000	46.000	36.000	23.000	12.000	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				58.000	9.000	0	0	0	0	
	<i>PV - EU sredstva</i>				0	37.000	36.000	23.000	12.000	0	
<u>OB070-16-0067</u>	<u>FOCUS IN CD</u>	153.570	02.06.2016	31.12.2019	68.000	62.000	23.570	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				24.000	15.000	0	0	0	0	
	<i>PV - EU sredstva</i>				44.000	47.000	23.570	0	0	0	
<u>OB070-16-0069</u>	<u>SULPITER</u>	82.048	01.06.2016	31.03.2019	37.600	30.000	14.448	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				28.250	7.390	0	0	0	0	
	<i>PV - EU sredstva</i>				9.350	22.610	14.448	0	0	0	
<u>OB070-16-0070</u>	<u>URBAN INNO</u>	201.019	01.06.2016	30.04.2019	75.000	65.000	61.019	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				63.950	12.300	0	0	0	0	
	<i>PV - EU sredstva</i>				11.050	52.700	61.019	0	0	0	
<u>OB070-16-0074</u>	<u>URBACT - Creative Spirits</u>	60.000	01.10.2016	30.06.2019	23.000	27.000	10.000	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				11.000	8.000	0	0	0	0	
	<i>PV - EU sredstva</i>				12.000	19.000	10.000	0	0	0	
<u>OB070-16-0076</u>	<u>GREENCYCLE</u>	296.675	01.01.2017	31.12.2017	83.350	107.125	106.200	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				12.502	16.069	15.930	0	0	0	
	<i>PV - EU sredstva</i>				70.848	91.056	90.270	0	0	0	
<u>OB070-17-0002</u>	<u>NewGenerationSkills</u>	146.377	01.11.2016	30.06.2019	38.000	77.000	31.377	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				38.000	45.000	0	0	0	0	
	<i>PV - EU sredstva</i>				0	32.000	31.377	0	0	0	
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO				213.342	0	0	0	0	0	
1702	Primarno zdravstvo				213.342	0	0	0	0	0	
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov				213.342	0	0	0	0	0	
<u>OB070-16-0022</u>	<u>Rekonstrukcija kletnih prostorov ZD Maribor</u>	213.342	01.01.2016	31.12.2016	213.342	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				213.342	0	0	0	0	0	

				v EUR					
PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Po L. 2021
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			3.868.333	7.400.000	351.480	0	0	0
1803	Programi v kulturi			3.868.333	7.400.000	351.480	0	0	0
18039005	Drugi programi v kulturi			3.868.333	7.400.000	351.480	0	0	0
OB070-15-0005	Obnova Skate parka	<u>366.671</u>	<u>21.12.2015</u>	<u>31.12.2017</u>	15.191	0	351.480	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			15.191	0	351.480	0	0
OB070-16-0012	PROJEKTI TUS	<u>6.839.111</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2022</u>	539.111	7.200.000	0	0	0
		<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	5.000.000	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			539.111	2.200.000	0	0	0
OB070-16-0019	Mariborski otok - naravno kopališče	<u>0</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2017</u>	10.000	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			10.000	0	0	0	0
OB070-16-0077	Energetska sanacija energetskih sistemov	<u>2.746.846</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2019</u>	2.746.846	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			24.000	0	0	0	0
		<i>OV - Domači partnerji</i>			2.722.846	0	0	0	0
OB070-17-0003	Izgradnja doma MČ Koroška vrata	<u>557.185</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	557.185	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			557.185	0	0	0	0
OB070-17-0004	Obnova Trga Svobode	<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	0	200.000	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	200.000	0	0	0
19	IZOBRAŽEVANJE			17.226.532	1.650.000	5.740.000	4.232.198	1.500.000	0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			7.668.414	825.000	1.620.000	1.620.000	1.500.000	0
19029001	Vrtci			7.668.414	825.000	1.620.000	1.620.000	1.500.000	0
OB070-07-0026	Investicijsko vzdrževanje objektov- vrtci	<u>10.856.846</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2016</u>	5.556.846	800.000	1.500.000	1.500.000	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			5.556.846	800.000	1.500.000	1.500.000	0
OB070-07-0027	Obnova opreme- vrtci	<u>1.250.397</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2016</u>	985.397	25.000	120.000	120.000	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			985.397	25.000	120.000	120.000	0
OB070-11-0063	Izgradnja Vrtca Studenci Maribor enota Pekre	<u>1.126.171</u>	<u>04.10.2010</u>	<u>31.12.2016</u>	1.126.171	0	0	0	0
		<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.126.171	0	0	0	0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			9.558.118	825.000	4.120.000	2.612.198	0	0
19039001	Osnovno šolstvo			9.558.118	825.000	4.120.000	2.612.198	0	0
OB070-07-0024	Investicijsko vzdrževanje objektov -šolstvo	<u>13.062.278</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2017</u>	8.262.278	800.000	2.000.000	2.000.000	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			8.262.278	800.000	2.000.000	2.000.000	0
OB070-07-0025	Obnova opreme - šolstvo	<u>1.206.189</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2017</u>	944.692	25.000	120.000	120.000	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			944.692	25.000	120.000	120.000	0
OB070-12-0008	OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR	<u>2.524.729</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2014</u>	32.531	0	2.000.000	492.198	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			32.531	0	2.000.000	492.198	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR
										Po L. 2021
OB070-16-0075 OŠ Bojana Iliča - obnova fasade in ograje		318.617	01.10.2016	31.05.2017	318.617	0	0	0	0	0
					318.617	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>								
20	SOCIALNO VARSTVO				266.666	60.000	200.000	0	0	0
2002	Varstvo otrok in družine				266.666	60.000	200.000	0	0	0
20029001	Drugi programi v pomoč družini				266.666	60.000	200.000	0	0	0
OB070-07-0005 Investijsko vzdrževanje na področju sociale		526.666	01.01.2007	31.12.2016	266.666	60.000	200.000	0	0	0
					266.666	60.000	200.000	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>								

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR Po L. 2021
0413	Urad za komunalo, promet in prostor				93.719.011	12.964.553	6.694.243	4.658.243	4.453.243	0
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
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				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
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				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
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				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
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				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
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				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
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				0	0	0	0	0	0
	<i>OV - Druge občine</i>				0	0	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				389.013	9.000	9.000	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave				389.013	9.000	9.000	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				389.013	9.000	9.000	0	0	0
OB070-10-0126	Režijski obrat	250.000	01.04.2010	31.12.2010	389.013	9.000	9.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				389.013	9.000	9.000	0	0	0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				12.127.486	1.030.000	1.233.300	1.233.300	1.233.300	0
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina				6.476.217	401.000	700.000	700.000	700.000	0
12049001	Oskrba s plinom				6.476.217	401.000	700.000	700.000	700.000	0
OB070-06-0096	Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina	3.442.664	01.04.2007	31.12.2019	5.623.261	400.000	700.000	700.000	700.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				3.954.089	400.000	700.000	700.000	700.000	0
	<i>OV - Domači partnerji</i>				1.669.172	0	0	0	0	0
OB070-12-0011	Polnilna postaja	530.000	01.04.2012	31.12.2016	852.956	1.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				852.956	1.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Po L. 2021	v EUR
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije				5.651.269	629.000	533.300	533.300	533.300	0	
12079001	Oskrba s toplotno energijo				5.651.269	629.000	533.300	533.300	533.300	0	
OB070-06-0056	Gradnja distubucijskega omrežja toplote	2.432.816	01.04.2007	31.12.2019	5.651.269	629.000	533.300	533.300	533.300	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				4.983.601	629.000	533.300	533.300	533.300	0	
	OV - Domači partnerji				667.668	0	0	0	0	0	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				32.501.932	7.345.177	2.906.943	691.943	486.943	0	
1302	Cestni promet in infrastruktura				32.501.932	7.345.177	2.906.943	691.943	486.943	0	
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				1.869.937	30.000	30.000	30.000	30.000	0	
OB070-11-0066	Urejanje vodotokov	76.000	01.04.2011	31.12.2019	410.191	30.000	30.000	30.000	30.000	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				410.191	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				19.912.679	3.436.710	1.780.000	240.000	40.000	0	
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	174.622	2.100.000	0	0	0	0	
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				174.622	2.100.000	0	0	0	0	
OB070-06-0078	Ureditev mestnih in zunajmestnih cest	2.837.590	01.04.2007	31.12.2019	9.299.347	691.710	1.460.000	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				9.299.347	691.710	1.460.000	0	0	0	
OB070-10-0121	Dokumentacija in pripravljalna dela	37.287	01.04.2010	31.12.2019	775.524	45.000	20.000	40.000	40.000	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				775.524	45.000	20.000	40.000	40.000	0	
OB070-10-0122	Ureditev propustov	246.531	01.04.2010	31.12.2019	1.385.768	50.000	100.000	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				1.385.768	50.000	100.000	0	0	0	
OB070-16-0002	Sanacija Malečniškega mostu	0	09.03.2016	31.12.2017	500.000	450.000	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				500.000	450.000	0	0	0	0	
OB070-16-0003	Sanacija plazov	0	01.05.2016	31.12.2019	200.000	100.000	200.000	200.000	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				200.000	100.000	200.000	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	486.000	0	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				486.000	0	0	0	0	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR
									Po L. 2021
OB070-16-0072 Ureditev Ceste zmage v Mariboru	<u>0</u>	<u>19.07.2016</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>1.329.427</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>1.329.427</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13029003 Urejanje cestnega prometa				9.760.304	828.467	1.060.943	385.943	380.943	0
OB070-06-0070 Parkirisca - posodobitev parkirnih sistemov	<u>10.000</u>	<u>01.08.2006</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>273.340</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>273.340</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>
OB070-07-0031 Kolesarski promet	<u>20.000</u>	<u>01.07.2007</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>293.024</u>	<u>25.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>293.024</i>	<i>25.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>
OB070-07-0034 Rekonstrukcija in izboljšave	<u>100.150</u>	<u>01.06.2007</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>866.043</u>	<u>100.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>866.043</i>	<i>100.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>
OB070-07-0035 Umirjanje prometa	<u>25.000</u>	<u>01.06.2007</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>324.579</u>	<u>5.000</u>	<u>30.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>324.579</i>	<i>5.000</i>	<i>30.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>
OB070-07-0039 Avtobusna postaja	<u>50.943</u>	<u>01.06.2007</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>363.722</u>	<u>40.000</u>	<u>50.943</u>	<u>50.943</u>	<u>50.943</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>363.722</i>	<i>40.000</i>	<i>50.943</i>	<i>50.943</i>	<i>0</i>
OB070-10-0119 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa	<u>1.145.000</u>	<u>01.04.2010</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>2.310.861</u>	<u>64.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>2.310.861</i>	<i>64.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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>4.604.520</u>	<u>482.467</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>835.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>3.769.520</i>	<i>482.467</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB070-14-0009 Vzdrževanje semaforjev	<u>0</u>	<u>06.03.2014</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>361.634</u>	<u>61.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>361.634</i>	<i>61.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>
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>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>287.641</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB070-14-0011 Kolesarska pot Ruše - Maribor	<u>1.239.221</u>	<u>03.03.2014</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>62.440</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>62.440</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB070-16-0001 Projekt ELIPTIC	<u>0</u>	<u>09.03.2016</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>12.500</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>12.500</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13029004 Cestna razsvetljava				628.012	50.000	36.000	36.000	36.000	0
OB070-10-0120 Investicije v javno razsvetljavo	<u>200.000</u>	<u>01.04.2010</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>628.012</u>	<u>50.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>628.012</i>	<i>50.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>0</i>
13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest				331.000	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>331.000</u>	<u>3.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>331.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR Po L. 2021
14	GOSPODARSTVO				1.208.098	40.000	250.000	250.000	250.000	0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				1.208.098	40.000	250.000	250.000	250.000	0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				1.208.098	40.000	250.000	250.000	250.000	0
OB070-07-0037	Obnova sistema žižnic	0	22.04.2016	31.12.2019	1.208.098	40.000	250.000	250.000	250.000	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	1.208.098	40.000	250.000	250.000	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				8.293.253	2.706.326	540.000	840.000	840.000	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				8.293.253	2.706.326	540.000	840.000	840.000	0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki				1.291.650	633.326	210.000	210.000	210.000	0
OB070-13-0148	Investicije na področju ravnanja z odpadki	1.527.332	01.01.2014	31.12.2019	1.291.650	633.326	210.000	210.000	210.000	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	1.291.650	633.326	210.000	210.000	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo				7.001.603	2.073.000	330.000	630.000	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	4.119.365	1.477.000	300.000	600.000	600.000	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	4.119.365	1.477.000	300.000	600.000	0
OB070-11-0065	Dokumentacija za kanalizacijo	0	01.04.2011	31.12.2019	136.027	46.000	30.000	30.000	30.000	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	136.027	46.000	30.000	30.000	0
OB070-14-0005	Kanalizacija Limbuš	0	10.02.2014	31.12.2017	484.187	550.000	0	0	0	0
					<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	484.187	550.000	0	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. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR Po L. 2021
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				38.593.133	1.833.050	1.705.000	1.593.000	1.593.000	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				9.101.259	869.000	948.000	868.000	868.000	0
16039001	Oskrba z vodo				6.868.265	658.000	703.000	703.000	703.000	0
	OB070-07-0098 Investicije in investic. vzdrževanje vodovodov	0	01.01.2008	31.12.2019	6.770.797	638.000	683.000	683.000	683.000	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	6.770.797	638.000	683.000	683.000	0
	OB070-13-0003 Vzdrževanje hidrantov	50.000	01.01.2013	31.12.2019	97.468	20.000	20.000	20.000	20.000	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	97.468	20.000	20.000	20.000	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				528.240	11.000	50.000	50.000	50.000	0
	OB070-07-0060 Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč	0	01.06.2007	31.12.2019	528.240	11.000	50.000	50.000	50.000	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	528.240	11.000	50.000	50.000	0
16039003	Objekti za rekreacijo				1.228.850	150.000	100.000	100.000	100.000	0
	OB070-06-0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic	42.095	01.01.2006	31.12.2019	1.228.850	150.000	100.000	100.000	100.000	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	1.228.850	150.000	100.000	100.000	0
					<i>OV - Domači partnerji</i>	0	0	0	0	0
16039004	Praznično urejanje naselij				183.172	20.000	6.000	6.000	6.000	0
	OB070-11-0061 Novoletna krasitev	0	01.04.2011	31.12.2019	183.172	20.000	6.000	6.000	6.000	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	183.172	20.000	6.000	6.000	0
16039005	Druge komunalne dejavnosti				292.733	30.000	89.000	9.000	9.000	0
	OB070-07-0057 javna stranišča	0	01.06.2007	31.10.2019	262.733	5.000	9.000	9.000	9.000	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	262.733	5.000	9.000	9.000	0
	OB070-16-0006 Tržnice - investicijsko vzdrževanje	80.000	02.05.2016	31.12.2019	30.000	25.000	80.000	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	30.000	25.000	80.000	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR Po L. 2021
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				28.479.945	964.050	757.000	725.000	725.000	0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč				12.599.920	450.000	332.000	300.000	300.000	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	4.791.092	210.000	82.000	50.000	50.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				4.791.092	210.000	82.000	50.000	50.000	0
OB070-06-0123	Program opremljanja SZ proizvodna cona Tezno	5.311.111	01.01.2007	31.12.2015	3.161.977	240.000	250.000	250.000	250.000	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				3.161.977	240.000	250.000	250.000	250.000	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	948.300	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				948.300	0	0	0	0	0
OB070-16-0073	Cesta S-J-3-severni del	0	31.03.2016	31.12.2016	800.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				530.130	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				269.870	0	0	0	0	0
16069002	Nakup zemljišč				15.880.025	514.050	425.000	425.000	425.000	0
OB070-06-0124	Nakup zemljišč	19.443.566	01.01.2007	31.12.2007	15.880.025	514.050	425.000	425.000	425.000	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				15.880.025	514.050	425.000	425.000	425.000	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				139.415	1.000	50.000	50.000	50.000	0
1803	Programi v kulturi				139.415	1.000	50.000	50.000	50.000	0
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.				139.415	1.000	50.000	50.000	50.000	0
OB070-07-0058	Obnova objekta Akvarij-terarij	70.000	01.06.2007	31.12.2018	139.415	1.000	50.000	50.000	50.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				139.415	1.000	50.000	50.000	50.000	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR Po L. 2021
0415	Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.				15.153.845	1.128.580	1.470.000	1.570.000	1.570.000	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				5.693.032	335.100	500.000	600.000	600.000	0
0403	Druge skupne administrativne službe				5.693.032	335.100	500.000	600.000	600.000	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				5.693.032	335.100	500.000	600.000	600.000	0
OB070-06-0135	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV	2.493.238	01.07.2007	31.12.2021	1.894.938	48.300	150.000	200.000	200.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.894.938	48.300	150.000	200.000	200.000	0
OB070-06-0137	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV	2.357.173	01.01.2007	31.12.2021	1.587.173	170.000	200.000	200.000	200.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.587.173	170.000	200.000	200.000	200.000	0
OB070-07-0028	INVESTICIJSKA VLAGANJA NAJEMNIKOV POSL. PROSTOROV	497.756	01.01.2007	31.12.2018	495.056	2.700	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				495.056	2.700	0	0	0	0
OB070-10-0116	Upravljanje s poslovnimi prostori	2.279.965	01.01.2010	31.12.2021	1.615.865	114.100	150.000	200.000	200.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.615.865	114.100	150.000	200.000	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				3.167.594	199.700	300.000	300.000	300.000	0
1003	Aktivna politika zaposlovanja				3.167.594	199.700	300.000	300.000	300.000	0
10039001	Povečanje zaposljivosti				3.167.594	199.700	300.000	300.000	300.000	0
OB070-06-0001	Vzpodbijanje zaposlovanja	4.267.294	01.01.2005	31.12.2021	3.167.594	199.700	300.000	300.000	300.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				3.167.594	199.700	300.000	300.000	300.000	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				375.683	89.530	140.000	140.000	140.000	0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva				375.683	89.530	140.000	140.000	140.000	0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				303.793	69.730	100.000	100.000	100.000	0
OB070-07-0009	Investicije v kmetijska gospodarstva	673.523	01.01.2007	31.12.2021	303.793	69.730	100.000	100.000	100.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				303.793	69.730	100.000	100.000	100.000	0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				71.890	19.800	40.000	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	179.350	01.01.2016	31.12.2021	39.550	19.800	40.000	40.000	40.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				39.550	19.800	40.000	40.000	40.000	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Po L. 2021	v EUR
14	GOSPODARSTVO				591.165	409.750	400.000	400.000	400.000	0	
1402	<u>Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti</u>				109.750	109.750	200.000	200.000	200.000	0	
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				109.750	109.750	200.000	200.000	200.000	0	
OB070-16-0009	Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva	819.500	01.01.2016	31.12.2021	109.750	109.750	200.000	200.000	200.000	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				109.750	109.750	200.000	200.000	200.000	0	
1403	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>				481.415	300.000	200.000	200.000	200.000	0	
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				481.415	300.000	200.000	200.000	200.000	0	
OB070-14-0068	Turistična infrastruktura	1.381.415	01.01.2015	31.12.2021	481.415	300.000	200.000	200.000	200.000	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				481.415	300.000	200.000	200.000	200.000	0	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				1.766.402	94.500	130.000	130.000	130.000	0	
1605	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>				1.766.402	94.500	130.000	130.000	130.000	0	
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju				1.766.402	94.500	130.000	130.000	130.000	0	
OB070-07-0067	Upravljanje stanovanj v lasti MOM	1.845.902	01.01.2007	31.12.2021	1.651.402	44.500	50.000	50.000	50.000	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.651.402	44.500	50.000	50.000	50.000	0	
OB070-16-0010	Investicijsko vzdrževanje stanovanj	405.000	01.05.2016	31.12.2021	115.000	50.000	80.000	80.000	80.000	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				115.000	50.000	80.000	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. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Po L. 2021	v EUR
0503	Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave				122.818	2.000	1.000	1.000	1.000	0	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				12.500	2.000	1.000	1.000	1.000	0	
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				12.500	2.000	1.000	1.000	1.000	0	
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti				12.500	2.000	1.000	1.000	1.000	0	
	OB070-12-0006 Nakup osnovnih sredstev	2.000	01.01.2011	31.12.2011	12.500	2.000	1.000	1.000	1.000	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				12.500	2.000	1.000	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. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR	
									Po L. 2021	Po L. 2021
OB070-07-0080 Ekoprofit	0	01.01.2008	31.12.2010	0	0	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	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	0
		PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)		14.380	0	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		24.238	0	0	0	0	0	0
0504 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor				53.100	21.000	21.000	22.000	23.000	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				53.100	21.000	21.000	22.000	23.000	0	0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				53.100	21.000	21.000	22.000	23.000	0	0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti				53.100	21.000	21.000	22.000	23.000	0	0
OB070-12-0129 Nakup osnovnih sredstev in opreme MIR	27.000	01.01.2015	31.12.2015	53.100	21.000	21.000	22.000	23.000	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		53.100	21.000	21.000	22.000	23.000	0	0
06 MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI				3.640.257	181.400	0	0	0	0	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				3.640.257	181.400	0	0	0	0	0
0403 Druge skupne administrativne službe				3.640.257	181.400	0	0	0	0	0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				3.640.257	181.400	0	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	181.400	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		3.640.257	181.400	0	0	0	0	0
Skupaj NRP:				193.463.619	25.536.687	15.483.537	11.010.641	7.953.443	0	0
PV-DP	PV - Domači partnerji			812.540	0	0	0	0	0	0
PV-EU	PV - EU sredstva			5.015.453	315.266	266.684	23.000	12.000	0	0
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva			169.958.846	20.216.692	15.216.853	10.987.641	7.941.443	0	0
PV-TDO	PV - Transfer iz druge občine			16.238	0	0	0	0	0	0
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna			2.916.485	5.004.730	0	0	0	0	0
PV-TDP (EU)	PV - Transfer iz državnega proračuna (E)			7.990.891	0	0	0	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri				186.710.453	25.536.687	15.483.537	11.010.641	7.953.443	0	0
OV-DO	OV - Druge občine			86.100	0	0	0	0	0	0
OV-DP	OV - Domači partnerji			5.874.210	0	0	0	0	0	0
OV-TP	OV - Tuji partnerji			792.856	0	0	0	0	0	0
Skupaj OV - Ostali viri				6.753.166	0	0	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 2018 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.

18039005 - Drugi programi v kulturi

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 prioriteta 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 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).

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.

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

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB070-06-0016 - Izgradnja urbanih športno-rekreativnih površin

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za postavitev naprav na prostem za športno vadbo občanov.

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 Maribor.

Stanje projekta

V fazi izvajanja.

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 preme.

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 2018 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 2018 načrtovani v vrednosti 10.000 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 2018 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.

Stanje projekta

V izvajanju.

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

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 2018 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 2018, 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 2018.

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 2018 se načrtuje sofinanciranje nakupa nove avtolestve oz. zglobne ploščadi. Gre za gasilsko vozilo za reševanje z višin ter drugih tehničnih intervencijah za Gasilsko brigado Maribor. Vozilo je namenjeno zamenjavi dotrajane avtolestve Bronto, katerega servis ni več smiseln. Ključ delitve sredstev znaša 60/40 odnosno poklicna enota/prostovoljne gasilske enote.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprav dokumentov za javni razpis JZ GB Maribor.

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 2018 se bo realiziralo sofinanciranje nakupa GVM za Prostovoljna gasilska društva 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.

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

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 in 2018 so predvideni stroški plač zaposlenih na projektu, izmenjava izkušenj s projektnimi partnerji in pripravo podlag ter izdelavo osnutka 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 2018 načrtujemo odhodke v višini 46.000 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. V letu 2018 bomo nadaljevali z izvajanjem pilotnih aktivnosti, pripravili promocijski material, izdelali preostale planirane publikacije, ki bodo podprle projektne rezultate, organizirali bomo razne dogodke, se predstavili na tematskih konferencah, na katerih bo v ospredju projekt in njegovi dosežki ter izvajali komunikacijske aktivnosti.

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 2018 se nadaljujejo aktivnosti na projektu, ki zajemajo predvsem študijske obiske, sestanke projektnih partnerjev ter izvedbo aktivnosti na področju načrtovanja mestnega tovornega prometa in logistike, na podlagi izmenjave izkušenj med projektnimi partnerji.

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 2018 načrtujemo porabo sredstev v višini 65.000,00 EUR, kar bo zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potne stroške študijskih obiskov ter pripravo promocijskega materiala.

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 2018 so načrtovana sredstva v višini 27.000 EUR namenjena pripravi projektne naloge in študije primerov, povračilu stroškov plač zaposlenih na projektu, izmenjavi izkušenj s projektnimi partnerji in pripravi osnutka 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

V letu 2018 se bodo nadaljevale aktivnosti začete v letu 2017 in sicer: izdelava strategije krožnega gospodarstva mesta, vzpostavitev platforme znanja za področje krožne ekonomije, priprava tollboxa za prehod na krožno gospodarstvo ter začetek izvajanja prvih pilotnih projektov v mestih partnerjev.

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 2018 so za izvedbo projekta predvidena sredstva v višini 77.000 EUR, ki omogočajo kritje stroškov organizacije delavnic in razvoj podjetniških kompetenc mladih s sodobnimi oblikami dela (mentorstvo, učenje z delom, dinamični program učenja) ter stroškov dela zaposlenih MOM na projektu. V okviru projekta bo pripravljen tudi lokalni akcijski načrt za izboljšanje priložnosti za nove podjetniške podjeme in zaposlovanje.

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 in na podlagi pripravljenih projektov v letu 2017, so sredstva v višini 7.200.000 EUR načrtovana za izvedbo uspešno prijavljenih projektov v okviru mehanizma CTN. Na podlagi izdelane investicijske dokumentacije v letu 2017, bodo sredstva razporejena na ustrezen projekt v okviru NRP.

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 nehotе 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

Sredstva v višini 800.000 EUR so namenjena za izvedbo najnujnejših obnov objektov in nujne interventne sanacije. Načrtovana sredstva bodo namenjena predvsem za naslednje večje obnove: energetska obnova Vrtca Otona Župančiča enota Lenka, obnovo sanitarij v Vrtcu Borisa Pečeta enota Košaki in v Vrtcu Pobrežje enota ob Gozdu, za saniranje ogrevalnih sistemov v Vrtcu Ivana Glinška enota Gledališka in Vrtcu Jožice Flander enota Fochova ter za energetska obnovo strehe v Vrtcu Tezno enota Mišmaš. Načrtovana poraba sredstev je prikazana v letnem planu obnove objektov 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 prioritet glede na višino proračunskih sredstev.

Stanje projekta

Sredstva v višini 25.000 EUR so načrtovana za nakup dela dotrajane kuhinjske opreme v Vrtcu Otona Župančiča enota Oblakova in v Vrtcu Pobrežje enota Grinič. Načrtovana poraba je prikazana v letnem programu za obnovo opreme v vrtcih.

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 800.000 EUR so načrtovani za izvedbo najnujnejših sanacij na objektih osnovnih šol. Sredstva bodo namenjena naslednjim večjim obnovam: obnova sanitarij v OŠ Tabor I, sanacija strehe na Konservatoriju za glasbo in balet ter na OŠ borcev za severno mejo, sanacija kletne vlage v OŠ Martina Konšaka in OŠ Janka Padežnika, obnova kotlovnice v OŠ Maksa Durjave ter menjava dotrajanih oken na OŠ Toneta Čufarja.

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

Odhodki v višini 25.000 EUR so namenjeni za obnovo dotrajane kuhinjske opreme v OŠ bratov Polančičev, OŠ Malečnik, OŠ Angela Besednjaka in OŠ Ludvika Pliberška. Del sredstev načrtujemo za obnovo pohištvene opreme v eni učilnici na OŠ Martina Konšaka.

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 letu 2018 so sredstva v višini 60.000 EUR predvidena za zunanjo ureditev in prilagoditev dostopnosti objekta na Trubarjevi 26 za gibalno ovirane osebe. Del sredstev pa načrtujemo za začetek ureditve zavetišča za brezdomce.

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 deveto 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 investicijskem kontu OB070-10-0126, je za leto 2018 načrtovanih 9.000 EUR. Sredstva so namenjena za nakup novih strojev in opreme za vzdrževanje zelenih površin ter druge opreme 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 2018 je planirano nadaljnjo širjenje omrežja.

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 2018 je predvideno investicijsko vzdrževanje polnilne postaje.

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 2018 je planirano nadaljnjo širjenje 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

Ker je obseg planiranih in potrebnih del naveden v opisu za leto 2017 obširen in je problematika izvajanja del pri urejanju tekoča in neposredno odvisna od razpoložljivih finančnih sredstev se bode dela v obdobju 2017-18 izvajala po prioritetah.

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 sanacija 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.

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

Projekt se v 2018 nadaljuje.

OB070-06-0078 - Ureditve mestnih in zunajmestnih cest

Namen in cilj

Ureditev mestnih in zunajmestnih cest obsega vzdrževanje in dvig komunalnega standarda prometnic, večja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in popolne modernizacije vozišč, pločnikov in javnih parkirnišč, 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. 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.

Stanje projekta:

Po načrtovanem planu razvoja dogodkov je v letu 2018 predvideno zaključevanje izvajanja sanacije mostu začete v poletju 2017.

OB070-16-0003 Sanacija plazov

Namen in cilj

Namen in cilj je odpravo posledic in preprečevanje nastajanja dodatne škode na komunalni infrastrukturi tudi v lasti MOM in posledično na lastninah drugih pravnih in fizičnih oseb kar bi imelo za posledico tudi odškodninske zahtevke. V kolikor zagotovljena finančna sredstva proračuna 2017 ne bodo zadostna za izvedbo sanacij vseh zemeljskih plazov aktiviranih do obdobja 31.12.2016 in se bodo zaradi elementarnih dogodkov v letu 2017 pojavile nove lokacije, ki jih s sredstvi proračunske rezerve (PR) ali časovne omejitve ne bo mogoče izvesti bo za te dela potrebno zagotoviti sredstva v proračunu 2018. Trenutno lahko v okvirih finančnih sredstev MOM rešimo dva povsem identična primera na lokaciji Šober 50E in Cesta na Srednje 57 pri katerih so posegi pri izgradnji oziroma neustreznem vzdrževanju povzročili pomike zemeljskih tal in škodo tudi na zasebni lastnini. Ker gre v okviru teh projekta za objekte manjšega obsega in vrednosti se pripravi »Načrt z geotehničnim poročilom, stabilnostno analizo ter predlogom sanacije«, ter nominiranjem v enoletni program sanacij, katerega predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Stanje projekta

Projekti so pripravljeni za pričetek izvedbe sanacije.

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 2018 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 2018 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 postavitev 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 2018 so v planu izvedbe prometno-tehničnih rešitev po izvedenih začasni montažni 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 2018 bomo s planiranimi sredstvi bomo izvajali ukrepe umirjanja prometa na kritičnih črnih točkah. Delno so sredstva namenjena splošnim ukrepom umirjanja prometa (montažne hitrostne, izvedba montažnih 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 2018, 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 2018 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 RTPi.

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 posodabljamoz 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 2018 se planira dokončanje projekta nakupa avtobusov ter realizacijo že prejetih obveznosti nakupa avtobusov iz naslova EKO SKLADA 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 2018 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 2018 se bo izdelala projektna in investicijska 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 2018, 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 razsvetljavo

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 2018 predvideno povečanje priključnih moči na posameznih merilnih mestih javne razsvetljave in ureditev javne razsvetljave na krajših odsekih.

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.

Za obdobje 2018 je načrtovan začetek gradnje podaljška Ceste Proletarskih brigad od Qlandije do Limbuške ceste in I. etapa južnega segmenta Obvoznice Maribor od krožišča Lackova do krožišča Kardeljeva cesta, ki se bota obe nadaljevali tudi v obdobje 2019. Za oba načrtovana objekta, ki jih financira DRSI mora MOM s svojim sofinancerskim deležem zagotavljati nemoteno gradnjo komunalne in ostale infrastrukture vgrajene v območju cestnega telesa.

V ta namen je potrebno zgraditi dodatno površino namenjeno pešcem in umirjevalni ukrep pred zožanjem ceste v vkopu ter preplastitev odseka v območju izvedenih ukrepov na regionalni cesti R 3 – 709 Maribor – Vurberg - Ptuj v naselju Dogošje.

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.

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 2018 načrtujemo Sredstva za investicije v infrastrukturo na področju ravnanja z odpadki. V letu 2018 v okviru razpoložljivih sredstev postavke načrtujemo dokončanje Pretovorne postaje in Predhodnega skladišča komunalnih odpadkov. Dodatno k temu načrtujemo tudi nadaljevanje aktivnosti vzpostavitve 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 2018 planiramo izvedbo sanacij močno dotrajane in že delno poškodovane kanalizacije na posameznih odsekih kanalov sanirati z izvedbo notranjega oplaščenja kanalske cevi in nadaljevali bomo z izgradnjo manjkajoče.

OB070-11-0065 - Dokumentacija za kanalizacijo

Namen in cilj

Projekt je namenjen pridobivanju tehnične dokumentacije za kanalizacijo. Cilj projekta je pravočasna izvedba pripravljanih del za investicijske projekte. Dinamika izdelave tehnične dokumentacije za izgradnjo kanalizacija bo v skladu z akcijskim načrtom predloženim k odgovoru na Odločbo Inšpektorata za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor RS ter zagotovljenimi finančnimi viri.

Stanje projekta

V letu 2018 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

Po realizaciji plana za leto 2017 bodo dani pogoji za dokončanje gradnje kanalizacijskega omrežja v naselju Spodnji Limbuš s predvidenim dokončanjem navezovalnega kanala občine Ruše pa nujnost izgradnje kanala v območju naselja Laznica. Z izvedbo povezovalnega kanala in vzpostavitvijo črpališča se bo povečalo število občanov, ki z urejenim kanalskim sistemom odvajajo komunalno odpadno vodo v čiščenje na CČN Maribor.

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. Nadaljevana bo tudi gradnja merilnih mest na vodovodnem omrežju, urejanje hidrantov in postavitev pitnikov po mestu.

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 celoletna 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 za leto 2018.

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 2018 se bo v okviru finančnih zmožnosti nadaljevala sanacija poti v Mestnem parku, dotrajana in manjkajoča drevesa bodo nadomestili z novimi na raznih lokacijah po MOM, po potrebi vzdrževali pešpot na Piramido ter dobavili manjkajočo oz. uničeno urbano opremo. Plan po posameznih lokacijah je obrazložen v načrtu razvojnih programov.

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.

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 za leto 2018.

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

V letu 2018 se bodo komunalno opremila občinska zemljišča na Studencih z namenom nadaljnje prodaje.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB070-06-0123 – Program opremljanja SZ proizvodna cona Tezno

Namen in cilj

Sredstva so namenjena izvajanju novega programa opremljanja za Cono Tezno.

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

Dela se izvajajo po fazah glede na zagotovljena sredstva za leto 2018.

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 2018 je za redno investicijsko vzdrževanje planiranih 48.300 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 inštalacij 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 2018 financiranje v višini 170.000 EUR.

OB070-07-0028 INVESTICIJSKA VLAGANJA NAJEMNIKOV POSLOVNIH 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 poravnkami, v letu 2018 financiranje v višini 2.700 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 2018 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 2018 je za spodbujanje zaposlovanja načrtovanih 199.700 EUR.

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 2018 je za ta namen predvidenih 69.730 EUR.

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 2018 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 2018 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 bo izvedel Zavod za turizem Maribor-Pohorje.

Stanje projekta

V skladu s proračunskimi sredstvi in programom vlaganj, v letu 2018 je za vlaganje v turistično infrastrukturo planiranih skupno 300.000 EUR, od tega 200.000 EUR namenskih in 100.000 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 izboljšanju energetske učinkovitosti večstanovanjskih stavb.

Stanje projekta

V skladu s proračunskimi sredstvi in programom investicijskega vzdrževanja, v letu 2018 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 prenovo stavb, instalacij in stavbnega pohištva).

Stanje projekta

V skladu s proračunskimi sredstvi in programom investicijskega vzdrževanja, v letu 2018 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.

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

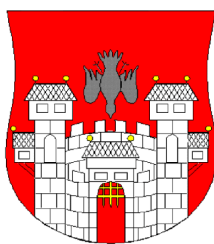
OB070-10-0058 - Nakup osnovnih sredstev in opreme MIR

Namen in cilj

Skupni strošek načrtovanih investicij v letu 2018 znaša 21.000 EUR. Na tem projektu so predvidena sredstva v višini 21.000 EUR; predvidena je nabava dveh službenih vozil za nadomestilo iztrošenih in zamenjava ter posodobitev iztrošene strojne računalniške in komunikacijske opreme.

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 2018**

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 2018 znaša 73.651.114 EUR, od tega:

- pridobivanje nepremičnega premoženja: 796.504 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 2018 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 3.682.556 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 2018, 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 2018**

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 2018 znaša: 796.504 EUR od tega

Mestna občina Maribor: 202.454 EUR

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.: 594.050 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 2018

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 544.050 EUR in 163604 Nakupi zemljišč - predkupna pravica v znesku 50.000 EUR, skupaj planiranih 594.050 EUR.

163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - nakupi zemljišč

Za nakupe zemljišč je v letu 2018 predvidenih 544.050 EUR.

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 2018 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 (MUV, 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 2018 planiranih 50.000 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, Ta14P	3.440	172.025
2.	stavbna zemljišča Te5-P, Te6-C	3.440	172.025
3.	druge lokacije	2.000	100.000
4.	predkupna pravica	1000	20.000
5.	vzdrževanje stavbnih zemljišč		100.000
SKUPAJ:			594.050

**NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2018**

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 2018.

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 2018, 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 2018 znaša: 72.854.610 EUR od tega

Mestna občina Maribor: 6.050.476 EUR,

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.: 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. [m2]	Lastniški delež (npr. 1/1, %)	Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost ali ocenjena [EUR]
Upravljavec: 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

Upravljavec: 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

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]
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
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

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]
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
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

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]
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
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

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]
Upravljavec: 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
2018**

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 695.653 EUR.

V letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem - stavbna zemljišča (tabelarni del), so navedene parcele, za katere smo 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 2018 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	ZRKOVCI	682	48/22	22	1/6	880
SKUPAJ:						66.804.134

**LETNI PROGRAM PRODAJE FINANČNEGA
PREMOŽENJA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA
LETO 2018**

V letu 2018 se predlaga prodaja kapitalske naložbe, ki je prikazana v Tabeli 1.

Tabela 1: Seznam kapitalskih naložb občine za prodajo in drugo razpolaganje v letu 2018:

Zap št.	Pravna oseba	SEDANJE STANJE			NAMENJENO ZA RAZPOLAGANJE	
		Knjigovodska vrednost kapitalske naložbe MOM na dan 31.12.2015* v EUR	Delež v %	Število delnic v lasti MOM v EUR	Delež v %	Število delnic oz. poslovni delež v nominalni vrednosti za prodajo in drugo razpolaganje v EUR
1	2	3	4	5	6	7
6.	ARRIVA Štajerska d.d.	753.711,37	14,51	71.366	14,51	71.366
	SKUPAJ EUR	753.711,37				

* Opomba: V skladu z SRS se v poslovnih knjigah Mestne občine Maribor naložba vodi po naložbeni metodi.

V stolpcu 3 je prikazana velikost kapitalske naložbe Mestne občine Maribor v navedeni družbi na dan 31.12.2015 po knjigovodski vrednosti, ki je vodena po naložbeni metodi. V stolpcu 4 je velikost kapitalske naložbe prikazana kot delež izražen v odstotkih od osnovnega kapitala družbe. V stolpcu 5 je navedena velikost kapitalske naložbe in sicer kot število delnic, ki so v lasti Mestne občine Maribor. Velikost kapitalske naložbe, s katero se bo razpolagalo oziroma se jo bo prodalo v letu 2018 prikazujeta stolpca 6 in 7.

Pregled pomembnih finančnih podatkov družbe ARRIVA ŠTAJERSKA d.d. za obdobje 2011-2015 je podan v **prilogi 1**.

Prejemki iz naslova prodaje delnic družbe ARRIVA ŠTAJERSKA d.d. so vključeni v bilanco Računa finančnih terjatev in naložb v skupni višini 1.570.000 EUR. To je vrednost, ki je nekoliko nižja od vrednosti, ki je izračunana iz vrednosti naložbe po kapitalski metodi in je razvidna iz priloge 1.

Postopke prodaje občinskega finančnega premoženja so določeni v 80. a do 80. h členih Zakon o javnih financah ter v Uredbi o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS 123/2003, Ur. l. RS 140/2006, Ur. l. RS 95/2007, Ur.l.RS 55/2009 in Ur.l.RS 38/2010).

Pred končno odločitvijo o prodaji delnic družbe ARRIVA ŠTAJERSKA d.d. bo potrebno izdelati še posamezni program prodaje te kapitalske naložbe, ki ga bo še obravnaval mestni svet.

PRILOGA 1: Finančni podatki družbe ARRIVA ŠTAJERSKA D.D. v EUR za obdobje 2011 do 2015

	LETO 2011	LETO 2012	LETO 2013	LETO 2014	LETO 2015
1. Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur v obrač. obdobju.	314	255	213	194	244
2. Sredstva	13.335.837	13.008.348	19.606.499	18.404.730	15.229.628
3. Kapital	1.268.805	1.690.127	8.701.170	10.202.858	11.916.775
3.1. Osnovni kapital	2.051.765	2.051.765	2.051.765	2.051.765	2.051.765
3.2. Preneseni čisti poslovni izid	-533.122	-371.258	0	6.434.609	8.027.351
4. Čisti prihodki od prodaje	10.835.703	8.926.513	9.223.835	10.321.075	11.222.835
5. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	-259.458	-421.322	7.011.043	1.592.743	1.709.490
6. Zgodovina prejetih dividend oz. udeležbe v dobičku	0	0	0	0	0
7. Dodana vrednost na zaposlenega	24.732	30.111	62.828	49.436	41.577
8. Čista donosnost kapitala v %	-18,55	28,48	134,94	16,85	15,46
9. Skupni dolg, kratkoročni in dolgoročni	11.398.495	10.711.883	10.373.682	7.435.633	2.487.546
9.1. Dolgoročne finančne obveznosti	0	0	0	698.550	512.270
9.2. Dolgoročne poslovne obveznosti	0	0	2.336	2.336	2.336
9.3. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti	11.398.495	10.711.883	10.371.346	6.734.747	1.972.940
10. Kratkoročni koeficient likvidnosti	0,35	0,35	0,55	1,04	2,8
11. Finančni vzvod	898,36	633,79	119,22	72,88	20,87
12. Kosmati donos	15.547.008	14.190.600	19.660.207	16.647.282	17.473.958
13. Sprememba vrednosti zalog proizv. in nedokon. proizv.	0	0	0	0	0
14. Stroški blaga materiala in storitev	7.571.312	6.376.138	6.143.242	6.910.638	7.174.403
15. Stroški dela	5.975.925	5.137.747	5.635.261	6.298.900	6.694.574
16. Kratkoročna sredstva v	4.010.196	3.733.056	5.678.827	7.006.517	5.519.619
17. Lastniški delež MOM %	14,515	14,515	14,515	14,515	14,515
18. Knjigovodska vrednost našega deleža po naložbeni metodi	753.711	753.711	753.711	753.711	753.711
19. Vrednost našega deleža-po kapitalski metodi	184.124	244.785	1.262.465	1.480.844	1.729.198
20. Število vseh delnic družbe	491.685	491.685	491.685	491.685	491.685
21. Število delnic v lasti MOM	71.366	71.366	71.366	71.366	71.366

OPOMBA: Podatki so iz aplikacije GVIN



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 2018

1. Kadrovski načrt za leto 2018 je:

	Opis	Tarifni razred	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2018
	1	2	3	5	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	2	2
		IV	7	8	8
		V	51	53	52
		VI	26	28	28
		VII/1+VII/2	119	134	134
IV	Pripravniki	VII/1	0	3	3

	Opis	Tarifni razred	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2018
	1	2	3	5	5
	SKUPAJ (III+IV)		215	239	238
	SKUPAJ (I+II+III+IV)		225	249	248

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:

V predlogu Kadrovskega načrta za leto 2018 je zaenkrat predvidena sprememba v številu zaposlenih (iz 249 na 248), samo iz razloga ene upokojitve v V. tarifnem razredu. Zaradi uveljavitve novega interventnega zakona s področja javnih uslužbencev, dejanskega števila upokojitev ni možno predvideti.

Glede zaposlovanja naj bi se v letu 2018 izvajale le morebitne nujne zaposlitve, predvsem nadomestne, zaradi nadomestitve javnih uslužbencev, ki bodo prenehali z delom zaradi upokojitve ali iz drugih razlogov.



**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 2018**

1. Kadrovski načrt za leto 2018 je:

	Opis	Tarifni razred	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2018
	1	2	3	5	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 2018 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 2018

1. Kadrovski načrt za leto 2018 je:

	Opis	Tarifni razred	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2018
	1	2	3	5	6
I	Zaposleni javni uslužbenci	I	0	0	0
		II	0	0	0
		III	0	0	0
		IV	0	0	0
		V	18	23	23
		VI	0	0	0
		VII/1+VII/2	10	14	15
II	Pripravniki	V-VII/1	0	0	0
	SKUPAJ (I+II)		28	37	38

2. Obrazložitev:

V letu 2018 načrtujemo eno dodatno zaposlitev za izvajanje nalog na področju prekrškovnih financ.