



**MESTNA OBČINA
MARIBOR**

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA ZA LETO 2016**

Zvezek 2

VSEBINA

IV. REALIZACIJA IN OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA MOM ZA LETO 2016	145
REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOM ZA LETO 2016	627
REALIZACIJA NAČRTA RAVNAVNA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2016	640
REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MESTNE UPRAVE MOM ZA LETO 2016	644
REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MEDOBČINSKEGA URADA ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE V LETU 2016	646
REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA ZA LETO 2016	647

IV. REALIZACIJA IN OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA MOM

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2016

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki zaključnega računa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2016 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0101	Mestni svet	306.279	306.976	306.976	267.764	87,2	87,2
01	POLITIČNI SISTEM	282.006	279.976	279.976	255.464	91,2	91,2
0101	Politični sistem	282.006	279.976	279.976	255.464	91,2	91,2
01019001	Dejavnost občinskega sveta	272.081	277.976	277.976	255.464	91,9	91,9
215100	Mestni svet	139.934	145.000	145.000	137.782	95,0	95,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.057	16.000	16.000	13.830	86,4	86,4
4021	Posebni material in storitve	99	0	0	0	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	602	0	0	44	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	0	567	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	111	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	123.065	129.000	129.000	123.341	95,6	95,6
215300	Odbori in komisije	20.269	25.000	25.000	18.986	75,9	75,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	58	0	0	0	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	1.687	0	0	126	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	18.524	25.000	25.000	18.860	75,4	75,4
821002	Financiranje strank - SD	7.455	6.396	6.396	6.390	99,9	99,9
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.455	6.396	6.396	6.390	99,9	99,9
821004	Financiranje strank - DeSUS	5.691	4.884	4.884	4.878	99,9	99,9
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.691	4.884	4.884	4.878	99,9	99,9
821008	Financiranje strank - SDS	10.598	9.084	9.084	9.084	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.598	9.084	9.084	9.084	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
821011 <i>Financiranje strank - SLS</i>	1.652	1.416	1.416	1.416	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.652	1.416	1.416	1.416	100,0	100,0
821012 <i>Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati</i>	3.752	3.216	3.216	3.216	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.752	3.216	3.216	3.216	100,0	100,0
821013 <i>Financiranje strank - GŽS</i>	1.348	1.164	1.164	1.155	99,2	99,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.348	1.164	1.164	1.155	99,2	99,2
821015 <i>Financiranje strank - LPR</i>	6.020	5.160	5.160	5.160	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.020	5.160	5.160	5.160	100,0	100,0
821018 <i>Financiranje stranke LMB - Lista za Maribor</i>	1.673	1.440	1.440	1.434	99,6	99,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.673	1.440	1.440	1.434	99,6	99,6
821019 <i>Financiranje stranke SMS - ZELENI</i>	2.086	1.788	1.788	1.788	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.086	1.788	1.788	1.788	100,0	100,0
821022 <i>Financiranje stranke SMC-Stranka modernega centra</i>	13.902	11.916	11.916	11.916	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.902	11.916	11.916	11.916	100,0	100,0
821023 <i>Financiranje stranke Nova ljudska stranka Slovenije (NLS)</i>	9.363	8.028	8.028	8.025	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.363	8.028	8.028	8.025	100,0	100,0
821024 <i>Financiranje stranke DSD - Združena levica</i>	3.952	3.396	3.396	3.387	99,7	99,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.952	3.396	3.396	3.387	99,7	99,7
821025 <i>Financiranje stranke Solidarnost</i>	1.736	1.488	1.488	1.488	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.736	1.488	1.488	1.488	100,0	100,0
824002 <i>Financiranje kluba SD</i>	3.159	2.160	2.160	2.139	99,0	99,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	498	1.000	1.000	188	18,8	18,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	736	0	0	213	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	376	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	738	1.160	1.160	1.737	149,8	149,8
4202 Nakup opreme	811	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>824004 Financiranje kluba DeSUS</i>	1.348	2.160	2.160	1.985	91,9	91,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	298	60	60	60	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.050	2.100	2.100	1.925	91,7	91,7
<i>824008 Financiranje kluba SDS</i>	5.386	5.400	5.400	4.116	76,2	76,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	151	800	800	344	43,0	43,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	528	600	600	270	44,9	44,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.678	4.000	4.000	3.503	87,6	87,6
4202 Nakup opreme	29	0	0	0	---	---
<i>824016 Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati</i>	932	1.080	1.080	816	75,6	75,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	200	200	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	750	600	820	816	136,1	99,6
4202 Nakup opreme	182	280	60	0	0,0	0,0
<i>824019 Financiranje kluba LPR</i>	1.980	2.160	2.160	2.145	99,3	99,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	231	252	252	237	94,1	94,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.749	1.908	1.908	1.908	100,0	100,0
<i>824021 Financiranje kluba NLG</i>	202	2.160	2.160	1.561	72,3	72,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	810	810	289	35,7	35,7
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	183	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	202	150	150	74	49,3	49,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	600	600	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	416	---	---
4202 Nakup opreme	0	600	600	599	99,9	99,9
<i>824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki</i>	4.135	6.840	6.840	3.613	52,8	52,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	588	4.140	2.620	1.824	44,1	69,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	200	200	216	108,0	108,0
4202 Nakup opreme	3.547	2.500	4.020	1.573	62,9	39,1
<i>824031 Financiranje kluba SMS - ZELENi</i>	995	1.080	1.080	134	12,4	12,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	930	930	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	106	150	150	134	89,2	89,2
4202 Nakup opreme	889	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
824032 <i>Financiranje kluba Nova ljudska stranka</i>	4.320	4.320	4.320	4.249	98,4	98,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	357	1.400	1.400	2.196	156,9	156,9
4021 Posebni material in storitve	22	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	349	300	300	150	50,0	50,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	200	200	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.034	1.000	1.000	546	54,6	54,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	559	720	720	724	100,5	100,5
4202 Nakup opreme	0	700	700	633	90,4	90,4
824035 <i>Financiranje kluba SMC-Stranka modernega centra</i>	5.171	7.200	7.200	6.698	93,0	93,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	2.800	4.100	4.547	162,4	110,9
4021 Posebni material in storitve	74	0	0	32	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27	1.000	1.000	424	42,4	42,4
4029 Drugi operativni odhodki	960	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	400	400	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	3.609	3.000	1.700	1.695	56,5	99,7
824036 <i>Klub svetnikov Združena levica</i>	0	1.080	1.080	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	80	80	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
824037 <i>Financiranje kluba Liste župana Andreja Fištravca</i>	14.047	11.880	11.880	11.181	94,1	94,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	255	1.000	1.000	60	6,0	6,0
4021 Posebni material in storitve	117	0	0	340	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	324	1.500	1.500	1.770	118,0	118,0
4024 Izdatki za službena potovanja	872	500	500	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.085	5.000	5.000	5.240	104,8	104,8
4029 Drugi operativni odhodki	0	100	100	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	9.393	3.780	3.780	3.771	99,8	99,8
824038 <i>Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev</i>	978	1.080	1.080	723	67,0	67,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	673	880	880	519	59,0	59,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	43	200	200	204	101,9	101,9
4202 Nakup opreme	262	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	9.925	2.000	2.000	0	0,0	0,0
215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa	9.925	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.273	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	190	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	17	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	8.444	0	0	0	---	---
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	22.416	25.000	25.000	10.358	41,4	41,4
0401 Kadrovska uprava	22.416	25.000	25.000	10.358	41,4	41,4
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	22.416	25.000	25.000	10.358	41,4	41,4
215500 Nagrade in priznanja	22.416	25.000	25.000	10.358	41,4	41,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	500	500	0	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	5.579	3.700	3.700	1.060	28,6	28,6
4029 Drugi operativni odhodki	1.419	2.800	2.800	0	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	15.418	18.000	18.000	9.299	51,7	51,7
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.856	2.000	2.000	1.942	97,1	97,1
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	1.856	2.000	2.000	1.942	97,1	97,1
08029002 Notranja varnost	1.856	2.000	2.000	1.942	97,1	97,1
215400 Varnostni svet	1.856	2.000	2.000	1.942	97,1	97,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.856	2.000	2.000	1.942	97,1	97,1

01 MESTNI SVET

01– POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe

Področje 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. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2016 so bili doseženi. Izvedene so bile vse načrtovane aktivnosti (seje mestnega sveta ter delovnih teles).

01019001 Dejavnost občinskega sveta

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma v proračunskem letu 2016 so bili doseženi. Izvedle so se vse načrtovane naloge v okviru delovanja mestnega sveta.

5. Letni cilji podprograma

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

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

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih letnih ciljev saj so bila porabljena sredstva v okviru načrtovanih.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

215100 - Mestni svet

V FN za leto 2016 je bilo za delovanje mestnega sveta načrtovanih 145.000 EUR, porabljenih je bilo 137.782 EUR. Sredstva so bila načrtovana glede na realizacijo v letu 2015, vendar niso bila v celoti porabljena. Porabljeno je bilo 95 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin za neprofesionalno opravljanje funkcije članom mestnega sveta po določilih Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Mestne občine Maribor, za izvedbo sej mestnega sveta (reprezentančnih stroškov sej in prenosov sej), za objavo odlokov in sklepov sprejetih na mestnem svetu in za druge objave v Medobčinskem uradnem vestniku.

215300 - Odbori in komisije

Delovna telesa mestnega sveta - 8 odborov in 3 komisije - so imeli v letu 2016 116 rednih sej. V FN za leto 2016 je bilo za delovanje odborov in komisij načrtovanih 25.000 EUR, porabljenih je bilo 18.986 EUR oz. 75,9 %. Sredstva niso bila v celotni porabljena zaradi manjšega števila sej kot je bilo načrtovano.

Sredstva so bila porabljena za sejnine za neprofesionalno opravljanje funkcij članom delovnih teles po določilih Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Mestne občine Maribor.

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

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na 17. Seji mestnega sveta 7.7.2016. Sredstva so bila planirana tudi za dotacije od januarja do decembra 2016. S sklepom o financiranju strank je vsaki stranki pripadlo 0,25 EUR na dobljen glas, višina sredstev je bila glede na volilni rezultat za posamezno stranko sledeča:

SD – 6.390, DeSUS – 4.878 EUR, SDS – 9.084 EUR, SLS – 1.416 EUR, NSi 3.216 EUR, GLAS ŽENSK 1.155 EUR, LPR – 5.160 EUR, LISTA ZA MARIBOR – 1.434 EUR, SMS–ZELENI – 1.788 EUR, SMC – 11.916 EUR, NOVA LJUDSKA STRANKA – 8.025, DSD-ZDRUŽENA LEVICA – 3.387 EUR, SOLIDARNOST – 1.488 EUR.

Sredstva za financiranje političnih strank so bila porabljena v višina 100%, saj so bila planirana v skladu s številom dobljenih glasov, v sklepu določenim zneskom in številom mesecev.

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

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM, sklep je bil sprejet dne 7.7.2016 in porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

V FN za leto 2016 so bila za posamezni klub svetnikov načrtovana sredstva v višini: Klub SD – 2.160 EUR, Klub DeSUS – 2.160 EUR, Klub SDS – 5.400 EUR, Klub NSi – krščanski demokrati – 1.080 EUR, Klub LPR – 2.160 EUR, Klub NLG – 2.160 EUR, Klub SMS – Zeleni – 1.080 EUR, Klub NLS – 4.320 EUR, Klub SMC – 7.200 EUR, Klub Združena levica – 1.080 EUR; Klub Liste župana Andreja Fištravca – 11.880 EUR, Klub liste kolesarjev in pešcev – 1.080 ERU, Klub Samostojnih svetnikov – 6.840 EUR.

Zaradi prehoda posameznih svetnikov iz klubov so se sredstva primerno prerazporedila.

Klubi svetnikov so porabili: Klub SD – 2.139 EUR (99%), Klub DeSUS – 1.985 EUR (91,9%), Klub SDS – 4.116 EUR (76,2%), Klub NSi – krščanski demokrati – 816 EUR (75,6%), Klub LPR – 2.145 EUR (99,3%), Klub NLG – 1.561 EUR (72,3%), Klub SMS – Zeleni – 134 EUR (12,4%), Klub NLS – 4.249 EUR (98,4%), Klub SMC – 6.698 EUR (93%), Klub Združena levica – 0 EUR; Klub Liste župana Andreja Fištravca – 11.181 (94,1%) EUR, Klub liste kolesarjev in pešcev – 723 EUR (67,%), Klub Samostojnih svetnikov – 3.613 EUR (52,8%).

01019002 Izvedba volitev in referendumov

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje mestne volilne komisije Mestne občine Maribor, ki 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 referendumu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Statut MOM, Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti je potrebno kvalitetno izvajanje vseh nalog pri izvedbi rednih ali izrednih lokalnih volitev ali referendumov v Mestni občini Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma v proračunskem letu 2016: cilji niso mogli biti doseženi saj na tem področju ni bilo izvedenih nobenih aktivnosti. Redne volitve se izvajajo na 4 leta prav tako ni bilo izvedenih referendumov.

5. Letni cilji podprograma

Redne volitve se izvajajo na 4 leta prav tako ni bilo izvedenih referendumov.

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

Ker ni bilo izvedenih dejavnosti, tudi ocene ne moremo podati.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 215600 – Volitve, referendumi in ljudska iniciativa

V letu 2016 je bilo načrtovanih 2.000 EUR za izvedbo morebitnih občinskih referendumov. Realizacije na tej postavki ni bilo, saj tovrstnih aktivnosti v letu 2016 ni bilo.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o nagradah in priznanjih v Mestni občini Maribor

0401 Kadrovska uprava

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2016 so bili doseženi. Podeljene so bile nagrade in priznanja v skladu z odločitvami Komisije za nagrade in priznanja.

04019001 – Vodenje kadrovskih zadev

1) Opis podprograma

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

2) Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut MOM, Odlok o nagradah in priznanjih

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma v proračunskem letu 2016 so bili doseženi. Izvedle so se vse načrtovane naloge v okviru pristojnosti Komisije za nagrade in priznanja.

5. Letni cilji podprograma

Učinkovito delovanje Komisije za nagrade in priznanja.

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

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih letnih ciljev saj so bila porabljena sredstva v okviru načrtovanih.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

215500 - Nagrade in priznanja

V FN za leto 2016 je bilo za nagrade in priznanja načrtovanih 25.000 EUR, porabljenih je bilo 10.358 EUR (41,4%). Načrtovana sredstva so bila porabljena za izdelavo občinskih priznanj in nagrad ter za izplačilo denarnih nagrad nagrajencem Mestne občine Maribor. Nižja realizacije je bila tudi iz razloga, ker ni bilo podeljeno eno do občinskih priznanj.

08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti in drugih varnostnih področjih v občini Maribor. Sredstva bodo porabljena za delovanje Varnostnega sosveta Mestne občine Maribor in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 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

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, Zakon o policij, Statut MOM, Sklep o ustanovitvi varnostnega sosveta.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1. Opis glavnega programa

Področje porabe zajema sredstva za delovanje Varnostnega sosveta .

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je, da Mestna občina Maribor skupaj s Policijsko upravo Maribor preprečuje nastanek različnih negativnih pojavov in s tem zagotovi večjo varnost občanov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2016 so bili doseženi. Izvedeni so bili načrtovani dogodki, natisnjenih je bilo več brošur oz. zloženk.

080029002 Notranja varnost

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut MOM, Zakon o policiji

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma v proračunskem letu 2016 so bili doseženi. Izvedle so se vse načrtovane naloge v okviru pristojnosti Varnostnega sosveta.

5. Letni cilji podprograma

Učinkovito delovanje Varnostnega sosveta.

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

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih letnih ciljev saj so bila porabljena sredstva v okviru načrtovanih.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

PP 215400 - Varnostni sosvet

Varnostni sosvet Mestne občine Maribor je v letu 2016 imel 3 seje. V okviru varnostnega sosveta je bil organiziran posvet Mladi in kriminal in Otroška varnostna olimpijada.

V FN za leto 2016 je bilo za delovanje varnostnega sosveta načrtovanih 2.000 EUR, za navedene aktivnosti je bilo porabljenih 1.942 EUR (97,1%).

A. Bilanca odhodkov

0201 - Nadzorni odbor

v EUR

254 - ZR2015 271 - Rebalans_16 275 - VeljReb_16 285 - ZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0201	Nadzorni odbor	12.817	16.000	16.000	14.265	89,2	89,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12.817	16.000	16.000	14.265	89,2	89,2
0203	Fiskalni nadzor	12.817	16.000	16.000	14.265	89,2	89,2
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>12.817</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>14.265</i>	<i>89,2</i>	<i>89,2</i>
	<i>215200 Nadzorni odbor</i>	<i>12.817</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>14.265</i>	<i>89,2</i>	<i>89,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	261	0	0	261	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	12.556	14.000	14.000	14.004	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	2.000	2.000	0	0,0	0,0

02 NADZORNI ODBOR

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema dejavnost Nadzornega odbora Mestne občine Maribor, kot neodvisnega organa MOM.

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0203 Fiskalni nadzor

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2016 so bili doseženi. Izvedene so bile vse načrtovane aktivnosti (izvedba sej in nadzorov v skladu z letnim programom dela).

02039001 – Dejavnost nadzornega odbora

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Poslovnik NO MOM, Statut MOM, Pravilnik o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti je potrebno kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru pristojnosti Nadzornega odbora (izvedba nadzorov, izobraževanje članov NO,...)

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma v proračunskem letu 2016 so bili doseženi. Izvedle so se vse načrtovane naloge v okviru delovanja mestnega sveta.

5. Letni cilji podprograma

Učinkovito delovanje Nadzornega odbora v skladu s sprejetim načrtom dela.

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

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih letnih ciljev saj so bila porabljena sredstva v okviru načrtovanih. Nadzorni odbor je izvajal aktivnosti v skladu s sprejetim programom. NO je imel v letu 2016 11 rednih sej.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma PP 215200 - Nadzorni odbor

V letu 2016 je bilo načrtovanih 16.000 EUR. Sredstva so bila porabljena za sejnine članov, vendar le v višini 14.265 (89,2%). Poraba sredstev je bila nižja zaradi manjšega števila izplačanih sejin – upravičena odsotnost članov.

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0301	Župan	153.411	200.243	200.243	169.078	84,4	84,4
01	POLITIČNI SISTEM	148.748	190.243	190.243	159.498	83,8	83,8
0101	Politični sistem	148.748	190.243	190.243	159.498	83,8	83,8
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>148.748</i>	<i>190.243</i>	<i>190.243</i>	<i>159.498</i>	<i>83,8</i>	<i>83,8</i>
<i>110001</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i>	<i>136.375</i>	<i>174.243</i>	<i>174.243</i>	<i>149.081</i>	<i>85,6</i>	<i>85,6</i>
	4000 Plače in dodatki	114.794	137.640	137.640	116.311	84,5	84,5
	4001 Regres za letni dopust	190	1.513	1.513	1.367	90,4	90,4
	4002 Povračila in nadomestila	2.425	2.849	2.849	2.283	80,1	80,1
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	9.554	9.554	9.554	100,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.235	12.261	12.261	10.339	84,3	84,3
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.200	9.823	9.823	8.681	88,4	88,4
	4012 Prispevek za zaposlovanje	224	263	263	243	92,5	92,5
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	116	139	139	122	88,1	88,1
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	191	201	201	180	89,6	89,6
<i>211706</i>	<i>Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>12.373</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>10.417</i>	<i>65,1</i>	<i>65,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.904	6.084	6.084	3.793	62,4	62,4
	4021 Posebni material in storitve	560	1.500	1.500	1.607	107,2	107,2
	4023 Prevozni stroški in storitve	115	400	400	360	90,0	90,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	4.758	8.016	8.016	4.657	58,1	58,1
	4029 Drugi operativni odhodki	36	0	0	0	---	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.663	10.000	10.000	9.580	95,8	95,8
0403	Druge skupne administrativne službe	4.663	10.000	10.000	9.580	95,8	95,8
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>4.663</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.580</i>	<i>95,8</i>	<i>95,8</i>
<i>214702</i>	<i>Pokroviteljstva</i>	<i>4.663</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.580</i>	<i>95,8</i>	<i>95,8</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	600	1.750	1.750	1.360	77,7	77,7
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.963	5.450	5.450	6.030	110,6	110,6
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.100	2.800	2.800	2.190	78,2	78,2

0301 ŽUPAN

01 - POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost in pristojnosti župana in podžupanov, ki 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 razvojnega 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.

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. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji ustrezno doseženi, saj se vse naloge in aktivnosti župana in podžupanov izvajajo ažurno. Ustrezno strokovno podporo pri delovanju zagotavljajo Kabinet župana in vsi uradi.

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

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Naloge se izvajajo strokovno in gospodarno v skladu z zakonodajo in okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.

5. Letni cilji podprograma

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

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

Naloge so uspešno in učinkovito izvedene ob gospodarnem ravnanju s proračunskimi sredstvi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

110001 Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev

Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2016 načrtovani v višini 174.243 EUR. Porabljenih je bilo 149.081 EUR ali 86% načrtovanih sredstev.

211706 - Materialni stroški funkcionarjev

V letu 2016 so bila na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje materialnih stroškov funkcionarjev.

- ★ realizacija 65,10% (10.417 EUR) v primerjavi s sprejetim rebalansom (16.000 EUR)

Sredstva so bila porabljena za:

- ★ založniške in tiskarske storitve;
- ★ izdatki za reprezentanco;
- ★ drugi splošni material in storitve;
- ★ protokolarna darila;
- ★ goriva in maziva za prevozna sredstva;
- ★ hotelske in restavracijske storitve v državi;
- ★ dnevnice za službena potovanja v državi;
- ★ stroške prevoza v državi;
- ★ dnevnice za službena potovanja v tujini;
- ★ hotelske in restavracijske storitve v tujini;
- ★ stroške prevoza v tujini;
- ★ drugi izdatki za službena potovanja;

Realizacija porabe sredstev postavke je bila pričakovana.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

To področje obsega dejavnosti, ki so podrobneje opredeljene v Pravilniku o dodelitvi donatorskih sredstev iz proračuna Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/11 in 8/14).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Osnovni namen je dodelitev donatorskih sredstev iz proračuna Mestne občine Maribor za javno koristne dogodke:

- ★ ki so socialne, zdravstvene, kulturne, umetniške, izobraževalne, športne, humanitarne ali ekološke narave;
- ★ ki promovirajo Maribor oziroma krepijo njegov razvoj;
- ★ ki so neposredno vezani na sodelovanje s pobratenimi mesti Maribora;
- ★ ki so neposredno vezani na sodelovanje z zdomci;
- ★ ki so neposredno vezani na medregijsko ali mednarodno sodelovanje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotoviti čim več sredstev, saj se število prosilcev nenehno povečuje.

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.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj smo delno dosegli, izvajanje aktivnosti za doseg cilja bomo nadaljevali v letu 2017.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o dodelitvi donatorskih sredstev iz proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

V MO Maribor si prizadevamo, da bi se višina sredstev, namenjenih za donacije, zvišala, saj se število prosilcev povečuje. 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.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Vsi dolgoročni cilji podprograma so bili zadovoljivo doseženi.

5. Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma so bili v celoti doseženi glede na razpoložljiva sredstva.

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

Naloge so uspešno in učinkovito izvedene ob gospodarnem ravnanju s proračunskimi sredstvi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

214702 Pokroviteljstva

V letu 2016 so na tej postavki bila načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 9.580 EUR ali 95,8% veljavnega rebalansa.

Posebna Komisija za dodeljevanje proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva, ki jo je imenoval župan, je v letu 2016 namenila sredstva za sofinanciranje domačih in mednarodnih simpozijev, konferenc, srečanj, seminarjev in prireditev, ki se odvijajo v našem mestu. Z enkratnimi finančnimi prispevki smo podprli društva, institucije, združenja, kakor tudi posameznike za skupinske ali individualne projekte in dejavnosti. S tem smo pripomogli k realizaciji številnih izobraževalnih, kulturnih, športnih, znanstvenih, humanitarnih in drugih projektov ter mnogih dogodkov iz naštetih področij, ki so na pomemben način prispevali k pestrejšemu družabnemu življenju v našem mestu. Tako smo pripomogli, da je bilo v mestu še več prireditev in dogodkov, namenjenih ožji ali širši javnosti.

04 MESTNA UPRAVA

A. Bilanca odhodkov

0401 - Služba notranje revizije

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0401	Služba notranje revizije	3.357	4.000	4.000	2.662	66,6	66,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.357	4.000	4.000	2.662	66,6	66,6
0603	Dejavnost občinske uprave	3.357	4.000	4.000	2.662	66,6	66,6
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>3.357</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.662</i>	<i>66,6</i>	<i>66,6</i>
	<i>211707 Materialni stroški Službe notranje revizije</i>	<i>3.357</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.662</i>	<i>66,6</i>	<i>66,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.133	2.400	2.400	2.242	93,4	93,4
	4021 Posebni material in storitve	0	200	200	186	93,2	93,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	48	100	100	55	55,2	55,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	11	15	15	81	539,7	539,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	138	185	185	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.026	1.100	1.100	98	8,9	8,9

0401 SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Dejavnost lokalne samouprave zajema tudi dejavnost notranje revizije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strateški/dolgoročni načrt notranjih revizij v Mestni občini Maribor za obdobje, od leta 2016 do vključno leta 2019, ki ga je župan MOM podpisal dne, 21.12.2015 (po predhodni odobritvi Nadzornega odbora MOM).

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Realizacija strateškega/dolgoročnega načrta notranjih revizij v MOM, ki zajema obdobje, od leta 2016 do vključno leta 2019.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni načrt notranjih revizij v Mestni občini Maribor ni v celoti realiziran, saj trenutna kadrovska zasedba Službe notranje revizije ne zadošča za pokritje potrebnega števila revizijskih dni, da bi lahko revidirala celotno revizijsko okolje v enem revizijskem ciklu (4 leta), ob upoštevanju uporabljenih kriterijev v revizijski oceni tveganosti.

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Služba notranje revizije MOM (odslej SNR MOM) je v letu 2016 izvajala 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 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

Realizacija Dolgoročnega načrta notranjih revizij v MOM za obdobje, od leta 2016, do vključno leta 2019. Služba notranje revizije MOM ima sprejeta vnaprej določena kvalitativna in kvantitativna merila oz. kazalnike uspešnosti svojega dela, ki so razkrita in ovrednotena v vsakoletnem letnem poročilu službe.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni načrt notranjih revizij v Mestni občini Maribor ni v celoti realiziran, saj trenutna kadrovska zasedba Službe notranje revizije ne zadošča za pokritje potrebnega števila revizijskih dni, da bi lahko revidirala celotno revizijsko okolje v enem revizijskem ciklu (4 leta), ob upoštevanju uporabljenih kriterijev v revizijski oceni tveganosti.

5. Letni cilji podprograma

Realizacija Kratkoročnega načrta notranjih revizij v MOM za leto 2016. V naprej sprejeta kvantitativna in kvalitativna merila in kazalniki opravljenega dela so naslednja:

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

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

Služba notranje revizije MOM je v letu 2016 svoje naloge izvajala na podlagi letnega načrta notranjih revizij za leto 2016, ki je bil pripravljen na podlagi izvedene »ocene tveganja« za leto 2015, župan MOM pa ga je podpisal dne, 21.12.2015, in na osnovi posameznega sklepa za izvedbo izredne revizije, ki ga je mimo potrjenega plana dela, tekom leta 2016, dodatno podpisal župan. Navedeno je v skladu s Pravilnikom o delovanju Službe notranje revizije v Mestni občini Maribor, ki ga je župan MOM podpisal dne, 21.05.2004 (zadnja sprememba je bila dne, 30.11.2016). SNR je plan dela v letu 2016 realizirala skoraj 100%. Odstopanje se je pojavilo zaradi izvedbe dodatnih izrednih notranjih revizij po nalogu župana ter zaradi izvedbe projektne svetovalne naloge po nalogu direktorja MU MOM.

Na podlagi izvedenih revizij je SNR v letu 2016 podala 47 priporočil, ki jih je vodstvo v celoti sprejelo. V obdobju merjenja realizacije sprejetih priporočil SNR, je bilo izvršenih skoraj 90% sprejetih priporočil SNR. Naše stranke (revidiranci) so delo SNR v letu 2016 ocenili odlično (povprečna ocena 4,7 od 5), priporočila SNR pa so sprejeli dobronamerno.

Kvantitativna in kvalitativna merila in kazalniki opravljenega dela:

Zap. št.	Kvantitativna in kvalitativna merila in kazalniki	Vrednost
1	dejansko porabljeni revizijski dnevi / načrtovani dnevi 259 dni / 278 dni	≤ 1 = 0,93
2	dejanski stroški delovanja SNR / povprečni učinki SNR 84.349,01 EUR / 3.605.379,77 EUR	≤ 1 = 0,14
3	sprejeti ukrepi / priporočeni ukrepi (v letu 2015) 47 ukrepov / 47 ukrepov	$\geq 0,9$ = 1
4	izvedeni ukrepi / sprejeti ukrepi (v obdobju od 1.11.2015, do 31.10.2016) 44 ukrepov / 50 ukrepov	$\geq 0,5$ = 0,88

V tabeli so navedena kvalitativna in kvantitativna merila za doseganje uspešnosti zastavljenih ciljev SNR, hkrati pa tudi rezultati oziroma kazalniki uspešnosti, ki jih je SNR v letu 2016 dosegla. Iz opisanega izhaja, da je SNR v letu 2016 po vseh vnaprej določenih kvalitativnih in kvantitativnih merilih oz. kazalnikih svoje delo opravila uspešno. Služba notranje revizije je za primerjavo z nastalimi stroški za njeno delovanje ocenila finančni učinek vseh izvedenih notranjih revizij v letu 2016. V primerjavi z **dejansko realizacijo stroškov** delovanja Notranje revizijske službe za leto 2016 **povprečni neto učinki** bistveno presegajo njihovo višino (v letu 2016 kar za 40-krat). Pri tem je potrebno izpostaviti dejstvo, da je bilo v okviru izvedenih revizij veliko takšnih ugotovitev, katerih učinek ni mogoče izraziti vrednostno.

**Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
211707 Materialni stroški Službe notranje revizije**

Odobrena finančna sredstva v višini 4.000 EUR, ki so bila notranje revizijski službi MOM odobrena skupaj s planom dela za leto 2016 smo v letu 2016 porabili v celoti za namene, ki so bili načrtovani, in sicer v višini 2.662 EUR. Odstopanje je posledica racionalne porabe materialnih stroškov ter oprostitve plačila kotizacije na dvodnevni konferenci notranjih revizorjev, zaradi aktivne udeležbe vodje SNR.

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0402	Kabinet župana	191.622	209.315	209.315	170.181	81,3	81,3
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	41.957	49.000	49.000	41.654	85,0	85,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	41.957	48.000	48.000	41.654	86,8	86,8
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	220	1.000	1.000	600	60,0	60,0
214706	Mednarodne članarine	220	1.000	1.000	600	60,0	60,0
4029	Drugi operativni odhodki	220	1.000	1.000	600	60,0	60,0
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	41.737	47.000	47.000	41.054	87,4	87,4
214704	Mednarodno in medmestno sodelovanje	41.737	47.000	47.000	41.054	87,4	87,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.513	26.400	26.400	23.625	89,5	89,5
4021	Posebni material in storitve	0	600	600	329	54,9	54,9
4023	Prevozni stroški in storitve	1.842	2.300	2.300	1.264	54,9	54,9
4024	Izdatki za službena potovanja	6.180	17.200	17.200	15.448	89,8	89,8
4025	Tekoče vzdrževanje	3.203	0	0	0	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	500	500	387	77,4	77,4
0303	Mednarodna pomoč	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
214713	Humanitarna pomoč Kraljevu	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	80.320	125.500	125.500	94.866	75,6	75,6
0403	Druge skupne administrativne službe	80.320	125.500	125.500	94.866	75,6	75,6
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	26.911	55.000	55.000	38.862	70,7	70,7
	<i>214707 Odnosi z javnostmi</i>	<i>26.911</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>38.862</i>	<i>70,7</i>	<i>70,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.462	55.000	55.000	33.342	60,6	60,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	2.439	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	122	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.449	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	0	0	0	1.796	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	1.163	---	---
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	53.409	70.500	70.500	56.004	79,4	79,4
	<i>214701 Protokolarne zadeve</i>	<i>30.260</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>29.869</i>	<i>85,3</i>	<i>85,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.919	20.500	20.500	15.310	74,7	74,7
	4021 Posebni material in storitve	18.177	14.000	14.000	14.295	102,1	102,1
	4023 Prevozni stroški in storitve	164	200	200	164	82,0	82,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	300	300	101	33,5	33,5
	<i>214703 Proslave in prireditve</i>	<i>23.149</i>	<i>35.500</i>	<i>35.500</i>	<i>26.134</i>	<i>73,6</i>	<i>73,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.438	34.600	34.600	25.793	74,6	74,6
	4021 Posebni material in storitve	1.103	0	0	270	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.345	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	4	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	350	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	913	900	900	67	7,5	7,5

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

254 - ZR2015 271 - Rebalans_16 275 - VeljReb_16 285 - ZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	69.345	34.815	34.815	33.662	96,7	96,7
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	69.345	34.815	34.815	33.662	96,7	96,7
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>69.345</i>	<i>34.815</i>	<i>34.815</i>	<i>33.662</i>	<i>96,7</i>	<i>96,7</i>
<i>214710 Ostale članarine</i>	<i>69.345</i>	<i>34.815</i>	<i>34.815</i>	<i>33.662</i>	<i>96,7</i>	<i>96,7</i>
4029 Drugi operativni odhodki	69.345	34.815	34.815	33.662	96,7	96,7

0402 KABINET ŽUPANA

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Strategija in načrt mednarodnega sodelovanja MOM.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

1. Opis podprograma

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

Dolgoročna usmeritev in cilj občine na področju sodelovanja z mednarodno organizacijo ISG, katere redna članica je tudi Mestna občina Maribor, je čim bolj uspešno in učinkovito sodelovanje z omenjeno organizacijo, redno prejemanje vseh aktualnih informacij in podatkov o novostih s področij, ki jih pokriva (prejemanje informativnih biltenov), možnost predstavljanja primerov dobre prakse iz našega mesta vsem članicam organizacije, prenos idej, spodbud ter dosežkov iz mest drugih članic.

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so glede na predviden obseg aktivnosti zastavljeni realno. Članstvo v vseh organizacijah, kjer smo aktivno vključeni ohranjamo na isti ravni.

5. Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni cilji občine izhajajo iz njene dolgoročne usmeritve na tem področju in se nanašajo na letno izvedbo konkretnih aktivnosti v okviru sodelovanja s posameznimi organizacijami, katerih članica je občina. Letno se preverja učinkovitost in smotrnost članstva občine v posamezni organizaciji skozi letna poročila organov Mestne uprave in drugih mestnih institucij, ki pri posameznih aktivnostih sodelujejo. Kazalo uspešnosti je med drugim tudi zadostno in sprotno informiranje občine kot redne članice s strani posamezne organizacije o letnem programu dela organizacije in pomembnejših dogodkih na katere so članice vabljeni.

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

Ocenjujemo, da smo se na mednarodnem področju pojavljali primerno in v skladu z zastavljenimi cilji. S proračunskimi sredstvi, smo uspešno dosegali zastavljene cilje ter jih gospodarno izkoristili.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

214706 Mednarodne članarine

V letu 2016 so bila na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje mednarodne članarine v višini 1.000 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 600 EUR ali 60% veljavnega rebalansa.

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

Dolgoročna usmeritev in cilj občine na področju mednarodnega sodelovanja je odprtost vodstva občine kot tudi vseh organov mestne uprave do tujih partnerjev (mest, institucij, društev in posameznikov); do tistih, s katerimi občina že beleži dolgoletno uspešno

sodelovanje kot tudi do novih partnerjev, kjer se izkaže obojestranski interes po skupnih aktivnostih na konkretnih projektih v smislu gospodarskega sodelovanja in oživljanja gospodarske situacije v Mestni občini Maribor. Kazalci uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se bodo izražali v uspešnosti doseganja posameznih letnih ciljev in izvedbenih nalog.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Naštete cilje smo dosegali v skladu z načrti in pričakovanji.

5. Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje

V letu 2016 so bila za namen mednarodnega in medmestnega sodelovanja načrtovana sredstva v višini 47.000 EUR. Sredstva so bila porabljena za izvedbo številnih aktivnosti na področju gospodarskega in kulturnega sodelovanja.

Sredstva so bila porabljena za:

- ★ stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja;
- ★ izdatki za reprezentanco;
- ★ drugi splošni material in storitve;
- ★ protokolarna darila;
- ★ najem vozil;
- ★ prevozni in transportni stroški;
- ★ hotelske in restavracijske storitve v državi;
- ★ stroške prevoza v državi;
- ★ dnevnice za službena potovanja v tujini;
- ★ hotelske in restavracijske storitve v tujini;
- ★ stroške prevoza v tujini;
- ★ drugi izdatki za službena potovanja;

V letu 2016 se je nadaljevalo sodelovanje s Kitajsko in Rusijo. Na poslovnem obisku smo imeli številne tuje delegacije (Ningbo, Shanghai, Kutaisi,...). Sodelovanje smo poglobili z Greenwichem, Marburgom, Petange. Vzpostavili smo stike z Turčijo (konferenca v Istanbulu, obisk Burse). Mestna občina Maribor je večkrat nudila pomoč z raznimi predstavitvami dobrih praks pri pridobivanju evropskih sredstev in možnost vključevanja in sodelovanja tujih uradnikov v sistem dela Mestne občine Maribor. V teh državah so bile tudi organizirane uspešne predstavitve mesta, turističnih in gospodarskih potencialov mesta Maribor.

Poraba sredstev je bila 41.054 EUR ali 87,4 % načrtovanih sredstev.

0303 Mednarodna pomoč

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Maribor izraža svojo solidarnost z pripravljenostjo na izvajanje mednarodne humanitarne pomoči.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Mestna občina Maribor se svojimi zmožnostmi odziva na naravne katastrofe in druge nepredvidene situacije in po svojih najboljših močeh priskoči na pomoč. Kazalci: izvedeni projekti pomoči ali prenesena denarna pomoč.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mestna občina Maribor v letu 2016 ni izvedla te planirane dejavnosti.

03039001 Razvojna in humanitarna pomoč

1. Opis podprograma

Mestna občina Maribor v letu 2016 sredstev ni porabila, bomo pa s projekti humanitarne pomoči nadaljevali tudi v prihodnje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti, da bo Mestna občina Maribor, čim bolj solidarna s tistimi, ki potrebujejo pomoč.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna občina Maribor je v preteklosti pomagala pobratenemu mestu Kraljevo ob poplavih velike razsežnosti.

5. Letni izvedbeni cilji podprograma

V letu 2016 je Mestna občina Maribor želela pomagati humanitarnemu društvu v tujini.

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

Cilji, zastavljeni v okviru tega projekta humanitarne pomoči niso bili doseženi.

214713 Humanitarna pomoč Kraljevu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 1.000 EUR.

Zaradi neurejenih pravnih razmerij sredstva niso bila porabljena.

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.

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

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj smo delno dosegli, izvajanje aktivnosti za doseg cilja bomo nadaljevali v letu 2017.

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

Zakon o javnem naročanju in Navodilo o javnem naročanju v MOM.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj občine na področju komuniciranja z javnostmi je usmerjanje aktivnosti v izboljšanje obstoječih komunikacijskih poti tako do zunanjih ciljnih javnosti kot tudi znotraj mestne uprave. S tem želi občina doseči čim boljše informiranost vseh javnosti ter oblikovati čim boljše podobo v javnosti.

Dolgoročno bo občina svojo strategijo usmerila predvsem v: fleksibilnost komuniciranja, odprtost mestne uprave, dostopnost vodij organov v mestni upravi za predstavnike medijev, posredovanje točnih in resničnih informacij ter v pravočasnost posredovanja informacij.

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročne cilje smo delno dosegli, izvajanje aktivnosti za doseg ciljev bomo nadaljevali v letu 2017.

5. Letni cilji podprograma

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

Kazalci za ugotavljanje uspešnosti doseganja letnih ciljev se bodo izražali skozi doseženo čim boljše podobo občine v javnosti, s številom uspešno izvedenih tiskovnih konferenc in drugih komunikacijskih poti, preko katerih bo občina čim 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.

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

Dolgoročne cilje smo delno dosegli, izvajanje aktivnosti za doseg ciljev bomo nadaljevali v letu 2017.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

214707 Odnosi z javnostmi

- realizacija 70,7% (38.862 EUR) v primerjavi s sprejetim rebalansom (55.000 EUR)

Sredstva so bila porabljena za:

- ★ fotografiranje na prireditvah MOM, sklenjena pogodba;
- ★ spremljanje in analizo medijskih objav, sklenjena pogodba;
- ★ interno elektronsko glasilo za obveščanje zaposlenih v MOM;
- ★ snemanje prispevkov o aktivnostih MOM;
- ★ oblikovanje in tisk zloženkov za vsa gospodinjstva MOM;
- ★ oglaševanje 25. obletnice Pekrskih dogodkov.

Sicer pa so bile poleg dnevnega sodelovanja z novinarji in medijskimi hišami na tem področju izvedene številne aktivnosti.

- ★ v letu 2016 se je sproti, če je le bilo mogoče skladno s časovnimi roki po Zakonu o medijih odgovarjalo na novinarska vprašanja, ustno in pisno;
- ★ ob večjih dogodkih smo organizirali in koordinirali izjave za javnost, na katerih so imeli novinarji možnost neposrednega postavljanja vprašanj;
- ★ ob večjih dogodkih smo organizirali obsežne novinarske konference;
- ★ služba za odnose z javnostmi je pomagala posameznim uradnikom s svetovanjem, kako čim odmevneje promovirati njihov projekt;
- ★ s področja obveščanja javnosti in sodelovanja z novinarji se je sodelovalo pri številnih sprejemih in slovesnostih Mestne občine Maribor;

- * sodelovalo se je tudi pri ureditvi spletnih strani Mestne občine Maribor: koordinacija spletne strani www.maribor.si, vstavljanje novic na spletnih straneh (rubrike Županov koledar, Novice in obvestila) ter urejanje rubrike Fotogalerija;
- * služba za odnose z javnostmi je urednikovala facebook profil Mestna občina Maribor in v letu vzpostavila Youtube kanal Mestna občina Maribor.
- * služba za odnose z javnostmi je nadaljevala z organizacijo kav z novinarji z namenom predstavitve tem pred vsako sejo mestnega sveta.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma protokolarnih dogodkov so bili doseženi.

5. Letni cilji podprograma

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

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

Dolgoročni cilji podprograma protokolarnih dogodkov so bili doseženi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 214701 Protokolarne zadeve

- realizacija 85,3% (29.869 EUR) v primerjavi s sprejetim rebalansom (35.000 EUR)

Sredstva na proračunski postavki Protokolarne zadeve so bila porabljena za:

- ★ izvedbo številnih delovnih in protokolarnih dogodkov, obiskov ter sprejemov in domovine in tujine;
- ★ izvedbo sprejemov na različnih področjih (prednovoletni/ponovoletni sprejemi, sprejemi za posameznike in skupine ob življenjskih jubilejih in podeljevanju priznanj, za športne dosežke, za odličnjake ob zaključku šolskega leta (osnovnošolce in srednješolce) ter zlate maturante, za mestne nagrajence, za udeležence festivalov, za delegacije ob obiskih našega mesta ter za žalne slovesnosti ob poslovitvi od uglednih posameznikov in številne druge aktivnosti);
- ★ izvedba tradicionalnih prireditev mestnega in širšega zgodovinskega, športnega in kulturnega značaja;
- ★ izvedbo nakupa protokolarnih daril;
- ★ plačila restavracijskih in hotelskih storitev, ogleda kulturnih znamenitosti, stroške prevajalskih storitev, ozvočenja, povezovanja programov, cvetličnih aranžmajev, žalnih vencev, kakor tudi potrebnih tiskovin (vabila, dopisi, kuverte);
- ★ v letu 2016 je bilo organiziranih več pomembnejših srečanj in sprejemov. Eni izmed pomembnejših so bili: ponovoletni sprejem za direktorje javnih podjetij, društev in zavodov; sprejem tujih delegacij ob obisku Zlate lisice; organiziranje budnice ob 1. maju; organiziranje odkritja spominskega obeležja v spomin na Pekrske dogodke 1991, organiziranje slovensko-kitajskega foruma;

Ob tem, pa so se izvajale aktivnosti protokola na proslavah in prireditvah mestnega in državnega značaja.

V letu 2016 je bila izvedena priprava razpisne dokumentacije za natečaj za protokolarna darila in priprava nove vizualne zasnove protokolarnih tiskovin.

214703 Proslave in prireditve

- ★ realizacija 73,6% (26.134 EUR) v primerjavi s sprejetim rebalansom (35.500 EUR)

Sredstva na proračunski postavki Proslave in prireditve so bila porabljena za izvedbo naslednjih proslav in prireditev:

- ★ Praznika Mestne občine Maribor;
- ★ Spominskega dne Mestne občine Maribor in državnega praznika boja proti okupatorju;
- ★ Pekrskih dogodkov;
- ★ Prenosa sedeža Mariborske škofije;
- ★ Spominskega dne Mestne občine Maribor in dan 72. brigade Slovenske vojske, ko je leta 1918 general Rudolf Maister osvobodil Maribor;
- ★ državnih praznikov: slovenski kulturni praznik, dan upora proti okupatorju; dan državnosti, dan reformacije, dan spomina na mrtve ob dnevu mrtvih;
- ★ organizacijo komemorativnih slovesnosti in položitev vencev ob dnevu spomina na mrtve;
- ★ Sofinanciranje spominske slovesnosti na Osankarici.

Sredstva so bila porabljena za izdelavo tiskovin (vabila, kuverte, dopisi, oblikovanje) potrebnih pri izvedbi navedenih proslav in prireditev.

Z navedenimi aktivnostmi smo slavnostno počastili dogodke, ki so pomembno vplivali na mesto Maribor, mestni praznik kot tudi državne praznike.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi.

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

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni je le en podprogram, zato je ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa enaka oceni uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Mestna občina Maribor je redna članica Skupnosti občin Slovenije (SOS) kot nacionalnega združenja lokalnih skupnosti. SOS šteje 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 od leta 2015 članica Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS). ZMOS je interesno združenje slovenskih mestnih občin, ustanovljeno zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov. ZMOS zastopa interese slovenskih mestnih občin na državni in mednarodni ravni. Mestne občine kot članice se preko tega združenja povezujejo s sorodnimi institucijami in organizacijami doma in v tujini in sodelujejo z drugimi pravnimi osebami z namenom pridobitve znanj in izkušenj s področja lokalne samouprave in gospodarskih javnih služb.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

5. Letni cilji podprograma

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

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

Zastavljene cilje smo uspešno realizirali. Pri tem smo ravnali gospodarno.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

214710 Ostale članarine

V tej postavki so združene članarine Mestne občine Maribor v Skupnosti občin Slovenije, Združenju mestnih občin Slovenije (ZMOS) in ostale članarine.

- ★ realizacija 96,7% (33.662 EUR) v primerjavi s sprejetim rebalansom (34.815 EUR)

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

- ★ Skupnost občin Slovenije;
- ★ Združenju mestnih občin Slovenije;
- ★ Štajerska gospodarska zbornica.

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

254 - ZR2015 271 - Rebalans_16 275 - VeljReb_16 285 - ZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	6.630.279	6.785.621	6.787.046	6.631.448	97,7	97,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.792	12.500	14.550	7.539	60,3	51,8
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	8.792	12.500	14.550	7.539	60,3	51,8
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>8.792</i>	<i>12.500</i>	<i>14.550</i>	<i>7.539</i>	<i>60,3</i>	<i>51,8</i>
	<i>218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami</i>	<i>5.813</i>	<i>6.000</i>	<i>4.550</i>	<i>2.552</i>	<i>42,5</i>	<i>56,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.734	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	79	6.000	4.550	2.552	42,5	56,1
	<i>218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami</i>	<i>924</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	924	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	<i>838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški</i>	<i>2.055</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>4.986</i>	<i>90,7</i>	<i>90,7</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.055	5.500	5.500	4.986	90,7	90,7
	<i>838308 Mestna blagajna</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	3.500	0	---	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.501.066	5.735.578	5.735.578	5.634.124	98,2	98,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	269.505	280.716	280.716	271.702	96,8	96,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>269.505</i>	<i>280.716</i>	<i>280.716</i>	<i>271.702</i>	<i>96,8</i>	<i>96,8</i>
	<i>111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS</i>	<i>269.505</i>	<i>280.716</i>	<i>280.716</i>	<i>271.702</i>	<i>96,8</i>	<i>96,8</i>
	4000 Plače in dodatki	203.904	200.089	200.089	195.554	97,7	97,7
	4001 Regres za letni dopust	7.847	11.696	11.696	12.896	110,3	110,3
	4002 Povračila in nadomestila	25.040	25.423	25.423	20.678	81,3	81,3
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	10.293	10.293	10.133	98,4	98,4
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.058	17.319	17.319	17.347	100,2	100,2
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.456	14.677	14.677	13.955	95,1	95,1
	4012 Prispevek za zaposlovanje	89	91	91	108	118,2	118,2
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	204	207	207	197	95,1	95,1
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	907	921	921	834	90,6	90,6

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0603	Dejavnost občinske uprave	5.231.561	5.454.862	5.454.862	5.362.422	98,3	98,3
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>5.231.561</i>	<i>5.454.862</i>	<i>5.454.862</i>	<i>5.362.422</i>	<i>98,3</i>	<i>98,3</i>
<i>111701</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	<i>5.231.561</i>	<i>5.454.862</i>	<i>5.454.862</i>	<i>5.362.422</i>	<i>98,3</i>	<i>98,3</i>
	4000 Plače in dodatki	4.093.112	4.206.838	4.206.838	4.116.233	97,9	97,9
	4001 Regres za letni dopust	77.526	135.992	135.992	135.851	99,9	99,9
	4002 Povračila in nadomestila	266.312	281.648	281.648	255.975	90,9	90,9
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	56.573	80.879	80.879	109.382	135,2	135,2
	4004 Sredstva za nadurno delo	4.155	6.000	6.000	5.595	93,3	93,3
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	66.780	57.908	57.908	45.481	78,5	78,5
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	351.606	360.846	360.846	373.539	103,5	103,5
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	295.733	303.849	303.849	300.893	99,0	99,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	2.870	3.035	3.035	2.981	98,2	98,2
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	4.168	4.408	4.408	4.242	96,2	96,2
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.726	13.459	13.459	12.249	91,0	91,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	18.445	130.339	130.339	94.703	72,7	72,7
1003	Aktivna politika zaposlovanja	18.445	130.339	130.339	94.703	72,7	72,7
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>18.445</i>	<i>130.339</i>	<i>130.339</i>	<i>94.703</i>	<i>72,7</i>	<i>72,7</i>
<i>338617</i>	<i>Vzdrževanje javnih površin</i>	<i>17.395</i>	<i>96.600</i>	<i>96.600</i>	<i>65.800</i>	<i>68,1</i>	<i>68,1</i>
	4000 Plače in dodatki	12.307	66.847	66.847	45.651	68,3	68,3
	4001 Regres za letni dopust	1.066	7.907	7.907	4.576	57,9	57,9
	4002 Povračila in nadomestila	1.550	8.419	8.419	6.542	77,7	77,7
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.273	6.914	6.914	4.676	67,6	67,6
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.177	6.388	6.388	4.270	66,8	66,8
	4012 Prispevek za zaposlovanje	9	49	49	32	64,6	64,6
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	14	76	76	53	69,6	69,6

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>338620 Pomoč pri izvajanju programov za mlade</i>	1.050	0	0	0	---	---
4000 Plače in dodatki	848	0	0	0	---	---
4002 Povračila in nadomestila	66	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	75	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	60	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1	0	0	0	---	---
<i>338622 Fizično in elektronsko urejanje arhivov</i>	0	19.028	19.028	11.727	61,6	61,6
4000 Plače in dodatki	0	13.447	13.447	8.417	62,6	62,6
4001 Regres za letni dopust	0	1.186	1.186	732	61,7	61,7
4002 Povračila in nadomestila	0	1.694	1.694	1.089	64,3	64,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.391	1.391	795	57,2	57,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.285	1.285	680	52,9	52,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	10	10	5	53,4	53,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	15	15	9	60,0	60,0
<i>338624 Fizično in elektronsko urejanje evidence</i>	0	6.526	6.526	10.221	156,6	156,6
4000 Plače in dodatki	0	4.621	4.621	7.409	160,3	160,3
4001 Regres za letni dopust	0	395	395	756	191,4	191,4
4002 Povračila in nadomestila	0	582	582	806	138,5	138,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	478	478	677	141,7	141,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	442	442	561	126,9	126,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	3	3	5	152,7	152,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	5	5	8	153,2	153,2
<i>338625 JD-Trajnostni urbani razvoj</i>	0	8.185	8.185	6.955	85,0	85,0
4000 Plače in dodatki	0	5.574	5.574	5.224	93,7	93,7
4001 Regres za letni dopust	0	790	790	381	48,3	48,3
4002 Povračila in nadomestila	0	702	702	509	72,5	72,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	577	577	462	80,1	80,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	532	532	370	69,6	69,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	4	4	3	78,5	78,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	6	6	5	87,0	87,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	768.176	623.404	622.779	611.283	98,1	98,2
2201	Servisiranje javnega dolga	768.176	623.404	622.779	611.283	98,1	98,2
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>767.200</i>	<i>608.928</i>	<i>608.303</i>	<i>598.807</i>	<i>98,3</i>	<i>98,4</i>
	<i>610600 Obresti za dolgoročne kredite</i>	<i>767.200</i>	<i>608.928</i>	<i>608.303</i>	<i>598.807</i>	<i>98,3</i>	<i>98,4</i>
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	767.200	608.928	608.303	598.807	98,3	98,4
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>976</i>	<i>14.476</i>	<i>14.476</i>	<i>12.476</i>	<i>86,2</i>	<i>86,2</i>
	<i>218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem</i>	<i>976</i>	<i>14.476</i>	<i>14.476</i>	<i>12.476</i>	<i>86,2</i>	<i>86,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	976	976	976	976	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	13.500	13.500	11.500	85,2	85,2
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	333.800	283.800	283.800	283.800	100,0	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	333.800	283.800	283.800	283.800	100,0	100,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>333.800</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>131000 Proračunska rezerva</i>	<i>333.800</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4091 Proračunska rezerva	333.800	283.800	283.800	283.800	100,0	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 razvojnega načrtovanja

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega delovanja mestne uprave. 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. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zadan cilj opravljanja plačilnih storitev in plačilo stroškov vodenja TRR in trgovalnega računa s čim nižjimi stroški ob upoštevanju zakonskih določil.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so enaki zapisanemu pri glavnem programu.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji podprograma doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki zapisanemu pri glavnem programu.

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

Ocenjujemo, da so letni cilji doseženi.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami

V veljavnem rebalansu za leto 2016 je bilo na postavki planiranih 4.550 EUR, realizacija je znašala 2.552 EUR. Iz postavke so bili plačani stroški ležarine Klirinško depotne družbe v višini 2.480 EUR. Ostala sredstva, v višini 72 EUR, so bila za plačilo vodenja trgovalnega računa vrednostnih papirjev MOM.

218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami

V veljavnem rebalansu za leto 2016 je bilo na postavki planiranih 1.000 EUR. V letu 2016 na tej postavki ni bilo odhodkov.

838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški

V veljavnem rebalansu za leto 2016 je bilo načrtovanih 5.500 EUR, porabljenih je bilo 4.986,21 EUR ali 90,66% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačila storitev Uprave za javna plačila za opravljanje plačilnega prometa (vodenje transakcijskega računa, razporejanje javnofinančnih prihodkov, opravljanje poslov z direktnimi obremenitvami), za plačila bančnih stroškov (vodenje gotovinskega računa z ničelnim stanjem), za stroške obresti banke Slovenije in za bančne stroške povezane z mestno blagajno.

838308 Mesta blagajna

Na postavki 838308 so bila planirana sredstva v višini 3.500,00 EUR za plačilo stroškov plačilnega prometa iz naslova izvajanja storitev Mestne blagajne preko zunanjega izvajalca plačilnega prometa. Glede na to, da je Mestni svet Mestne občine Maribor sprejel odlok o delovanju Mestne blagajne preko zunanjega izvajalca plačilnega prometa v novembru 2016, javno naročilo za izbiro zunanjega izvajalca ni bilo zaključeno v letu 2016, tako da do realizacije planiranih stroškov ni prišlo.

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 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. Opis glavnega programa

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

4. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

5. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2016 so bili doseženi. Zajemali so aktivnosti na področju dejavnosti ožjih delov (MČ in KS), in sicer tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanje v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, 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

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma v proračunskem letu 2016 so bili doseženi. Izvedle so se predvidene naloge v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

.....5. Letni cilji podprograma

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

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

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih letnih ciljev saj so bila porabljena sredstva v okviru načrtovanih.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS

Za stroške dela zaposlenih v MČ in KS so bila v veljavnem rebalansu za leto 2016 načrtovana sredstva v višini 280.716 EUR, porabljenih pa 271.702 EUR ali 97% načrtovanih sredstev. Stroški dela zaposlenih v MČ in KS zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400 ter prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji v proračunskem letu 2016 doseženi. Porabljena sredstva so bila v okviru načrtovanih.

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOM, Zakon o delovnih razmerjih, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, sprejet proračun za leto 2016.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo da so bili dolgoročni cilji podprograma v proračunskem letu 2016 doseženi.

5. Letni cilji podprograma

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

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

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU

V veljavnem rebalansu za leto 2016 so bila za stroške dela zaposlenih v mestni upravi MOM načrtovana sredstva v višini 5.454.862 EUR. Porabljenih je bilo 5.362.422 EUR ali 98% načrtovanih sredstev.

Stroški dela zaposlenih v MU zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400 ter prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401.

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 Evropa 2020, Izvedbeni načrt - Jamstvo za mlade 2014-2020, Program javnih del za leto 2016.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so bili dolgoročni cilji v proračunskem letu 2016 doseženi. Izvajali so se programi javnih del kjer so bile vključene brezposelne osebe. Realizirale so se samozaposlitve, kreirana delovna mesta v okviru socialno podjetniških iniciativ ter zadrug.

10039001 Povečanje zaposljivosti

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela). V okviru pristojnosti in proračunskih možnosti MO Maribor izvaja ukrepe na področju klasičnih javnih del s področja gospodarstva in javnih del v socialnih podjetjih. 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

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

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma v proračunskem letu 2016 so bili doseženi. Uspešno smo izvajali program javnih del.

5. Letni cilji podprograma

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

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

Ocenjujemo, da so bili dolgoročni cilji v proračunskem letu 2016 doseženi. Izvajali so se programi javnih del kjer so bile vključene brezposelne osebe. Izvajale so se številne delavnice, programi, dogodki, ki so pripomogli k realizaciji zastavljenih ciljev.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

338617 Vzdrževanja javnih površin

Zavod za zaposlovanje je za leto 2016 objavil razpis za kandidiranje programa javnega dela z nazivom Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest. Pri kandidiranju smo pridobili devet javnih delavcev. Plače javnim delavcem v višini 85% zagotavlja Zavod, 15% pa zagotavlja izvajalec (MOM). Program javna dela so se pri nas izkazala kot zelo dobra naložba, saj smo zastavljene cilje uresničevali bolj racionalno, ekonomično, kakovostno in fleksibilno. Za leto 2016 je bilo planiranih 96.600 EUR. Porabljena denarna sredstva so bila v višini 65.800 EUR, kar znaša 68 % .

Sredstva so bila namenjena za plače ter ostale stroške v zvezi z izvajanjem programa, ki ga imamo v Režijskem obratu. Gre za program javna dela Vzdrževanje in urejanje javnih površin. V program je bilo vključenih 9 zaposlenih in ne 10 kot je bilo zaprošenih ob prijavi programa na zavodu za zaposlovanje. Razlog, da ni bilo dodeljenih 10 ljudi je povezan s kadrom, saj pri izbiri ni bilo ustreznega kandidata.

338622 Fizično in elektronsko urejanje arhivov

Načrtovana sredstva smo namenili za plače ter ostale stroške v zvezi z izvajanjem programa javnega dela, ki smo ga izvajali v arhivu Mestne občine Maribor. Znotraj programa smo selili arhivsko in dokumentarno gradivo na novo skupno lokacijo ter ob tem usklajevali elektronsko evidenco dokumentarnega gradiva z dejanskim stanjem v arhivu.

338624 Fizično in elektronsko urejanje evidence

Načrtovana sredstva smo namenili za plače ter ostale stroške v zvezi z izvajanjem programa javnega dela, ki smo ga izvajali v Sekretariatu za splošne zadeve. Znotraj programa smo urejali elektronske in fizične evidence za potrebe nemotenega delovanja sekretariata ter mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

338625 JD-Trajnostni urbani razvoj

Na podlagi pogodbe med Mestno občino Maribor in Zavodom za zaposlovanje republike Slovenije je zavod za sofinanciranje izvajanja programa javnega dela z nazivom Varstvo

okolja, ohranjanje narave, upravljanje z vodami in spodbujanje trajnostnega prostorskega razvoja, za katerega je Mestna občina Maribor, UKPP Sektor za urejanje prostora oddal ponudbo, v času trajanja izvajanja programa (šest mesecev, v obdobju maj – oktober 2016) zagotovil sredstva v višini 6.484 EUR (vključeni: stroški predhodnega zdravniškega pregleda, stroški za prehrano med delom, stroški za prevoz na delo, 85% plače udeleženca). Zavod je izvajalcu sofinanciral oziroma povrnil navedene upravičene stroške v višini, ki jih je izvajalec dejansko izplačal.

Javna delavka je z delom pričela sredi maja 2016 in ga zaključila v začetku novembra 2016. Na proračunski postavki je bilo za financiranje izvedbe programa načrtovanih 8.185 EUR, realiziranih pa 6.955 EUR oz. 85%. Razlika je nastala zaradi napačne ocene sofinancerskega deleža Mestne občine Maribor (previsoka ocena).

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema realizacijo obveznosti v zvezi z zadolževanjem (glavnice in obresti, stroškov svetovanja pri novem zadolževanju oziroma pri upravljanju z obstoječim dolgom, nadomestila za odobritev kredita).

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Potrebna sredstva so bila načrtovana glede na amortizacijske načrte obstoječih najetih kreditov ter ocene stroškov na podlagi preteklega leta.

2201 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis glavnega programa servisiranja javnega dolga

Glavni program servisiranja javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ter ostale stroške v zvezi z zadolževanjem.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za pravočasno odplačevanje obveznosti iz naslova že najetih kreditov, spremljanje gibanja obrestnih mer ter reprogramiranje obstoječih dolgov v primeru ugodnejših obrestnih mer, kot tudi novo zadolževanje v skladu s vsakoletno sprejetim proračunom.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mestna občina Maribor je v letu 2016 poravnala vse obveznosti za leto 2016 iz naslova že najetih kreditov. Uspešno je tudi izvedla postopek zadolževanja tako pri banki, kot tudi pri državnem proračunu.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje

1. Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in sicer odplačila obveznosti od najetih dolgoročnih kreditov na domačem trgu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, pravilnik o postopkih za izdajo soglasja, zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Pravočasno odplačevanje obveznosti iz naslova že najetih kreditov, spremljanje gibanja obrestnih mer, morebitno reprogramiranje obstoječega dolga in doseči čim nižjo obrestno mero.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Na podlagi spremljanja obrestnih mer se bo v letu 2017 pristopilo k upravljanju z dolgom.

5. Letni cilji podprograma

Pridobiti čim ugodnejšo ponudbo za kredit in pravočasno odplačevanje obveznosti iz naslova najetih kreditov.

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

V letu 2016 smo uspeli najeti dolgoročni kredit pri banki po ugodni obrestni meri euribor + 0,9% fiksni pribitek, pri državnem proračunu pa je kredit brezobresten.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

610600 Obresti za dolgoročne kredite

Sredstva v višini 598.806,52 EUR so bila porabljena za plačilo obveznosti iz naslova odplačil obresti za spodaj navedene kredite:

V mesecu oktobru 2009 je MOM sklenila z SKB d.d. pogodbo o dolgoročnem kreditu v višini 12,5 mio EUR za investicije predvidene v občinskem proračunu leta 2009. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 3 mesečni Euribor +1,99 fiksni pribitek. V letu 2015 je bilo plačanih obresti v višini 164.742,28 EUR, v letu 2016 pa 129.406,46 EUR.

Pri Unicredit banki d.d. je MOM v mesecu septembru 2010 sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu v višini 12 mio EUR. za investicije sprejete v občinskem proračunu za leto 2010. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 3 mesečni Euribor +1,55 fiksni pribitek. V letu 2015 je bilo plačanih obresti v višini 140.394,65 EUR, v letu 2016 pa v višini 107.209,90 EUR.

V decembru leta 2012 se je Mestna občina Maribor sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu pri BKS d.d. v višini 3,0 mio EUR. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 3 mesečni Euribor +2,50 fiksni pribitek. V letu 2015 je bilo plačil obresti v višini 60.053,50 EUR, v letu 2016 pa v višini 46.823,04 EUR.

V decembru leta 2012 je Mestna občina Maribor sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu pri Banki Koper d.d. v višini 6,9 mio EUR. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 3 mesečni Euribor +2,95 fiksni pribitek. V letu 2015 je bilo plačil obresti v višini 160.565,79 EUR, v letu 2016 pa v višini 126.670,16 EUR.

V letu 2014 je Mestna občina Maribor najela kredit v skupni višini 7,4 mio EUR, in sicer pri:

- ★ DBS d.d. v višini 3 mio EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 28.8.2014. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 6 mesečni Euribor +2,45 fiksni pribitek. V letu 2015 je bilo plačil obresti v višini 70.356,09 EUR, v letu 2016 pa v višini 67.938,52 EUR.
- ★ NLB d.d. v višini 4,4 mio EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 7.11.2014 v višini 5 mio EUR. Z dodatkom št. 1 h kreditni pogodbi, ki je bil sklenjen 31.12.2014, se je znesek kredita znižal iz 5 mio EUR na 4,4, mio EUR. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 1 mesečni Euribor +4,15 fiksni pribitek, pri čemer skupna obrestna mera po pogodbi ne more biti nižja od marže. V letu 2015 je bilo plačil obresti v višini 167.688,94 EUR. Proti koncu leta je Mestna občina Maribor posredovala NLB d.d. vlogo za znižanje obrestne pod ostalimi nespremenjenimi pogoji, na katero se je v letu 2016 NLB d.d. odzvala in znižala obrestno mero iz 4,15 % na 2,15% fiksni pribitek ob ostalih nespremenjenih pogojih. V letu 2016 je bilo plačil obresti v višini 103.433,25 EUR.

V decembru leta 2015 je Mestna občina Maribor sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu pri Banki Koper d.d. v višini 1,9 mio EUR. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 6 mesečni Euribor +0,99 fiksni pribitek. V letu 2015 še ni bilo plačil obresti, saj se je kredit črpal 30.12.2015, v letu 2016 je bilo odplačil obresti v višini 17.325,19 EUR.

Konec leta 2016 je Mestna občina Maribor najela kredit v višini 5.672.174,72 EUR, od tega:

- 5.305.654,33 EUR pri BKS d.d. in
- 366.520,39 EUR pri državnem proračunu, ki je brezobresten kredit.

Z BKS d.d. je bila dne 9.9.2016 sklenjena pogodba o dolgoročnem kreditu v višini 7.142.622 EUR. Z dodatkom št. 1 h kreditni pogodbi, ki je bil sklenjen 23.12.2016, se je znesek kredita znižal iz 7.142.622 EUR na 5.305.654,33 EUR. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 3 mesečni Euribor +0,9% fiksni pribitek, pri čemer se referenčna obrestna mera ne upošteva, če znaša manj kot 0,0%. V letu 2016 še ni bilo plačil obresti, saj se je kredit črpal 23.12.2016.

Tako je bilo v letu 2016 skupno odplačanih 598.806,52 EUR obresti iz vseh najetih kreditov. Planiranih sredstev je bilo 608.303 EUR, porabljenih je bilo 598.806,52 EUR, kar predstavlja 98,44% planiranih sredstev. Glede na to, da ima Mestna občina Maribor razen, najete kredite z variabilno obrestno, je zelo majhna možnost, da bi realizacija lahko bila enaka planu, saj je nemogoče točno predvideti dinamiko gibanja variabilne obrestne mere- Euriborja, ki je v letu 2016 negativen.

Tabelarni prikaz obrestnih mer po najetih kreditih Mestne občine Maribor:

Zap. Št.	FINANČNI KREDITI IN DANA POROŠTVA	Leto sklenitve pogodbe	Višina najetega kredita v EUR oz. sklenjene pogodbe	Višina letne obrestne mere	Način odplačevanja obresti po pogodbi	Skupaj odplačila obresti v letu 2016 V EUR	Zapadlost zadnjega odplačila obresti
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1)	/	/		/	598.806,52	/
1.1.	SKB BANKA d.d.	2009	12.500.000	3 mes. Euribor+1,99% fiksni pribitek	mesečno	129.406,46	Julij .2024
1.2.	UNICREDIT BANKA d.d.	2010	12.000.000,00	3 mes. Euribor+1,55% fiksni pribitek	mesečno	107.209,90	Julij .2025
1.3.	BKS banka d.d.	2012	3.000.000,00	3 mes. Euribor+2,50% fiksni pribitek	mesečno	46.823,04	Maj .2022
1.4.	Banka Koper d.d.	2012	6.900.000,00	3 mes. Euribor+2,95% fiksni pribitek	mesečno	126.670,16	Maj .2022
1.5.	NLB d.d.	2014	4.400.000,00	1 mes. Euribor+4,15% fiksni pribitek	mesečno	103.433,25	02.09.2024
1.6.	DBS d.d.	2014	3.000.000,00	6 mes. Euribor+2,45% fiksni pribitek	mesečno	67.938,52	01.09.2024

Zap. Št.	FINANČNI KREDITI IN DANA POROŠTVA	Leto sklenitve pogodbe	Višina najetega kredita v EUR oz. sklenjene pogodbe	Višina letne obrestne mere	Način odplačevanja obresti po pogodbi	Skupaj odplačila obresti v letu 2016 V EUR	Zapadlost zadnjega odplačila obresti
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.	Banka Koper d.d.	2015	1.900.000,00	6 mes. Euribor+0,99% fiksni pribitek	mesečno	17.325,19	September 2025
1.8.	*BKS d.d.	2016	5.305.654,33	3 mes. Euribor+0,90% fiksni pribitek	mesečno	/	Oktober 2026
1.9.	Pri državnem proračunu- Maistrova ulica	2016	293.663,09	Kredit je brezobresten	/	/	/
1.10.	Pri državnem proračunu- Korbunova in Kamenškova ulica	2016	72.857,30	Kredit je brez obresten	/	/	/

*Prvo odplačilo obresti za najet kredit konec leta 2016 pri BKS d.d. bo v januarju 2017.

Vse pogodbe, ki so bile sklenjene po variabilni obrestni meri v preteklih letih, razen pogodbe z NLB d.d. sklenjene v letu 2014, z Banko Koper d.d. v decembru 2015 in BKS d.d. v decembru 2016, nimajo v pogodbi omejitve negativnega euriborja (gibanja euriborja v minus). Pri kreditu z NLB d.d., kreditu z Banko Koper, d.d. najetem v decembru 2015 in kreditu z BKS d.d. najetem v letu 2016 se v primeru negativnega euriborja po pogodbi upošteva euribor kot 0. Pri vseh ostalih kreditnih pogodbah pa se upošteva pri obračunih obresti dejanski euribor, ki je v letu 2015 postal negativen in se je negativni trend v letu 2016 nadaljeval.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

1. Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova novega zadolževanja oziroma upravljanja z dolgom (nadomestila za odobritev kredita, stroški svetovanja pri zadolževanju).

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Spremljanje gibanja obrestnih mer, morebitno reprogramiranje obstoječega dolga ter čim nižji stroški svetovanja pri zadolževanju in nadomestil za novo najete kredite.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Na podlagi spremljanja obrestnih mer se bo v letu 2017 pristopilo k upravljanju z dolgom.

5. Letni cilji podprograma

Čim nižji stroški svetovanja pri zadolževanju in nadomestilo za odobritev kredita.

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

Glede na višino stroškov, ki so razvidni iz proračunske postavke, je zastavljen cilj uspešno dosežen.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem

Mestna občina Maribor se je v letu 2016 zadolžila v višini 5.672.174,72 EUR. Na postavki je bilo planiranih 14.476,00 EUR.

Porabljenih je bilo 12.476,00 EUR, kar predstavlja 86,18% od planiranih sredstev.

5.000,00 EUR na postavki predstavlja strošek nadomestila za v mesecu decembru 2015 najeti kredit Mestne občina Maribor, ki je zapadel v plačilo v mesecu januarju 2016. 6.500 EUR predstavlja nadomestilo za obdelavo vloge za znižanje obrestne mere, ki ga je posredovala Mestna občina Maribor Novi Ljubljanski banki d.d., na podlagi katerega je bila znižana obrestna iz 4,15% na 2,15%.

976,00 EUR predstavlja strošek svetovanja pri zadolževanju Mestne občine Maribor v letu 2016 v skladu s Pravilnikom o postopkih zadolževanja občin.

Mestna občina Maribor se je v letu 2016 zadolžila v višini 5.672.174,72 EUR, od tega 5.305.654,33 EUR pri najugodnejši banki, 366.520,39 EUR pa pri državnem proračunu. Strošek odobritve kredita banke, ki je znašal 2.000 EUR je Mestna občina Maribor poravnala 4.1 2017 v skladu s prejetim obračunom stroškov odobritve zahtevka.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pravočasno ukrepanje ob naravnih nesrečah.

23029001 Rezerva občine

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma Rezerva občine so bili v letu 2016 doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Pravočasno ukrepanje ob naravnih nesrečah.

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

Poraba proračunskih sredstev v letu 2016 je bila izvedena v predvidenem znesku.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

131000 Proračunske rezerva

Na postavki so bila 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 so bila porabljen v znesku 283.800 EUR. Uporabila so se za prenos na poseben račun (sklad) za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. O uporabi sredstev rezerv v posameznem primeru do višine 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.

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0406	Urad za kulturo in mladino	7.327.161	8.101.680	8.093.350	7.710.247	95,2	95,3
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	60.205	69.000	69.300	68.211	98,9	98,4
1003	Aktivna politika zaposlovanja	60.205	69.000	69.300	68.211	98,9	98,4
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>60.205</i>	<i>69.000</i>	<i>69.300</i>	<i>68.211</i>	<i>98,9</i>	<i>98,4</i>
360000	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>41.338</i>	<i>47.000</i>	<i>49.300</i>	<i>48.621</i>	<i>103,5</i>	<i>98,6</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.255	22.000	24.300	20.156	91,6	83,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.466	25.000	25.000	26.744	107,0	107,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	617	0	0	1.720	---	---
360006	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina</i>	<i>18.868</i>	<i>22.000</i>	<i>20.000</i>	<i>19.590</i>	<i>89,1</i>	<i>98,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.657	18.000	16.000	16.415	91,2	102,6
4133	Tekoči transferi v javne zavode	942	0	0	2.198	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.268	4.000	4.000	977	24,4	24,4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.266.956	8.032.680	8.024.050	7.642.036	95,1	95,2
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	340.183	347.500	347.500	347.095	99,9	99,9
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>6.183</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.172</i>	<i>90,6</i>	<i>90,6</i>
126900	<i>Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij</i>	<i>6.183</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.172</i>	<i>90,6</i>	<i>90,6</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	6.183	3.500	3.500	3.172	90,6	90,6
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>334.000</i>	<i>344.000</i>	<i>344.000</i>	<i>343.923</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
120205	<i>Odkup umetniških del in premične dediščine</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.000	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
120206	<i>Dejavnost javnih zavodov - občinski programi</i>	<i>330.000</i>	<i>340.000</i>	<i>340.000</i>	<i>339.923</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	330.000	340.000	340.000	339.923	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1803 Programi v kulturi	6.558.269	7.280.085	7.271.455	6.906.213	94,9	95,0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	2.712.953	2.780.607	2.780.607	2.775.919	99,8	99,8
120201 Dejavnost javnih zavodov	2.451.953	2.493.107	2.493.107	2.488.419	99,8	99,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.451.953	2.493.107	2.493.107	2.488.419	99,8	99,8
120209 Nakup knjižnega gradiva	140.000	166.500	166.500	166.500	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	140.000	166.500	166.500	166.500	100,0	100,0
127101 Programi v javnem interesu	121.000	121.000	121.000	121.000	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.686	100.000	100.000	87.800	87,8	87,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.314	21.000	21.000	33.200	158,1	158,1
18039002 Umetniški programi	3.204.309	3.481.720	3.481.720	3.466.973	99,6	99,6
120203 Dejavnost javnih zavodov	2.564.175	2.604.920	2.604.920	2.599.176	99,8	99,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.564.175	2.604.920	2.604.920	2.599.176	99,8	99,8
126601 Borštnikovo srečanje	159.990	160.000	160.000	159.998	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	159.990	160.000	160.000	159.998	100,0	100,0
126700 Projekti in akcije v kulturi	199.255	271.600	271.600	263.906	97,2	97,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	65.315	104.000	104.000	83.448	80,2	80,2
4119 Drugi transferi posameznikom	23.842	30.000	30.000	22.456	74,9	74,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	103.848	129.600	129.600	151.306	116,8	116,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.250	8.000	8.000	6.696	83,7	83,7
126701 FESTIVAL LENT	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
127102 Programi v javnem interesu	265.200	231.200	231.200	231.200	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	33.000	120.000	120.000	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	232.200	111.200	111.200	231.200	207,9	207,9
218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin	15.689	14.000	14.000	12.692	90,7	90,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.247	1.000	1.000	2.303	230,3	230,3
4029 Drugi operativni odhodki	14.442	13.000	13.000	10.389	79,9	79,9

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
18039003 Ljubiteljska kultura	187.100	187.100	187.100	187.100	100,0	100,0
123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev	104.000	104.000	104.000	104.000	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	104.000	104.000	104.000	104.000	100,0	100,0
123204 Skupni programi kulturnih društev	53.100	53.100	53.100	53.100	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	53.100	53.100	53.100	53.100	100,0	100,0
126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	24.800	34.000	34.000	34.000	100,0	100,0
127103 Programi v javnem interesu	24.800	34.000	34.000	34.000	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	24.800	34.000	34.000	19.510	57,4	57,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	14.490	---	---
18039005 Drugi programi v kulturi	429.108	796.658	788.028	442.221	55,5	56,1
103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi	121.344	255.900	255.900	179.178	70,0	70,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	1.568	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	537	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	11.733	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.942	156.000	156.000	64.052	41,1	41,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	232	0	0	1.586	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	114.634	99.900	99.900	100.240	100,3	100,3
103500 Investicije v kulturi	79.199	250.000	250.000	0	0,0	0,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	250.000	250.000	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	79.199	0	0	0	---	---
126800 Glazerjeve nagrade	33.438	33.650	33.650	33.624	99,9	99,9
4021 Posebni material in storitve	97	0	0	75	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	150	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	31.500	31.500	31.500	31.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.841	2.150	2.150	1.899	88,3	88,3

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>127200 Upravljanje kulturne infrastrukture</i>	105.868	122.850	112.143	101.025	82,2	90,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.707	9.000	6.623	5.423	60,3	81,9
4021 Posebni material in storitve	86	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	33.566	38.936	38.936	34.151	87,7	87,7
4025 Tekoče vzdrževanje	2.711	14.200	5.870	5.940	41,8	101,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	44.314	45.214	45.214	44.314	98,0	98,0
4029 Drugi operativni odhodki	7.773	0	0	378	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.596	15.500	15.500	10.820	69,8	69,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	114	0	0	0	---	---
<i>360100 Mednarodni programi in projekti</i>	67.259	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	478	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.211	0	0	0	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	7.600	0	0	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	13.100	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.870	0	0	0	---	---
<i>360102 Evropska prestolnica kulture</i>	0	0	2.077	0	---	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	2.077	0	---	0,0
<i>360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov</i>	0	10.000	10.000	9.136	91,4	91,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	5.000	5.000	4.500	90,0	90,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	4.636	---	---
<i>360106 Programi v javnem interesu-dejavnost likovnih razstavišč</i>	22.000	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.000	0	0	0	---	---
<i>360107 Interdisciplinarni kulturno družbeni programi</i>	0	83.000	83.000	83.000	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	39.000	39.000	31.158	79,9	79,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	44.000	44.000	51.842	117,8	117,8
<i>360108 Mestni spletni portal kulture</i>	0	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.000	5.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
360109 Stroški na podlagi sodbe-Čeligihev stolp	0	36.258	36.258	36.257	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	36.258	36.258	33.801	93,2	93,2
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	2.456	---	---
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	368.504	405.095	405.095	388.728	96,0	96,0
18059002 Programi za mladino	368.504	405.095	405.095	388.728	96,0	96,0
221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti	186.855	181.900	181.900	167.286	92,0	92,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.366	1.500	1.500	1.146	76,4	76,4
4024 Izdatki za službena potovanja	4	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.571	5.400	5.400	1.641	30,4	30,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	54.411	70.000	70.000	25.381	36,3	36,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	118.504	105.000	105.000	139.118	132,5	132,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000	0	0	0	---	---
221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine	149.780	184.700	184.700	184.489	99,9	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	149.780	184.700	184.700	184.489	99,9	99,9
221211 Projekt My Generation at Work	19.879	0	0	0	---	---
4000 Plače in dodatki	2.876	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	254	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	204	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	2	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.039	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	1.372	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	3.827	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	303	0	0	0	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000	0	0	0	---	---
221213 Evropa za državljane-Nove ideje za stare zgradbe	0	6.495	6.495	5.788	89,1	89,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	6.495	6.495	3.725	57,4	57,4
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	922	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	1.141	---	---

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>221214 Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih</i>	0	15.000	15.000	14.165	94,4	94,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	9.665	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	4.500	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	15.000	15.000	0	0,0	0,0
<i>828006 Mladinski svet</i>	11.990	17.000	17.000	17.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.990	17.000	17.000	17.000	100,0	100,0

0406 URAD ZA KULTURO IN MLADINO

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema ukrepe aktivne politike zaposlovanja, kar pomeni povečevanje možnosti za zaposlovanje in s tem povečanje zaposljivosti ter zagotavljanje ugodnih pogojev za ohranjanje zaposlenosti. Politika se formira na državni ravni, MO Maribor se vključuje glede na obseg in vsebino državnih ukrepov za Podravje in 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.

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.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za širjenje zaposlitvenih možnosti preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del, v katere se vključuje MO Maribor kot naročnik in sofinancer izvajanja javnih del. Odločitve o izbiri in večinskem financiranju javnih del sprejema Zavod RS za zaposlovanje na podlagi javnih pozivov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji povečevanja socialne vključenosti, ustvarjanje novih in varovanje obstoječih delovnih mest se s sofinanciranjem javnih postopoma dosegajo.

1. Opis podprograma

V finančnih načrtih planirano 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

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

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ožji (zlasti socialni) cilji so bili s sofinanciranjem javnih del doseženi, saj je MOM s sofinanciranjem javnih del olajšala javnim zavodom in nevladnim organizacijam na področju kulture in mladine kandidiranje na javnem razpisu Zavoda RS za javna dela in na razpisu uspešnim organizacijam nato izvedbo zaposlitev v javnih delih. Ker gre z izvajanjem javnih del na področjih kulturnih dejavnosti in dejavnostih mladinskega sektorja s tem tudi za stimuliranje področij, ki povečujejo okvir delovanja na področjih, ki so v veliki meri odvisne od javnih sredstev, se s tem tudi povečuje razkoraka med realnimi možnostmi dolgoročnega javnega financiranja širitve teh dejavnosti ter pričakovanji organizacij in prebivalstva.

5. Letni cilji podprograma

Cilj je zaposlitev brezposelnih oseb v programih javnih del in krepitev socialne vključenosti, možno število je odvisno od razpisnih ciljev Zavoda RS za zaposlovanje in odločitvami tega državnega zavoda.

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

Letni cilji so bili doseženi glede na obseg javnih del, ki jih je razpisal Zavod RS za zaposlovanje, z izvedenimi programi javnih del so javni zavodi in nevladne organizacije gospodarneje izvajali svoje programe na področju kulture in mladine. Sofinanciranih je bilo 40 programov javnih del oz. stroškov dela za 55 oseb, vključenih v programe javnih del.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

V rebalansu proračuna Mestne občine Maribor za leto 2016 je bilo planiranih 49.300 EUR. Mestna občina Maribor je bila naročnik 24 programov javnih del s področja kulture. Vključenih je bilo 38 udeležencev, skupen odhodek za sofinanciranje izvajanja javnih del na področju kulture je znašal 48.621 EUR (98,6%), realizacija je nižja, ker vsi izvajalci niso izvedli pogodbenega programa v načrtovanem obsegu.

SOFINACIRANJE JAVNIH DEL IZ PRORAČUNA MOM V 2016, PODROČJE - KULTURA				
	IZVAJALEC PROGRAMA	ZAPOSLOTITVE	MESECI	SREDSTVA MOM V EUR
1	MARIBORSKA KNJIŽNICA	3	8	3.144
2	KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM	6	8	9.544
3	UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR	2	8	2.633
4	POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR	3	8	2.783
5	MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR	3	8	3.461
6	UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR	1	8	1.132
7	MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR	1	8	1.322
8	CITILAB. ZAVOD ZA RAZVOJ KREATIVNIH TEHNOLOGIJ	1	8	1.256
9	KULTURNI CENTER, ZAVOD ZA UMETNIŠKO PRODUKCIJO	1	7	1.143
10	RAZVOJ MARIBOR, ZAVOD ZA RAZVOJ USTREZNIH DELOVNIH PROGRAMOV	1	8	273
11	KID ALPHAWAVE	1	8	1.060
12	KULTURNO GLASBENO DRUŠTVO GLASBENA KOŠARICA	1	8	202
13	PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	1	8	1.102
14	KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO KIBLA	2	8	2.385
15	DRUŠTVO ZA SODOBNO UMETNOST X-OP	1	8	1.322
16	DRUŠTVO HIŠA	2	5	1.262
17	KD MLADINSKI CENTER INDIJANEZ	1	8	1.102
18	ZAVOD MARIBORSKI RADIO ŠTUDENT MARŠ	1	6	516
19	UHO; OKO: ZAVOD	1	8	1.280

20	ZAVOD APLIKATA MARIBOR	1	8	1.070
21	USTANOVA FONDACIJA SONDA	1	8	1.049
22	DRUŠTVO ZA RAZVOJ FILMSKE KULTURE	1	8	1.292
23	KUD MOMENT	1	8	1.097
24	KD CENTER PLESA	1	8	1.267
	PRENOS OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2015 V 2016			5.924
	JAVNA DELA NA PODROČJU KULTURE - SKUPAJ	38		48.621

360006 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina
V rebalansu proračuna Mestne občine Maribor za leto 2016 je bilo planiranih 20.000 EUR. Mestna občina Maribor je bila v letu 2016 naročnik 16 programov javnih del s področja mladine. Vključenih je bilo 17 udeležencev, skupen odhodek za sofinanciranje izvajanja javnih del na področju mladinskih dejavnosti je znašal 19.590 EUR (98,0%), realizacija je nižja, ker vsi izvajalci niso izvedli pogodbenega programa v načrtovanem obsegu.

SOFINACIRANJE JAVNIH DEL IZ PRORAČUNA MOM V 2016, PODROČJE - KULTURA				
	IZVAJALEC PROGRAMA	ZAPOSLOTITVE	MESECI	SREDSTVA MOM V EUR
1	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	1	8	1.322
2	MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR	2	8	2.198
3	DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER MARIBOR	1	8	1.201
4	KD MLADINSKI CENTER INDIJANEZ	1	8	1.322
5	DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	1	10	1.202
6	DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	1	8	1.148
7	MARIBORSKA KOLESARSKA MREŽA	1	8	1.259
8	DRUŠTVO ZA RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV ALMA	1	3	330

9	EVROPSKI KULTURNI IN TEHNOLOŠKI CENTER MARIBOR	1	10	1.224
10	MESTNI MLADINSKI SVET	1	7	1.060
11	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO CODA	1	8	386
12	ZDRUŽENJE EPEKA	1	8	628
13	ZAVOD ZA NOVODOBNO IZOBRAŽEVANJE	1	8	1.004
14	ZAVOD ANDREJA MAJCNA	1	7	812
15	INŠTITUT ZA RAVOJ DRUŽBENE ODGOVORNOSTI IRDO	1	8	1.095
16	INŠTITUT IRNAS RAČE	1	8	791
	PRENOS OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2015 V 2016			2.607
	JAVNA DELA NA PODROČJU MLADINE - SKUPAJ	17		19.590

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

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.

Razvojna skrb MO Maribor na področju mladinskega sektorja 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.

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 MO 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.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Razpoložljiva sredstva za odhodke proračuna ne omogočajo ustrezne sistemske skrbi za ohranjanje nepremične kulturne dediščine. V okviru sredstev, ki jih je zagotavljal proračun 2016, je bilo možno izvesti najnujnejša vzdrževalna dela na javnih spomenikih ter ohranjati obstoječ obseg programov javnih zavodov na področju skrbi za premično kulturno dediščino (muzeja, galerija, Sinagoga).

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za vzdrževanje in obnovo nepremične kulturne dediščine v lasti MO 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

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1)

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Razpoložljiva sredstva za odhodke proračuna ne omogočajo ustrezne sistemske skrbi za ohranjanje nepremične kulturne dediščine.

5. Letni cilji podprograma

V letu 2016 je bilo načrtovano le izvajanje najnujnejših nalog tekočega vzdrževanja javnih spomenikov.

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

V letu 2016 sta bila obnovljena dva javna spomenika. Vsa naročila obnov so bila izvedena skladno z pravili javnega naročanja in načeli gospodarnega ravnanja.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

126900 - Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij

Na postavki se zagotavlja sredstva za najnujnejša redna vzdrževalna dela na javnih spomenikih in obeležjih. Za tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij je bilo v sprejetem proračunu za 2016 prvotno načrtovanih 5.000 EUR, z rebalansom finančnega načrta pa so bila sredstva znižana na 3.500 EUR. Sredstva v višini 1.415,20 EUR so bila porabljena za čiščenje in zaščito Forma vive pred OŠ Gustav Šilih v Maribor ter za čiščenje Forma vive Kudo Takeshi 1967 na Frankolovski ulici v Mariboru v višini 1.756,80 EUR. Porabljenih je bilo 3.172 EUR, kar predstavlja 90,6% realizacije načrtovanih sredstev. Sredstva za obnovo 2 javnih spomenikov so bila porabljena na podlagi usmeritev mariborske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

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 MO 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 in 111/13),
- ★ odloki o ustanovitvi javnih zavodov Pokrajinski muzej Maribor, Muzej narodne osvoboditve Maribor, Umetnostne galerije Maribor ter Centra judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

5. Letni cilji podprograma

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

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

V letu 2016 je bilo v javnih zavodih, ki izvajajo javno službo na področju varstva in prezentacije kulturne dediščine izvedenih 49 večjih prezentacijskih dogodkov in programov, s približno 250.000 obiskovalci. Obseg in kvaliteta izvedenih dogodkov in programov se kaže v izjemnih kritikah, naraščanju števila obiskovalcev in ugodnih medijskih odzivih.

Odkupljenih je bilo 7 umetniških del, kakovost oceni in izbor del opravi strokovna komisija javnega zavoda UGM. Ocenjujemo, da organizacija dela v javnih zavodih in nadzor dejavnosti zagotavlja ustrezno gospodarno uporabo javnih sredstev.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 120205 Odkup umetniških del in premične dediščine

V letu 2016 je bilo na postavki planiranih in porabljenih 4.000 EUR za nakup umetniških del za stalno zbirko Umetnostne galerije Maribor iz sredstev MO Maribor, nakupe sofinancira tudi Ministrstvo za kulturo. Umetnostna galerija Maribor je po presoji strokovne komisije z nakupom pridobila 7 del (avtorji: Lojze Šušmelj, Alen Ožbolt, Miro Rajnar in Stane Kren).

120206 Dejavnost javnih zavodov - občinski programi

Za občinske programe na področju premične kulturne dediščine je bilo v letu 2016 planiranih 340.000 EUR in porabljenih 339.923 EUR. Občinski programi so programi, ki jih javni zavodi, ki so pooblaščen za izvajanje državne muzejske javne službe v Mariboru, izvajajo po pogodbi z Mestno občino Maribor. To so Pokrajinski muzej Maribor, Muzej narodne osvoboditve Maribor in Umetnostna galerija Maribor. Država je pretežni financer teh zavodov, Mestna občina Maribor kot njihova ustanoviteljica pa mora po zakonu sofinancirati njihove stroške delovanja v višini vsaj 20% prihodkov zavodov iz javnih virov. Ta delež dosega Mestna občina Maribor s sredstvi, ki jih namenja navedenim zavodom za njihovo dejavnost, kot tudi s sredstvi za investicijsko vzdrževanje, za programe povečanja zaposljivosti ter za obratovalne stroške infrastrukture zavodov (zavarovalnine) iz drugih ustreznih proračunskih postavk. Iz te proračunske postavke se financira tudi javni zavod Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, ki ga financira Mestna občina Maribor kot njegova ustanoviteljica v celoti.

Pokrajinski muzej Maribor

Za sofinanciranje delovanja Pokrajinskega muzeja Maribor so bila v letu 2016 planirana sredstva v višini 95.400 EUR. Sredstva so bila v celoti realizirana, in sicer je MOM zavodu pogodbeno sofinancirala neprogramske materialne stroške (najem nekdanjega Kina Partizan za depo zbirke pohištva in razstavišče), programske stroške muzeja - razstave, spremljevalne in pedagoško-andragoške muzejske dejavnosti (npr. mesec mode v muzeju, muzejski klub, muzejski večeri) ter ohranjanje in predstavljanje Tratnikove pasarske delavnice.

Muzej narodne osvoboditve Maribor

Za občinski program Muzeja narodne osvoboditve je bilo v letu 2016 namenjenih 67.500 EUR. Za dejavnosti zavoda v letu 2016 je bilo realiziranih 67.477 EUR (99,97%). Sredstva so bila s pogodbo namenjena sofinanciranju postavitve razstav in spremljevalnih andragoško-pedagoških muzejskih programov, od tega 24.500 EUR stroškov zaposlitve za enega zaposlenega v Fotografskem muzeju ter delovanja in programom razstavišča Fotografski muzej.

Umetnostna galerija Maribor

Na postavki za občinski program Umetnostne galerije Maribor je bilo v letu 2016 planiranih in v celoti realiziranih 83.000 EUR za sofinanciranje 10 programov zavoda in del splošnih stroškov, ki so namenjena plačilu stroškov zavarovalnin za nepremičnine in opremo MOM in za obratovanje »UGM Studio« na Trgu Leona Štuklja 2 ter za druge funkcionalne stroške nepremičnin in opreme v upravljanju zavoda.

Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor

Za delo javnega zavoda Sinagoga Maribor je bilo v letu 2016 načrtovano 94.100 EUR, realiziranih pa 94.045 EUR (99,94%). Zavod je izvedel skupaj 87 prireditev različnih vrst (razstave, predavanja, predstavitve, pedagoški programi), ki jih je obiskalo 7.472 obiskovalcev.

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Področje glavnega programa obsega knjižničarstvo in založništvo, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno kulturo ter druge programe v kulturi. Iz proračuna Mestne občine Maribor javnim zavodom zagotavljamo sredstva za stroške dela, materialne stroške, funkcionalne stroške, za programske stroške njihove javne službe, 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. V okviru drugih programov kulturi se sofinancirajo programi kulturnih organizacij, ki niso uvrščene v druga področja po proračunski klasifikaciji, ter zagotavljajo sredstva za posamezne ukrepe za doseganje ciljev Lokalnega programa za kulturo 2015 – 2020.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje pogojev za ustvarjanje kvalitetne kulturne ponudbe ter široke dostopnosti kulturnih dobrin v MO Maribor, saj živa kulturna dejavnost ob kulturni dediščini predstavlja identitetno jedro urbanega središča. 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. Zaradi prenizkih proračunskih prihodkov MO Maribor pa je prioriteto ohranjanje dosežene ravni javne ponudbe kulturnih dobrin.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnih ciljev razvoja kulturnih dejavnosti in ponudbe kulturnih dobrin v MO Mariboru, ki jih zastavlja Lokalni program za kulturo v MO Maribor 2015-2020 ob razpoložljivih proračunskih sredstvih za odhodke na tem področju ni mogoče dosegati. V letu 2016 pa je uspelo MO Maribor ohraniti doseženo raven javne ponudbe kulturnih dobrin tako po obsegu kot kakovosti.

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 – Oddelek za domoznanstvo 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 Univerzitetni knjižnici 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, 65/07 - odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 - odl. US in 111/13),
- ★ 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),
- ★ Pravilnik o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12),
- ★ 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).

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri zagotavljanju pogojev za izvajanje javne službe knjižničarstva se MO Maribor glede na razpoložljiva sredstva proračuna srečuje s pomanjkanjem sredstev za zagotavljanje ustrezne infrastrukture zlasti v osrednji enoti Mariborske knjižnice (na Rotovškem trgu), saj v 2016 še ni možno zagotoviti virov za izvedbo pripravljene investicije oziroma še ni ustreznih alternativnih rešitev. Obseg sredstev za stroške izvajanja javne službe omogoča poslovanje na dosednji ravni, ne sledi pa povečevanju posameznih vrst stroškov. Ob pomanjkanju proračunskih sredstev MO Maribor zagotavlja za nabavo knjižnega gradiva nižja sredstva od predvidenih po Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12).

5. Letni cilji podprograma

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

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

- ★ Število nabavljenih enot knjižničnega gradiva (MK in UKM): 24.254
- ★ Število izposoj: 1.256.866 (MK)
- ★ Število obiskovalcev: 417.046 (MK)
- ★ Število novih knjižnih izdaj: 78
- ★ Število spremljajočih prireditev: 790 (MK in UKM); obisk: 48.556 (MK)

Na podlagi poročil zavodov o izvajanju dejavnosti ter količinskih kazalcev o izvajanju javne službe knjižničarstva ocenjujemo, da so bila sredstva MO Maribor uporabljena gospodarno. Manj ustrezno je izpolnjevanje pričakovanih standardov glede nabave knjižničnega gradiva. Ker že dalj časa sredstva občin ustanoviteljic knjižnice ter države ne zagotavljajo primernega obnavljanja in aktualizacije knjižničnega gradiva, prihaja do odstopanja od normativov in nižjega standarda ponudbe razpoložljivega gradiva v enotah knjižnice.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 120201 Dejavnost javnih zavodov

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. Stroški dela zavodov so se v primerjavi z letom 2015 povečali (odprava nekaterih plačnih omejitev po Zakonu o uravnoteženju javnih financ). Za programe javne službe knjižničarstva na območju MO Maribor, ki jih izvajata javna zavoda Mariborska knjižnica in Univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru, je bilo v letu 2016 načrtovanih 2.493.107 EUR ter realiziranih 2.488.419 EUR, kar je 99,9%.

Mariborska knjižnica je osrednja območna knjižnica, ki je organizirana kot mreža krajevnih knjižnic ter s posebnimi enotami, kot so potujoča knjižnica (bibliobus in premične zbirke), izposoja v bolnišnico in izposoja na dom. Mariborska knjižnica izvaja javno službo knjižničarstva na območju 12 občin, od tega je ob MO Maribor še pet občin soustanoviteljic javnega zavoda, za ostale občine izvaja knjižnica javno službo na osnovi pogodbe. Nekatere naloge osrednje območne knjižnice izvaja Mariborska knjižnica za širše območje Lenarta in Slovenske Bistrice (kar financira država). V skladu z odlokom o ustanovitvi in veljavno zakonodajo je financiranje zavoda urejeno tako, da vsaka občina pokriva izvajanje javne službe na svojem območju po načrtovanih dejanskih stroških, skupni stroški knjižnice (uprava, organizacija, skupne dejavnosti,...) pa se delijo med občine po številu prebivalcev. Mestna občina Maribor je v letu 2016 načrtovala za sofinanciranje stroškov delovanja knjižnice 2.328.407 EUR. Za dejavnosti knjižnice v letu 2016 je bilo knjižnici plačano 2.323.719 EUR (realizacija 99,9%).

Domoznanska dejavnost, ki sodi v dejavnost splošnih knjižnic, se iz zgodovinskih razlogov ter po dogovoru med knjižnicama in MO Maribor izvaja v sklopu Univerzitetne knjižnice Maribor. Za pokrivanje stroškov zbiranja gradiva in informacij, vezanih na območje Maribora in severovzhodne Slovenije, njegove obdelave in izposoje, je bilo v letu 2016 načrtovanih in realiziranih 164.700 EUR.

120209 Nakup knjižnega gradiva

Za nakup knjižnega in drugega gradiva, ki ga morajo občine financirati skladno z zakonom in predpisi o izvajanju javne službe knjižničarstva, je bilo v letu 2016 načrtovanih in porabljenih 166.500 EUR.

127101 Programi v javnem interesu

Za sofinanciranje kulturnih programov v javnem interesu s področja založniške in izdajateljske dejavnosti je bilo v finančnem načrtu za leto 2016 namenjenih in v celoti realiziranih 121.000 EUR. Sredstva so prejeli na javnem razpisu izbrani kulturni programi na dveh razpisnih sklopih (časopisna založniška dejavnost in knjižna založniška dejavnost), ki jih izvajajo organizacije nevladnega sektorja. Seznam prejemnikov sredstev je v prilogi.

Zap. št.	PREJEMNIKI SREDSTEV	Odobreno sofinanciranje MOM 2016
1	ZALOŽBA ARISTEJ d.o.o.	21.322
2	ZGODOVINSKO DRUŠTVO DR. FRANC KOVAČIČ V MARIBORU	10.521
3	ZGODOVINSKO DRUŠTVO V MARIBORU	6.533
4	ZALOŽBA PIVEC, založništvo in izobraževanje d.o.o.	31.707
5	KULTURNI CENTER, Zavod za umetniško produkcijo in založništvo, Maribor	16.146
6	ZAVOD ZA ZALOŽNIŠKO IN KULTURNO DEJAVNOST LITERA	34.771
	SKUPAJ	121.000

18039002 - Umetniški programi

1. Opis podprograma

Skrb za umetniško ustvarjanje 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), ter Festival Borštnikovo srečanje, ki ga v skupnem interesu mesta in države izvaja javni zavod SNG Maribor).

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- * Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 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, 65/07 - odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 - odl. US in 111/13),
- * 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),
- * Pravilnik o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12),
- * Zakon o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP)

- ★ Sklep o spremembi sklepa o potrditvi predloga statutarnih sprememb festivala Borštnikovo srečanje (9. seja MS, 15.10.2015) in Dogovor o dolgoročnem sodelovanju pri izvedbi Borštnikovega srečanja med MO Maribor in Ministrstvom za kulturo (2015) ter
- ★ odloki o ustanovitvi javnih zavodov v MO Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje kvalitetnih in trajnejših pogojev za ustvarjanje v MO Maribor ter zagotavljanje dostopnosti kulturnih vsebin in programov v MO Maribor. Cilje opredeljuje Lokalni program za kulturo 2015 – 2020. Kazalniki: obseg kulturne ponudbe po različnih področjih kulture, število obiskovalcev, odzivi v medijih in strokovnih javnostih.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri zagotavljanju pogojev za kulturno - umetniško produkcijo MO Maribor zaradi omejenih možnosti proračunskih odhodkov ne more slediti načrtovanim ukrepom v Lokalnem kulturnem programu 2015 – 2020 glede rasti sredstev za razvoj ponudbe kulturnih dobrin, pač pa se v okviru kulturi namenjenih sredstev ohranja dosežena raven.

5. Letni cilji podprograma

Z zagotavljanjem sredstev za delovanje javnih zavodov in nevladnih organizacij ter posameznikov na področju kulture ter posebnih občinskih programov v kulturi se v letu 2016 ohranja dosežen standard ponudbe kulturnih dogodkov. Kazalniki so število izvedenih programov in projektov ter njihov obseg, število obiskovalcev, odzivi v medijih in strokovni javnosti.

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

Omejitve zaposlovanja v javnem sektorju in zahtevano zmanjševanja mase za plače zaposlenih v javnem sektorju vključno z letom 2016 so silile javne zavode v zagotavljanje višjega deleža lastnih sredstev za stroške dela, da so lahko izvedli zastavljene programske cilje. S tem so se krčila sredstva zavodov za splošne in programske materialne stroške zavodov. Upošteevajoč opisano stanje ocenjujemo, da so tako v javnih zavodih kot pri neodvisnih kulturnih producentih sredstva bila porabljena gospodarno in načrtovani cilji realizirani.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

120203 Dejavnost javnih zavodov

Skrb za produkcijo in distribucijo ter za dostopnost umetniških programov v MOM poteka kot javna služba v javnih zavodih za kulturo, ki jih je ustanovila in jih financira MO Maribor (Narodni dom Maribor, Mladinski kulturni center Maribor), oziroma kot posebni programi, ki jih v interesu mesta ali v skupnem interesu mesta in države izvajajo javni zavodi, katerih javno službo sicer (so)financira država (Lutkovno gledališče Maribor). MO Maribor je kot ustanoviteljica zavodov odgovorna za zagotavljanje pogojev za izvajanje z odlokom o ustanovitvi zavodov določenih javnih služb. Načrtovana sredstva te proračunske postavke (2.604.920 EUR) je bila realizirana v višini 2.599.176 EUR oz. 99,78%. Realizacija po posameznih javnih zavodih:

Kulturno prireditveni center Narodni dom

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). Narodni dom je v okviru 15 različnih programskih sklopov v 2016 izvedel 1.884 dogodkov/prireditev s 366.241 obiskovalcem. Za izvedbo Festivala Lent 2016 so bila zavodu dodana sredstva na posebni proračunski postavki. Za redne dejavnosti zavoda je bilo v okviru proračunske postavke 120203 v letu 2016 za Narodni dom načrtovanih 1.973.520 EUR ter realiziranih 1.968.929 EUR (99,77%).

Mladinski kulturni center Maribor

MKC Maribor je ustanovila Mestna občina Maribor za posredovanje, spodbujanje in uveljavljanje kulturnih dejavnosti mladih. Zavod sodeluje s številnimi kulturnimi institucijami v Mariboru, s srednjimi šolami, društvi, posameznimi kulturnimi ustvarjalci, z Univerzo v Mariboru, z drugimi mladinskimi centri v Sloveniji in tujimi kulturnimi institucijami. Zavod izvaja naloge tudi na programskih področjih mladine (ki pa so obravnavane v okviru proračunske postavke 221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine). Razen programov kot so Festival računalniške umetnosti, festival sodobne odrske umetnosti Performa, razstavne dejavnosti v galeriji Media Nox, Dneve knjige, Kulturni inkubator itd., izvaja zavod tudi dejavnosti na področju mladinskega turizma z upravljanjem gostinskih in nočitvenih kapacitet. V okviru proračunske postavke 120203 je bilo za dejavnosti javnega zavoda na področju kulture v letu 2016 načrtovanih 199.354 EUR in realiziranih 199.294 EUR (99,97%).

Lutkovno gledališče Maribor

Pretežni financer javnega zavoda je Ministrstvo za kulturo, MO Maribor je od 2010 po preselitvi v minoritski kompleks zavodu sofinancirala povečane stroške delovanja vključno s stroški dela še za 7 zaposlenih od 22. Po izgradnji letnega avditorija in dokončanju obnove nekdanje minoritske cerkve, nastopajo dodatni obratovalni stroški in stroški dela v zvezi z upravljanjem in skrbjo za te nepremičnine. Obe investiciji sta bili sofinancirani iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, iz česar sledijo tudi dodatne zaposlitvene obveze (3 dodatna delovna mesta, skupaj financira MO Maribor zavodu 10 zaposlitev). Lutkovno gledališče Maribor je v 2016 izvedlo 789 dogodkov/prireditev s skupaj 74.352 obiskovalci. V letu 2016 je bilo v mestnem proračunu načrtovano za zavod skupaj 432.046 EUR, od tega 104.000 EUR za obratovalne stroške Letnega avditorija dvorane v Minoritski cerkvi. Realizirano je bilo 430.952 EUR (99,75%).

126601 Boršnikovo srečanje

V letu 2016 je bilo skladno s posebnim dogovorom med Ministrstvom za kulturo in MO Maribor za sofinanciranje 51. gledališkega festivala Boršnikovo srečanje načrtovano 160.000 EUR ter porabljeno 159.998 EUR (100%). V okviru Festivala Boršnikovo srečanje je bilo v 2018 organiziranih 81 dogodkov/prireditev s 6017 obiskovalci.

126700 Projekti in akcije v kulturi

MO Maribor izbere z javnim razpisom kulturne projekte kulturnih ustvarjalcev, ki jih v tekočem letu sofinancira. Javni razpis poteka skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. l. RS, št. 43/2010). Strokovne komisije za sedem različnih kulturnih področij, ki jih je s Sklepom imenoval župan, po razpisnih kriterijih ocenijo prijavitelne projekte ter predlagajo županu v sofinanciranje izbrane kulturne projekte. Na proračunski postavki je bilo v letu 2016 planiranih 271.600 EUR in realiziranih 263.906 EUR (97,2%). Sofinancirani so bili 104 projekti. Neporabljena sredstva so posledica odstopa prijaviteljev od pogodb, nižja izplačila oz. neplačila producentom, ki projektov niso realizirali. Prejemniki sredstev so navedeni v prilogi.

SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE IZ PRORAČUNA MO MARIBOR ZA LETO 2016
PODROČJE: GLASBENE UMETNOSTI

Zap. št.	Naziv prijavitelja	Projekt	Sofin. MOM v EUR
1	KULTURNO DRUŠTVO PLESNA IZBA MARIBOR	Maribum Afriqui 2016	6.015
2	TOTI BIG BAND MARIBOR	Srebrni jubilej - 25 let TOTEGA BIG BANDA	2.095
3	DRUŠTVO ZA KULTUROTVORNOST SODOBNE GLASBENE UMETNOSTI NOVA GLASBA	Večer opernih arij s kvartetom Feguš	1.745
4	PERON, kooperativa projektnih ustvarjalcev z.o.o.	Muze in muzike	4.709
5	Samo Šalamon	Jazz delavnica/koncert in snemanje plošče v Mariboru	1.042
6	KLUB KULTURNIH USTVARJALCEV KU KU	Ob jesenskem evkvinokciju	2.031
7	ETNIKA, Zavod za umetnost in medkulturno sodelovanje Maribor	Festival ETNIKA	5.715
8	MULTIMEDIJSKO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO GLAS PODZEMLJA	Koncertni cikel - Mladi Jazz	0
9	Damir Mazrek	Korenine	2.326
10	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŠTUDENT MARIBOR	Mi smo prišli k vaši hiši	1.361
11	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŠTUDENT MARIBOR	Vesela v igred	2.471
12	DRUŠTVO ZA KOMORNO GLASBO AMADEUS	Gostovanje dua Sajko/Haas	314
13	MLADINSKO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO IVAN CANKAR II GIMNAZIJA MARIBOR	Rockerski mozaik od šestdesetih do danes	1.548
14	MLADINSKO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO IVAN CANKAR II GIMNAZIJA MARIBOR	Korenine naših dni	1.045
15	ETNIKA, Zavod za umetnost in medkulturno sodelovanje Maribor	Cikel koncertov BLUE PLANET	5.350
16	DRUŠTVO ZA SODOBNO UMETNOST X-OP	Bizantinski kadilak: Košček neba	1.329
17	ZAVOD ŠTUDENTSKA KOMUNA	Simon Phillips Protocol	1.110
18	HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO V MARIBORU	Koncert Dua cLAVinet	319
19	Dalanda Diallo	Zvok Afrike	787
20	Kulturno-umetniško združenje REAKTOR	Djembabe - Srečanja; izdaja ter promocija zgoščenke	2.308
21	JAVNA MUZIKA, Zavod za podporo ustvarjanosti, Maribor	Izdaja glasbenega nosilca "Neskončnost" avtorja Vida Turice	0
22	JAVNA MUZIKA, Zavod za podporo ustvarjanosti, Maribor	Rokerji pojejo pesnike 12 in promocijska premiera albuma	2.315
23	EZL - EK društvo za interesno in umetniško delovanje	O smiselnosti obstoja	1.781
24	Društvo za podporo radiu MARŠ	MARŠ KLUB	2.395
25	UHO; OKO.; Zavod za umetnost in tehnologijo Maribor	Beli šum 2016	1.297
26	MULTIMEDIJSKO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO GLAS PODZEMLJA	Glas Podzemlja - LIVE Sessions	985
27	KULTURNI CENTER, Zavod za umetniško produkcijo in založništvo, Maribor	EX-YU ELECTRONICA VIII	1.934
28	Kulturno društvo EMAN PERTL	Koncert filmske glasbe	0

29	KULTURNI CENTER, Zavod za umetniško produkcijo in založništvo, Maribor	No Border Jam 8	678
		SKUPAJ	55.005

PODROČJE: UPORIZITVENE UMETNOSTI

Zap. št.	Naziv prijavitelja	Projekt	Sofin. MOM v EUR
1	KULTURNO DRUŠTVO PLESNA IZBA MARIBOR	Jecjati z veseljem	2.709
2	USTANOVA FUNDACIJA SONDA	MOMentarno Ren / MOMentarily Rein	4.491
3	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MOMENT	Sodobni Prometej	4.124
4	Društvo za kulturno produkcijo in afirmacijo umetniških procesov NAGIB	2. sezona sodobnih uprizoritvenih umetnosti "Nagib na oder" (prva polovica leta 2016)	6.523
5	DOBAJ EDER MARTINA - PLESALKA IN KOREOGRAFINJA	Silhueta	3.721
6	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MOMENT	V svetu tišine	5.902
7	Društvo za kulturno produkcijo in afirmacijo umetniških procesov NAGIB	3. sezona sodobnih uprizoritvenih umetnosti "Nagib na oder"	7.857
8	Društvo za kulturno produkcijo in afirmacijo umetniških procesov NAGIB	Ideja o antidepresivni obleki // The Idea of Antidepressive Wear (performativne serije - gostovanja v Frankfurtu in v Essen-u /Porurje)	4.565
9	HIŠA! Društvo za ljudi in prostore	Nezaželeni prišleki	1.886
10	PERON, kooperativa projektnih ustvarjalcev z.o.o.	Pesem za eno drevo	1.807
11	HIŠA! Društvo za ljudi in prostore	ANA MRZLA 2016	3.271
12	Tina Sovič	Bilo je nekoč v Afriki	2.032
SKUPAJ			48.888

PODROČJE: INTERMEDIJSKE UMETNOSTI

Zap. št.	Naziv prijavitelja	Projekt	Sofin. MOM v EUR
1	Monika Pocrnjč	Intermedijska instalacija "Wish you Weren't Here - Hommage to Hitchcock"	1.640
2	Zavod za kulturo NAKLJUČJE 7, računalniško ustvarjanje in igre, Maribor	Stroj - Misel + Narava	3.328
3	Združenje za umetnost in avdio-vizualno produkcijo KODA MODRO	Votli zvok	2.471
4	Petra Kapš	Zvočno-poetične poti, Dunaj 2016 / Sonopoetic paths, Vienna 2016	954
5	DRUŠTVO ZA SODOBNO UMETNOST X-OP	Amanita: češka intermedijska umetnost	1.628
6	UHO; OKO.; Zavod za umetnost in tehnologijo Maribor	BUBBLERAMA	2.290
7	USTANOVA FUNDACIJA SONDA	GT22.intermedija – Instrument.s/Inštrument.i	2.011
SKUPAJ			14.322

PODROČJE: FILM IN AVDIOVIZUALNE DEJAVNOSTI

Zap. št.	Naziv prijavitelja	Projekt	Sofin. MOM v EUR
1	PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje	Šesti StopTrik Mednarodni Filmski Festival (6. StopTrik MFF)	9.368
2	Zavod za kulturo NAKLJUČJE 7, računalniško ustvarjanje in igre, Maribor	Kratki risani film Izvršitelj volje	4.755
3	Društvo za podporo radiu MARŠ	Punca s koledarja / Impulzi (dve slušni igri)	1.267
4	MITRA, društvo za razvoj AV kulture in medkulturnega dialoga	DOKUDOC 2016, mednarodni festival dokumentarnega filma	7.530
5	FILMSKO DRUŠTVO FILM FACTORY	Verjetno te nikoli več ne bom videla / I'll probably never see you again	7.521
6	Kulturno-umetniško združenje REAKTOR	Alejandra - dokumentarni film	7.488
7	DRUŠTVO ZA RAZVOJ FILMSKE KULTURE	6. mednarodni festival otroškega in mladinskega filma MALI SLON	5.527
		SKUPAJ	43.456

PODROČJE: KULTURNA DEDIŠČINA

Zap. št.	Naziv prijavitelja	Projekt	Sofin. MOM v EUR
1	ZGODOVINSKO DRUŠTVO DR. FRANC KOVAČIČ V MARIBORU	Župani večjih slovenskih mest na slovenskem 1850-1941	4.000
2	UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR	Fotografska pot po Mariboru	1.150
3	POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR	Jeklotehna Maribor - 70 let po ustanovitvi	1.150
4	POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR	Gradivo za zgodovino Maribora, Sejni zapisniki občinskega odbora Mestne občine Maribor v letih 1857-1859	891
5	ZGODOVINSKO DRUŠTVO DR. FRANC KOVAČIČ V MARIBORU	Začetki slovenskega znanstvenega Maribora. Časopis za zgodovino in narodpisje 1904-1914	2.711
6	UNIVERZA V MARIBORU UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR	Živeče fotografije v življenjski velikosti: 120 let kinematografov v Mariboru	3.505
7	HIŠA! Društvo za ljudi in prostore	ŽIVO MESTO - Lov na urbani zaklad	5.236
8	HIŠA! Društvo za ljudi in prostore	ŽIVO MESTO v Gradcu	2.527
9	HIŠA! Društvo za ljudi in prostore	Zapisi gregorčičevanja	4.913
10	Zavod MARS Maribor	(FL)ETNO	1.077
		SKUPAJ	27.160

PODROČJE: KNJIGA

Zap. št.	Naziv prijavitelja	Projekt	Sofin. MOM v EUR
1	UMETNIŠKI KABINET PRIMOŽ PREMŽL storitveno podjetje d.o.o.	Podoba Slovenije v obdobju narodnega prebujenja. Upodobitve slovenskih krajev iz sredine 19. stoletja	3.992
2	ZALOŽBA ARISTEJ d.o.o.	Igor Cvetko, Jelena Sitar, Jerca Cvetko, Jure Engelsberger: Umetnost kamišibaja	0
3	ZALOŽBA ARISTEJ d.o.o.	Melita Zajc: Medijski pojmovnik za mlade	3.390
4	PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE, Zavod za podpro civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje	Beremo in pišemo s teto Roso	1.836
5	KULTURNI CENTER, Zavod za umetniško produkcijo in založništvo, Maribor	Totalna revolucija	3.089
6	Petra Kapš	OR refleksija 2016	1.521
7	Zavod MARS Maribor	Čitalnica na dvorišču	4.008
8	DRUŠTVO ZA SODOBNO UMETNOST X-OP	Literarni zdaj-trk	1.605
9	Kristina Kočan	MurvaBoben&Kolo - pesniško-glasbeni projekt (literarno glasbeni performansi/koncerti)	803
10	Zavod za kulturo Naključje 7, računalniško ustvarjanje in igre, Maribor	Za deveti gorami, za devetimi vodami - priseljenci v Mariboru pripovedujejo zgodbe	1.722
11	MISEL V PRAKSI, Zavod za usposabljanje, izobraževanje in svtovanje, Maribor	Filozofski bralni krožek	889
12	ZALOŽBA ARISTEJ d.o.o.	Zoran Medved: Naša televizija	1.975
		SKUPAJ	24.830

PODROČJE: VIZUALNE UMETNOSTI

Zap. št.	Naziv prijavitelja	Projekt	Sofin. MOM v EUR
1	PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje	Mednarodna rezidenčna platforma SobaZaGoste / GuestRoomMaribor	6.053
2	LJUBOR združenje za kulturo bivanja Maribor	Zgodba o klopeh in ljudeh - 2. faza	5.079
3	Ana Pečar	SHARPER THAN EVER / BISTRA KOT ŠE NIKOLI	1.516
4	DRUŠTVO ZA SODOBNO UMETNOST X-OP	Adela Jušič: Ničesar nisem storila napak / I Did Nothing Wrong	1.368
5	USTANOVA FUNDACIJA SONDA	GT22.foto	1.858
6	FOTO KLUB Maribor	Festival fotografije Maribor	3.089
7	HIŠA! Društvo za ljudi in prostore	ANA PLAMENITA MARIBORSKA 2016	2.584
8	Maja Šivec - fotografinja	EKO ART Maribor 2016	2.113
9	Irena Borič - samozaposlena v kulturi, kuratorica in kritičarka/recenzentka	Stekleni stropovi	1.229
10	Aleksandra Gruden	Vedute časa	1.132
11	USTANOVA FUNDACIJA SONDA	Projekt: DELO	2.994
12	FOTO KLUB Maribor	novaF - novi val	2.416
13	UHO; OKO.; zavod za umetnost in tehnologijo Maribor	Fascino	1.742
14	DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV MARIBOR	Vabljeni mladi 2016	1.020
15	PERON, kooperativa projektnih ustvarjalcev z.o.o.	Salon art asemblaj	355
16	Kulturno športno društvo LIJA dijaškega doma LIZIKE JANČAR	18. mednarodna likovna kolonija LJALENT 2016	353
17	Irena Borič - samozaposlena v kulturi, kuratorica in kritičarka/recenzentka	Sanjači/Sanjari	700
18	DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV MARIBOR	Samostojne avtorske razstave v GALERIJ DLUM	1.782
19	Zavod MARS Maribor	ART KLUB MARS - odprti atelje	2.016
20	Združenje za umetnost in avdio-vizualno produkcijo KODA MODRO	Art Tržnica	646
21	Borut Popenko	Prisotna odsotnost	615
22	Ana Pečar	Kristalno jasno	2.198
23	Stojan Grauf	Popisana krajina	859
24	MILIMETER, studio za obliko in fotografijo, Matjaž Wenzel s.p.	REBUS_2016	2.625
25	Polona Poklukar	Likovna razstava - Resonance reči	932
26	Zavod za kulturo NAKLJUČJE 7, računalniško ustvarjanje in igre, Maribor	MUS 2016 - Mariborski Umetnostni Sejem	1.422
27	Aleksander Legen	Krog	1.550
		SKUPAJ	50.245
		SKUPAJ VSA PODROČJA	263.906

126701 Festival LENT

V letu 2016 so bila v okviru posebne proračunske postavke zagotovljena dodatna sredstva za stroške izvedbe Festivala Lent. Stroški Festivala Lent se iz sredstev Mestne občine Maribor sofinancirajo tudi kot del programskih in drugih stroškov delovanja javnega zavoda Narodni dom Maribor (glej obrazložitev k proračunski postavki 1202203 dejavnost javnih zavodov). Sredstva te proračunske postavke so bila v letu 2016 namenjena sofinanciranju stroškov novega prizorišča s programi (Trg Leona Štuklja). Načrtovanih 200.000 EUR je bilo v celoti realiziranih.

127102 Programi v javnem interesu

MOM posamezna kulturna programska področja stimulira s sofinanciranjem dejavnosti organizacij, ki so nosilci ki so nosilci kakovostnih in kompleksnejših kulturnih programov – programi v javnem interesu. Izbor prejemnikov proračunskih sredstev je izveden z javnim razpisom. Za sofinanciranje kulturnih programov v javnem interesu s področja umetniških programov je bilo v rebalansu proračuna za leto 2016 namenjenih 231.200 EUR. Ker so bili vsi za sofinanciranje izbrani programi na dveh razpisnih sklopih (samostojni kulturno umetniški programi in likovna razstaviščna dejavnost) realizirani, je bila realizacija 100%. Prejemniki sredstev so navedeni v prilogi.

Zap. št.	PREJEMNIKI SREDSTEV	Odobreno sofinanciranje MOM 2016
1	KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO KIBLA	35.008
2	UHO; OKO:, zavod za umetnost in tehnologijo Maribor	9.167
3	ZBOR CARMINA SLOVENICA Maribor	88.850
4	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MOMENT	19.000
5	DRUŠTVO ZA KOMORNO GLASBO AMADEUS	11.560
6	KULTURNO DRUŠTVO PLESNA IZBA MARIBOR	32.041
7	KULTURNO DRUŠTVO CENTER PLESA	12.000
8	FOTO KLUB MARIBOR	11.574
9	DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV MARIBOR	12.000
	SKUPAJ	231.200

218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za objave razpisov v medijih in za delovanje strokovnih komisij na področju kulture. Na podlagi županovega Sklepa o imenovanju strokovnih komisij na področju kulture v Mestni občini Maribor so bile v letu 2016 sklenjene avtorske pogodbe s člani strokovnih komisij, katerih osnovna naloga je vrednotenje prijav, prispelih na javne razpise MOM za področje kulture. Na postavki so bila načrtovana sredstva v višini 14.000 EUR. Skupna vrednost avtorskih pogodb je znašala 10.389 EUR, za stroške objav 2 razpisov v Uradnem listu RS pa so bili porabljeni 2.303 EUR. Skupaj je bilo porabljenih 12.692 EUR (90,6%). Nižja realizacija je nastala zaradi odpovedi avtorskih honorarjev nekaterih članov strokovnih komisij.

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, 65/07 - odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 - odl. US in 111/13),
- ★ Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti /ZJSKD/ (Uradni list RS, št. 29/2010),
- ★ Sklep o potrditvi trajnega interesa za organizacijo državnih in mednarodnih zborovskih tekmovanj v Mariboru (MUV, št. 9/2012).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so razvoj kulturnih dejavnosti in ustvarjalnosti ljubiteljskih skupin in posameznikov ter široka dostopnost kulturnih programov na področju ustvarjalnega preživljanja prostega časa. Kazalniki: število vključenih posameznikov, število obiskovalcev, obseg in število programov ter projektov, odzivi v medijih in strokovni javnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sredstva za ljubiteljsko kulturo ne sledijo predvideni rasti, kot jo zastavlja Lokalni program za kulturo 2015 – 2020, kljub omejenim sredstvom pa se ohranja dosedanji nivo sofinanciranja organizacij in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture.

5. Letni cilji podprograma

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

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

Ohranjanje enakega sofinanciranja kulturnih društev na področju ljubiteljske kulture kot tudi skupnih programov JSKD za društva ter slovenskega zborovskega tekmovanja Naša pesem kot v preteklem obdobju je omogočilo ohranjanje dosežene ravni tako po vsebini kot kakovosti dejavnosti.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva se dodeljujejo kulturnim društvom in skupinam na osnovi javnega razpisa, ki ga izvede Javni sklad RS za kulturne dejavnosti ob strokovnem sodelovanju Zveze kulturnih društev Maribor, del sredstev pa je namenjen sofinanciranju skupnih programov, ki jih za kulturne organizacije ljubiteljske kulture v Mariboru izvede Javni sklad RS za kulturne

dejavnosti, ter za sofinanciranje izvedbe zborovskega tekmovanja Naša pesem. Za leto 2016 so bila za področje ljubiteljske kulture realizirana sredstva v višini 187.100 EUR.

123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev

Na proračunski postavki je bilo za sofinanciranje dejavnosti ljubiteljskih kulturnih organizacij in skupin zagotovljenih 104.000 EUR. Sredstva so bila v celoti porabljen; 1.000 EUR so znašali materialni stroški izvedbe razpisa, ostala sredstva v višini 103.000 EUR pa so bila razdeljena po strokovnih kriterijih Javnega sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, na osnovi javnega programskega poziva za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Maribor, ki ga je po pogodbi z MO Maribor izvedel Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – OI Maribor. Na osnovi poziva je bilo v sofinanciranje sprejetih 60 društev. Prejemniki sredstev so navedeni v priloženi preglednici.

SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI KULTURNIH DRUŠTEV V LETU 2016 - LJUBITELJSKA KULTURA		
Zap. št.	PREJEMNIK SREDSTEV	Sofinanciranje MOM v EUR
1	ESP.DRUŠTVO MB	344,00 €
2	KD NEMŠKO GOVOREČIH ŽENA	2.185,00 €
3	DRUŠTVO LJUDSKIH PEVCEV TEZNO	247,00 €
4	KUD NOVE KBM	781,00 €
5	SRBSKO KD ŠTAJ.SKUPNOST	728,00 €
6	DU MARIBOR CENTER	1.107,00 €
7	KD SLOV. ČEŠKA LIGA	387,00 €
8	KUD KRESNIK MB	561,00 €
9	KUD ROLLY	2.391,00 €
10	ŠKPD MOMENT	544,00 €
11	KD MAR. LITER. DRUŽBA	7.511,00 €
12	KD PO MARIBOR	1.305,00 €
13	KUD BRASS BAND	2.022,00 €
14	MEPZ LAUDAMUS MB	1.154,00 €
15	DRUŠTVO SLOV. AVST. PRIJ.	651,00 €
16	DU BREZJE DOGOŠE ZRKOVCE	544,00 €
17	KŠD LIJA	443,00 €
18	KD MOPZ SLAVA KLAVORA	981,00 €
19	ZKD MB	7.513,00 €
20	MAKEDONSKO KD BILJANA	932,00 €
21	KD PREŽIHOVCI	2.741,00 €
22	KD F. MAROLT MALEČNIK	1.127,00 €
23	DRAMSKO KUD GNOSIS	1.555,00 €
24	DU MALEČNIK	624,00 €
25	MLAD. KUD JOŽE KERENČIČ	847,00 €
26	ŽELEZ.ESPER. DRUŠTVO	411,00 €
27	EKOLOŠKO KD ZA BOLJŠI SVET	478,00 €
28	SRBSKO KD MB	3.771,00 €
29	KD PEKRE LIMBUŠ	3.150,00 €
30	KD ŽEPZ GLAS. MATICA	881,00 €

31	KU PLESNO DRUŠTVO POT	625,00 €
32	DRUŠTVO ZA KULTURNO VZGOJO KROG	1.742,00 €
33	DRUŠTVO ZA PODPORO RADIU MARŠ	382,00 €
34	DU TEZNO MARIBOR	366,00 €
35	KUD ŠTUDENT	13.368,00 €
36	PLESNO KUD SVETI NIKOLA	1.013,00 €
37	HRVATSKO KD MB	1.320,00 €
38	KUD URBAN	756,00 €
39	FILM IN VIDEO KLUB MB	1.120,00 €
40	FOTO KLUB MARIBOR	4.272,00 €
41	PLESNO DRUŠTVO SVING	445,00 €
42	DRUŠTVO KEBATAOLA	1.740,00 €
43	KUD POŠTA	9.553,00 €
44	DRUŠTVO ZA EVROPSKO ZAVEST	407,00 €
45	SONČEK MB	1.694,00 €
46	KUD ANGEL BESEDNJAK	2.242,00 €
47	EZL EK DRUŠTVO	409,00 €
48	TOTI BIG BAND	3.753,00 €
49	DRUŠTVO INVALIDOV MB	653,00 €
50	KLUB KOROŠKIH SLOVENCEV	676,00 €
51	GEOGRAFSKO DRUŠTVO MB	330,00 €
52	KD STUDENCI MB	2.312,00 €
53	LIKUS LITERARNI KLUB	415,00 €
54	FD FILM FACTORY	898,00 €
55	DRUŠTVO CIPROŠ	396,00 €
56	PO PGD MARIBOR MESTO	707,00 €
57	DRUŠTVO BIBLIOTEKARJEV MB	444,00 €
58	KUD MUSICA	648,00 €
59	KLUB AMICUS LUMINIS	404,00 €
60	DRUŠTVO LJUBITELJEV FOTOGRAFIJE MB	1.994,00 €
	SKUPAJ	103.000,00 €

123204 Skupni programi Zveze kulturnih društev

»Skupni programi kulturnih društev« so programi, ki so namenjeni večanju kakovosti delovanja mariborskih kulturnih društev, kot so izobraževanja in usposabljanja mentorjev ter organiziranje skupnih predstavitev (revij, delavnic, razstav, srečanj, gostovanj,...). Skupne programe v približno enakem znesku sofinancira Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti iz državnih sredstev. Za skupne programe je bilo v letu 2016 zagotovljenih 53.100 EUR; planiran program je bil realiziran in sredstva v celoti porabljena.

126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti skupaj z MO Maribor in v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Maribor vsako leto priredi zborovsko tekmovanje »Naša pesem«, ki poteka izmenično kot bienalno državno in bienalno mednarodno zborovsko tekmovanje najkvalitetnejših pevskih ansamblov, ki jih med prijavljenimi izbere strokovna žirija. Stroške na podlagi Sklepa o potrditvi trajnega interesa za organizacijo državnih in mednarodnih zborovskih tekmovanj »Naša pesem« v Mariboru (MUV, št. 9/2012) krijeta MO Maribor in JSKD, praviloma vsak do polovice. V letu 2016 je potekalo 24. tekmovanje slovenskih

pevskih zborov Naša pesem 2016. Sredstva za izvedbo tekmovanja zagotavljata MO Maribor in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (državna sredstva). V letu 2016 je MO Maribor je zagotovila 30.000 EUR. Program je bil realiziran in sredstva v celoti porabljena.

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, 65/07 - odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 - odl. US in 111/13),
- ★ Zakon o medijih /ZMed/ ((Uradni list RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo, 69/06 - ZOIPub, 36/08 - ZPOmK-1, 90/10 - odl. US, 87/11 - ZAvMS, 77/10 - ZSFCJA, 47/12 in 47/15 - ZZSDT),
- ★ Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/2010),
- ★ Pravilnik o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12).

3. Dolgoročni cilji podprograma

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. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Tudi za to programsko podpodročje velja, da zaradi nizkih prihodkov proračuna ni zagotovljenih zadostnih sredstev, s katerimi bi bilo možno sledenje ciljem in načrtovanim ukrepom Lokalnega programa za kulturo 2015 – 2020.

5. Letni cilji podprograma

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.

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

Po prenehanju kinematografskega programa v nekdanjem kinu Udarnik je predvajanje nekomercialnega in umetniškega filma del programa Društva za razvoj filmske kulture. Zaradi omejenih sredstev za odhodke na področju kulture MO Maribor še ne more sistemsko reševati vprašanja mestnega kina, vključno z digitalno projekcijsko opremo. Na podlagi

poročil izvajalcev programov ocenjujemo, da so sicer vsebinski cilji doseženi in sredstva gospodarno uporabljena.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 127103 Programi v javnem interesu

Na področju kulturnih programov v medijih in avdiovizualne kulture MO Maribor dodeljuje sredstva z javnim razpisom in s tem stimulira razvoj nekomercialnih medijskih in avdiovizualnih dejavnosti. Za sofinanciranje kulturnih dejavnosti s področja medijev in avdiovizualne kulture je bilo v letu 2016 namenjenih in v celoti realiziranih 34.000 EUR. Sredstva sta prejela na javnem razpisu izbrana kulturna programa na dveh sklopih: nekomercialne medijske dejavnosti ter nekomercialne avdiovizualne dejavnosti. Seznam prejemnikov je v priloženi preglednici.

Zap. št.	PREJEMNIKI SREDSTEV	Odobreno sofinanciranje MOM 2016
1	ZAVOD MARIBORSKI RADIO ŠTUDENT - MARŠ	19.510
2	DRUŠTVO ZA RAZVOJ FILMSKE KULTURE	14.490
	SKUPAJ	34.000

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, 65/07 - odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 - odl. US in 111/13),
- ★ Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 - odl. US, 90/12 in 111/13),
- ★ Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (MUV, št. 20/09, 27/09, 29/09, 21/11, 7/12),
- ★ Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/2010),
- ★ Pravilnik o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12) ter
- ★ zakon in predpisi o izvajanju javnih naročil.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ob nizkih prihodkih mestnega proračuna glede na potrebe urbanega središča in zato tudi omejenih sredstvih za področje kulture so razpoložljiva sredstva primarno zagotovljena ohranjanju doseženega nivoja skrbi za kulturno dediščino in ustvarjanje ter distribucijo kulturnih dobrin, zaradi česar ne ostaja dovolj sredstev za ustrezno investicijsko vzdrževanje javne kulturne infrastrukture. Ob dolgotrajnem reševanju le najbolj kritičnih potreb obnove objektov in opreme se slabša splošno stanje infrastrukture. Kulturne organizacije večinoma delujejo v starejših objektih (kulturnih spomenikih), kar viša stroške vzdrževanja in obnove. Tudi izvedbene možnosti na drugih vsebinskih sklopih podpodročja zaradi manjka sredstev ne sledijo ciljem in ukrepom Lokalnega programa za kulturo 2015 – 2020, se pa ohranja dosežen nivo.

5. Letni cilji podprograma

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.

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

Z razpoložljivimi sredstvi se ohranja nivo izvajanj nalog iz preteklega leta, ne dosegajo pa se cilji iz Lokalnega programa za kulturo 2015 – 2020.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi

Za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme na področju kulture so bila v rebalansu proračuna za leto 2016 zagotovljena sredstva v višini 255.900 EUR. Realizacija plačanih obveznosti na postavki je bila 179.178 EUR (70,0%). Vsa vlaganja so bila izvedena v sodelovanju s Službo za razvojne projekte in investicije - projektno pisarno na podlagi potrjenega programa investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme v kulturi za leto 2016 in njegove spremembe ter dopolnitve, ki jih je pripravila posebna delovna skupina in potrdil župan. Prioritetno so se v program uvrstila vlaganja, ki so bila nujno potrebna za varnost in zdravje ljudi, za nemoteno izvajanje dejavnosti javne službe ali programov v javnem interesu oz. za izboljšanje pogojev dela zaposlenih. Za investicijsko vzdrževanje je bilo porabljenih 32.647,51 EUR, za nakup opreme v kulturi 79.053,28 EUR, za nujne intervencije 3.546,54 EUR, realiziran pa je bil tudi prenos obveznosti iz leta 2015 v višini 63.930,98 EUR. Nižja realizacija je posledica prenosa plačil za določene obveznosti v leto 2017 v višini 72.848,32 EUR (za obnovitvena dela na strehah objektov MC, Supernova in Garaža v KC Pekarna ter druga manjša vlaganja) in ter prihranka sredstev po izvedbi javnih naročil. Podrobna specifikacija izvedenega programa je prikazana v priloženi preglednici.

PROGRAM INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN NAKUPA OPREME NA PODROČJU KULTURE ZA LETO 2016				
UPORABNIK IN VRSTA PRIORITETNIH POTREB		REALIZIRANA VREDNOST VLAGANJ (v EUR)		
		INVEST. VZDRŽ.	NAKUP OPREME	SKUPAJ
1	MARIBORSKA KNJIŽNICA	2.899,23	33.122,42	36.021,65
1.1	MENJAVA OKNA NA OBJEKTU ROTOVŠKI TRG 1	2.899,23		
1.2	PREMIČNI IN STABILNI REGALI		21.790,69	
1.3	STREŽNIK		11.331,73	
2	KPC NARODNI DOM MARIBOR		17.730,13	17.730,13
2.1	LUČNI KRMILNI PULT		10.784,91	
2.2	PROJEKTOR (Z LEČO)		6.945,22	
3	MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR	4.608,84		4.608,84
3.1	SANACIJA TOALETNIH PROSTOROV V KULTURNEM INKUBATORJU	4.608,84		
4	POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR	13.373,27	3.141,99	16.515,26
4.1	UREDITEV DVORIŠČA	7.883,27		
4.2	IZDELAVA ŠTUDIJE ZA STATIČNO PRESOJO STROP NAD VITEŠKO DVORANO	5.490,00		
4.3	REGALNI ODER (ZA DEPO)		3.141,99	
5	UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR	8.186,53		8.186,53
5.1	POPRAVILO STREHE RAZSTAVIŠČA UGM	8.186,53		
6	LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR		25.058,74	25.058,74
6.1	REGULACIJSKI SISTEM (DIMERSKA OPREMA)		25.058,74	
7	DRUGI OBJEKTI (PROSTORI) KULTURNE INFRASTRUKTURE	1.379,36		1.379,36
7.1	TRG LEONA ŠTUKLJA 5 - OBNOVA STEKLENE FASADE (DELEŽ MOM 12%)	1.379,36		
8	DRUGI OBJEKTI KULTURNE INFRASTRUKTURE - KOMPLEKS KC PEKARNA	2.200,28		2.200,28
8.1	OBNOVITVENA DELA NA STREHAH OBJEKTOV MC,SUPERNOVA IN GARAŽA (prenos v 2017 v višini 65.621,10 EUR)			
8.2	IZVEDBA STROKOVNEGA NADZORA (PRENOS V 2017 v višini 1.586,00 EUR)			
8.3	IZVEDBA ČIŠČENJA IN PREGLEDA KANALIZACIJE V KOMPLEKSU PEKARNA	1.567,94		
8.4	SANACIJA POŽIRALNIH REŠETK NA OBMOČJU KC PEKARNA	632,34		
8.5	IZVEDBA STREŠNEGA PRIKLOPA NA OBJEKTU KC PEKARNA (prenos v 2017 v višini 1.588,38 EUR)			

	SKUPAJ	32.647,51	79.053,28	111.700,79
	PRENOSI IZ LETA 2015			63.930,98
	INTERVENCIJE	Popravilo napeljave centralnega ogrevanja v UGM		3.546,54
Zamenjava zunanjih vhodnih vrat na objektu Trg revolucije 9 (prenos v 2017 v višini 3.119,54 EUR)				
Izdelava investicijske dokumentacije za sanacijo vlage v objektu Sinagoga Maribor (prenos v 2017v višini 933,30 EUR)				
	SKUPAJ ZNESEK			179.178,31

103500 Investicije v kulturi

Sredstva v višini 250.000 EUR so bila v letu 2016 načrtovana 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) ter za pripravo investicijske dokumentacije za nujno obnovo objekta ter ureditev Muzeja o nemškem taborišču za sovjetske vojne ujetnike v Mariboru v drugi svetovni vojni. Na podlagi dosedanjih dogovorov med vodstvom MO Maribor, Veleposlaništvom Ruske federacije ter Muzejem NO Maribor se načrtuje, da bi v navedeni nepremičnini izvajal muzejski memorialni program o taborišču STALAG XVIII-DV Muzej NO Maribor. V dogovorih z Veleposlaništvom Ruske federacije brez sodelovanja države ni bilo mogoče zagotoviti zadostnih pogojev za izvedbo nakupa navedene nepremičnine. Šele v mesecu decembru je Vlada RS imenovala meddržavno delovno skupino, ki bo v nadaljevanju dogovorila obseg in način izvedbe projekta, zato MO Maribor ni izvedla nakupa. Naročen je bil Dokument identifikacije investicijskega projekta, stroški plačila bodo bremenili proračun 2017. Sredstva proračunske postavke v 2016 niso bila realizirana.

126800 Glazerjeve nagrade

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. Odbor za podelitev Glazerjevih nagrad je v skladu z določili cit. odloka tudi v letu 2016 odločal o nagrajencu za življenjsko delo (Glazerjeva nagrada) in nagrajencih za pomembne dosežke na področju kulture v zadnjih dveh ali treh letih (Glazerjeva listina) ter pripravil svečano podelitev. Za Glazerjeve nagrade in stroške podelitve je bilo v letu 2016 namenjenih 33.650 EUR in realiziranih 33.624 EUR (99,9%). Glazerjevo nagrado je prejela Milada Kalezić, Glazerjeve listine pa operni solist Jaki Jurgec, Društvo likovnih umetnikov Maribor in Konservatorij za glasbo in balet Maribor.

127200 Upravljanje kulturne infrastrukture

V obratovalnih stroških kulturne infrastrukture so zajeti funkcionalni stroški javne kulturne infrastrukture ter druge infrastrukture v uporabi kulturnih izvajalcev in izvajalcev mladinskih programov, stroški rezervnih skladov ter najemnina za najet depo za potrebe Lutkovnega gledališča Maribor ter Pokrajinskega muzeja Maribor in Sinagoge Maribor. Za stroške upravljanja kulturne infrastrukture je bilo z rebalansom finančnega načrta za leto 2016 načrtovanih 112.143 EUR realizacija odhodkov znaša 101.025 EUR (90,1%).

360102 Evropska prestolnica kulture

Projekt EPK je zaključen vključno z zaključkom likvidacijskega postopka nad zavodom Maribor 2012, ki je bil ustanovljen za izvedbo projekta. Na proračunski postavki so bila načrtovana sredstva, ki bi skupaj s prihodki iz likvidacijske mase zavoda Maribor 2012 v likvidaciji bila nakazana Ministrstvu za kulturo kot obveznost MOM za državni delež preplačil programskih stroškov zavoda Maribor 2012. Ker do konca leta 2016 niso bili zaključeni

dogovori Ministrstvom za kulturo o načinu obravnave terjatve do Tomaž.Pandur Theaters d.o.o., nakazilo ministrstvu ni bilo izvedeno in se obveznost prenaša v breme proračuna 2017. Iz navedenih razlogov sredstva na proračunski postavki niso bila porabljena.

360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih programov

Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov se skladno z določbami drugega in tretjega odstavka 102. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo lahko namenijo za sofinanciranje kulturnih programov/projektov, kadar je potrebna hitra odločitev o sofinanciranju in ta ni možna po postopku javnega razpisa ali poziva. V letu 2016 je bilo na tej postavki planiranih 10.000 EUR, realiziranih pa 9.136 EUR, kar je 91,36%. Iz te proračunske postavke sta bila sofinancirana dva projekta, in sicer Predstavitev mariborskih umetnikov na Salon des beaux arts 2016 v Parizu v znesku 4.636 EUR in snemanje filma Marka Naberšnika »Slovenija, Avstralija in jutri ves svet« v znesku 4.500 EUR.

360107 Interdisciplinarni kulturno družbeni programi

S to proračunsko postavko se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje kompleksnih in kakovostnih kulturnih programov nevladnih organizacij – programov v javnem interesu, ki vključujejo različne interdisciplinarne ter kulturno-družbene vsebine, pri katerih ni zmeraj osrednja vsebina umetniško ustvarjanje. Za sofinanciranje tovrstnih kulturnih programov v javnem interesu je bilo v finančnem načrtu za leto 2016 namenjenih 83.000 EUR. Kulturni programi, ki so bili izbrani v sofinanciranje na javnem razpisu na dveh razpisnih sklopih (interdisciplinarni kulturno družbeni programi in kulturna ustvarjalnost mladih), so bili izvedeni in sredstva v celoti porabljena. Seznam prejemnikov sredstev je v priloženi preglednici.

Zap. št.	PREJEMNIKI SREDSTEV	Sofinanciranje MOM 2016 v EUR
1	MLADINSKO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO PRVA GIMNAZIJA MARIBOR	11.745
2	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO CODA	4.150
3	PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje	20.296
4	USTANOVA FUNDACIJA SONDA	12.403
5	HIŠA! Društvo za ljudi in prostore	12.489
6	Zavod MARS Maribor	8.845
7	PERON, kooperativa projektnih ustvarjalcev z.o.o.	10.862
8	DRUŠTVO LJUBITELJEV KNJIG CIPROŠ MARIBOR	2.210
	SKUPAJ	83.000

360108 Mestni spletni kulturni portal

S sredstvi v višini 5.000 EUR, načrtovanimi na tej proračunski postavki, je MO Maribor želela zasnovati spletni portal, 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 (gre za enega od cilje Lokalnega programa za kulturo - Ukrep št. 25). Postopki pridobivanja ponudb so bili izvedeni, do realizacije s plačili v letu 2016 ob iskanju najustreznejše konceptualne zasnove še ni prišlo. Izvedba projekta se nadaljuje v letu 2017, ko bodo predvidoma tudi nastale obremenitve za proračun. Sredstva s proračunske postavke niso bila porabljena.

360109 Stroški na podlagi sodbe - Čeligijev stolp

V letu 2016 je morala MO Maribor poravnati sodno določeno obveznost za izdelavo idejnih zasnov za izgradnjo objektov in obnovo Čeligijevega stolpa na zemljišču med Gregorčičevo ulico in stolpom. Navedena idejna zasnova je nastala leta 2011 v dogovorih med takratnim vodstvom MO Maribor in firmo Raichenberg arhitektura d.o.o. Ker MO Maribor idejnih arhitekturnih zasnov ni formalno naročila, ni bilo podlag za plačilo. Ker je sodišče presodilo, da je obveznost do projektanta kljub temu nastala, je bil na podlagi sodbe prejemniku nakazan znesek v višini 36.257 EUR (100%).

1805 Šport in prostoročne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

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

Namen dolgoročnih ciljev je ohranjati doseženo raven mladinskih dejavnosti v mestu oziroma omogočiti njihov kvaliteten razvoj. V letu 2016 smo sledili zastavljenim dolgoročnim ciljem. Sofinanciranih je bilo 22 nevladnih in nepridobitnih organizacij s področja mladine. Sredstva za realizacijo Drugega lokalnega programa mladih 2016 - 2021 so omogočila uvodne aktivnosti programa in pripravo akcijskega načrta za prvo prioriteto področje, to je zaposlovanje mladih. V letu 2016 smo podaljšali Certifikat mladim prijazna občina za obdobje 2016 – 2020.

18059002 Programi za mladino

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

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 2016 - 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. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2016 smo sledili zastavljenim dolgoročnim ciljem podprograma. Sofinanciranih je bilo 22 nevladnih in nepridobitnih organizacij s področja mladine. Sredstva za realizacijo Drugega lokalnega programa mladih 2016 - 2021 so omogočila uvodne aktivnosti programa in pripravo akcijskega načrta za prvo prioriteto področje, to je zaposlovanje mladih.

5. Letni izvedbeni cilji podprograma

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.

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

Doseženi standard iz preteklih let je bil zagotovljen tudi v letu 2016. Vzpostavlja se močna mreža mladinskih centrov, ki lahko v prihodnje postane še bolj učinkovito. 30% sredstev za izvajanje lokalnih mladinskih programov in projektov prispevajo organizacije same. Kakovost programov in projektov je primerljiva z drugimi lokalnimi skupnostmi.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti

Sredstva v višini 167.286 EUR so bila namenjena izvedbi dveh javnih razpisov na področju mladinskih dejavnosti v MOM – manjši in večji projekti ter nevladni in nepridobitni mladinski centri (objave v Uradnem listu in delo strokovnih komisij) in izvajanju projektov in programov iz mladinskega sektorja v Mestni občini Maribor.

Mladinske dejavnosti so bile sofinancirane na podlagi sprejetega Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju, Odloka o javnem interesu v mladinskem sektorju v Mestni občini Maribor in 2. Lokalnega programa mladih v MOM za obdobje 2016 - 2021. Na osnovi javnih razpisov je bilo med 22 različnih projektov in programov razdeljenih 164.499 EUR, kar pomeni 98,3 % sredstev proračunske postavke. Seznam prejemnikov je v nadaljevanju.

Sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor za leto 2016 – nevladni in nepridobitni mladinski centri:	
PREJEMNIK SREDSTEV	SOFINANCIRANJE MOM
EVROPSKI KULTURNI TEHNOLOŠKI CENTER MARIBOR	20.000,00
DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER MARIBOR	21.500,00
PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	19.999,00
DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	20.754,00
KD MLADINSKI CENTER INDIJANEZ	23.364,39
ZAVOD PIP	19.522,59
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	17.360,00
SKUPAJ	142.499,98

Sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor za leto 2016 – manjši in večji projekti:	
PREJEMNIK SREDSTEV	ZNESEK
DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER	690,00
DRUŠTVO ŠTUDENTOV PSIHOLOGIJE MARIBOR	2.896,18
DRUŠTVO ZA SPODBUJANJA MREŽENJA	700,00
INŠTITUT ZA RAZVOJ DRUŽBENE ODGOVORNOSTI	1.725,69
KD MLADINSKI CENTER INDIJANEZ	3.737,73
MESTNI MLADINSKI SVET	1.635,55
PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	1.828,50
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORU	1.759,50
ZAVOD ZA PODJETNOST MLADIH MARIBOR - BISTRI UM	1.759,50
ZAVOD ZA KULTURO NAKLJUČJE 7	1.794,00
ZDRUŽENJE CAAP, SO.P.	1.725,00
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	1.747,77
SKUPAJ	21.999,42

221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine

Namen te postavke je sofinanciranje dejavnosti edinega javnega zavoda na področju mladine v mestu – zavod sicer deluje tudi kot javni zavod na področju kulture (glej obrazložitev k PP 120203 Dejavnost javnih zavodov). Mladinski kulturni center Maribor je po izgradnji mladinskega centra povečal obseg izvajanja mladinskih programov, s čimer je nadaljeval tudi v letu 2016. Načrtovana sredstva v višini 184.700,00 EUR so bila namenjena izvajanju mladinskih dejavnosti ter financiranju zaposlitev v javnem zavodu Mladinski kulturni center Maribor na področju mladine. Sredstva so bila realizirana v višini 99,90% ali 184.489,00 EUR.

221213 Evropa za državljane – Nove ideje za stare zgradbe

MOM je v letu 2015 skupaj z vodilnim partnerjem Občino Ajdovščino uspešno kandidirala na EU razpisu Evropa za državljane s projektom Evropa za državljane – Nove ideje za stare zgradbe. Cilj projekta, ki ga izvaja mreža 10 partnerjev, je vključevanje prebivalcev lokalnih okolij v razvoj urbanih okolij in boljše izrabo javnih površin. V letu 2015 je že bil nakazan v proračun MO Maribor namenski prihodek za ta projekt, ki se načrtuje kot odhodek za izvajanja projekta v letih 2016 in 2017. V letu 2016 je bilo v okviru projekta porabljenih 5.788,00 EUR, kar pomeni 89,1% realizacijo sredstev. Sredstva so bila porabljena predvsem za udeležbo na mednarodnih konferencah partnerjev in izvedbo zaključne konference, ki je bila v Mariboru 1. in 2.12.2016.

221214 Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih

Nova postavka je bila vzpostavljena za načrtovanje in financiranje stroškov izvajanja kompleksnih razvojnih ukrepov, predvidenih v Drugem lokalnem programu mladih 2016-2021. V letu 2016 so bila sredstva namenjena izvedbi reprezentativne raziskave mladih v MO Maribor po prioritetah lokalnega programa mladih, prednostnemu izvajanju ukrepov s področja zaposlovanja mladih in izdelavi predstavitvenih materialov s ključnimi informacijami mladinskega sektorja v MO Maribor (povzetek drugega lokalnega programa mladih, predstavitev mladinskih organizacij). Prvotna načrtovana sredstva v višini 30.000 EUR so bila z rebalansom zmanjšana na 15.000 EUR, saj so bile zaradi nelikvidnosti proračuna za dalj časa ustavljene aktivnosti in je bila zato izvajanje dejavnosti začelo v jesenskih mesecih. Kljub temu sta bili izvedeni dve od treh večjih nalog, to je priprava akcijskega načrta za izvajanje ukrepov s področja zaposlovanja mladih in izdelava predstavitvenih materialov s ključnimi informacijami mladinskega sektorja v MO Maribor. Za ta namen je bilo porabljenih 14.165,00 EUR (94,44%).

828006 Mladinski svet

Mestni Mladinski svet Maribor deluje kot lokalna mreža mladinskih organizacij in zastopnik interesov mladih, sodeluje z drugimi organizacijami in institucijami v mestu, ki izvajajo aktivnosti za mlade in sprejemajo ali organizirajo ukrepe mladinske politike, izvaja socialno preventivne programe, usmerjene predvsem v kakovostno preživljanje prostega časa, preventivo pred zlorabo drog in drugih vrst odvisnosti ter se zavzema za večje zaposlovanje mladih z različnimi izobraževalnimi dejavnostmi. Sofinanciranje temelji na Zakonu o mladinskih svetih (Ur. l. RS št. 70/00 in 42/10). Sredstva na postavki Mladinski svet v višini 17.000,00 EUR so bila v letu 2016 v celoti porabljena v skladu s prijavljenim programom.

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	27.075.882	28.212.841	28.221.171	28.069.783	99,5	99,5
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	121.757	139.700	142.430	136.498	97,7	95,8
1003	Aktivna politika zaposlovanja	121.757	139.700	142.430	136.498	97,7	95,8
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>121.757</i>	<i>139.700</i>	<i>142.430</i>	<i>136.498</i>	<i>97,7</i>	<i>95,8</i>
312003	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>56.059</i>	<i>62.000</i>	<i>64.730</i>	<i>63.308</i>	<i>102,1</i>	<i>97,8</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.840	38.070	38.970	39.057	102,6	100,2
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.249	18.420	20.250	16.434	89,2	81,2
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.969	5.510	5.510	7.818	141,9	141,9
312004	<i>Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	<i>22.000</i>	<i>28.300</i>	<i>28.300</i>	<i>28.187</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	22.000	0	0	0	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	28.300	28.300	28.187	99,6	99,6
334003	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>2.654</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.308</i>	<i>93,4</i>	<i>93,4</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.654	1.400	1.400	1.308	93,4	93,4
335003	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>41.044</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>43.695</i>	<i>91,0</i>	<i>91,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.151	0	0	1.831	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	35.892	48.000	48.000	41.182	85,8	85,8
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	682	---	---
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.979.951	2.043.800	2.161.780	2.159.397	105,7	99,9
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	55.932	52.100	52.100	49.843	95,7	95,7
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>55.932</i>	<i>52.100</i>	<i>52.100</i>	<i>49.843</i>	<i>95,7</i>	<i>95,7</i>
220701	<i>Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja</i>	<i>9.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.000	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja	42.834	43.000	43.000	41.034	95,4	95,4
4029 Drugi operativni odhodki	284	600	600	394	65,6	65,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.300	0	0	3.930	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.350	33.000	33.000	33.460	101,4	101,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.900	9.400	9.400	3.250	34,6	34,6
442100 Varuh bolnikovih pravic	4.097	4.100	4.100	3.809	92,9	92,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	207	200	200	30	15,1	15,1
4021 Posebni material in storitve	136	150	150	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.755	3.750	3.750	3.779	100,8	100,8
1707 Drugi programi na področju zdravstva	1.924.019	1.991.700	2.109.680	2.109.554	105,9	100,0
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	1.781.858	1.836.700	1.942.750	1.942.740	105,8	100,0
320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	1.704.736	1.762.000	1.868.050	1.868.040	106,0	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.704.736	1.762.000	1.868.050	1.868.040	106,0	100,0
320002 Dežurna zobozdravstvena služba	77.122	74.700	74.700	74.700	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	77.122	74.700	74.700	74.700	100,0	100,0
17079002 Mrliško ogledna služba	142.161	155.000	166.930	166.814	107,6	99,9
441000 Mrliško pregledna služba	142.161	155.000	166.930	166.814	107,6	99,9
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	0	1.230	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	122.609	104.500	116.430	144.086	137,9	123,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	19.552	50.500	50.500	21.498	42,6	42,6
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	210.000	210.000	210.000	210.000	100,0	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	3.200	3.200	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	26.800	26.800	30.000	111,9	111,9

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	180.000	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0
18059002	Programi za mladino	180.000	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	180.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	180.000	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	18.878.818	19.398.638	19.306.318	19.197.263	99,0	99,4
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	14.531.736	15.109.778	15.042.778	15.006.503	99,3	99,8
19029001	Vrtci	14.531.736	15.109.778	15.042.778	15.006.503	99,3	99,8
120002	Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Štiliha	577.000	569.500	564.500	564.157	99,1	99,9
4119	Drugi transferi posameznikom	576.437	568.937	563.937	563.594	99,1	99,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	563	563	563	563	100,0	100,0
120003	Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor	36.266	33.300	33.300	33.299	100,0	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	36.266	33.300	33.300	33.299	100,0	100,0
120006	Osnovna dejavnost javnih vrtcev	13.151.410	13.638.260	13.585.260	13.574.913	99,5	99,9
4119	Drugi transferi posameznikom	13.077.808	13.552.465	13.499.465	13.506.717	99,7	100,1
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.107	0	0	0	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	67.496	85.795	85.795	68.196	79,5	79,5
120604	Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev	370.663	484.600	480.600	474.908	98,0	98,8
4119	Drugi transferi posameznikom	370.663	484.600	480.600	474.908	98,0	98,8
120605	Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju	0	18.918	18.918	1.000	5,3	5,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	18.918	18.918	1.000	5,3	5,3
422000	Storitve vrtcev iz drugih občin	396.397	365.200	360.200	358.226	98,1	99,5
4119	Drugi transferi posameznikom	396.397	365.200	360.200	358.226	98,1	99,5

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	2.712.865	3.852.900	3.827.580	3.772.193	97,9	98,6
19039001 Osnovno šolstvo	2.400.857	3.553.900	3.528.580	3.473.208	97,7	98,4
120101 Funkcionalni stroški šolskega prostora	2.112.951	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.112.951	0	0	0	---	---
120105 Specifične namenske dotacije	2.153	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.153	0	0	0	---	---
120107 Zgodnje učenje tujih jezikov	184.820	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	184.820	0	0	0	---	---
120108 Zgodnje učenje računalništva	66.571	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	66.571	0	0	0	---	---
120111 Osnovna dejavnost javnih osnovnih šol	0	2.124.200	2.109.880	2.062.981	97,1	97,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	2.124.200	2.109.880	2.062.981	97,1	97,8
120112 Dodatne dejavnosti javnih osnovnih šol	0	1.377.700	1.366.700	1.360.035	98,7	99,5
4119 Drugi transferi posameznikom	0	100.000	100.000	117.608	117,6	117,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	1.277.700	1.266.700	1.242.427	97,2	98,1
120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol	0	52.000	52.000	50.192	96,5	96,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	52.000	52.000	50.192	96,5	96,5
120701 Waldorfska osnovna šola	34.362	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	34.362	0	0	0	---	---
19039002 Glasbeno šolstvo	37.608	40.000	40.000	39.985	100,0	100,0
123100 Osnovno glasbeno izobraževanje	37.608	40.000	40.000	39.985	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	34.000	35.000	35.000	35.900	102,6	102,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.608	5.000	5.000	4.085	81,7	81,7

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	274.400	259.000	259.000	259.000	100,0	100,0
220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše	274.400	259.000	259.000	259.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	274.400	259.000	259.000	259.000	100,0	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	47.258	34.400	34.400	32.088	93,3	93,3
19059001 Izobraževanje odraslih	25.513	18.200	18.200	15.905	87,4	87,4
126101 Osnovna šola za odrasle	17.513	18.200	18.200	15.905	87,4	87,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.513	18.200	18.200	15.905	87,4	87,4
126102 Občinski programi izobraževanja odraslih	8.000	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.000	0	0	0	---	---
19059002 Druge oblike izobraževanja	21.745	16.200	16.200	16.182	99,9	99,9
221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti	21.745	16.200	16.200	16.182	99,9	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	1.962	1.025	1.025	1.021	99,6	99,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	805	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	1.608	1.685	1.685	600	35,6	35,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.545	0	0	4.760	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.630	13.490	13.490	8.996	66,7	66,7
1906 Pomoči šolajočim	1.586.958	401.560	401.560	386.479	96,2	96,2
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	1.497.338	310.000	310.000	306.903	99,0	99,0
120102 Prevozi učencev v osnovno šolo	317.560	310.000	310.000	306.903	99,0	99,0
4119 Drugi transferi posameznikom	317.560	310.000	310.000	306.903	99,0	99,0
120103 Subvencioniranje šolske prehrane	1.179.778	0	0	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	197.344	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	982.434	0	0	0	---	---
19069003 Štipendije	89.620	91.560	91.560	79.577	86,9	86,9
342000 Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ)	89.230	0	0	0	---	---
4117 Štipendije	89.230	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
342001	Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnosti	390	0	0	0	---	---
	4117 Štipendije	390	0	0	0	---	---
342002	Občinske štipendije	0	91.560	91.560	79.577	86,9	86,9
	4117 Štipendije	0	91.560	91.560	79.577	86,9	86,9
20	SOCIALNO VARSTVO	5.885.357	6.420.703	6.400.643	6.366.624	99,2	99,5
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	11.356	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	11.356	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
220410	Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	10.000	10.000	0	0,0	0,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	0	0	10.000	---	---
220415	Q-ageing II	1.356	0	0	0	---	---
	4000 Plače in dodatki	1.168	0	0	0	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	103	0	0	0	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	83	0	0	0	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	0	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	1	0	0	0	---	---
2002	Varstvo otrok in družine	71.295	92.000	94.860	94.530	102,8	99,7
20029001	Drugi programi v pomoč družini	71.295	92.000	94.860	94.530	102,8	99,7
311109	Prispevek za novorojenčke	71.295	92.000	94.860	94.530	102,8	99,7
	4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	71.295	92.000	94.860	94.530	102,8	99,7
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	5.802.706	6.318.703	6.295.783	6.262.094	99,1	99,5
20049001	Centri za socialno delo	67.555	76.500	76.500	76.500	100,0	100,0
120300	Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti	67.555	76.500	76.500	76.500	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	67.555	76.500	76.500	76.500	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
20049002 Socialno varstvo invalidov	388.140	389.400	385.560	385.241	98,9	99,9
215401 Svet invalidov	8.517	9.000	9.000	8.682	96,5	96,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.012	7.700	7.700	6.494	84,3	84,3
4021 Posebni material in storitve	832	900	900	593	65,9	65,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	146	200	200	146	73,2	73,2
4029 Drugi operativni odhodki	526	200	200	1.448	723,9	723,9
311005 Družinski pomočnik	379.624	380.400	376.560	376.560	99,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	379.624	380.400	376.560	376.560	99,0	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	3.874.890	4.429.500	4.426.630	4.391.737	99,2	99,2
120500 Center za pomoč na domu	806.601	808.000	805.130	801.553	99,2	99,6
4119 Drugi transferi posameznikom	2.257	2.260	2.260	813	36,0	36,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	804.344	805.740	802.870	800.740	99,4	99,7
311001 Institucionalno varstvo odraslih	3.067.805	3.621.000	3.621.000	3.589.802	99,1	99,1
4119 Drugi transferi posameznikom	3.067.805	3.621.000	3.621.000	3.589.802	99,1	99,1
311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci	484	500	500	382	76,4	76,4
4119 Drugi transferi posameznikom	484	500	500	382	76,4	76,4
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	932.248	860.803	844.593	846.609	98,4	100,2
220402 Zavetišče za brezdomce	74.604	75.000	74.100	74.090	98,8	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.704	6.800	5.900	6.091	89,6	103,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	67.900	68.200	68.200	68.000	99,7	99,7
311003 Pogrebni stroški	27.299	27.300	20.250	20.220	74,1	99,9
4119 Drugi transferi posameznikom	27.299	27.300	20.250	20.220	74,1	99,9
311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	134.469	136.320	130.120	130.110	95,4	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	134.469	136.320	130.120	130.110	95,4	100,0
311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	19.364	18.490	17.690	17.674	95,6	99,9
4119 Drugi transferi posameznikom	19.364	18.490	17.690	17.674	95,6	99,9

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>311103 Letovanje srednješolske mladine</i>	8.676	5.193	5.193	5.192	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	8.676	5.193	5.193	5.192	100,0	100,0
<i>311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin</i>	135.536	132.000	135.470	137.599	104,2	101,6
4119 Drugi transferi posameznikom	135.536	132.000	135.470	137.599	104,2	101,6
<i>311106 Javna kuhinja</i>	449.999	400.000	395.270	395.257	98,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	449.999	400.000	395.270	395.257	98,8	100,0
<i>311108 Enkratne denarne pomoči</i>	32.300	16.000	16.000	16.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	32.300	16.000	16.000	16.000	100,0	100,0
<i>311112 Dnevni center Zdrava pot</i>	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
<i>311113 Donirana hrana</i>	20.000	20.500	20.500	20.467	99,8	99,8
4119 Drugi transferi posameznikom	20.000	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	6.300	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	20.500	20.500	14.167	69,1	69,1
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	53.000	53.000	53.000	53.000	100,0	100,0
<i>220403 Center za preprečevanje odvisnosti</i>	53.000	53.000	53.000	53.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	53.000	53.000	53.000	53.000	100,0	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	486.873	509.500	509.500	509.006	99,9	99,9
<i>220401 Varna hiša</i>	50.485	50.500	50.500	50.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.485	50.500	50.500	50.500	100,0	100,0
<i>220409 Materinski dom</i>	43.494	43.500	43.500	43.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	43.494	43.500	43.500	43.500	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
220500 <i>Socialno humanitarni program</i>	204.894	205.500	205.500	205.007	99,8	99,8
4029 Drugi operativni odhodki	394	600	600	219	36,5	36,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	18.100	0	0	18.500	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	177.600	204.900	204.900	179.688	87,7	87,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.800	0	0	6.600	---	---
220501 <i>Rdeči križ</i>	74.500	86.500	86.500	86.500	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	74.500	86.500	86.500	86.500	100,0	100,0
220502 <i>Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000	0	0	10.000	---	---
220503 <i>Nadškofijska karitas Maribor</i>	55.000	65.000	65.000	65.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.000	65.000	65.000	65.000	100,0	100,0
220504 <i>Programi za starejše - DCA</i>	23.500	23.500	23.500	23.500	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.500	23.500	23.500	23.500	100,0	100,0
220505 <i>ZRNO-sofinanciranje</i>	25.000	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0

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

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o urejanju trga dela.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1. Opis glavnega programa

Aktivna politika zaposlovanja je ukrep mesta pri ohranjanju delovnih mest in delovne aktivnosti svojih prebivalce.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

10039001 Povečanje zaposljivosti

1. Opis podprograma

V sodelovanju z Zavodom 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

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna občina Maribor je s podporo in številčno vključitvijo brezposelnih oseb v programe aktivne politike zaposlovanja prispevala k znižanju stopnje brezposelnosti na svojem območju.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj je podpis pogodb in kontinuirano mesečno izvajanje plačil na osnovi izstavljenih zahtevkov izvajalcev, kar se meri z realizacijo programa glede na prvotni načrt.

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

Uspešno izvajanje sklenjenih pogodb je razvidno v poročilih izvajalcev.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

312003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

V okviru aktivne politike zaposlovanja je Zavod RS za zaposlovanje v sodelovanju z evropskim socialnim skladom objavil več razpisov. V sofinanciranje javnih del na področju socialnega varstva je bilo po sklenjenih pogodbah vključenih 48 programov (leto prej 51) pri 32 izvajalcih s 66 vključenimi brezposelnimi osebami (leto prej 70) Mestna občina Maribor je kot naročnik javnih del zagotavljala financiranje do 15% stroškov dela, po pravilniku o financiranju javnih del in Sklepom o določitvi in razvrščanju območij glede na povprečno stopnjo brezposelnosti. Sofinanciranjem smo potrdili za čas po sprejemu proračuna. Število aktivnih programov, predvsem pa število v posamezne programe vključenih izvajalcev javnih del, je med letom nihalo, tudi zaradi negotove odločitve o sofinanciranju mestne občine Maribor. V realizaciji so zajeta tudi plačila obveznosti za stroške dela iz decembra preteklega leta. Realizacija je znašala 98% glede na rebalans proračun in sklenjene pogodbe.

312004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti

Izvajalca YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa in Sonček-mariborsko društvo za cerebralno paralizo sta uspešno kandidirala na razpisu Zavoda RS za zaposlovanje še v drugih oblikah zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih in sicer v programu asistent/asistentka bom. Sklenjeni sta bili pogodbi za 5 vključenih izvajalcev pri Sončku in 1 pri YHD. Realizirana so bila vsa načrtovana sredstva.

334003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja (na področju predšolske vzgoje)

Na področju predšolske vzgoje je Mestna občina Maribor v letu 2016 sofinancirala programa javnih del Učna in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja za 1 izvajalko s V. stopnjo izobrazbe v Vrtcu Pobrežje Maribor.

Planirana sredstva so, glede na veljavni finančni načrt, realizirana v indeksu 93,4.

335003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja (na področju izobraževanja)

V okviru te postavke je mestna občina v letu 2016 sofinancirala javna dela na področju izobraževanja, s čimer je bilo omogočeno časovno omejeno zapolnjevanje kadrovskih vrzeli v javnih zavodih ali drugih institucijah na področju izobraževanja pri izvajanju določenih programov oziroma nalog. Planirana sredstva so predvidena za sofinanciranje navedenih programov na osnovi oddanih prijav na povabilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

V letu 2016 je bilo na področju izobraževanja sofinanciranih 47 programov javnih del za potrebe javnih zavodov na področju izobraževanja. Programe je izvajalo skupaj 52 delavcev, ki so jih izvajali pri 20 javnih osnovnih šolah, Centru za sluh in govor Maribor, Zvezi prijateljev mladine Maribor, Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi in Waldorfski šoli Maribor. Planirana sredstva so, glede na veljavni finančni načrt, realizirana v indeksu 91,0. Realizacija je nižja zaradi nižjega odstotka sofinanciranja s strani naročnika pri 19 programih v skladu z 52. členom Zakona o urejanju trga dela (sofinanciranje javnih del invalidom in Romom) in 8 programih v skladu s 5. odstavkom 5. člena Pravilnika izбору in sofinanciranju programov javnih del, zaradi kasnejše vključitve 8 oseb v program javnih del ter zaradi nezaposlitve 3 oseb v program javnih del.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju zdravstva naloge in cilje lokalne skupnosti določa Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zastavljeni vsebinski cilji za leto 2016 so bili realizirani. Plačilo obveznosti zdravstvenega zavarovanja je potekalo v skladu z možnostjo pridobitve podatkov iz programa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Računi za opravljene storitve mrliške pregledne službe in dežurne zobozdravstvene službe so bili poravnani do zneska, ki ga je omogočal finančni načrt. Program krepitve zdravja prebivalstva: Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja je bil izpeljan, kakor tudi razpis za izvedbene programe za krepitev zdravja. Delovanje in financiranje varuha bolnikovih pravic je potekalo nemoteno.

Finančni načrt za področje zdravstva je bil realiziran 100% glede na rebalans finančnega načrta. Med načrtovanim in realiziranim obsegom programa bistvenih neskladij ni zaznati. V strukturi področja je najobsežnejši program »plačilo pavšalnega prispevka za osnovno zdravstveno zavarovanje« s 86,5%, sledi izvajanje mrliško pregledne službe z okoli 8%, dežurna zobozdravstvena služba slabe 3%, izvedbeni in sistemski programi za krepitev zdravja dobre 2% ter delovanja pisarne varuha bolnikovih pravic manj kot pol %.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja

Med zakonodajo, ki ureja področje zdravstva so bili v letu 2016 uporabljeni: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč ter mestni predpisi in sklepi mestnega sveta. Navedena zakonodaja, predpisi in sklepi Mestnega sveta so bili ob mestnem proračunu, javnih razpisih in sklenjenih pogodbah pravna osnova za financiranje posameznih nalog.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno financiranje programov in zagotovitev obstoja izvajalcev v mestu.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 8. člen, Zakon o zdravstveni dejavnosti 22., 23. člen, Sklep o ustanovitvi varuha bolnikovih pravic in njegovih pristojnosti (MUV, 18/2001).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Oblikovan je in uresničevan je bil program za krepitev zdravja prebivalstva na območju Maribora, kar dokazuje število obstoječih dolgoletnih programov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izveden je bil razpis in sklenjene pogodbe z izbranimi izvajalci.

5. Letni cilji programa

Sledili smo vsebinskim opredelitvam Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakonu o zdravstveni dejavnosti.

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

Glede na realiziran finančni obseg lahko ocenimo, da je nabor izvedenih programov kvantitativno in kvalitativno dober, ter da so vključeni strokovno prepoznavni in pomembni izvajalci dejavnosti v mestu.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja

V skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki opredeljuje vsebine, in Zakonom o zdravstveni dejavnosti, ki opredeljuje izvajalce teh programov, je bila z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje sklenjena pogodba, z opredeljenimi tremi programi: vodenje evidenc o zdravstvenem stanju prebivalstva v občini, vodenje evidenc o epidemiološki situaciji in priprava strokovnih podlag in sistemskih ukrepov za krepitev zdravja na področju aktivnega in zdravega staranja. Načrtovana sredstva so bila v celoti realizirana.

220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja

Objavljen je bil javni razpis za sofinanciranje programov za krepitev zdravja prebivalcev na območju Mestne občine Maribor v skladu s Pravilnikom o postopkih za sofinanciranje programov za krepitev zdravja v Mestni občini Maribor. Komisija za izbiro, vrednotenje in usklajevanje je pripravila predlog za sofinanciranje 77 programov (85 leto prej), ki ga je župan potrdil. Sklenjene so bile ustrezne pogodbe, program je bil realiziran 95%.

442100 Varuh bolnikovih pravic

Institut varuha bolnikovih pravic v Mariboru opredeljujeta sklep Mestnega sveta o njegovi ustanovitvi in sklep o imenovanju varuha bolnikovih pravic. V letu 2016 je bolnikove pravice zastopal mag. Franc Prosnik. Pisarna deluje na lokaciji Ulica heroja Tomšiča 2.

Realizacija na postavki je 93% glede na načrtovana sredstva, ki so bila namenjena zagotavljanju materialnih pogojev za delovanje pisarne varuha in plačila njegove mesečne nagrade. Poročilo o delu za leto 2016 bo Mestnemu svetu, predstavljeno kot samostojno gradivo.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa

Glavni program je vključeval plačila za osnovno zdravstveno zavarovanje in mrliško pregledno službo ter zagotavljanje dežurne zobozdravstvene službe.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje zakonsko opredeljenih nalog in postopkov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Med letom je izvajanje programa potekalo tekoče in ni bilo zaznati odmikov od dolgoročnih ciljev.

1. Opis podprograma

Program je namenjen zagotavljanju pravic občanov, ki jih Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju vsebinsko opredeljuje kot obveznosti lokalne skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 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. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvajanje zakonsko opredeljenih nalog in postopkov.

4. Letni cilji podprograma

Redno smo izvajali finančne in druge naloge v skladu z zakonom,

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

Letno doseganje programa: primerjava med realizacijo in načrtovanim obsegom je 100%. V zavarovanje so bili vključeni vsi občani, ki jim je Center za socialno delo izdal ustrezne odločbe in plačani so bili vsi izstavljeni računi.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 21. in 24. točki 15. člena opredeljuje zavarovance in v 48. členu tega zakona določa plačnika (lokalno skupnost) prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki niso zavarovani iz drugega naslova in otrok do 18. leta starosti, ki niso zavarovani kot družinski člani. Center za socialno delo vodi postopek ugotavljanja upravičenosti v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Ugotavljanje upravičenosti in izvedba plačil potekala po evidenci baze podatkov pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Število plačanih zavarovanj v letu 2016 za občane se je nanašalo na obdobje oktober 2015 do november 2016 (trinajst plačil) s pavšalnim mesečnim prispevkom na odraslo osebo 30,81 EUR. Povprečno letno je bilo v zdravstveno zavarovanje vključenih 4590 občanov (oktobra 4416, leto prej 4418, še prej 4089). Za otroke je plačevanje potekalo za obdobje oktober 2015 do novembra 2016 (trinajst plačil). Pavšalni mesečni prispevek je znašal 5,96% od minimalne plače (47,12 EUR), plačilo v oktobru je vključevalo 60 otrok (50 leto prej, še prej 60). Plačana realizacija je 100% glede na rebalans finančnega načrta.

320002 Dežurna zobozdravstvena služba

V letu 2009 so občine ustanoviteljice z Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca sklenile pogodbo o izvajanju zobozdravstvene nujne pomoči v nočnem času vsako noč od 20. do 24. ure na Svetozarevski ul. 21. Mestna občina Maribor je v pripadajočem deležu poravnala mesečno obveznost; realizacija je 100% glede na načrtovan obseg. Nočno zobozdravstveno službo je iz občin ustanoviteljic Zdravstvenega doma (12) obiskalo skupaj 2462 pacientov, 2019 iz Maribora (2015/1258). Obravnavanih je bilo 314 (leto prej 348) predšolskih in šolskih otrok.

1. Opis podprograma

Zakonsko opredeljen program. Vsebina je opisana v proračunski postavki.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 8. člen, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Izvajanje zakonsko opredeljenih nalog in postopkov.

4. Letni cilji podprograma

Redno so bila izvedena plačila prispelih računov in opravljene naloge kontrole obveznosti v skladu z zakonom

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

Letno doseganje programa: primerjava med realizacijo in načrtovanim obsegom je 100%.Opravljena so bila plačila in preverjeni podatki opravljenih storitev.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

441000 Mrliško pregledna služba

V skladu z veljavnim Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe in Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, je občina dolžna zagotavljati mrliško pregledno službo (organizirati in financirati) za pokojne s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor. Financirane storitve so: mrliški pregled, pobiranje in prevoz pokojnikov, v primerih, ko mrliški preglednik ne more ugotoviti vzroka smrti tudi obdukcija in v posebnih primerih sanitarni pokop, kot to določa Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč. V letu 2016 je bilo plačanih opravljenih 120 (leto prej 92) sanitarnih obdukcij, 559 (leto prej 448) mrliških pregledov in opravljenih 131 (leto prej 111) prevozov in en sanitarni pokop. Plačana realizacija je 100% glede na rebalans finančnega načrta.

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

1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa

Program zajema sofinanciranje društev upokojencev in njihovih zvez.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje organiziranega delovanja društev upokojencev.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Izveden je bil javni razpis.

1. Opis podprograma

Sofinanciranje delovanj društev upokojencev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Občinski pravilnik o financiranju društev upokojencev.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Omogočiti kontinuirano delo društev

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izveden je bil javni razpis v obsegu v proračunu opredeljenih sredstev.

5. Letni cilji podprograma

Uspešno izveden razpis in izvedba nalog društev v skladu s sklenjenimi pogodbami.

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

Razpis je bil uspešno izveden, pogodbe sklenjene in sredstva realizirana 100%.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev

Za sofinanciranje programov Zveze društev upokojencev in društev upokojencev je bilo v letu 2016 načrtovanih 30.000 EUR. V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju Zveze društev upokojencev in društev upokojencev smo med 13 prosilcev razdelili vseh 30.000 EUR (100%).

Sredstva so bila porabljena za delovanje društev upokojencev in za izvajanje programov društev, ter za urejanje in doseganje pravic upokojencev na področju socialnega varstva, sodelovanje s humanitarnimi organizacijami v smislu pomoči socialno ogroženih upokojencev. 70 % sredstev je bilo porabljenih za izvajanje programov društev upokojencev, katerih namen je predvsem zagotavljanje socialne varnosti, vključevanje v urbane procese lokalnih skupnosti ter socialno vključevanje starejših in s tem aktivno, bolj zdravo in družabno tretje življenjsko obdobje (npr. kulturno udejstvovanje članov, aktivno delovanje na področju športno rekreacijskih dejavnosti, vključevanje v izobraževanja in drugo). Ugotavljamo, da je bil cilj v celoti dosežen.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Programi so namenjeni izvajanju aktivnosti, ki otrokom in mladostnikom omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa. Programi zajemajo različna področja delovanja - organizacijo kulturnih prireditev, izvedbo izobraževalnih programov, izvedbo stalnih prostochasnih programov in izvedbo počitniških prostochasnih programov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti čim bolj kvalitetne pogoje za preživljanje prostega časa otrok in mladine, zagotovitev prostora, zagotovitev sredstev.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in programi so bili izvedeni kvalitetno in pravočasno.

1. Opis podprograma

Programi so namenjeni izvajanju aktivnosti, ki otrokom in mladostnikom omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa. Programi zajemajo različna področja delovanja - organizacijo kulturnih prireditev, izvedbo izobraževalnih programov, izvedbo stalnih prostočasnih programov in izvedbo počitniških prostočasnih programov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja Pravilnik o izvajanju programov za vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih v Mestni občini Maribor

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti čim bolj kvalitetne pogoje za preživljanje prostega časa otrok in mladine, zagotovitev prostora, zagotovitev sredstev

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in programi so bili izvedeni kvalitetno in pravočasno.

5. Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročnih. Temeljni letni cilj je zagotovitev sredstev in ostalih pogojev za izvedbo zastavljenih programov.

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

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in programi so bili izvedeni kvalitetno in pravočasno. Kljub temu, da se število prireditev in število udeleženih otrok veča, je višina sredstev že nekaj let nespremenjena. V letu 2016 je bilo izvedenih 615 programov oz. delavnic z 50.300 udeleženci, na TOM-telefon za otroke in mladostnike je bilo v letu 2016 cca 23.250 klicev, programa Bralne značke se je udeležilo 11.003 učencev osnovnih šol in 4.255 otrok v vrtcih.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike

Na proračunski postavki so sredstva namenjena izvajanju aktivnosti, ki otrokom in mladostnikom omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa. Postavka zajema različna področja delovanja - organizacijo tradicionalnih prireditev, kulturno izobraževalne programe, stalne prostočasne programe, počitniške prostočasne programe in mobilne programe. Mestna občina je v letu 2016 sofinancirala dejavnosti za prosti čas otrok in mladine na območju mestne občine: Otroški parlament, Pustovanje, Otroški in mladinski Lent, Teden otroka, Veseli december, Bralno značko, Programe za ustvarjanje v Domu ustvarjalnosti mladih in v mariborskih soseskah (Deveta dežela), Ustvarjalne in zanimive počitnice, Leteči avtobus in program Mladi za napredek Maribora.

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov za dogovorjen obseg dejavnosti Zveze prijateljev mladine Maribor in Doma ustvarjalnosti mladih, ki deluje v njeni sestavi, delnemu pokrivanju funkcionalnih stroškov prostora (ogrevanje v objektu na Razlagovi 16, Maribor) in programskih materialnih stroškov za programe, ki po vsebini in ciljni populaciji sodijo na področje šolstva in so za udeležence praviloma brezplačni. Za izvajanje programov Zveza prijateljev mladine Maribor pridobiva ob sredstvih občinskega proračuna še sredstva drugih proračunskih virov (državni proračun, proračuni drugih lokalnih skupnosti), različnih fundacij in sponzorjev.

Realizacija na tej proračunski postavki je bila 100%, kar kaže na dobro organiziranost izvajanja programov ter na veliko zanimanje otrok in mladostnikov za koriščenje teh storitev.

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.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa

Dejavnost predšolske vzgoje se na osnovi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakona o vrtcih financira s plačili staršev otrok vključenih v vrtce, s sredstvi državnega proračuna ter s sredstvi proračunov občin, v katerih imajo starši stalno prebivališče.

Pri izvajanju dejavnosti in financiranju predšolske vzgoje v Mestni občini Maribor v letu 2016 so bili upoštevani še naslednji predpisi, ki urejajo to področje: Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbenke, Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor in Sklep o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor.

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. Izračuni cen programov vrtcev temeljijo na elementih, ki so določeni s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo in stroških, kot so planirani v finančnem načrtu za področje predšolske vzgoje.

V javnih vrtcih na območju Mestne občine Maribor veljajo cene programov, sprejete s Sklepom o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor s spremembami (MUV, št. 9/2010 in 16/12). Navedeni sklep, za programe vrtcev določa tudi dodatna znižanja plačil staršev s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor:

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

- ★ za 7 % staršem, ki so uvrščeni od 7. do 9. dohodkovnega razreda, njihovi otroci pa so vključeni v programe drugega starostnega obdobja.

Dodatna znižanja plačil staršev iz prejšnjega odstavka veljajo v primeru, da je v vrtec vključen samo en otrok iz družine. V primeru, da sta v vrtec vključena hkrati dva ali več otrok iz družine, pa za starejšega otroka, za mlajšega otroka pa od 30% plačila, ki je določeno kot znižano plačilo vrtca. Za ostale otroke dodatno znižanje ne velja.

Iz naslova plačil staršev in prispevka Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so vrtci v letu 2016 obračunali 4.285.131 EUR, kar predstavlja 22% sredstev, potrebnih za dejavnost mariborskih javnih vrtcev, brez upoštevanja stroškov investicij, investicijskega vzdrževanja in obnove opreme vrtcev. Te proračunske postavke so bile v letu 2014 prenesene v Službo za razvojne projekte in investicije. Plačila staršev so se v primerjavi z letom 2015 znižala za 1,4 %, kar je posledica slabšega dohodkovnega položaja družin, iz katerih prihajajo otroci.

Zagotavljanje sredstev za dejavnost predšolske vzgoje iz proračunov lokalnih skupnosti.

Za dejavnost predšolske vzgoje je bilo v proračunu Mestne občine Maribor v letu 2016 realiziranih 78% vseh potrebnih sredstev (22% je bilo obračunano iz prispevka staršev in pristojnega ministrstva). Proračunska sredstva predšolske vzgoje so bila realizirana v skladu z veljavnim planom za leto 2016 in dovoljenimi prerazporeditvami v okviru urada ter uradov Mestne občine Maribor.

V javne vrtce na območju Mestne občine Maribor je bilo v letu 2016 vpisanih povprečno mesečno 373 otrok s stalnim prebivališčem v 62 drugih občinah v Republiki Sloveniji. Za stroške razlike med cenami programov, v katere so bili posamezni otroci vključeni, in plačilom staršev smo obremenili občinske proračune teh občin. Skupna višina izstavljenih računov, plačljivih v letu 2016 je znašala 1.187.773 EUR, kar predstavlja 102,4% načrtovanih prihodkov v proračunu za leto 2016.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in standardi.

3. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je zagotoviti vsakemu zainteresiranega staršu s prebivališčem v Mestni občini Maribor možnost, da svojega otroka vključi v javni vrtec. Zastavljeni cilj je bil uspešno realiziran, saj smo vsem zainteresiranim staršem s prebivališčem v Mestni občini Maribor zagotovili, da so lahko vključili svojega otroka v enega izmed mariborskih javnih vrtcev.

19029001 Vrtci

1. Opis podprograma

Dejavnost predšolske vzgoje v Mestni občini Maribor se je v letu 2016 izvajala v 36 enotah otroških vrtcev, organiziranih v 8 samostojnih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih. V šolskem letu 2015/2016 je bilo v 232 oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja v vzgojne programe vključenih 4053 otrok v starosti od enega leta do vstopa v osnovno šolo, v šolskem letu 2016/2017 (od 1. septembra 2016) pa je bilo v skupaj 230 oddelkih vključenih 4002 predšolskih otrok. Oddelki so bili oblikovani skladno z določbami Zakona o vrtcih, Pravilnika o normativih in kadrovske pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in Sklepa o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor. Zakon o vrtcih namreč v 17. členu določa največje število otrok v oddelkih posameznega starostnega obdobja (za prvo starostno obdobje 12 otrok in za drugo starostno obdobje 22 otrok) in možnost lokalne skupnosti, da glede na razmere in finančne zmožnosti to število poveča za največ dva otroka. Na tej osnovi je mestni svet Mestne občine

Maribor s Sklepom o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor (MUV števil. 28/2003) določil, da število otrok v oddelkih prvega starostnega obdobja ne sme presegati 14 otrok, v oddelkih drugega starostnega obdobja pa 24 otrok. Pregled števila otrok, vpisanih v mariborske javne vrtce in njihova razporeditev v oddelke za tri šolska leta sta razvidna iz naslednje tabele:

Vrsta oddelkov	Šol. leto 2014/15	Šol. leto 2015/16	Šol. leto 2016/17
	Od 1.9.2014	Od 1.9.2015	Od 1.9.2016
1. starostno obdobje			
število otrok	1021	1058	1043
število oddelkov	78	78	80
povprečno število otrok na oddelek	13,1	13,6	13,4
2. starostno obdobje			
število otrok	2541	2462	2522
število oddelkov	120	119	121
povprečno število otrok na oddelek	21,2	21,0	20,8
3. kombinirani oddelki			
število otrok	476	502	403
število oddelkov	28	29	23
povprečno število otrok na oddelek	17,0	17,3	17,5
1 – 3 SKUPAJ			
število otrok	4038	4022	3968
število oddelkov	226	226	226
povprečno število otrok na oddelek	17,9	17,8	17,8
4. razvojni oddelki			
število otrok	33	31	34
število oddelkov	6	6	6
povprečno število otrok na oddelek	5,5	5,2	5,7
število otrok	4073	4053	4002
število oddelkov	232	232	230
povprečno število otrok na oddelek	17,6	17,5	17,4

V mariborskih javnih vrtcih so bili predšolski otroci tudi v letu 2016 vključeni v dnevne programe oddelkov prvega starostnega obdobja (otroci stari od enega do treh let), drugega starostnega obdobja (otroci stari od treh let do vstopa v šolo) in predšolske oddelke s prilagojenim programom. Dnevni programi v skladu z zakonom trajajo od šest do devet ur in obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Staršem so bili ponujeni tudi poldnevni programi (štiri do šest ur dnevno), vendar zaradi premajhnega interesa tudi v letu 2016 niso bili organizirani v samostojnih oddelkih.

Poslovni čas vrtcev se prilagaja potrebam staršev in je v posameznih enotah ustrezno podaljšan. V Vrtcu Otona Župančiča (enota Oblakova) je za vzgojo, varstvo in prehrano otrok organiziran izmenični oddelki in v Vrtcu Ivana Glinška (enota Krekova), izmenični in popoldanski oddelek.

Vrtci izvajajo dnevne programe v okviru poslovnega časa vrtca, ki je v večini vrtcev od 5.30 do 16.00 ure, v posameznih enotah pa tudi do 16.30 ali do 17.00 ure. Poslovni čas vrtcev, ki izvajajo dnevne programe tudi v popoldanskih in izmenskih oddelkih, traja do 20.30 ure. V poletnih mesecih (julija in avgusta) in delovnih dnevih med prazniki zaradi manjšega števila prisotnih otrok poslujejo samo enote vrtcev na določenih lokacijah.

Podlaga strokovnemu delu v vrtcih je Kurikulum za vrtce, ki je nacionalni dokument predšolske vzgoje v vrtcih. V okviru sprejetega kurikuluma mariborski javni vrtci izvajajo številne projekte (Eko vrtec, Zdrav vrtec, Korak za korakom, zgodnje učenje tujega jezika, mreža mentorskih vrtcev, mreža učečih se šol in vrtcev ter drugi) in obogatitvene dejavnosti (krožki kot so pravljični, likovni, lutkovni, planinski, plesni, računalniški, naravoslovni, pevski zbor, glasbeni, prometna varnost,...). Staršem in otrokom vrtci ponujajo tudi dodatne dejavnosti, ki praviloma potekajo po 15.00 uri z zunanjimi izvajalci in jih starši dodatno plačajo (tečajji tujih jezikov, smučanje, tenis, drsanje, ples,...).

V večini vrtcev imajo urejene knjižnice, v katerih poteka del rednega dela (književna vzgoja), ure pravljic, organizirana pa je tudi izposoja knjig za otroke.

Za vzgojo, varstvo in prehrano predšolskih otrok je v letu 2016 v mariborskih javnih vrtcih skrbelo povprečno mesečno 750 strokovno usposobljenih delavcev. Število potrebnih pedagoških in strokovnih delavcev ter njihovi izobrazbeni pogoji so za vsak delovni profil določeni v Zakonu o vrtcih in v Pravilniku o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Oba predpisa sta bila tudi v letu 2016 podlaga za sistemizacije delovnih mest za posamezni vrtec glede na obseg dejavnosti v šolskem letu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Predšolska vzgoja je v izključni pristojnosti lokalne skupnosti, kar pomeni obveznosti pri vzpostavljanju javne mreže, ustanoviteljske pravice in predvsem dolžnosti pri financiranju izvajanja javne službe. V okvirih racionalno oblikovanega obsega dejavnosti je bilo v letu 2016 možno v javne vrtce vključiti otroke vseh zainteresiranih staršev. Dodatno možnost izbire v mestni občini pa pomeni delovanje štirih zasebnih vrtcev (Zavod za razvoj Waldorfske pedagogike, Zavod Antona Martina Slomška, Waldorfski vrtec Studenček in Za življenje, zavod za vzgojo, izobraževanje, družino in zdravje PE zasebni vrtec Hiša otrok Montessori). Financiranje dejavnosti javnih in zasebnih vrtcev je potekalo v skladu z veljavnim finančnim načrtom in predpisi, ki določajo višino obveznosti in način zagotavljanja potrebnih sredstev.

5. Letni cilji podprograma

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

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

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

120002 Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha

Za delovanje predšolskih oddelkov za otroke s posebnimi potrebami so bila v letu 2016 realizirana sredstva za stroške dela (plače, prispevki delodajalca, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, drugi osebni prejemki) v skladu z že navedenimi predpisi za povprečno mesečno 21,2 zaposlenih.

V okviru razvojnih oddelkov pri Osnovni šoli Gustava Šiliha so zaposlene tudi vzgojiteljice za izvajanje dodatne strokovne pomoči, ki nudijo strokovno pomoč tistim otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtcev in imajo na osnovi odločbe o usmeritvi, ki jo izda pristojna enota Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, pravico do dodatne strokovne pomoči.

Sredstva na postavki so bila realizirana 99,9% glede na veljavni plan 2016.

120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor

Center za sluh in govor Maribor izvaja program predšolske vzgoje tudi za polnočutne otroke, za katere je plačnik razlike med ceno programa in plačilom staršev lokalna skupnost, v kateri ima otrok skupaj z enim od staršev stalno prebivališče. Iz mestnega proračuna je bila v letu 2016 plačana razlika med ceno programa oddelka drugega starostnega obdobja in plačilom staršev za povprečno mesečno 13 otrok s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor.

Sredstva na postavki so bila realizirana 100% glede na veljavni plan 2016.

120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev

Za izvajanje osnovne dejavnosti javnih vrtcev, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor, so v finančnem načrtu predšolske vzgoje za leto 2016 za razliko med stroški programov in plačili staršev ter državnega proračuna načrtovana in realizirana sredstva po elementih, kot so določeni v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.

Osnovna dejavnost javnih vrtcev se je iz mestnega proračuna financirala s sredstvi za plače, sredstvi za prispevke delodajalca, sredstvi za premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, sredstvi za druge osebne prejemke zaposlenih in sredstvi za materialne stroške. Stroški dela (plače, prispevki delodajalca, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, drugi osebni

prejemki) so v letu 2016 predstavljali 85% sredstev, realiziranih v proračunu Mestne občine Maribor za osnovni program predšolske vzgoje. Stroške dela smo ob upoštevanju vseh že navedenih predpisov, ki urejajo področje plač, zavodom nakazovali mesečno za dejansko število zaposlenih, njihova poraba pa se je gibala v okviru načrtovanih sredstev za ta namen. Osnova za porabo sredstev za **plače, prispevke delodajalca in premije za dodatno pokojninsko zavarovanje** v letu 2016 je bilo priznano število zaposlenih v posameznem šolskem letu, izračunano na osnovi Pravilnika o normativih in kadrovskega pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, in predpisi, ki določajo pravice zaposlenih v javnem sektorju oziroma na področju vzgoje in izobraževanja. V skladu veljavno plačno zakonodajo, je sistemizacije delovnih mest v posameznih mariborskih javnih vrtcih potrdil župan Mestne občine Maribor. Na teh osnovah izračunana skupna potrebna sredstva za plače in prispevke delodajalca so bila zmanjšana za 80% obračunanih plačil staršev in sofinanciranja ministrstva v posameznem mesecu. Poraba sredstev za **druge osebne prejemke** (regres za letni dopust, regres za prehrano med delom, prevozi delavcev na delo, odpravnine, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči) je bila odvisna od dejanskega števila upravičencev, usklajenega s sistemiziranim številom zaposlenih, prisotnosti na delu, objavljenih izhodišč za posamezne vrste stroškov in cen javnih prevoznih sredstev.

Poraba sredstev za tiste **materialne stroške**, ki so za vrtce fiksni in na njihovo višino predvsem zaradi cenovnih gibanj nimajo vpliva, je temeljila na dokazilih vrtcev o dejanskih stroških (ogrevanje, elektrika, plin, voda, odvoz komunalnih odpadkov, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, stroški obveznih pregledov objektov in meritev naprav, stroški zavarovanja in varovanja premoženja, stroški uporabe in vzdrževanja vozil za prevoz hrane, stroški upravljanja, obvezni zdravstveni pregledi delavcev). Za ostale vrste materialnih stroškov smo nakazovali sredstva glede na:

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

V okviru specifičnih namenskih dotacij so bila načrtovana sredstva za sodne takse in stroške izvršiteljev, ki v vrtcih nastajajo predvsem zaradi izterjav neplačanih obveznosti staršev. Sredstva na postavki so bila realizirana 99,9% glede na veljavni plan 2016.

120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev

Zakon o vrtcih v 34. členu določa pogoje za financiranje zasebnih vrtcev iz javnih sredstev, ki jih ugotavlja pristojno ministrstvo. Zasebnim vrtcem namreč pripadajo sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti, če izvajajo najmanj poldnevni program, imajo vključenih najmanj za dva oddelka predšolskih otrok, imajo zaposlene oziroma drugače zagotovljene vzgojitelje v skladu s predpisi in so dostopni vsem otrokom.

Mesečni znesek na posameznega otroka vpisanega v zasebni vrtec predstavlja 85% razlike med ceno istovrstnega programa javnega vrtca in zneskom, ki bi ga starši otroka plačali kot prispevek staršev, če bi bil otrok vključen v javni vrtec.

Na območju Mestne občine Maribor delujejo štiri zasebni vrtci, ki izvajajo program predšolske vzgoje in sicer Zavod za razvoj Waldorfske pedagogike Maribor, OE Zasebni waldorfski Vrtec Studenček, enota Hiša otrok – vrtec Montessori, ki izvaja program predšolske vzgoje v okviru Zavoda Antona Martina Slomška ter Za življenje, zavod za vzgojo, izobraževanje, družino in zdravje – Hiša otrok, vrtec Montessori. Obveznost mestnega proračuna v letu

2016 je bila poravnana za povprečno 186 otrok s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor, ki so bili vključeni v enega izmed programov zasebnih vrtcev). Sredstva na postavki so bila realizirana 98,8% glede na veljavni plan 2016.

120605 Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju

Mestna občina Maribor je na pobudo Skupnosti vrtcev Maribor na razpis Erasmus+ (KA1) prijavila projekt Staff Mobility: Learning to Play in za njegovo izvedbo pridobila evropska sredstva.

S projektom bo 8 vzgojiteljicam in drugim zaposlenih iz štirih mariborskih vrtcev omogočeno praktično strokovno usposabljanje v vrtcih v tujini v obliki:

- ★ asistencije vzgojiteljic pri delu z otroki v skupinah in
- ★ spremljanja poteka dela v vrtcih v tujini.

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

Sredstva na postavki so bila realizirana 5,3% glede na veljavni plan 2016 in bodo v skladu z načrtovanimi aktivnostmi v večini realizirana v letu 2017.

422000 Storitve vrtcev iz drugih občin

V letu 2016 smo razliko med ceno programov in plačilom staršev plačevali za povprečno mesečno 114 otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, ki so obiskovali programe vrtcev v 32 drugih občinah v Republiki Sloveniji.

Sredstva na postavki so bila realizirana 99,5% glede na veljavni plan 2016.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- ★ 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. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sredstva na programu 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje so bila realizirana v višini 98,6% glede na veljavni rebalans 2016. Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in programi so bili izvedeni kvalitetno in pravočasno.

19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma

V Mestni občini Maribor je v letu 2015 delovalo 20 javnih osnovnih šol, med njimi osnovna šola s prilagojenim programom, namenjena otrokom s posebnimi potrebami.

Podatki zadnjih šolskih let o številu učencev in oddelkov v mariborskih javnih osnovnih šolah in obsegu vključenih učencev v programe šol, ki so predmet sofinanciranja mestne občine v okviru dodatnega programa osnovne šole, so prikazani v tabeli:

PROGRAM	Šol. leto 2016/17	Šol. leto 2015/16	Šol. leto 2014/15	Šol. leto 2013/14	Šol. leto 2012/13
Število vseh učencev osnovne šole	8.032	7.814	7.636	7.411	7.320
Število vseh oddelkov šole	405	400	399	394	392
Število učencev 1. razreda	962	969	938	869	895
Število oddelkov 1. razreda	50	46	47,5	45,5	48
Število učencev- zgodnje učenje tujih jezikov	2.236	2.156	2.176	2.111	1.995
Število skupin - zgodnje učenje tujih jezikov	95	94	94	91	88
Število učencev- zgodnje učenje računalništva	1.402	1.470	1.566	1.624	1.587
Število skupin - zgodnje učenje računalništva	69	69	76	78	74
Število učencev, ki so prejeli kosilo v šoli	7.032	6.807	6.520	6.248	5.743
Število učencev, ki so prejeli zajtrk in drugo malico v šoli	2.899	2.827	2.634	2.587	2.465

V Mariboru delujeta še dve javni osnovni šoli: osnovna šola za odrasle pri Andragoškem zavodu Maribor – Ljudska univerza, v katero je v zimski semester šolskega leta 2016/17 vključenih 106 udeležencev (v letnem semestru šolskega leta 2015/16 je bilo vključenih 84 udeležencev) in osnovna šola v okviru Centra za sluh in govor Maribor s 136 vključenimi učenci v šolskem letu 2016/2017 (132 vključenih učencev v šolskem letu 2015/2016).

Zasebno Waldorfsko osnovno šolo je v šolskem letu 2015/2016 obiskovalo 147 učencev v 9 oddelkih in 152 učencev v 9 oddelkih v šolskem letu 2016/2017.

V šolskem letu 2015/2016 je v sestavi Zavoda Antona Martina Slomška pričela delovati še zasebna Osnovna šola Montessori (19 učencev v šolskem letu 2015/2016, 34 učencev v šolskem letu 2016/2017). 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

- 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, omogočiti čim večjemu številu učencev v osnovni šoli v celoti brezplačno kosilo.
- V skladu z zakonom zagotavljati redno sofinanciranje zasebnih osnovnih in glasbenih šol.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in programi so bili izvedeni kvalitetno in pravočasno.

5. Letni cilji podprograma

- * Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine.
- * Zagotovitev sredstev za financiranje dodatnega programa osnovne šole: sofinanciranje šolske prehrane ter financiranje zgodnjega učenja tujih jezikov ter računalništva.
- * Zagotovitev sredstev za izvajanje programov za preprečevanje zasvojenosti mladih ter zagotavljanje optimalnih pogojev za zdravo rast in razvoj ter izobraževanje otrok.
- * Zagotavljanje zakonske obveze glede brezplačnih prevozov učencev v šolo in iz šole.
- * Zagotoviti čim nižjo ceno kosil v šolah.
- * Omogočiti čim večjemu številu učencev v osnovni šoli v celoti brezplačno kosilo.

- ★ V skladu z zakonom zagotavljati redno sofinanciranje zasebnih osnovnih in glasbenih šol.

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

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in programi so bili izvedeni kvalitetno in pravočasno. Glede na pretekla leta so se znižala sredstva za ogrevanje, kar je posledica energetske obnove 5 osnovnih šol v letu 2014 in 2015.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

120111 Osnovna dejavnost javnih osnovnih šol

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.

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 97,8% glede na veljavni rebalans za leto 2016.

120112 Dodatne dejavnosti javnih osnovnih šol

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 2015/2016 je obiskovalo pouk zgodnjega učenja tujega jezika 2.156 učencev, v šolskem letu 2016/2017 pa 2.243 učencev, pouk zgodnjega učenja računalništva je v šolskem letu 2015/2016 obiskovalo 1.470 učencev, v šolskem letu 2016/2017 pa 1.431 učencev.

V okviru sofinanciranja šolske prehrane so sredstva namenjena sofinanciranju tistih obrokov šolske prehrane, ki niso sofinancirani iz državnega proračuna – kosil in zajtrkov ter malic v podaljšanem bivanju. Sofinanciranje iz občinskega proračuna poteka v dveh oblikah tako, da se za vse učence zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov dela za osebje, ki skrbi za pripravo navedenih obrokov hrane, s sredstvi za individualne subvencije pa je omogočeno učencem iz socialno manj vzpodbudnih okolij, znižanje plačila za stroške šolske prehrane, ki sicer bremenijo starše (predvsem stroški živil).

V šolskem letu 2015/2016 je kosilo prejelo 6.807 učencev, zajtrk oziroma malico v oddelkih podaljšanega bivanja 2.827, v šolskem letu 2016/2017 pa kosilo prejema 7.032, zajtrk oziroma malico v oddelkih podaljšanega bivanja 2.899 učencev.

Do občinske subvencije cene kosila so bili upravičeni:

- ★ učenci, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen skladno s prvim odstavkom tega člena, znaša nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, v višini 30 % cene kosila;
- ★ učenci, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen skladno s prvim odstavkom tega člena, znaša nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, v višini 60 % cene kosila.

V šolskem letu 2015/2016 je subvencionirano kosilo prejelo (podatki april 2016) 2.768 učencev, od tega 1.577 učencev v celoti iz državnega proračuna, 743 učencev je prejelo 70% iz državnega proračuna ter 659 od teh učencev 30% iz občinskega proračuna, 402 učenca je prejelo 40% iz državnega proračuna ter 352 od teh učencev 60% iz občinskega proračuna in 46 učencev v celoti iz občinskega proračuna.

V šolskem letu 2016/2017 je subvencionirano kosilo prejelo (podatki oktober 2016) 2.781 učencev, od tega 1.524 učencev v celoti iz državnega proračuna, 767 učencev je prejelo 70% iz državnega proračuna ter 653 od teh učencev 30% iz občinskega proračuna, 443 učencev je prejelo 40% iz državnega proračuna ter od teh 341 učencev 60% iz občinskega proračuna in 47 učencev v celoti iz občinskega proračuna.

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.). Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 99,5% glede na veljavni rebalans za leto 2016.

120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol

Lokalna skupnost ima na podlagi 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja obveznosti do zasebnih osnovnih šol. Zasebni šoli, ki izvajajo javno veljavni program osnovnošolskega izobraževanja pripada 85% sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole.

Zasebno Waldorfsko osnovno šolo je v šolskem letu 2015/2016 obiskovalo 147 učencev v 9 oddelkih in 152 učencev v 9 oddelkih v šolskem letu 2016/2017.

V šolskem letu 2015/2016 je v sestavi Zavoda Antona Martina Slomška pričela delovati še zasebna Osnovna šola Montessori (19 učencev v šolskem letu 2015/2016, 34 učencev v šolskem letu 2016/2017). Sofinanciranje programa zasebnih osnovnih šol je zakonska obveza lokalne skupnosti.

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 96,5% glede na veljavni rebalans za leto 2016. Sredstva so realizirana v nižjem obsegu zaradi nižje realizacije sredstev za izvajanje programov javne osnovne šole in nižjega števila vpisanih učencev od načrtovanega.

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

Zagotovitev primernih prostorskih pogojev za optimalno izvajanje dejavnosti nižjega glasbenega izobraževanja v Mestni občini Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in programi so bili izvedeni kvalitetno in pravočasno, zagotovitev večjih prostorov za javno glasbeno šolo se rešuje v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

5. Letni cilji podprograma

Zagotovitev rednega sofinanciranja dejavnosti javne glasbene šole in zasebne glasbene šole.

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

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in programi so bili izvedeni kvalitetno in pravočasno.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

123100 Osnovno glasbeno izobraževanje

Sredstva so namenjena delnemu pokrivanju materialnih stroškov za izvajanje programa osnovnega glasbenega izobraževanja, ki ga izvajata javni zavod Konservatorij za glasbo in balet Maribor in zasebni zavod Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška. Sofinanciranje osnovnega glasbenega izobraževanja je zakonska obveza lokalne skupnosti. Pridobitev teh sredstev šoli omogoča določanje nižjih šolnin in s tem večjo dostopnost tovrstnega izobraževanja.

Ustanoviteljici Konservatorija za glasbo in balet Maribor sta Vlada Republike Slovenije in Mestna občina Maribor.

Število učencev javne glasbene šole v letu 2015/2016 je 1045, zasebne pa 280, v šolskem letu 2016/2017 je 1049 učencev v javni glasbeni in baletni šoli ter 275 učencev v zasebni. Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 100,0% glede na veljavni rebalans za leto 2016.

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, vendar v nižjem obsegu, glede na storitve, ki so bile opravljene za občane Mestne občine Maribor. Programi so bili izvedeni kvalitetno.

5. Letni cilji podprograma

Zagotavljanje sredstev za delovanje svetovalnega centra, glede na opravljene storitve za občane Mestne občine Maribor.

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

Obseg storitev se v letu 2016 glede na pretekla leta ni povečal, kljub temu, da je potreba po svetovanju in izobraževanju iz leta v leto večja.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

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.

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 100% glede na finančni načrt za leto 2016. Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov dela (14,5 delavcev) in materialnih stroškov za delovanje zavoda (funkcionalni stroški uporabe prostora z enako strukturo kot pri osnovnih šolah ter stroški permanentnega izobraževanja zaposlenih) v deležu 58%, kot je

bilo opredeljeno v letni pogodbi o financiranju. Svetovalni center je sicer v letu 2016 za potrebe mestne občine izvajal programe, aktivnosti in naloge v obsegu okvirno 68% od njegove celotne redne 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

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. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Prostorski pogoji in sredstva so bili zagotovljeni pravočasno in programi so bili izvedeni kvalitetno.

19059001 Izobraževanje odraslih

1. Opis podprograma

Lokalne skupnosti so po zakonu dolžne financirati osnovne šole za odrasle. V Mestni občini Maribor izvaja izobraževanje odraslih Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- * Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- * Zakon o osnovni šoli
- * Zakon o izobraževanju odraslih
- * Pogodba o sofinanciranju dejavnosti

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje sredstev za osnovno šolo za odrasle ter zagotavljanje prostorskih in drugih pogojev za nemoteno izvajanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja za odrasle.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Prostorski pogoji in sredstva so bili zagotovljeni pravočasno in program osnovne šole za odrasle je bil izveden v skladu s standardi in normativi.

5. Letni cilji podprograma

Zagotavljanje sredstev za izvajanje programa osnovne šole za odrasle.

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

Prostorski pogoji in sredstva so bili zagotovljeni pravočasno in program osnovne šole za odrasle je bil izveden v skladu s standardi in normativi.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

126101 Osnovna šola za odrasle

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.

Mestna občina osnovno šolo za odrasle (so)financira na enak način kot ostale osnovne šole, kar je tudi zakonska obveznost lokalne skupnosti.

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 87,4% glede na veljavni rebalans za leto 2016. Nižja realizacija je posledica manjšega števila udeležencev programa osnovne šole za odrasle iz Mestne občine Maribor in nižjih stroškov za ogrevanje v letu 2016.

19059002 Druge oblike izobraževanja

1. Opis podprograma

V Mestni občini Maribor se v okviru drugih izobraževalnih programov financira program »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti«. V sklopu programa »Maribor, mesto znanja in ustvarjalnosti« se sofinancira organizacija in udeležba na raziskovalnih taborih, delavnicah, poletnih šolah in drugih izobraževalnih projektih za mlade, sofinancira se strokovno izpopolnjevanje mentorjev raziskovalne dejavnosti na šolah; tekmovanja v znanju, dodatno izpopolnjevanje mladih talentov, ki vključuje sofinanciranje dodatnih oblik izobraževanja mladih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o izvajanju programov za vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje sredstev za nemoteno izvajanje programov za vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih, zagotoviti sofinanciranje programov čim večjemu številu mladih.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Javni razpis za sofinanciranje programov je bil pravočasno objavljen in sredstva zagotovljena za 50% sofinanciranje upravičenih stroškov prijavljenih programov.

5. Letni cilji podprograma

Zagotovitev sredstev za izvedbo javnega razpisa programa »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti«.

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

Javni razpis za sofinanciranje programov je bil pravočasno objavljen in sredstva zagotovljena za 50% sofinanciranje upravičenih stroškov prijavljenih programov, kar je najvišje možno financiranje.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

221202 Program Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti

V sklopu programa »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti« se s sredstvi mestnega proračuna na podlagi Pravilnika o izvajanju programov za vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih v Mestni občini Maribor sofinancirajo naslednje dejavnosti: mladinski raziskovalni program, ki vključuje sofinanciranje organizacije in udeležbe na raziskovalnih taborih, delavnicah, poletnih šolah in drugih izobraževalnih projektih za mlade ter sofinanciranje strokovnega izpopolnjevanja mentorjev raziskovalne dejavnosti na šolah; tekmovanja v znanju - sofinanciranje organizacije tekmovanj v znanju ali udeležbe na tekmovanjih v znanju; dodatno izpopolnjevanje mladih talentov, ki vključuje sofinanciranje dodatnih oblik izobraževanja mladih.

Program »Maribor – mestno znanja in ustvarjalnosti« obsega več programov, ki so razporejeni v pet vsebinskih sklopov in so sofinancirani na osnovi letnega javnega razpisa. Mestna občina je v letu 2016 izvedla javni razpis za sofinanciranje petih glavnih programov, znotraj katerih je bilo potrjenih 47 programov, ki jih je izvajalo 10 izvajalcev. Strokovna komisija za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov za mlade je prejela plačilo za opravljeno delo v letu 2016.

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 99,9% glede na veljavni rebalans za leto 2016.

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

Zagotavljanje sredstev za prevoze v šolo in iz šole učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje ter zagotavljati čim večje število štipendij dijakom in študentom v Mestni občini Maribor.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sredstva so bila v ustrezni višini pravočasno zagotovljena. Vsem učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za brezplačen prevoz v šolo in iz šole je bil prevoz omogočen. Sredstva za štipendije so bila zagotovljena in štipendije izplačane v dogovorjenih rokih.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

1. Opis podprograma

Na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli 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

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. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sredstva za prevoze so bil pravočasno zagotovljena, z reorganizacijo šolskih prevozov ob upoštevanju vseh zakonskih pogojev, pa so se stroški znižali.

5. Letni cilji podprograma

Na podlagi zakona zagotavljati sredstva za prevoze v šolo in iz šole tistim učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje.

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

Sredstva za prevoze so bil pravočasno zagotovljena, z reorganizacijo šolskih prevozov (namesto posebnih pogodbenih prevozov so bile uvedene redne avtobusne linije) ob

upoštevanju vseh zakonskih pogojev, pa so se stroški znižali. Sredstva so bila prerezporejena na drug urad.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

120102 Prevozi učencev v osnovno šolo

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 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).

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 99,0 % glede na veljavni rebalans za leto 2016.

19069003 Štipendije

1. Opis podprograma

Mestna občina Maribor podeljuje štipendije nadarjenim dijakom in študentom ter dijakom srednjega poklicnega izobraževanja s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov v Mestni občini Maribor, Pravilnik o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja

3. Dolgoročni cilji podprograma

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. cena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sredstva za dodelitev štipendij so bila v letu 2016 zagotovljena, zaradi omejenih finančnih sredstev v proračunu pa se podeljeno število štipendij iz leta v leto niža – 62 štipendij v šolskem letu 2009/2010, 35 štipendij v šolskem letu 2015/2016.

5. Letni cilji podprograma

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.

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

Sredstva za dodelitev štipendij so bila v letu 2016 zagotovljena. Zaradi velikega števila odpovedi vlagateljev štipendistov po prejemu štipendij za šolsko leto 2015/2016, zaradi odobritve druge štipendije, je bilo v šolskem letu 2016/2017 možno podeliti več štipendij, kot preteklo šolsko leto.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

342002 Občinske štipendije

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 letu 2016 je bilo podeljenih:

- ★ 15 štipendij dijakom in 20 štipendij študentom za šolsko leto 2015/2016
- ★ 16 štipendij dijakom in 24 štipendij študentom za šolsko leto 2016/2017

Višina mesečne štipendije v obeh šolskih letih je bila: 130 EUR za dijake, 190 EUR za študente, ki se izobražujejo v Sloveniji in 250 EUR za študente, ki se izobražujejo v tujini. Mestna občina Maribor na podlagi odločb podeljuje štipendije za nadarjene dijake in študente, ki morajo izpolnjevati določene študijske obveznosti in ne smejo biti prejemniki kakšne druge štipendije.

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 86,9% glede na veljavni rebalans za leto 2016. V letu 2016 je bila realizacija manjša od planirane zaradi odpovedi treh štipendij (dijaka in dveh študentov).

20 - SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Pravno podlago področju postavlja Ustava RS, aktualen Nacionalni program socialnega varstva in Zakon o lokalni samoupravi. Normativno je ta program opredeljen v Zakonu o socialnem varstvu, Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakonu o uravnoteženju javnih financ, Zakonu o urejanju trga dela, Zakonu o usposabljanju in izobraževanju invalidnih oseb, Zakonu o usposabljanju in izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, Zakonu o izvajanju pokopališke dejavnosti in podzakonski akti ter v sklepih in nalogah, ki jih Mestna občina Maribor sofinancira na osnovi posamičnih odločitev mestnega sveta ter ob sprejemu vsakoletnega programa in finančnega načrta socialnega varstva.

Socialnovarstveno delovanje na lokalni ravni je prepoznavno v treh nivojih. Prvi nivo socialnovarstvene mreže natančno določa Zakon o socialnem varstvu: to so bili postopki, opravljene naloge in plačane storitve na področju institucionalnega varstva, socialne oskrbe na domu, naloge družinskih pomočnikov, socialni pogrebi in financiranje mariborske organizacije Rdečega križa. V drugem nivoju socialnovarstvenih storitev je izpeljan program občinskih subvencij: letovanja, socialna kuhinja, druge vrste denarnih pomoči in programi: Varne hiše, Zavetišča za brezdomce, Centra za preprečevanje odvisnosti, Materinski dom, Dnevni center Zdrava pot, Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab, Nadškofijska Karitas, TOTI DCA, Združenje za razvijanje nenasilnih odnosov in dejavnost Centra za socialno delo Maribor v sodelovanju z Mestno občino Maribor. Tretji nivo socialnovarstvene ponudbe predstavlja civilna družba (razpisi za nevladne organizacije), možnost vključevanja v evropske projekte, pomembno je bilo tudi sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje pri izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

Osnovni cilj vseh programov na področju socialnega varstva je slediti temeljnemu izhodišču politike socialnega varstva v lokalni skupnosti, da se v mestu zagotovijo take razmere in pogoji, ki bodo posameznikom v povezavi z drugimi osebami v družinskem, delovnem in bivalnem okolju omogočali dosegati raven kakovosti življenja, ki bo primerljiva z drugimi v okolju in bo ustrezala merilom človeškega dostojanstva s predpostavko, da je za socialno varnost in svojo blaginjo ter blaginjo družine najprej odgovoren vsak sam. Z realiziranim programom v preteklih letih ocenjujemo, da smo sledili tem ciljem.

Realizacija finančnega načrta področja socialnega varstva je bila skoraj 100% glede na rebalans finančnega načrta za leto 2016. V strukturi realiziranih sredstev predstavljajo 76,5% sredstev za poravnavo obveznosti, ki izhajajo iz zakonsko določenih socialnovarstvenih

pravic, leto prej 74%. Občinske socialno varstvene subvencije, sofinanciranje socialno humanitarnega programa, sofinanciranje občinske dejavnosti Centra za socialno delo, specifični občinski socialni programi, skratka obveznosti, ki jih Zakon o socialnem varstvu občinam nalaga oziroma omogoča, da jih izvajajo na osnovi občinsko dogovorjenih pravnih podlagah pa 23,5%, leto prej 26%. V letu 2016, smo dosegli cilje, zastavljene v finančnem načrtu, da v mestu ni prišlo do ukinitve programov in ne nižanja kvalitete ponudbe, ni pa bilo možno omogočiti širitve glede na povečano potrebo do vseh oblik socialnovarstvenih storitev.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Določila vrste zakonskih in podzakonskih aktov o socialnem varstvu, o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, o usposabljanju in izobraževanju invalidnih oseb, o usposabljanju in izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, o družinskih prejemkih, o izvajanju pokopališke dejavnosti, ki temeljijo na Ustavi Republike Slovenije in Nacionalnem programu socialnega varstva.

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva je vključeval sredstva za urejanje sistema socialnega varstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Sodelovati v evropsko povezanih projektih in samostojnih projektih v mestu.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2016, smo dosegli cilje, zastavljene v finančnem načrtu, da v mestu ni prišlo do ukinitve programov in ne nižanja kvalitete ponudbe, ni pa bilo možno omogočiti širitve glede na povečano potrebo do vseh oblik socialnovarstvenih storitev.

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

Vključiti programe na osnovi sklepov mestnega sveta ali na osnovi potrjenih kandidatur.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V skladu z možnostmi in Sklepom o določitvi dopolnilnih programov smo sledili dolgoročnim ciljem.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilji sledijo dolgoročnim ciljem, od katerih ni bilo zaznati odstopanj.

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

Izpolnjene so bile obveznosti v pogodbah.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP

Z načrtovanimi sredstvi so v zavodu PIP občanom nudili brezplačno svetovalno pravno pomoč. V koledarskem letu 2016 je zavod 1321 (lani 1363) občanom zagotovil pravna svetovanja. Prevladovala so zadeve obligacijskega prava sledijo zadeve stvarnega, izvršilnega, dednega, davčnega prava in kazenske zadeve. Program alternativnega reševanja sporov s ciljem doseganja izvensodnih poravnav je potekal z informiranjem upravičencev. Načrtovana sredstva so bila v skladu s pogodbo v celoti realizirana.

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Podpora družini.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

Vsebinsko vključuje program, ki je opisan v proračunskih postavkah.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev trajnosti izvajanja programov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 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. Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni cilj se ne razlikuje od dolgoročnega cilja.

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

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

311109 Prispevek za novorojenčke

To programsko nalogo ureja Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otrok v Mestni občini Maribor. Realiziranih je bilo 806 vlog (leto prej 679) v skladu z izdanimi sklepi. Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka je znašala 105 EUR do 21.6.2016, po sklepu Mestnega sveta do konca leta pa 130 EUR na otroka. Načrtovana sredstva so bila realizirana 100% glede na rebalans finančnega načrta.

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.

Temeljno izhodišče tega glavnega programa v letu 2016 je bilo zagotavljati take razmere in pogoje, ki so posameznikom v povezavi z drugimi osebami v družinskem, delovnem in bivalnem okolju omogočale dosegati tako raven kakovosti življenja, da je bila primerljiva z drugimi v okolju in je ustrezala merilom človeškega dostojanstva

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sledili smo načelu dostopnosti in smo preprečevali socialno-varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva, zato sklepamo, da smo bili uspešni. Rezultate povzemamo iz poročil o opravljenem delu, in ugotavljamo, da je bil program skoraj 100% realiziran glede na rebalans finančnega načrta.

20049001 Centri za socialno delo

1. Opis podprograma

Center je javni socialno varstveni zavod, ki opravlja z zakonom in drugimi predpisi centrom poverjene naloge kot javna pooblastila, ter tudi druge storitve in programe, če je to potrebno zaradi odpravljanja socialnih stisk in težav v posameznem okolju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, 99. člen.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Redno sodelovanje državnih institucij z lokalno skupnostjo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V mestu ni prišlo do ukinitve programov in ne nižanja kvalitete ponudbe, omogočili smo širitev programa.

5. Letni cilji podprograma

Izvedba programa v skladu s pogodbo, kar dokazuje poročilo o opravljenem delu.

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

V letu 2016 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti

Ustanovitelj in glavni financer Centra za socialno delo Maribor je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Na osnovi sklenjene pogodbe je v letu 2016 (tako kot v preteklih letih) potekalo sodelovanje in sofinanciranje Centra iz občinskega proračuna za financiranje nalog, ki jih je center v skladu z Zakonom o socialnem varstvu opravljal za Mestno občino Maribor. Predmet pogodbe so bile naslednje naloge: izvajanje storitev in nalog za odpravo socialnih

stisk in težav ter organizirane skupnostne akcije za socialno ogrožene skupine prebivalstva na območju občine, ugotavljanje upravičenosti do institucionalnega varstva izven mreže javne službe, vodenje in razdeljevanje občinskih socialnih pomoči in socialnih kreditov, sodelovanje pri reševanju romske problematike in podpora dnevnemu centru PIKA; vodenje in organiziranje izvajanja občinskih projektov in programov - zavetišča za brezdomce s programom viški hrane do avgusta 2016, varne hiše, materinskega doma s svetovalnico za žrtve nasilja in zlorab, strokovno vodenje socialne kuhinje. Financiranje občinskega programa je zajemalo stroške dela treh zaposlenih in pripadajoče materialne stroške. Načrtovana sredstva so bila realizirana 100%, glede na rebalans finančnega načrta.

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

Zagotavljati socialno varnost vključenim.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

5. Letni cilji podprograma

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

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

V letu 2016 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

311005 Družinski pomočnik

Sredstva so bila 100% realizirana glede na načrtovani obseg Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi daje pomoč in ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek največ v višini minimalne plače. Pravico do izbire družinskega pomočnika so upravičenci na podlagi Zakona o socialnem varstvu uveljavljali pri Centru za socialno delo, ki je vodil postopek in odločal o izbiri določene osebe za družinskega pomočnika na podlagi mnenja posebne komisije (imenuje jo minister, pristojen za socialno varstvo) ter vodil nadzor nad izvajanjem pravice do družinskega pomočnika. V januarju 2016 je bilo v sofinanciranje vključenih 37 družinskih pomočnikov (leto prej 39), decembra pa 40, s priznано pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek največ do višine minimalne plače v bruto znesku 848,84 EUR. Uveljavljanje te socialnovarstvene pravice se nanaša tudi na prihodke občine, ki je upravičena do »dodatka za tujo nego in pomoč« (izplačevalec SPIZ) in možnih prispevkov zavezancev ter do poročuna v primerni porabi.

215401 Svet invalidov

Svet invalidov je posvetovalno telo župana, v letu 2016 je bilo delo usklajevano na 3 rednih sejah. V okviru Sveta invalidov deluje 9 delovnih skupin Sveta, ki so usmerjena v posamezna

področja (npr. šport, za dostopnost,...) Delovne skupine so se v letu 2016 sestale na skupno 30. sejah.

Predvidena sredstva so bila v celoti porabljena za tolmačenje slovenskega znakovnega jezika na sejah in na dogodkih in prireditvah v organizaciji Sveta invalidov ali na sejah delovnih skupin, v katere so vključene gluhe osebe. Del sredstev je bil porabljen za izvedbo naslednjih dogodkov in prireditev: Športne igre invalidov, Športno rekreativno srečanje invalidov, Dan mobilnosti invalidov, Kulturni večer invalidov. Izvedeni so bili 3 posveti, Posvet o Evropski strategiji o invalidnosti in dva posveta za zaposlovanje invalidov, od katerih je bil eden namenjen delodajalcem, drugi pa invalidom. Svet invalidov je financiral tudi udeležbo članov sveta na IV. regionalni konferenci »Skrb za starejše in odvisne jutri«. V letu 2016 smo izdali že 7. številko glasila Svet invalidov.

Porabljena sredstva so bila namenjena ozaveščanju javnosti in stroke o dejstvu, da med nami živijo tudi invalidi, o invalidski problematiki in odpravljanju stereotipov o invalidih. Del sredstev je bil namenjen vključevanju in druženju različnih skupin invalidov in društev invalidov v smislu izboljšanja sodelovanja in enotnega delovanja invalidov samih. Zastavljeni cilji so bili doseženi, potrebovali bi le nekaj dodatnih sredstev za organizacijo oz. udeležbo na seminarjih in izobraževalnih dogodkih.

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

Redno izpolnjevanje zakonskih obveznosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvajanje nalog v skladu z nacionalnim programom in odločbami Centra za socialno delo ter izvedbo načrtovanega programa.

5. Letni cilji podprograma

Doseženo redno upravljanje in mesečno financiranje zakonskih nalog (plačevanje obveznosti po pravilno izstavljenih računih in zahtevkih)

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

V letu 2016 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

120500 Center za pomoč na domu

V Mestni občini Maribor javno službo socialne oskrbe na domu opravlja javni zavod Center za pomoč na domu Maribor, Partizanska 12, ustanovljen s sklepom Mestnega sveta. Letno financiranje poteka v skladu s sklenjeno pogodbo. Socialna oskrba na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči. Namenjena je upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti (nad 65 let), invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen

čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

Storitve pomoči na domu se prilagodijo potrebam posameznega upravičenca in obsegajo naslednje sklope opravil: pomoč pri temeljnih dnevni opravilih, gospodinjsko pomoč, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov

Vseh vključenih uporabnikov je bilo 546, povprečno mesečno pa 383 (259 žensk, 124 moških; 244 starejših od 80 let). Cena socialno varstvene storitve pomoči je bila pripravljena v skladu Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih in je veljala od 1.5.2016 po potrditvi Mestnega sveta. Za uporabnika se ni spremenila in znaša 4,53 EUR na uro, ekonomska cena znaša 16,93 EUR.

Izvajali so še programe izobraževanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije socialni oskrbovalec/ka na domu, programe javnih del, prostovoljski program, projekt knjižnica za starejše, program stop nasilju, izdali so glasilo in zloženke za uporabnike. Realizacija finančnega načrta je bila v primerjavi z rebalansom finančnega načrta skoraj 100% .

311001 Institucionalno varstvo odraslih

Realizacija postavke je bila 99% v primerjavi z rebalansom finančnega načrta. Zagotavljanje proračunskih sredstev za socialno varstvo odraslih je finančno najobsežnejša socialnovarstvena pravica v občinskem programu socialnega varstva, katere realizacija je v letu 2016 znašala 56% (52% leto poprej) celotnega finančnega načrta področja socialnega varstva. Pravica je opredeljena v Zakonu o socialnem varstvu, Pravilniku o standardih in normativih za opravljanje socialnovarstvenih storitev, Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev in Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Namenjena je starejšim od 65 let in mlajšim invalidnim osebam, ki so se zaradi zdravstvenih, socialnih ali drugih razlogov odločili, da se preselijo v institucijo, stanovanjsko skupino ali drugo družino, ki uporabnikom nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcijo doma ali lastne družine. Institucionalno varstvo obsega osnovno oskrbo, socialno oskrbo in zdravstveno varstvo v skladu z veljavno zakonodajo.

V letu 2016 je bilo do (do)plačila oskrbnih stroškov povprečno mesečno upravičenih 502 oseb (518/2015, 519/2014 492/2013; 461/2012; 459/2011; 448/2010) pri 39 izvajalcih.

Osnovno in socialno oskrbo je pod določenimi pogoji na osnovi odločbe Centra za socialno delo dolžna upravičencem delno ali v celoti plačevati lokalna skupnost. Zdravstvene storitve so bile upravičencem zagotavljane s sredstvi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Izvajanje te socialnovarstvene pravice se nanaša tudi na prihodke občine, to so dediščine zaradi vknjižb na premoženje in zadnje pokojnine.

311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci

Sredstva so namenjena uporabnikom, ki dejansko bivajo drugje in imajo izvajalca javne službe iz tistega okolja. Storitve se plačuje iz sredstev proračuna najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve za vse uporabnike s stalnim bivališčem v mariborski občini. Pomoč družini na domu pri drugih izvajalcih izven Mestne občine Maribor je v letu 2016, koristil en uporabnik

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

Cilj: preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Iz poročil izvajalcev izhaja ocena, da je bilo vključenih pomembno število socialno ogroženih posameznikov, družin ali skupin prebivalstva.

5. Letni cilji podprograma

Doseženo redno upravljanje in mesečno financiranje pogodbenih in zakonskih nalog (plačevanje obveznosti po pravilno izstavljenih računih in zahtevkih)

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

V letu 2016 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

220402 Zavetišče za brezdomce

Zavetišče za brezdomce od leta 2001 deluje na lokaciji Ruška cesta 71. Zavetišče deluje v prostorih Mestne občine Maribor, sprejme lahko 24 uporabnikov v nujnih primerih sta na razpolago še dve pomožni ležišči v dodatnem interventnem prostoru. V zavetišču so zaposleni trije strokovni sodelavci Centra za socialno delo in sodelavci iz programa javnih del, vključeni so tudi prostovoljci. Uporabnikom so nudili organizirano celodnevno bivanje, vzdrževanje osebne higiene, organizirano prehranjevanje, pomoč pri urejanju statusnih in drugih vprašanj, pomoč pri reintegraciji v skupnost, organizirali so še delovne dejavnosti, sestanke z vodjo, izlete, predavanja o higieni. Zavetišče je odprto 24 ur, vse dni v letu. Načrtovana sredstva so bila realizirana 100% glede na rebalans finančnega in so bila namenjena sofinanciranju stroškov dela redno zaposlenih in pokrivanju materialnih stroškov delovanja in funkcionalnih stroškov prostora zavetišča.

311003 Pogrebni stroški

Zakon o pokopališki dejavnosti določa obveznost lokalne skupnosti pri zagotavljanju pogrebov neidentificiranih oseb, za umrle prejemnike socialno varstvenih pomoči ter osebe, ki nimajo premoženja oziroma svojcev, ki bi lahko plačali nastale stroške. Strošek doplačila je v letu 2016 znašal povprečno 808,80 EUR (največ 833,14 EUR). Ta znesek je zadostoval za osnovni pokop, ki še zagotavlja primeren odnos do pokojnika. Poravnani so bili stroški računov za 25 pogrebov (leto prej 35). Pokop se izvede z naročilom na osnovi obvestila Centra za socialno delo Maribor in sklenjene pogodbe s Pogrebni podjetjem Maribor. Realizacija je bila 100% glede na rebalans finančnega načrta.

311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin

Načrtovana sredstva so bila realizirana 100%. Program sofinanciranja letovanj otrok iz socialno ogroženih družin je bil kot že vsa leta dodatni ukrep socialnega varstva Mestne občine Maribor. Subvencioniranje je bilo odvisno od materialnih možnosti družine.

311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami

Načrtovana sredstva so bila realizirana 100% glede na rebalans finančnega načrta a nižja od prvotno načrtovanega obsega. Vzrok nižje realizacije od prvotno načrtovane je bilo manjše število napotitev zdravnikov zaradi zaostrenih pogojev ZZZS. S sofinanciranjem zdravstvenega letovanja smo v Mariboru omogočili otrokom z zdravstveno indikacijo

letovanja pod enakimi pogoji, kot otrokom s socialno indikacijo. Pri delu udeležencev letovanj z zdravstveno indikacijo se je upoštevalo socialni položaj družin dodatno sofinanciranje nanašalo na plačilo razlike med ceno oskrbnega dne, kot jo priznava ZZZS, in dejansko ceno oskrbnega dne, tovrstna letovanja pa so bila na osnovi priporočila zdravnika omogočena tudi otrokom, ki te pravice pri ZZZS niso uveljavili.

311103 Letovanje srednješolske mladine

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

Vse programe letovanj sta v podobnem obsegu kot prejšnja leta organizirala in izvedla Zveza prijateljev mladine Maribor v Poreču in na Pohorju ter Območna organizacija Rdečega križa Maribor v Punatu, oba v prostorih, v katere so bila v preteklosti vložena proračunska sredstva oziroma sredstva samoprispevkov občanov. V skladu s Pravilnikom o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči, so bili pripravljeni kriteriji za subvencioniranje letovanj, s sklepom jih je potrdil župan, z izvajalcema pa sta bili sklenjeni letni pogodbi. Delež sofinanciranja iz občinskega proračuna je bil odvisen od socialnega stanja družine v preteklem letu, upravičenost do letovanja so preverjali organizatorji letovanja na osnovi podatkov iz dohodnine. S porabljenimi sredstvi na vseh treh postavkah letovanj je bilo omogočeno letovanje 965 otrokom pri obeh organizatorjih; od tega je pri Zvezi prijateljev mladine letovalo 722 otrok, v šestih izmenah povprečno enajstdnevnega letovanja v Poreču in dveh izmenah dvanajstdnevnega letovanja na Pohorju. Pri Območni organizaciji Rdečega križa, organizatorju petih izmen desetdnevnega letovanja v Punatu je letovalo 243 otrok v petih izmenah.

311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin

Načrtovana sredstva so bila realizirana v celoti glede na rebalans finančnega načrta. Programske naloge temelji na sklepu o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva, vsebinsko pa se opira na priporočila in dokumente, ki jih je izdal Unicef. Osnovni namen programa je, da se v primerih, ko dojenje iz objektivnih razlogov ni mogoče, zagotovijo dojenčkom mlečni preparati in se s tem pripomore k zdravemu razvoju ter zmanjšanju obolevnosti in umrljivosti otrok zaradi nepravilne prehrane v socialno ogroženih družinah. Pravico do mlečnih preparatov do izpolnjenega šestega meseca starosti dojenčka (socialna indikacija) in mlečnih preparatov pri zdravstveni indikaciji do izpolnjenega 18 meseca starosti otroka (socialno – zdravstvena indikacija) so lahko na osnovi občinskega pravilnika uveljavljali upravičenci, katerih dohodek na družinskega člana je bil nižji ali enak 55% dohodka na družinskega člana v % od povprečne plače v RS.

311106 Javna kuhinja

Program je bil 100% realiziran. Javna kuhinja je socialna kuhinja, kjer se izvaja kuhanje in razdeljevanje toplega obroka občanom Maribora, ki so brez osnovnih sredstev za preživljanje ali prejemniki denarne socialne pomoči ali sodijo med občane z nizkimi družinskimi in invalidskimi pokojninami. Upravičence so določali v Centru za socialno delo Maribor in opravljali nadzor nad izvajanjem programa s sodelavcem iz programa javnih del. Mestna občina Maribor je v letu 2016 v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbrala za izvajalca programa: Dom pod gorco d.o.o., s katerim je bila sklenjena pogodba do 31.12.2016. Povprečno dnevno je bilo izdanih 556 obrokov, (leto prej 590) cena toplega obroka pa je v skladu s pogodbenimi določili znašala 1,87 EUR (od 1.1.2016-31.3.2016) in 1,89 EUR (od 1.4.2016 do 31.12.2015). V Centru za socialno delo, kjer obravnavajo vloge občanov, so upravičenost do toplega obroka ugotavljali na osnovi Pravilnika o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči.

311108 Enkratne denarne pomoči

Načrtovana sredstva, so bila v skladu s sklenjeno pogodbo s Centrom za socialno delo Maribor v celoti realizirana. Enkratne denarne pomoči opredeljuje Pravilnik o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči, ki ga je v letu 2006 sprejel Mestni svet. Enkratna denarna pomoč in socialna posojila so bila namenjena posameznikom ali družinam, ki so se zaradi določenih vzrokov, praviloma nastalih brez njihove krivde, v določenem obdobju znašli v situaciji, ko so potrebovali pomoč za kritje nujnih stroškov. O dodeljevanju pomoči je odločala posebna komisija (imenoval jo je župan) na osnovi izdelanega opisa socialnih razmer z obrazložitvijo namena dodelitve. Evidenco hrani Center za socialno delo Maribor. Enkratno pomoč v letu 2016 v višini od 50 do 200 EUR je prejelo 195 (leto prej 139) upravičencev.

311112 Dnevni center Zdrava pot

V dnevnem centru, katerega namen je preprečevanje škode zaradi uživanja nedovoljenih drog so v letu 2016 sledili naslednjim temeljnim ciljem: izboljšati kakovost življenja uporabnikom, jih umakniti iz ulice v začasno nastanitev v zavetišču, da bi opustili tvegan življenjski slog, da izboljšajo svoje funkcionalne sposobnosti, krepijo svojo moč in da izmenjajo sterilni sanitetni material; Program je obsega delo v dnevnem centru kjer je bilo letno vključenih 289 oseb (leto prej 246) in program »mobilne zamenjave igel s terenskim delom in svetovanje v zvezi z drogami in AIDS-em«, ki ga izvajajo še v Pomurju, Podravju in na Koroškem. Načrtovana sredstva so bila v skladu s pogodbo 100% realizirana.

311113 Donirana hrana

Program je do konca septembra izvajal Center za socialno delo Maribor z imenom »viški hrane« na podlagi sklenjene pogodbe nato pa Nadškofijska Karitas Maribor z imenom »donirana hrana«. Program je bil 100% realiziran glede na rebalans finančnega načrta. Hrano je prispevalo 7 trgovin (Mercator, Tuš, Spar in Interspar). Razdelili so 53.164,54 kg živil in 73.559 kosov prehrabnenih artiklov 352 upravičencem (lani 205) in izvajalcem socialnovarstvenih programov.

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

Stabilno izvajanje programov v mestu.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Iz poročila izvajalca izhaja ocena, da je stabilno delovanje programa pogoj za uspeh pri delu z odvisniki.

5. Letni cilji podprograma

Doseženo redno opravljanje nalog in mesečno financiranje pogodbenih obveznosti.

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

V letu 2016 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 220403 Center za preprečevanje odvisnosti

Načrtovana sredstva so bila v skladu s pogodbo realizirana 100%. Center za preprečevanje odvisnosti deluje kot projekt v okviru NIJZ, enota Maribor. V večinskem deležu ga financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. V finančnem načrtu Mestne občine Maribor sta bila vključena financiranje stroškov dela ter mesečna dotacija za sofinanciranje materialnih stroškov. V program so bile vključene zasvojene osebe, i eksperimentatorji ter njihovi svojci in ključne bližnje osebe.

Vključene so zasvojene osebe in eksperimentatorji z izrečenim vzgojnim ukrepom institucij (sodišča, centri za socialno delo, šole, delodajalci,...), ki izrekajo tovrstne ukrepe ali postavljajo pogoje za obvezno urejanje te problematike in njihovi svojci. Zajeti so bili osnovnošolci, srednješolci, študentje, redno zaposleni in brezposelne osebe. V največjem številu so zastopani srednješolci in njihovi svojci, najmanj je osnovnošolcev. Povprečno mesečno so obravnavali 108 oseb (lani 110).

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

Vzpostavitev druge socialne mreže v mestu.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Iz poročil izvajalcev izhaja ocena, da je stabilno financiranje programov pogoj za uspeh pri zagotavljanju socialne mreže v mestu.

5. Letni cilji podprograma

Doseženo redno opravljanje nalog in mesečno financiranje pogodbenih obveznosti.

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

V letu 2016 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 220401 Varna hiša

Uporabniki programa so ženske in otroci, ki so preživljali nasilje v družini in so potrebovali varno bivanje na anonimni lokaciji ter strokovno pomoč za okrevanje od posledic večletnega nasilja. Imele so številne osebne težave povezane s preteklimi izkušnjami in vse so pred vključitvijo izražale nujno potrebo po varnem bivanju in strokovni pomoči. Poleg najrazličnejših posledic nasilja, ki so jih reševale, je bilo za večino značilno še slabo finančno stanje zaradi brezposelnosti ali zadolženosti, ter stanovanjski problem.

V letu 2016 je v programu pomoč ob nasilju v družini poiskalo 174 žrtev nasilja (od tega 151 po telefonu). Dostopni so bili od ponedeljka do petka od 7. do 22. ure. Ponoči, konec tedna in za praznike so izvajali stalno pripravljenost po telefonu. V hiši je bivalo 23 uporabnikov (14 žensk in 9 otrok). Kapaciteta hiše je šest sob z 20 posteljami, razpolagajo še s stanovanjsko enoto 34 kvadratov (možnost uporabe za žensko z majhnimi otroci). Program so izvajale

vodja programa, tri strokovne delavke, hišna gospodinja in štiri prostovoljke. Program je financiran iz javnih sredstev (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Mestna občina Maribor in druge občine), donatorskih sredstev ter prispevkov uporabnic programa k neposrednim stroškom. Načrtovana sredstva so bila v celoti realizirana.

220409 Materinski dom

V letu 2016 je bilo v program vključenih 92 uporabnikov, kapacitete je koristilo 37 nameščenih od tega 17 žensk in 20 otrok. Dostopni so bili od ponedeljka do petka od 8. do 20. ure. V času vikendov in praznikov so izvajali stalno pripravljenost za uporabnike doma. V letu 2016 so pretežno nudili pomoč materam z otroki, nosečnicam, porodnicam in samskim ženskam, ki so se znašle v trenutni ali dalj časa trajajoči osebni, odnosni, eksistenčni in drugi stiski brez druge možnosti bivanja, ki potrebujejo strokovno in drugo pomoč. V programu so delali vodja programa, tri strokovne delavke, laična sodelavka in pripravnica, vključeni pa so bili tudi prostovoljci (11) in študenti, katerim so bili učna baza. Program so v skladu s sklenjenimi pogodbami sofinancirali Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Mestna občina Maribor, druge občine, sponzorji in donatorji. Načrtovana sredstva so bila v skladu s pogodbo v celoti realizirana.

220500 Socialno humanitarni program

Načrtovana sredstva so bila realizirana skoraj 100%. V skladu s Pravilnikom o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči, ki v posebnem poglavju določa sofinanciranje socialno-humanitarnih društev, je bil izpeljan razpis. Na predlog imenovane komisije je župan sprejel sklep o izbranih programih in deležih sofinanciranja, kar je omogočilo sklenitev pogodb o sofinanciranju socialno humanitarnega programa z 62 izvajalci, ki so realizirali 108 programov (preteklo leto 80), s katerimi so uresničevali zagotavljanje socialne in ekonomske varnosti članov in njihovih družin ter jih s pravočasno zaznavo in ustrezno strokovno obravnavo vzpodbujali v samoaktivnost in vključevanje v življenjsko in/ali delovno okolje; ali pa so le izvajali dopolnilne storitve socialno varstvenih pomoči. Organizacije in društva, ki izvajajo socialno varstvene in humanitarne programe predstavljajo mrežo organiziranih storitev, kot dopolnitev javnim službam socialnega varstva v mestu. V realiziranih sredstvih so bili vključeni stroški ekspertne skupine.

Program vključuje še podprogram »osebna asistenca«, ki ga izvajajo Društvo paraplegikov severne Štajerske, Društvo za cerebralno paralizo Sonček Maribor in Medobčinsko društvo Sožitje Maribor. S programom so bili zagotovljeni prevozi za gibalno ovirane osebe na invalidskih vozičkih, s prilagojenimi kombiniranimi vozili.

Osnovni cilj izvajanja programa je bil zagotavljanje mobilnosti gibalno oviranih oseb, predvsem članom društva in s tem vključitev v vse oblike družbenega življenja. Predvsem so svojim članom omogočili udeležbo na izobraževalnih tečajih, športnih in kulturno umetniških aktivnostih, na obnovitveno rehabilitacijo-zdravilišča, na delovno mesto ipd.

220501 Rdeči križ

V skladu s pogodbo je Mestna občina Maribor sledila Zakonu o rdečem križu, ki lokalnim skupnostim nalaga obvezno financiranje njihove dejavnosti. V letu 2016 so opravljali naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zdravstvene preventive in humanitarne dejavnosti, sofinancirali krajevne/četrtne organizacije RK in nabavljali prehranske pakete za socialno ogrožene. Načrtovana sredstva so bila v celoti realizirana.

220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab

V letu 2016 je bilo v program vključenih 193 uporabnikov, od tega 33 otrok. V svetovalnici so pomoč iskale žrtve nasilja in zlorab (psihično, fizično, spolno, ekonomsko), ki le to doživljajo v družinskih, partnerskih in sorodstvenih odnosih ter niso vključeni v namestitvene programe ali so iz njih že odšli. Potekali sta dve strokovno vodeni skupini za ženske žrtve nasilja in otroke. Delovni čas Svetovalnice je vsak ponedeljek, torek in petek med 8. in 16. uro ter

vsako sredo in četrtek med 8. in 20. uro, dosegljivi so tudi po telefonu. V programu sta redno zaposleni dve strokovni delavki. Vodenje programa izvaja vodja Materinskega doma Maribor. V programu sodelujejo tudi prostovoljci (8) kot pomoč pri izvajanju skupine za otroke in pravno svetovanje. Program so po pogodbah sofinancirali Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, občine, sponzorji in donatorji. Načrtovana sredstva Mestne občine Maribor so bila 100% realizirana v skladu s pogodbo.

220503 Nadškofijska karitas Maribor

Programi Nadškofijske Karitas Maribor, ki so namenjeni reševanju brezdomske problematike so bili prvič v letu 2012 umeščeni v proračun kot dopolnilni program na področju socialnega varstva z namenom, da se vključi organizacija posebej orientirana na težave majhnega človeka, na njegove stiske ali celo brezdomstvo. V letu 2016 so izvajali krovni program Sprejemališča za brezdomce, ki deluje že od leta 1998, preostali so se vključevali v pluralnost tovrstne ponudbe v naslednjih letih. Podprogrami so: Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico – Maribor, Zavetišče za brezdomce – odprtega tipa, Ljudska kuhinja – Betlehem, Nočni mobilni servis, Brezdomska knjižnica. Načrtovana sredstva Mestne občine Maribor so bila 100% realizirana v skladu s pogodbo.

220504 Program za starejše - DCA

Dnevni center aktivnosti, ki ga izvaja društvo TOTI DCA je pričel delovati v letu 2013 kot dopolnilni program na področju socialnega varstva na lokaciji Partizanska cesta 12. Starejšim je vsak delovni dan ponujena možnost vključevanja v različne programe na enem mestu, programi se brezplačni, voditelji programov so prostovoljci. V DCA so na voljo tudi potrebni materiali, rekviziti in razni pripomočki za izvajanje delavnic. Delovale so delavnice, svetovalnica, srečanja, likovne razstave in drugi občasni dogodki. Največji obseg vključevanja je v 1342 delavnicah s povprečno 9,2 vključenimi udeleženci. Program je ob lokaciji na Partizanski od jeseni potekal še na Taboru, Gorkega ulica 34. Program je obsegal še svetovalnico za starejše, skupna srečanja, občasni dogodki in likovne razstave, skupaj 103 dogodki s povprečno udeležbo 30,6. Celoten program društva so zagotavljali vodja programa in dve delavki javnih del. Načrtovana sredstva Mestne občine Maribor so bila 100% realizirana v skladu s pogodbo.

220505 ZRNO- sofinanciranje

ZRNO so v sistemsko sofinanciranje vključeni od leta 2014 kot dopolnilni program na področju socialnega varstva. V skladu s sklenjeno pogodbo so v ZRNU izvedli program »prepoznavmo in preprečujmo nasilje« s cilji programa: telefonsko svetovanje, delo z žrtvami nasilja, delo s povzročitelji nasilja. Del programa je še »varna soba«, ki se uporablja za razgovore in stike pod nadzorom. V letu 2016 je bilo vključenih 717 uporabnikov. Načrtovana sredstva Mestne občine Maribor so bila 100% realizirana v skladu s pogodbo.

**PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA URADU ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO SOCIALNO VARNOST IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST,
KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2016 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR**

PODROČJE	PREDŠOLSKA VZGOJA
-----------------	--------------------------

IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2016		REALIZACIJA PROGRAMA V LETU 2016
		TRAJANJE PROGRAMA	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR (EUR)
1 VRTEC POBREŽJE	1 UČNA IN DRUGA POMOČ OTROKOM, UČENCEM, DIJAKOM IN DRUGIM UDELEŽENCEM IZOBRAŽEVANJA	10 mesecev	1	1.078,54
SKUPAJ UDELEŽENCEV / SKUPAJ PARTICIPACIJA MOM 2016				1.078,54
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LETA 2015 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2015				229,28
JAVNA DELA NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE - SKUPAJ				1.307,82
VELJAVNI FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016				1.400
INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016				93,4

**PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA URADU ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO SOCIALNO VARNOST IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST,
KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2016 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR**

PODROČJE		IZOBRAŽEVANJE			OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2016		REALIZACIJA V LETU 2016
IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	TRAJANJE PROGRAMA V MESECIH	ODOBRENO ŠTEVILLO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR			
1 OŠ KAMNICA	1 INFORMIRANJE	9	1	1.905,82			
	2 POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	7	1				
2 OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA	3 INFORMIRANJE	9	1	866,76			
	4 POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	8	1				
3 OŠ BOJANA ILICHA	5 INFORMIRANJE	9	1	2.190,61			
	6 POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	8	1				
4 OŠ BRATOV POLANČIČEV	7 INFORMIRANJE	9	1	1.091,94			
	8 POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	8	1				
5 OŠ FRANCA ROZMANA-STANETA	9 IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, NADZOR IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	9	1	1.362,80			
	10 INFORMIRANJE	8	1				
	11 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	8	1				
6 OŠ MALEČNIK	12 INFORMIRANJE	9	1	1.009,26			
	13 IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, NADZOR IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	9	1				
7 OŠ TONETA ČUFARJA	14 INFORMIRANJE	9	1	3.300,58			
	15 IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, NADZOR IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	9	1				
	16 POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	8	1				
8 OŠ DRAGA KOBALA	17 INFORMIRANJE	9	1	527,25			
9 OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO	18 INFORMIRANJE	8	1	662,57			
	19 IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, NADZOR IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	11	1				
10 OŠ SLAVE KLAVORE	20 INFORMIRANJE	8	1	1.915,79			
	21 POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	8	1				
11 OŠ MARTINA KONŠAKA	22 INFORMIRANJE	9	1	2.273,46			
	23 POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	8	1				
	24 IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, NADZOR IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	8	1				
12 OŠ ANGELA BESEDNJAKA	25 INFORMIRANJE	9	1	1.368,46			
	26 POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	8	1				
13 OŠ FRANCETA PREŠERNA	27 INFORMIRANJE	9	2	1.854,31			
	28 POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	8	1				
14 OŠ MAKSA DURJAVE	29 INFORMIRANJE	9	1	1.501,75			
	30 POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	8	1				
15 OŠ JANKA PADEŽNIKA	31 INFORMIRANJE	9	1	2.863,41			
	32 POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	8	2				
16 OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA	33 INFORMIRANJE	9	1	1.879,57			
	34 POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	8	1				
17 OŠ LEONA ŠTUKLJA	35 INFORMIRANJE	8	1	851,47			
18 OŠ TABOR I	36 INFORMIRANJE	9	1	1.318,57			
	37 POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	8	1				
19 OŠ RADA ROBIČA	38 INFORMIRANJE	9	1	1.621,20			
	39 IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, NADZOR IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	8	1				
20 OŠ GUSTAVA ŠILIHA	40 INFORMIRANJE	8	1	4.175,93			
	41 POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	9	1				
	42 POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	8	3				
21 ZPM MARIBOR	43 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	10	1	1.241,17			
22 CENTER ZA SLUH IN GOVOR	44 POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	9	1	896,42			
	45 POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	8	1				
23 WALDORFSKA ŠOLA MARIBOR	46 INFORMIRANJE	8	1	681,66			
24 ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR - LJUDSKA UNIVERZA	47 POMOČ ROMOM PRI SOCIALIZACIJI	11	2	1.107,40			
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LETA 2015 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2015					5.227,17		
PROGRAMI JAVNIH DEL NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA - REALIZACIJA ZA LETO 2016				52	43.695,33		
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016 - VELJAVNI REBALANS 2016 (PRORAČUNSKA POSTAVKA 335003)					48.000,00		
INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016					91,03		

SOFINANCIRANJE RAZPISANIH PROGRAMOV S PODROČJA IZOBRAŽEVANJA V MESTNI OBČINI MARIBOR V LETU 2016

PROGRAM »MARIBOR - MESTO ZNANJA IN USTVARJALNOSTI«

PRORAČUNSKA POSTAVKA V FINANČNEM NAČRTU: 221202

Zap. št.	SUBJEKT	NAZIV PROGRAMA	SKUPAJ (v EUR)
2.1. TOČKA RAZPISA - IZVEDBA OBČINSKIH, OBMOČNIH, DRŽAVNIH IN MEDNARODNIH TEKMOVANJ V ZNANJU ZA MLADE			494,00
1	SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA MARIBOR	DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA EKONOMIJE ZA GIMNAZIJE IN EKONOMSKE TEHNIKE	140,00
2	II. GIMNAZIJA MARIBOR	TEKMOVANJE SREDNJEŠOLCEV V ZNANJU FIZIKE ZA STEFANOVA PRIZNANJA	188,00
3		TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE	106,00
4		DRŽAVNI DEBATNI TURNIR V SLOVENŠČINI	60,00
2.2. TOČKA RAZPISA - UDELEŽBA MLADIH NA OBČINSKIH, OBMOČNIH, DRŽAVNIH ALI MEDNARODNIH TEKMOVANJH V ZNANJU			4.782,00
1	TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR	INOVA - MLADI	127,00
2	SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA MARIBOR	DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA EKONOMIJE ZA GIMNAZIJE IN EKONOMSKE TEHNIKE	12,00
3	II. GIMNAZIJA MARIBOR	DRŽAVNO TEKMOVANJE ROBObum 2016	54,00
4		TEKMOVANJE IZ ZNANJA SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE	60,00
5		DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ FIZIKE	169,00
6		TEKMOVANJE SREDNJEŠOLCEV V ZNANJU FIZIKE ZA STEFANOVA PRIZNANJA	47,00
7		SLOVAKIA CANTAT 2016, International choir festival and competition	2.000,00
8		TEKMOVANJE V ZNANJU POSLOVNE IN FINANČNE MATEMATIKE TER STATISTIKE ZA SREDNJE ŠOLE	135,00
9		HIGH SCHOOL INTERNATIONAL DEBATE TOURNAMENT, LJUTOMER OPEN 2016	371,00
10		TEKMOVANJE ACM IZ RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE	142,00
11		DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE ZA PREGLOVO PLAKETO	112,00
12		DRŽAVNO TEKMOVANJE V ZNANJU MATEMATIKE ZA VEGOVA PRIZNANJA	142,00
13		TEKMOVANJE V ZNANJU ASTRONOMIJE ZA DOMINKOVA PRIZNANJA	75,00
14		TEKMOVANJE V ZNANJU NEMŠKEGA JEZIKA ZA 2. IN 3. LETNIKE SREDNJIH ŠOL	55,00
15		TEKMOVANJE MLADIH ZGODOVINARJEV	40,00
16		DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE	93,00
17		25th MEF INTERNATIONAL RESEARCH PROJECT CONTEST	423,00
18		DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ NARAVOSLOVJA	112,00
19		NARAVOSLOVNA OLIMPIJADA	117,00
20	PRVA GIMNAZIJA MARIBOR	GYMNASIUM.EU	77,00
21		DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ LATINSKEGA JEZIKA 2016	90,00
22		REGIJSKO TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠČINE ZA DIJAKE 3. LETNIKA	50,00
23		DRŽAVNO TEKMOVANJE SREDNJEŠOLCEV IZ ZNANJA ŠPANŠČINE	57,00
24		MEDNARODNO TEKMOVANJE IZ RAČUNALNIŠTVA BOBER	34,00
25		TEKMOVANJE V ZNANJU SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE	32,00
26		DRŽAVNO TEKMOVANJE ZA PREGLOVE PLAKETE	65,00
27		TEKMOVANJE SREDNJEŠOLCEV V ZNANJU MATEMATIKE ZA VEGOVA PRIZNANJA	35,00
28		DRŽAVNO TEKMOVANJE V ZNANJU NEMŠKEGA JEZIKA ZA 2. IN 3. LETNIKE	26,00

Zap. št.	SUBJEKT	NAZIV PROGRAMA	SKUPAJ (v EUR)
29		DRŽAVNO TEKMOVANJE SREDNJEŠOLCEV V ZNANJU FIZIKE ZA STEFANOVA PRIZNANJA	30,00
2.3. TOČKA RAZPISA - IZVEDBA POČITNIŠKIH IZOBRAŽEVALNIH TABOROV, ŠOL IN DELAVNIC			9.285,00
1	ZBOR CARMINA SLOVENICA	POLETNI GLASBENI TABOR ATTACCA	2.000,00
2	II. GIMNAZIJA MARIBOR	POČITNICE NA DRUGI	2.000,00
3	SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA MARIBOR	TEČAJ 10-PRSTNEGA SLEPEGA TIPKANJA	40,00
4	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	TABOR ZA NADARJENE - LOGIKA IN KREATIVNO PISANJE	240,00
5		TABOR ZA NADARJENE - KEMIJSKI TABOR	120,00
6		TABOR ZA NADARJENE - KREATIVNA ANGLEŠČINA	150,00
7		TABOR ZA NADARJENE - TABOR NEMŠČINE	180,00
8	KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET MARIBOR	POLETNA BALETNA ŠOLA Z MEDNARODNO UDELEŽBO	1.680,00
9	EVROPSKI KULTURNI IN TEHNOLOŠKI CENTER MARIBOR	POČITNICE V MARIBORSKIH MESTNIH ČETRTEH	450,00
10		EKSPERIMENTALNE DELAVNICE PRED AKVARIJEM - TERARIJEM	205,00
11		IZOBRAŽEVALNO - EKSPERIMENTALNE DELAVNICE NA ART KAMPU	150,00
12	FILMSKO DRUŠTVO FILM FACTORY	FILMSKA ŠOLA FILM FACTORY: POSTPRODUKCIJA	1.080,00
13		FILMSKA ŠOLA FILM FACTORY: FILMSKI TABOR FILM SMOOTHIE	990,00
2.4. TOČKA RAZPISA - DODATNO IZOBRAŽEVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE MLADIH (MLADIH TALENTOV)			600,00
1	VOGRINEC VALERIJA za LINA PLOHL	MASTERCLASSES HALIETI 2016	600,00
STROŠKI STROKOVNE KOMISIJE ZA VODENJE PROJEKTA V LETU 2016			1.021,29
1	DARJA CIZEL, predsednica		215,01
2	LIDIJA TODORVIČ, članica		134,38
3	ALEŠ HUS, član		134,38
4	mag. SONJA FILIPIČ, članica		134,38
5	MATEJA KRUMPAK, članica		134,38
6	dr. TINA BOHAK, članica		134,38
7	dr. INGE BREZNIK, članica		134,38
SKUPAJ V LETU 2016			16.182,29

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016 - VELJAVNI REBALANS 2016 (PRORAČUNSKA POSTAVKA 221202)	16.200,00
INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA V LETU 2016	99,89

PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA URADU ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO SOCIALNO VARNOST IN RAZISKOVANO DEJAVNOST, KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2016 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR

PODROČJE	SOCIALNO VARSTVO
-----------------	-------------------------

	IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2016		REALIZACIJA PROGRAMA V LETU 2016
			TRAJANJE PROGRAMA V MESECIH	ODOBRENO ŠTEVILLO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR (EUR)
1	CENTER NAPREJ MARIBOR	1 DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	10	1	459
	CENTER NAPREJ MARIBOR	2 DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	10	1	1.268
2	CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR	3 POMOČ IN VARSTVO ZA STAREJŠE IN ZA INVALIDE	10	2	2.565
3	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	4 Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin - krizni center	10	1	505
	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	5 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN - BREZDOMCI	11	2	905
	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	6 POMOČ ROMOM PRI SOCIJALIZACIJI	10	1	151
	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	7 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN-SOCIALNA KUHINJA	10	1	949
	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	8 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	11	2	2.700
	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	9 Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin - pomoč ostalim uporabnikom	10	1	456
4	DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR	10 DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	10	6	3.995
5	DOM POD GORCO D.O.O.	11 DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	10	3	3.666
6	DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO	12 DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	10	2	0
7	DRUŠTVO ALMA	13 POMOČ ROMOM PRI SOCIJALIZACIJI	2	1	451
	DRUŠTVO ALMA	14 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	10	1	331
8	DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	15 POMOČ IN VARSTVO ZA STAREJŠE IN ZA INVALIDE	10	1	0
	DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	16 DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	10	1	0
9	DRUŠTVO INVALIDOV	17 POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU, PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU NJENIH DEJAVNOSTI	9	1	929
10	DRUŠTVO PARAPLEGIKOV PODRAVJA	18 POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU, PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU NJENIH DEJAVNOSTI	5	1	689
	DRUŠTVO PARAPLEGIKOV PODRAVJA	19 POMOČ IN VARSTVO ZA STAREJŠE IN ZA INVALIDE	5	1	689
11	DRUŠTVO TOTI DCA MARIBOR, SO.P.	20 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	10	1	1.620
12	DRUŠTVO ZA PRAVO, PRAVIČNOST IN ZDRAVO ŽIVLJENJE - IURA IUSTITIA	21 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA OBČANE	6	1	992
13	DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE SOCIALNIH PROJEKTOV IN SPODBUJANJE AKTIVNEGA ŽIVLJENJA AKTIVIRAJ SE	22 POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU, PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU NJENIH DEJAVNOSTI	6	1	992
14	FREKVENCA, SOCIALNO - KULTURNO ZDRUŽENJE NEMIRNIH IN AKTIVNIH, SOCIALNO PODJETJE	23 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	10	1	447
15	INŠTITUT INTERCER	24 Pomoč pri izvajanju programov za občane	10	1	1.372
16	MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO DRAVA	25 POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI	10	1	1.281
17	MEDOBCINSKO DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN	26 POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU, PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU NJENIH DEJAVNOSTI	9	1	925
18	MEDOBCINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR	27 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	10	2	0
19	MEDOBCINSKO DRUŠTVO SOŽITJE	28 DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	10	1	1.572
	MEDOBCINSKO DRUŠTVO SOŽITJE	29 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	5	1	664
20	NADŠKOFIJSKA KARITAS	30 Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin - sprejemališče	10	1	879
	NADŠKOFIJSKA KARITAS	31 socialno vključevanje posebej ranljivih skupin- ljudska kuhinja	10	1	1.314
	NADŠKOFIJSKA KARITAS	32 socialno vključevanje posebej ranljivih skupin - zavetišče	10	1	1.493
21	OZARA, ZAVOD ZA USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE RANLJIVIH SKUPIN	33 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	9	1	377
22	RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR	34 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	10	1	131
	RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR	35 POMOČ ROMOM PRI SOCIJALIZACIJI	10	1	138
	RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR	36 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	10	1	248
23	SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN TOBAČNO KONTROLO	37 POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU, PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU NJENIH DEJAVNOSTI	9	1	609
	SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN TOBAČNO KONTROLO	38 POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU, PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU NJENIH DEJAVNOSTI	5	1	1.422
24	SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC	39 POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU, PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU NJENIH DEJAVNOSTI	10	1	0
25	SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO	40 POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI	9	1	978
26	SLOVENSKO ZDRUŽENJE INŠTRUKTORJEV - CENTER ZA ŠOLANJE PSOV VODIČEV IN PSOV SPREMLJEVALCEV - CANIS	41 POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU, PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU NJENIH DEJAVNOSTI	6	1	1.157
27	SONČEK - MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO	42 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	10	1	428
28	ŠENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVLJE	43 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	10	1	1.370
29	VARSTVENO DELOVNI CENTER POLŽ	44 DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	10	3	4.032
30	ZAVOD ZA PODPORO CIVILNODRUŽBENIH INICIATIV IN MULTIKULTURNO SODELOVANJE PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE MARIBOR	45 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA OHRANJANJE ZDRAVJA IN DRUGIH REHABILITACIJSKIH PROGRAMOV	10	1	1.377
31	ZDRUŽENJE CENTER ALTERNATIVNE IN AVTONOMNE PRODUKCIJE, SOCIALNO PODJETJE	46 POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU, PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU NJENIH DEJAVNOSTI	6	1	829
	ZDRUŽENJE CENTER ALTERNATIVNE IN AVTONOMNE PRODUKCIJE, SOCIALNO PODJETJE	47 POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU, PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU NJENIH DEJAVNOSTI	9	1	1.036
32	ZDRUŽENJE ZA RAZVIJANJE NENASILNIH ODNOSOV	48 POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU, PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU NJENIH DEJAVNOSTI	9	1	1.090
33	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE	49 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA OHRANJANJE ZDRAVJA IN DRUGIH REHABILITACIJSKIH PROGRAMOV	10	3	4.150
34	ZVEZA SONČEK	50 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	10	3	3.998
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LETA 2015 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2015					5.679

PROGRAMI JAVNIH DEL NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA - REALIZACIJA ZA LETO 2016	68	63.308
--	----	---------------

REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016	64.730
INDEKS REALIZACIJE REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016	98

**Sofinanciranje programov društev upokoјencev v Mestni občini Maribor v letu
2016**

Zap. št.	VLOGA DRUŠTVA UPOKOJENCEV	DODELJENA SREDSTVA V EUR
1.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARIBOR – TABOR	7.982,00
2.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARIBOR – CENTER	4.100,00
3.	ZGORNJEPODRAVSKA POKRAJINSKA ZVEZA	2.792,30
4.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV KAMNICA –	2.325,20
5.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV LI – PE LIMBUŠ –	1.926,50
6.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARIBOR – TEZNO	1.614,60
7.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MALEČNIK	1.593,80
8.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARIBOR – POBREŽJE	1.552,30
9.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV RAZVANJE	1.478,50
10.	KLUB UPOKOJENCEV POŠTA IN TELEKOM, MARIBOR	1.395,40
11.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOŠAKI MARIBOR	1.306,60
12.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV BREZJE – DOGOŠE – ZRKOVCИ	968,3
13.	LITERARNI KLUB POKOJENCEV SLOVENIJE LIKUS	964,5
	SKUPAJ	30.000,00

**SOFINANCIRANJE PROGRAMOV SOCIALNO-HUMANITARNIH DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ, KI JIH BO V LETU 2016
SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR**

Subjekt	Program	SOFINANCIRANJE V EUR
DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV MARIBOR	Kompenziranje invalidnosti in ohranjanje socialnih stikov	900
DRUŠTVO ZA KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZEN	Neodvisno življenje oseb s KVČB	2.300
DRUŠTVO PARAPLEGIKOV PODRAVJA	Paracenter	3.000
DRUŠTVO MENA	Društvena dejavnost	2.000
ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE	Poseben socialni program združenja MS S-MB	1.100
DRUŠTVO DOM INVALIDSKIH DRUŠTEV MARIBOR	Kompleksno oskrbovanje...za izvajanje socialnih programov..	11.000
MEDOBČINSKO DRUŠTVO SOŽITJE MARIBOR	Socialni programi za razbremenitev družin z OMDR v MOM	10.000
CENTER NAPREJ MARIBOR	Program za prostovoljce v centru Naprej	650
DRUŠTVO ZA SRCE	Program splošne preventive..	1.000
DRUŠTVO ZAUPNI TELEFON SAMARIJAN	Zaupni telefon za klic v duševni stiski	1.150
USTANOVA MALI VITEZ	Psihofizična rehabilitacija oseb, ki so votroštvu prebolele raka	500
INVALIDSKO DRUŠTVO ILCO MARIBOR	Usposabljanje za aktivno življenje in delo invalidov	1.100
INVALIDSKO DRUŠTVO ILCO MARIBOR	Usposabljanje einvalidov za samopomoč ..	400
CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	Delavnice za otroke in mladostnike	300
CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	Skupaj zmoremo	1.000
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	Informativna dejavnost	3.950
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	Osebna asistenca-pomoč ostarelim in obnemoglim	900
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	Neposredna pomoč in svetovanje	4.950
MEDOBČINSKO DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN MARIBOR	Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic invalidnosti	400
HUMANITARNO SOCIALNI ZAVOD MIRNO MORJE	Doživljajska pedagogoka-Flota miru in tolerance Mirno morje	4.500
DRUŠTVO ZA REHABILITACIJO INVALIDOV SLOVENIJE	Vaje za motoriko, raztezanje in gibalna terapija	2.550
ŠENT-SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE STROKOVNA SLUŽBA	Dnevni center Šentlent	1.400
SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC	Žalovanje po izgubi bližnje osebe	1.100
SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC	Prostovoljno delo -spmljanje umirajočih bolnikov in svojcev	5.200
OZARA SLOVENIJA	Dnevni center Maribor	6.900
DRUŠTVO INVALIDOV MARIBOR	Preprečevanje in blaženje socialnih in psihičnih posledic invalidnosti	800
	Zagotavljanje zagovorništva	200
	Informativna dejavnost	300
	Usposabljanje za aktivno življenje in delo	180
	Dnevni centri, klubi	300
KLUB REJNIŠKIH DRUŽIN MARIBOR	Socialno vključevanje, povezovanje in izobraževanje rejniških družin	1.300
ŠTUDENTSKO HUMANITARNO DRUŠTVO	Kako bom zmogel?	1.000
	Delavnice za mlade	1.100
DRUŠTVO ZA AVTIZEM DAN	Igralna terapija -IT	900

	Taktilna integracija otrok s spektroatvistično motnjo in podobnimi motnjami	800
	Pedagoško jahanje za avtistične otroke s podobnimi motnjami	250
	Terapevtsko plavanje otrok s spektroatvistično motnjo in podobnimi motnjami	330
	Socializacija skozi gibalne urice	500
ZDRUŽENJE VOJNIH INVALIDOV 91	Ohranjanje socialnih stikov..	250
DRUŠTVO TOTI DCA MARIBOR, SO.P.	svetovalnica za starejše	1.000
CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	Pomoč za moč	300
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR	Sosedska pomoč socialno ogroženim starejšim ljudem	3.000
	Tudi jaz sem otrok kot vsi drugi	1.000
	Svetovanje socialno ogroženim družinam in posameznikom	2.100
DRUŠTVO DIABETIKOV MARIBOR	Druženje sladkornih bolnikov	1.500
	Socialna pomoč sladkornim bolnikom	450
CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, SUPERVIZIJO IN TERAPEVTSKO POMOČ MARIBOR	Program psihosocialne pomoči v primerih čustvenega, fizičnega, spolnega in/ali ekonomskega nasilja	400
	Programi za spodbujanje in ohranjanje zdravih odnosov v družini	300
MEDOBCINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR	SLOV-storitve za ljudi z okvaro vida	3.000
DRUŠTVO BOLNIKOV PO MOŽGANSKI KAPI PODRAVJA MARIBOR	Nazaj v samostojnost po preboleli možganski kapi	1.000
DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARIBOR TABOR	Starejši za starejše	600
KINOLOŠKO DRUŠTVO ZA REŠEVALNE PSE MARIBOR - REPS	Izobraževanje vodnikov reševalnih psov in suportivno druženje z delovnimi psi	2.000
SLOVENSKO ZDRUŽENJE INŠTRUKTORJEV - CANIS	Šapice z razlogom	3.000
DOM DANICE VOGRINEC	Tečaj za družinske oskrbovalce	800
	Alzheimer cafe in sprehod za spomin v MB	400
	Prostovoljsko delo v domu	1.000
	Medgeneracijski tabor 2016	300
	Tabor osamosvajanja in vključevanja v širše življenjsko okolje	300
DRUŠTVO ŠTUDENTOV INVALIDOV SLOVENIJE	Služba za pomoč	3.100
	Prilagodni prevozi	2.300
ALOJA, ZAVOD ZA DOLGOTRAJNO POMOČ MARIBOR	Živeti z demenco	600
MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO DRAVA	Skupine starih ljudi za samopomoč (v domovih)	3.500
	Usposabljanje in izobraževanje prostovoljcev za vodenje skupin starih ljudi za samopomoč	3.200
	Medgeneracijski tabor 2016	2.000
	Skupine starih ljudi za samopomoč v bivalnem okolju	4.000
REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE	Socialno vključevanje posebno ranljivih skupin	350
ZVEZA DRUŠTEV ZA SOCIALNO GERENTOLOGIJO SLOVENIJE	Spremembe v starosti	298

ZVEZA DRUŠTEV ZA SOCIALNO GERENOTOLOGIJO SLOVENIJE	Aktivna priprava na starost	1.300
HUMANITARNO ZDRUŽENJE ZA POMOČ LJUDEM "ŽVIŽGAČ"	Dostojni obrok za vse	1.300
ZAVOD IRSA	AMEBA	2.200
EKOLOŠKO KULTURNO DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET	Ujeti se ne dam	1.000
	Skupni program	650
	Skupaj smo močnejši	650
	Korak za korakom in srečen bom	1.450
	Vzel bom življenje v svoje roke	1.000
	Rad imam življenje	1.000
DOBRODELNO ZDRUŽENJE KORAKI ZA KORAKCE	Božična dobrodelna predstava	500
	9. dobrodelni pohod	700
	Dobrodelni koncert	200
ZDRUŽENJE KOLPINGOVIH SOCIALNIH DEJAVNOSTI SLOVENIJE	Otroško-mladinski počitniški dnevi	400
	Medgeneracijsko socialno mreženje	2.300
SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO	Pomagajmo bolnikom s celiakijo živeti kvalitetno življenje	1.500
HUMANITARNO DRUŠTVO DANICA	Nikoli sami	950
VARSTVENO DELOVNI CENTER POLŽ MARIBOR	Socialno vključevanje	500
	Prostovoljstvo kot družabništvo	300
	Kdo sem jaz in kdo si ti	1.100
DRUŽINSKI CENTER MIR, ZAVOD ZA POMOČ DRUŽINAM V STISKI	psihosocialna pomoč za otroke, mladostnike in njihove družine	850
DRUŽINSKI CENTER MIR, ZAVOD ZA POMOČ DRUŽINAM V STISKI	Specializirana psihosocialna pomoč žrtvam nasilja	3.000
DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	Opolnomočenje socialno ranljivih otrok	1.500
ZAVOD ZA PODPORO CIVILNODRUŽBENIH INICIATIV IN ... (Pekarna)	Preventivni program "mladinske delavnice"	1.300
ZAVOD ZA PODPORO CIVILNODRUŽBENIH INICIATIV IN ... (Pekarna)	Socialno vključevanje mladih priseljencev	400
DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE	Več programov	980
DRUŠTVO ZA MENTALNO ZDRAVJE	Skupine za samopomoč	800
DRUŠTVO FENIKS	Dobra misel	300
ETNIKA, ZAVOD ZA UMETNOST IN MEDKULTURNO SODELOVANJE MARIBOR	Ne zakockaj svoje prihodnosti	3.100
ZAVOD FRANKO MARIBOR	Odprte stanovanjske skupnosti	2.200
SONČEK-MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO	Terapevtske kolonije in družinske delavnice	1.500
	Vikend varstvo otrok,..	500
	Ples na invalidskih vozičkih	400
	Program biti skupaj	600
ZAVOD BOLŠIH MOŽNOSTI PENDULUM	Ljudske vezalke	1.200
OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR	Napredovanje v dobrem	300
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	Svetovanje po telefonu TOM	3.000
	Skrb za družine z otroci..	2.000
NADŠKOFIJSKA KARITAS	Pomoč otrokom -botrstvo	2.500
	Svetovalno delo	1.100
	Šolske potrebščine	2.000
	Pomoč odvisnikom in njihovim svojcem	3.000

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ZA KREPITEV ZDRAVJA V MESTNI OBČINI MARIBOR V LETU 2016

Subjekt	Program	Sofinanciranje v EUR
DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV MARIBOR	Skrb za zdravje vojnih invalidov z rekreacijo	320
DRUŠTVO NEKADILCEV MARIBOR	Pomoč pri odvijanju kajenja	210
SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN TOBAČNO KONTROLO	Zmanjševanje rabe tobaka med prebivalci MOM	1.500
DRUŠTVO ZA KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZEN	Šola za osebe s KVČB	1.700
DRUŠTVO PARAPLEGIKOV PODRAVJA	Krepitev in ohranjanje zdravja	1.600
GOBARSKO DRUŠTVO LISIČKA	Pomen gliv za krepitev zdravja	320
CENTER NAPREJ MARIBOR	Preventivni programi v centru naprej	320
	Terapevtsko rehabilitacijsko jahanje	270
	Za zdrav način življenja in ohranjanja zdravja	320
DRUŠTVO ZA SRCE	Program splošne preventive...	4.930
DRUŠTVO ZELIŠČARJEV MARIBOR	Rastline za prehrano in zdravje	270
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	Krepitev zdravja	270
MEDOBČINSKO DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN MARIBOR	Skrb za ohranjanje zdravja	200
DRUŠTVO MENA - HUMANITARNA ORGANIZACIJA ZA POMOČ ŽENSKAM PRIZADETIM Z INKONTINENCO IN MENOPAVZO	Glasilo Društva Mena	530
DRUŠTVO MENA - HUMANITARNA ORGANIZACIJA ZA POMOČ ŽENSKAM PRIZADETIM Z INKONTINENCO IN MENOPAVZO	Strokovna predavanja s svetovanji	590
DRUŠTVO MENA - HUMANITARNA ORGANIZACIJA ZA POMOČ ŽENSKAM PRIZADETIM Z INKONTINENCO IN MENOPAVZO	Individualna psihološka in zdravniška svetovanja	640
SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC	Podpora žalujočim otrokom in mladostnikom	2.600
ŠPORTNO DRUŠTVO ROLLY	Aktivni študij	210
	Rolly vital	150
OZARA Slovenija	Ohranjanje zdravja in prostočasne aktivnosti	1.200
KORONARNI KLUB MARIBOR	Program vseživljenjske rehabilitacije koronarnih bolnikov	200
UNIVERZA V MARIBORU - ŠTUDENTSKI DOMOVI	Vodena vadba fitnesa na prostem	850
DRUŠTVO INVALIDOV MARIBOR	programi za ohranjanje zdravja	320
ŠTUDENTSKO HUMANITARNO DRUŠTVO	Telo, kaj si želiš?	480
DRUŠTVO ZA AVTIZEM DAN	Psihiterapevtska pomoč za pare, starše-skrbnike OPP	210
	Zdravljenje avtističnih otrok po Protokolu DAN	320
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR	Za zdravo krvodajalstvo	1.600
DRUŠTVO DIABETIKOV MARIBOR	Učna delavnica	320
	Predavanja za diabetike	320
	Edukativno zdravstveno okrevanje	650
	Šola zdravega življenja	270
ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR-LJUĐSKA UNIVERZA	programi za osveščanje zdravega načina življenja in dobrega počutja za starostnike	270

	Znanje za zdravje	210
	Spreminjam svoj življski slog	210
DRUŠTVO ZDRAVEGA NARAVNEGA ŽIVLJENJA KNEIPP MARIBOR	S Kneippom do zdravja in dobrega počutja	530
DRUŠTVO JOGA V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU	Vadba joga v parku	320
DRUŠTVO BOLNIKOV PO MOŽGANSKI KAPI PODRAVJA MARIBOR	Možganska kap-Ko vsaka minuta šteje	500
DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARIBOR TABOR	Vadba starejših za krepitev zdravja	290
DOM DANICE VOGRINEC	Skupina za samopomoč svojcev, ki v domačem okolju skrbijo za svojca z demenco	460
	Gibanje za zdravo staranje	270
	Demenca naš vsakdan	210
ŠPORTNI DRUŠTVO CENTER MARIBOR	Rekreacija starejših občanov	320
DRUŠTVO ZA BOJ PROTI RAKU ŠTAJERSKE MARIBOR	Umetniško terapevtske delavnice 2016	210
	Po nasvet v svet zdravja	210
	Bodi preventivno fit	270
EKOLOŠKO KULTURNO DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET	Pri zdravniku Zdravku	320
	Migaj zdravo, jej pravo!	370
	Samo za zdrave face!	270
	Cigareta? Ne, hvala!	270
	Alkohol? Ne, hvala!	230
	rad živim!	210
	Bodi frajer brez droge!	230
	Nikoli ni prepozno za nove, bolj zdrave navade!	530
SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJU	Pomagajmo dvigniti kakovost življenja bolnikov s celiakijo	750
PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE,ZAVOD ZA PODORO CIVILNODRUŽBENIH INICIATIV IN MULTIKULTURNO SODELOVANJE	Psihosocialna pomoč mladostnicam in mladostnikom z motnjami hranjenja in njihovim staršem	530
ZDRUŽENJE DROGART	Zmanjševanje škodljivih posledic klubskih drog med mladimi	430
DRUŠTVO FENIKS	Ohranimo zdravje	110
DRUŠTVO ZA REHABILITACIJO INVALIDOV SLOVENIJE	program spodbujanja telesne dejavnosti za krepitev zdravja	1.000
INKONT - HUMANITARNA ORGANIZACIJA	Dan inkontinence	210
INKONT - HUMANITARNA ORGANIZACIJA	Odprava stigme o urinski inkontinenci	210
INKONT - HUMANITARNA ORGANIZACIJA	Redna tedenska vadba za zdravje oseb z urinsko inkontinenco	160
INKONT - HUMANITARNA ORGANIZACIJA	Odprava stigme o uroloških težavah moških	160
VDC POLŽ MARIBOR	Z ergonomijo ohranjamo zdravje	800
	Skupaj zmoremo več	210
DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	Ozaveščanje mladih o nasilju, spolnosti in zasvojenosti	420
OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR	Zdravo mislim, migam, jem	320
DRUŽINSKI CENTER MIR, ZAVOD ZA POMOČ DRUŽINAM V STISKI	Terapevtska skupina mir	900
DRUŽINSKI CENTER MIR, ZAVOD ZA POMOČ DRUŽINAM V STISKI	Skupina za razvezane	400
DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE	Zdraviliško zdravljenje v tujini in doma	530
DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE MARIBOR	Medicinci s srcem za zdrav Maribor	530
SONČEK - MEDOBČINSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO	Terapevtske kolonije in družinske delavnice	690

	Terapevtsko in rekreativno jahanje	530
	Terapevtsko plavanje	320
ZAVOD FRANKO MARIBOR	Odrpte stanovanjske skupine..	500
MLADINSKI KULTURNI CENTER	Ti dam, ti dam, ti dam	130
ZVEZA SLOVENSKA UNIJA PACIENTOV	OR-TO-DON-TI-JA	200
	INFO INPEA točka zoper zlorabo starejših	200

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0408	Urad za šport	4.138.512	4.534.850	4.534.850	3.873.687	85,4	85,4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.138.512	4.534.850	4.534.850	3.873.687	85,4	85,4
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	4.138.512	4.534.850	4.534.850	3.873.687	85,4	85,4
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>4.138.512</i>	<i>4.534.850</i>	<i>4.534.850</i>	<i>3.873.687</i>	<i>85,4</i>	<i>85,4</i>
<i>105010</i>	<i>Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>14.164</i>	<i>56,7</i>	<i>56,7</i>
	4202 Nakup opreme	0	0	0	11.968	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	2.196	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	25.000	25.000	0	0,0	0,0
<i>105017</i>	<i>Osrednji stadion Ljudski vrt 2. faza</i>	<i>73.263</i>	<i>23.360</i>	<i>23.360</i>	<i>23.357</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	73.263	23.360	23.360	23.357	100,0	100,0
<i>105200</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme</i>	<i>718.908</i>	<i>1.026.560</i>	<i>1.026.560</i>	<i>614.828</i>	<i>59,9</i>	<i>59,9</i>
	4202 Nakup opreme	2.016	0	0	3.249	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	295.928	85.000	85.000	224.518	264,1	264,1
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.077	10.000	10.000	830	8,3	8,3
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	395.888	931.560	931.560	386.231	41,5	41,5
<i>123401</i>	<i>Športna vzgoja otrok in mladine</i>	<i>340.528</i>	<i>485.000</i>	<i>485.000</i>	<i>462.072</i>	<i>95,3</i>	<i>95,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	9.396	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	289.843	432.000	432.000	383.913	88,9	88,9
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	48.749	53.000	53.000	66.651	125,8	125,8
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.936	0	0	2.112	---	---
<i>123402</i>	<i>Selektivno usmerjevalni šport</i>	<i>2.693.141</i>	<i>2.700.000</i>	<i>2.700.000</i>	<i>2.509.660</i>	<i>93,0</i>	<i>93,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.693.141	2.700.000	2.700.000	2.509.660	93,0	93,0
<i>123403</i>	<i>Šport invalidov</i>	<i>24.614</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>27.903</i>	<i>96,2</i>	<i>96,2</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.398	29.000	29.000	26.911	92,8	92,8
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.216	0	0	992	---	---
<i>123404</i>	<i>Športno rekreativna dejavnost nad 63 let</i>	<i>20.828</i>	<i>19.600</i>	<i>19.600</i>	<i>19.264</i>	<i>98,3</i>	<i>98,3</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.828	19.600	19.600	19.264	98,3	98,3

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>123405 Športne informacije</i>	3.000	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
<i>123407 Materialni stroški športnih objektov</i>	52.914	90.000	90.000	71.565	79,5	79,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.247	46.000	46.000	46.457	101,0	101,0
4021 Posebni material in storitve	4.790	7.700	7.700	7.930	103,0	103,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	58	9.000	9.000	8.288	92,1	92,1
4024 Izdatki za službena potovanja	4	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	9.423	27.300	27.300	3.367	12,3	12,3
4027 Kazni in odškodnine	160	0	0	2.000	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	79	0	0	714	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.029	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.125	0	0	2.809	---	---
<i>146300 Odplačilo anuitet</i>	102.978	12.330	12.330	12.330	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	102.978	12.330	12.330	12.330	100,0	100,0
<i>220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem</i>	10.998	16.000	16.000	15.927	99,5	99,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.903	9.500	9.500	9.300	97,9	97,9
4021 Posebni material in storitve	3.596	3.000	3.000	2.980	99,4	99,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.500	2.000	2.000	3.647	182,3	182,3
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.500	1.500	0	0,0	0,0
<i>222000 Športne prireditve</i>	16.800	25.000	25.000	20.797	83,2	83,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.800	25.000	25.000	20.497	82,0	82,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	300	---	---
<i>222100 Medmestno sodelovanje</i>	9.466	9.500	9.500	9.383	98,8	98,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.084	3.300	3.300	1.148	34,8	34,8
4021 Posebni material in storitve	1.249	0	0	1.462	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	250	0	0	1.827	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	5.006	4.400	4.400	3.759	85,4	85,4
4029 Drugi operativni odhodki	1.077	1.300	1.300	837	64,4	64,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	350	500	500	350	70,0	70,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	450	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
222200 <i>Promocijska dejavnost in priznanja</i>	4.093	4.000	4.000	3.761	94,0	94,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.558	4.000	4.000	2.708	67,7	67,7
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	1.053	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	535	0	0	0	---	---
222300 <i>Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov</i>	0	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	3.000	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	3.000	3.000	0	0,0	0,0
222400 <i>Evropska in svetovna prvenstva</i>	40.980	35.000	35.000	34.175	97,6	97,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.980	35.000	35.000	34.175	97,6	97,6
836000 <i>Športna zveza Maribor in zveze društev</i>	26.000	29.000	29.000	29.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.000	29.000	29.000	29.000	100,0	100,0

0408 URAD ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis 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

Programi so se izvajali na podlagi sprejetega Nacionalnega programa športa v RS 2014-2023 v okviru zagotovljenih finančnih sredstev.

1805 Šport in prostocasne 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. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je bilo 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 in so jim bila z javnim razpisom dodeljena sredstva. Dolgoročni cilji se izkazujejo s povečanjem obsega sofinanciranih programov, v povečanem številu sofinanciranih skupin, kakovostnega športa in perspektivnih posameznikov.

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 ter načrtuje, gradi in vzdržuje lokalne pomembne javne športne objekte.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Nacionalni program športa v RS in Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV 2/10,15/15, 5/16).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je čim številčnejše vključevanje občanov v športne dejavnosti, s katerim želimo doseči 40% športno aktivnost občank in občanov. Zagotavljana sredstva so omogočila izvedbo programov, od katerih smo pričakovali čim boljše rezultate mladih športnikov ter njihovo spremljanje in napredovanje od začetka do končnega rezultata.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi, saj sredstva za športne programe in vzdrževanje športne infrastrukture ostajajo na enaki ravni.

5. Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma so bili uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so bile zastavljene v okviru letnega programa športa in realizirane po javnem razpisu za:

- ★ izvajanje dogovorjenih športnih programov izvajalcev v obsegu zagotovljenih sredstev,
- ★ nemoteno izvajanje športnih programov v javnih športnih objektih.

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

Vsi izvajalci letnega programa športa, ki so bili sofinancirani s strani MOM so programe izvedli.

Na področju vzdrževanja športne infrastrukture, pa vsi zastavljeni cilji niso bili v celoti realizirani.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

105010 - Izgradnja urbanih športno-rekreativnih površin

Sredstva so bila porabljena za nakup in postavitve Street Work Out naprav v športnem parku Tabor. Naprave za zunanji fitness v Magdalenskem parku so bile donacija, zato vsa sredstva niso bila porabljena.

105017 Osrednji stadion Ljudski vrt 2. faza

Sredstva so bila porabljena za plačilo zadnje situacije izvedene sanacije vtočnikov in konstruktivnih dilatacij na ploščadi osrednjega stadiona Ljudski vrt iz 2015.

105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

Načrtovana sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževalna dela na javnih športnih objektih, ki so v upravljanju Športnih objektov Maribor, športnih objektih v lasti Mestne občine Maribor, investicijsko vzdrževanje žičniških naprav na Mariborskem Pohorju in poplačilo obveznosti iz 2015. Vsa sredstva niso bila porabljena zaradi ne izbire izvajalca za sanacijo stare tribune in spremembe projekta za sanacijo bazena v Pristanu.

1. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR

Zap. št.	Objekt	Vrsta dela	Vrednost plan	Realiz.
1.	Atletski stadion	Sanacija atletske steze	385.650	243.817
	Atletska tribuna	Meritve in nadstrešnica	3.888	730
2.	Dvorana Tabor	Tovorno dvigalo- predelava po zakonu o varnosti	1.896	1.896
3.	Hipodrom	Rušitev stavbe –inšpekcijska odločba	18.000	
4.	Hipodrom	Sanacija elektro- instalacij	3.000	3.644
5.	Ljudski vrt	Investicijsko vzdrževalna dela na ploščadi osrednjega stadiona	40.000	39.937

6.	Ljudski vrt	Zamenjava plinske peči – Lukna	5.000	5.035
7.	LV Stara tribuna	Sanacija po inšpekcijski odločbi	170.000	
8.	LV TK Branik	Rekonstrukcija garderob	14.200	14.115
		Sanacija interne kanalizacije pri objektu Lukna	40.000	37.207
9.	Balinarji LV	Sanacija strehe	9.000	6.715
10.		Popisi, nadzor	10.000	9.452
		SKUPAJ	700.634	362.548

2. NABAVA OPREME ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR

Zap. št.	Objekt	Vrsta nabave	Znesek	
1.	Dvorana Tabor	Nabava zaščite za parket v dvorani	15.500	15.475
2.	Ledna dvorana	Kompresor s hladilnim stolpom	49.060	
		SKUPAJ	64.560	15.475

3. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OPREMA OSTALI OBJEKTI

Zap. št.	Objekt	vrsta nabave	Znesek	Realiz.
1.	BMX proga	Izvedba sanacije proge	3.500	3.465
2.	NK Pobrežje	ureditev garderob	21.000	12.005
3.	NK Pobrežje	Nakup traktorske kosilnice	3.000	3.249
4.	NK Tezno	Ureditev ograje	10.000	
5.	NK Malečnik	Ureditev igrišča za mali nogomet	20.000	5.966
6.	Balinarski klub A. B.	Sanacija balinarske steze in sanacija strehe	15.000	12.731
7.	NK Radvanje	Obnova garderob	10.000	11.409
8.	Ostali športni objekti	Popisi ,nadzor	5.000	829

		SKUPAJ	87.500	49.653
--	--	---------------	---------------	---------------

4. ŽIČNIŠKE NAPRAVE

Zap. št.	Objekt	vrsta nabave	Znesek	Realiz.
1.	Sedežnica Stolp	Plačilo obveznosti za investicijsko - vzdrževalna dela smučarska sezona 2015/2016 (delež MOM 57,8 %)	47.866	47.865
2.	Sedežnica Radvanje	Investicijsko vzdrževalna dela	110.000	123.348
		SKUPAJ	157.866	171.214

5. PLAČILO OBVEZNOSTI IZ LETA 2015

Zap. št.	Objekt	vrsta nabave	Znesek
1.	Žičniške naprave	Pregled reduktorja Sleme, dobava kolesnih baterij za Sleme, izdelava osi	7.730
2.	Športni objekti Maribor	Končna situacija za obnovo dvorane pod staro tribuno LV, konča situacija obnove garderob in elektro instalacij Tenis Branik	8.209
		SKUPAJ	15.939

REKAPITULACIJA

Objekt	Vrsta nabave	Znesek	Realiz.
JZ ŠOM	investicijsko vzdrževalna dela	700.634	362.548
JZ ŠOM	oprema	64.560	15.474
Ostali objekti	Investicijsko vzdrževalna dela	87.500	49.653
MB Pohorje	Žičniške naprave	157.866	171.214
	Plačila 2015	16.000	15.939
	SKUPAJ	1.026.560	614.828

123401 Športna vzgoja otrok in mladine

Sofinanciranje vseh programov je bilo izvedeno v skladu s sprejetimi programi in finančnim načrtom.

Športni programi društev so bili ovrednoteni za tiste izvajalce, ki so se prijavi na javni razpis in izpolnjevali zahtevane pogoje. Sredstva v višini 365.422 EUR so bila dodeljena 94 klubom oz. društvom. Sredstva so bila porabljena za strokovni kader v višini 132.300 EUR, vadbo v javnih športnih objektih v višini 139.040 EUR in društvenih prostorih v višini 94.082 EUR.

Sofinanciralo se je 576 skupin oz. 101 skupina več kot leta 2015.

V program športne vzgoje otrok in mladine so zajete naslednje vsebine:

- * Akcija »Naučimo se plavati«, za 1. razrede OŠ. Vključenih je bilo 924 otrok, za kar je bilo realiziranih 53.002,68 EUR.
- * Šolska tekmovanja za osnovne in srednje šole.

Sredstva v višini 28.000 EUR so bila namenjena za izpeljavo občinskih in delno medobčinskih ter področnih prvenstev. Sodelovalo je vseh 19 osnovnih in 19 srednjih šol v Mariboru ter Center za sluh in govor.

Tekmovali so v sledečih disciplinah:

odbojka na mivki, košarka, odbojka, nogomet, rokomet, badminton, alpsko smučanje, deskanje na snegu, judo, atletika, namizni tenis, streljanje, šah, gimnastika, plavanje, tek na smučeh, kros, biljard, kros.

Za tekmovanja Univerze v Mariboru so bili kupljena priznanja v višini 3.000 EUR.

Sredstva niso bila v celoti porabljena, ampak v obsegu razdeljenih sredstev po javnem razpisu.

123402 Selektivno usmerjevalni šport

V selektivno usmerjevalni šport so bili vključeni bodoči potencialni kandidati za doseg vrhunskih rezultatov, pod pogojem, da so izpolnjevali kriterije iz meril za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Maribor. Izbrani športniki so prehajali iz najnižje prve stopnje do najvišje pete stopnje selekcijskega procesa na osnovi zahtev, ki so jih morali izpolnjevati glede na specifičnost športne panoge.

Sredstva je prejelo 56 društev oz. klubov.

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju strokovnega kadra v višini 441.119 EUR, materialnih stroškov v višini 251.998 EUR, vadbo v javnih športnih objektih v višini 1.714.761 EUR, za vadbo v društvenih prostorih v višini 113.959 EUR in šolskih telovadnicah v višini 40.828 EUR.

Sredstva niso bila v celoti porabljena, zahtevki za plačilo ur vadbe v javnih športnih objektih za mesec november in december zapadejo v plačilo v leto 2017.

123403 Šport invalidov

Sofinancirali so se programi 39 vadbenih skupin v 20 društvih oz. invalidskih organizacijah (košarka, šah, kegljanje, kolesarjenje, plavanje, namizni tenis, pikado, balinanje, rekreacija). Sredstva niso bila v celoti porabljena, temveč v obsegu razdeljenih sredstev po javnem razpisu.

123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let

Sofinancirali so se programi 58 vadbenih skupin v 40 športnih društvih (balinanje, nogomet, tenis, borilne veščine, kegljanje, šah, rekreacija, planinarjenje).

Sredstva niso bila v celoti porabljena, temveč v obsegu razdeljenih sredstev po javnem razpisu.

123405 Športne informacije

Sredstva so bila porabljena za izdajo časopisa e- Mariborski šport.

123407 Materialni stroški športnih objektov

Sredstva v višini 71.565 EUR so bila porabljena za tekoče vzdrževanje objektov in urbanih površin (na objektih NK Tezno in BMX proga ter košnja in sanacijski rez dreves), zavarovanje urbanih površin, plačilo izdelave elaboratov (strategija Pohorje, cenitev nepremičnin v lasti MOM na Pohorju), stroški vezani na mestno drsališče v sezoni 2015/2016 sodne poravnane.

Sredstva niso bila v celoti realizirana, plačilo delovanja mestnega drsališča 2016/2017 je zapadlo v leto 2017.

146300 Odplačilo anuitet

Sredstva so realizirana po anuitetnem načrtu.

220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem

Sredstva v višini 15.927 EUR so bila porabljena za izvedbo prireditve Športnik leta 2015, ter nakup pokalov za športnike in športne delavce.

222000 Športne prireditve

Sredstva so bila realizirana v višini 20.797 EUR za izvedbo vrhunskih športnih prireditev, množično športno rekreativnih prireditev na ravni občine (športni vikend, akcije Toti šport), mestne športno rekreativne prireditve in množične prireditve za udeležence s posebnimi potrebami in druge. Sredstva niso bila v celoti porabljena, vsa društva niso posredovala zahtevkov za plačilo.

222100 Medmestno sodelovanje

Sredstva so bila porabljena za plačilo kotizacij, športne opreme za udeležence tekmovanj, udeležbe na mednarodnih igrah šolarjev v Innsbrucku in Taipeiju, sodelovanje MB športnikov v pobratenem Marburgu, udeležbo na slovenskih igrah šolarjev v Kranju in udeležbe predstavnikov MOM na srečanjih mest.

222200 Promocijska dejavnost in priznanja

Sredstva v višini 3.761 EUR so bila porabljena za izvedbo Žogarije in promocijskega materiala.

222300 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov

Sredstva so bila porabljena za plačilo strokovnega predavanja za društva. Predavanje je izvedla UM – Medicinska fakulteta na temo športa invalidov, športne prehrane, poškodb v športu in meritev mišičnih lastnosti.

222400 Evropska in svetovna prvenstva

Sredstva v višini 34.175 EUR so bila porabljena za udeležbo na tekmovanjih: SP v kick boksu, Evropska liga v futsalu, Team Gym, Svetovni pokal v Taekwondoju, CEV Challenger in MEL (ženska odbojka) in kvalifikacije v EU nogometni ligi. Sredstva niso v celoti porabljena - društva niso posredovala zahtevkov za plačilo.

836000 Športna zveza Maribor in zveze društev

Sredstva so bila porabljena za delovanje Športne zveze Maribor v višini 28.500 EUR in Zveze borilnih športov Maribor v višini 500 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0409	Sekretariat za splošne zadeve	1.228.995	1.565.620	1.565.620	1.184.731	75,7	75,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	417.242	550.000	550.000	378.591	68,8	68,8
0402	Informatizacija uprave	405.590	520.000	520.000	361.387	69,5	69,5
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>208.125</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>147.193</i>	<i>61,3</i>	<i>61,3</i>
	<i>910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije</i>	<i>208.125</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>147.193</i>	<i>61,3</i>	<i>61,3</i>
	4202 Nakup opreme	115.722	162.000	162.000	60.571	37,4	37,4
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.128	38.000	38.000	42.329	111,4	111,4
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	70.276	40.000	40.000	44.293	110,7	110,7
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>197.465</i>	<i>280.000</i>	<i>280.000</i>	<i>214.194</i>	<i>76,5</i>	<i>76,5</i>
	<i>211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij</i>	<i>197.465</i>	<i>280.000</i>	<i>280.000</i>	<i>214.194</i>	<i>76,5</i>	<i>76,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.269	14.000	14.000	8.874	63,4	63,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	73.856	105.000	105.000	73.626	70,1	70,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	54.079	97.000	97.000	68.836	71,0	71,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	56.261	64.000	64.000	62.858	98,2	98,2
0403	Druge skupne administrativne službe	11.651	30.000	30.000	17.204	57,4	57,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>11.651</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>17.204</i>	<i>57,4</i>	<i>57,4</i>
	<i>216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj</i>	<i>7.471</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>8.627</i>	<i>86,3</i>	<i>86,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.432	0	0	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	3.989	6.000	6.000	6.800	113,3	113,3
	4029 Drugi operativni odhodki	2.050	4.000	4.000	1.827	45,7	45,7
<i>810322</i>	<i>Medgeneracijski dom Limbuš</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	10.000	0	0,0	0,0
<i>810323</i>	<i>Obnovitev Kulturnega doma Pekre</i>	<i>4.180</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>8.577</i>	<i>85,8</i>	<i>85,8</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.180	10.000	10.000	8.296	83,0	83,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	281	---	---

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	811.753	1.015.620	1.015.620	806.140	79,4	79,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.797	30.000	30.000	16.608	55,4	55,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.797</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>16.608</i>	<i>55,4</i>	<i>55,4</i>
<i>810318</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ</i>	<i>9.797</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>16.608</i>	<i>55,4</i>	<i>55,4</i>
	4202 Nakup opreme	1.518	0	0	1.682	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	302	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.245	30.000	30.000	14.926	49,8	49,8
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	732	0	0	0	---	---
0603	Dejavnost občinske uprave	801.956	985.620	985.620	789.532	80,1	80,1
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>770.780</i>	<i>935.620</i>	<i>935.620</i>	<i>743.529</i>	<i>79,5</i>	<i>79,5</i>
<i>211710</i>	<i>Skupni materialni stroški</i>	<i>600.853</i>	<i>736.000</i>	<i>736.000</i>	<i>584.398</i>	<i>79,4</i>	<i>79,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200.355	259.000	259.000	211.865	81,8	81,8
	4021 Posebni material in storitve	766	3.500	3.500	5.105	145,9	145,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	126.626	146.000	146.000	120.992	82,9	82,9
	4023 Prevozni stroški in storitve	58.876	56.500	56.500	47.620	84,3	84,3
	4024 Izdatki za službena potovanja	9.562	18.000	18.000	12.969	72,1	72,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	55.790	92.000	92.000	63.162	68,7	68,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	71.515	63.500	63.500	62.765	98,8	98,8
	4029 Drugi operativni odhodki	62.386	67.500	67.500	49.223	72,9	72,9
	4202 Nakup opreme	0	0	0	2.161	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	97	0	0	378	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.123	30.000	30.000	8.157	27,2	27,2
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	4.758	0	0	0	---	---
<i>211801</i>	<i>Stroški glavne pisarne</i>	<i>31.905</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>32.943</i>	<i>82,4</i>	<i>82,4</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	31.905	40.000	40.000	32.943	82,4	82,4
<i>211804</i>	<i>Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i>	<i>13.255</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.240</i>	<i>98,8</i>	<i>98,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	549	600	600	758	126,3	126,3
	4023 Prevozni stroški in storitve	10	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.169	1.900	1.900	3.015	158,7	158,7
	4029 Drugi operativni odhodki	11.527	20.000	20.000	18.467	92,3	92,3

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih</i>	2.667	7.000	7.000	6.989	99,9	99,9
4021 Posebni material in storitve	1.563	5.000	5.000	5.923	118,5	118,5
4025 Tekoče vzdrževanje	1.057	2.000	2.000	1.067	53,3	53,3
4029 Drugi operativni odhodki	46	0	0	0	---	---
<i>211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov</i>	297	2.620	2.620	2.620	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	297	2.620	2.620	2.620	100,0	100,0
<i>211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva</i>	5.725	6.000	6.000	5.412	90,2	90,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.777	0	0	337	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18	0	0	24	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	1.821	300	300	3.190	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.000	3.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.109	700	700	1.860	265,8	265,8
<i>211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja</i>	7.659	10.000	10.000	5.525	55,3	55,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.668	9.000	9.000	5.525	61,4	61,4
4021 Posebni material in storitve	990	1.000	1.000	0	0,0	0,0
<i>211814 Stroški objav</i>	28.780	36.500	36.500	25.009	68,5	68,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.780	36.500	36.500	25.009	68,5	68,5
<i>211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,...</i>	79.639	75.000	75.000	58.393	77,9	77,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	43	0	0	1.205	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	11.836	---	---
4027 Kazni in odškodnine	10	0	0	3.311	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	79.587	75.000	75.000	42.041	56,1	56,1

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

	254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	31.176	50.000	50.000	46.003	92,0	92,0
911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov	31.176	50.000	50.000	46.003	92,0	92,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.513	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	9.700	0	0	7.361	---	---
4202 Nakup opreme	2.791	0	0	220	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	2.440	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.173	50.000	50.000	27.503	55,0	55,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	8.479	---	---

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.

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega nadgradnje in nakupe systemske strojne in programske opreme, nadgradnje in nakupe opreme delovnih mest in systemske programske opreme, dopolnjevanje aplikativne programske opreme, integracijo aplikativne programske opreme, poenotenje systemske in aplikativne opreme na nivoju Mestne uprave in zagotavljanje varnega in stabilnega informacijsko komunikacijskega sistema (IKT) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- * hitrejši in kvalitetnejši pretok podatkov in informacij,
- * hitrejša in kvalitetnejša vodenje procesov, postopkov in odločitev,
- * tehnološko in podatkovno povezovanje v integriran IKT sistem,
- * krajši čas pri izdajanju dokumentacije in pri delu s strankami,
- * nastavitev standardov, protokola izmenjave podatkov in vodenja sistema,
- * dosleden nadzor nad vsemi evidencami,
- * informiranje občanov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dosegli smo izboljšanje in pohitritev IKT povezav z zamenjavo dela aktivne komunikacijske opreme in s tem posledično povečali odzivnost sistema, nadgradili aplikativno programsko opremo na nivoju proračuna ter izboljšali nekatere funkcionalnosti uradne spletne strani za boljše informiranje občanov.

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

- * informatizacija procesov mestne uprave,
- * nemoteno delovanje IKT,
- * izobraževanje uporabnikov.
- *

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z rednim posodabljanjem systemske opreme se izboljšuje kakovost IKT sistema in internetna varnost, prav tako z izboljševanjem računalniških evidenc večja pokritost procesov.

5. Letni cilji podprograma

- * primerna oprema delovnih mest (računalniki, tiskalniki),
- * posodobitev tehnološko neprimernih strežnikov,
- * nabava in nadgradnja aplikacij za vodenje postopkov v MU,
- * večje število uporabnikov z celovitim znanjem uporabe aplikacij,
- * tekoče vzdrževanje systemske programske opreme in namenskih aplikacij.

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

Uvedena je centralizacija tiskanja z energetsko učinkovitimi multifunkcijslimi napravami, posledično znižale investicije (nakup opreme) in materialni stroški (tonerji, papir) posodobile so se aplikacije, povečala se integralnost računalniško podprtih procesov, z virtualizacijo strežnikov se znižujejo IKT stroški.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

Stroški investicijskega vzdrževanja informacijskih tehnologij so bili od razpoložljivih 240.000 EUR, porabljeni v višini 147.193 EUR, 61,3% realizacija.

Večja odstopanja: v novembru je bilo zavrnjeno investicijsko vzdrževanje mestnega brezžičnega interneta in panoramskih kamer (20.375 EUR), nadgradnja računalniškega sistema in razširitev lokalnega brezžičnega omrežja je bila odobrena šele v decembru (46.487 EUR), zato je realizacija predvidena v letu 2017, prav tako je uvedba HelpDesk portala realizirana šele v januarju 2017 (12.500 EUR).

Sredstva so bila namenjena zamenjavi požarnega zidu, nadgradnji računalniškega sistema, zamenjavi mrežnih stikal, nadgradnji interneta brezžičnega omrežja, investicijskemu vzdrževanju opreme delovnih mest, investicijskemu vzdrževanju aplikativne programske opreme, integraciji aplikativnih programskih rešitev, nabavi mobilnih aparatov, plačilu licenc, predvsem Microsoftovih (Windows, Office, CAL) ter ostalim investicijam in investicijskemu vzdrževanju, povezanem z informacijskimi tehnologijami.

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

- * informatizacija procesov v MU,
- * informiranje občanov,

- * tekoče vzdrževanje računalniške in programske opreme,
- * izobraževanje uporabnikov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z rednim vzdrževanjem systemske opreme in uporabo varnostnih certifikatov se izboljšuje kakovost IKT sistema in internetna varnost, odpravljajo napake in zagotavlja dostop do državnih in javnih spletnih strani.

5. Letni cilji podprograma

- * 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.

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

Z rednim tekočim vzdrževanjem, opreme sledimo letnim ciljem, prav tako se priče systemski nadzor nad opremo, evidence so popolnejše.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij

Stroški tekočega vzdrževanja računalniške opreme, podatkovnih baz in telekomunikacij so bili od razpoložljivih 280.000 EUR porabljeni v višini 214.194 EUR, 76,5% realizacija.

Realizacija je nižja zaradi nižjih stroškov vzdrževanja fiksne telefonije (najem namesto precejšnjih stroškov vzdrževanja stare telefonske centrale), nižjih stroškov mobilne telefonije (menjava operaterja), v drugem polletju majhnih stroškov servisiranja tiskalnikov zaradi uvedb najema storitev tiskanja, nekoliko nižjih stroškov vzdrževanja računalniške systemske in komunikacijske opreme.

Sredstva so bila še porabljena za plačilo materialnih stroškov zagotavljanja delovanja interneta in najema optičnih povezav, za plačilo zagotavljanja internetne varnosti (požarni zid, protivirusna zaščita), 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 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,...), za plačilo 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

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.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da z obnavljanjem, prenavljanjem in investicijskim vzdrževanjem ter investicijami v upravne prostore in objekte zagotavljamo standarde, ki so potrebni za nemoteno delovanje mestne uprave in delovanju državnih organov, ki so najemniki naših prostorov.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje z upravnimi prostori se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje ter investicije v upravnih prostorih in objektih, ki so namenjeni za nemoteno delovanje mestne uprave in nemoteno delovanje državnih organov, ki imajo prostore v najemu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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, 58/16), Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek - mestno rento ter prodajo občinskega premoženja realizirati na osnovi družbene in ekonomske upravičenosti ter v skladu z zakonodajo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

5. Letni cilji podprograma

Glavni 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.

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

Ob upoštevanju dejstva, da smo v okviru NRP pri naročanju del dosledno upoštevali vse zakone in vsa notranja navodila smatramo, da smo ravnali gospodarno kar je razvidno tudi iz indeksa realizacije. Glede na dejstvo, da smo tekom leta izvedli načrtovana dela in storitve, smo bili pri izvedbi učinkoviti.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj

Za urejanje premoženjskopravnih stanj je bilo namenjenih 10.000 EUR, realizacija je bila 86,3% oz. 8.627 EUR.

Sredstva so bila porabljena za zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti MOM (izdelava elaborata stavb za vpis stavb v kataster in izdelava akta etažne lastnine), vložitev zemljiškoknjižnih predlogov zaradi zaznambe prepovedi odtujitev in obremenitev na podlagi odločb CSD (domsko varstvo) ter vpisa lastninske in druge stvarne pravice.

810322 Medgeneracijski dom Limbuš

Za izdelavo projektne dokumentacije za Medgeneracijski dom Limbuš je bilo v letu 2016 predvidenih 10.000 EUR. Realizacije ni bilo, ker je med letom prišlo do spremembe programa, in se ni izdelala projektna dokumentacija ampak se je pristopilo k delni zamenjavi oken. Postopek javnega naročila je bil zaključen konec novembra 2016, dela so se zaključila v mesecu januarju 2017, zato bo plačilo v letu 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

OB070-09-0045 – Obnovitev medgeneracijskega centra Limbuš

810323 Obnova Kulturnega doma Pekre

Za obnovo kulturnega doma Pekre je bilo v letu 2016 predvidenih 10.000 EUR predvsem za poplačilo obveznosti iz leta 2015, ko so bila izvedena investicijsko vzdrževalna dela – celovita obnova prostorov v I. nadstropju severnega trakta. Dela so se zavlekla proti koncu leta, zaradi nepredvidenih statičnih pomanjkljivosti na objektu, kar je imelo za posledico dodatno izdelavo projektne dokumentacije: statični izračun podporne konstrukcije.

Realizacija je bila 85,8% (8.577 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (10.000 EUR).

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.

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. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da je smo dolgoročne cilje izpolnili.

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

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uspeh pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma je v skladu s pričakovanji, saj se ohranja vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

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

Uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ter gospodarnost in učinkovitost je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810318 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ

Za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ je bilo v letu 2016 predvidenih 30.000 EUR predvsem za nujna vzdrževalna dela na objektih. Predvidena je bila obnova kletnih prostorov v KS Bresternica, kar je bilo izvedeno. V prostorih KS Limbuš je bila obnovljena peč centralne kurjave, ter obnova elektro instalacij v kletnih prostorih, ter zamenjava črpalke v prostorih KS Pekre ter sanacija vlage v kletnih prostorih KS Limbuš, za katero bo plačilo v letu 2017. Realizacija je bila 55,4% (16.608 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (30.000 EUR).

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

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

Cilj: celovita obnova upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene. Prav tako je potrebno zagotavljati pogoje za tekoče in nemoteno delo ostalim uporabnikom upravnih prostorov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji podprograma doseženi, saj se ohranja vrednost poslovnih prostorov.

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje mestne uprave Mestne občine Maribor, ki se nanaša na zagotavljanje nemotenega delovanja mestne uprave; strokovno izobraževanje zaposlenih; zavarovanje in zdravstvena preventiva; skrb za počitniško prakso dijakov in študentov; skrb za izobraževanje iz varstva pri delu in požarne varnosti; razne revizije, ekspertize in pravna mnenja; stroške objav raznih razpisov; stroški notarskih storitev, izvršiteljev, odvetnikov in izvedencev

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah; ZUJF, Odlok o izvrševanju proračuna MOM; Navodila o izvrševanju proračuna MOM; Zakon o pravdnem postopku, Zakon o izvršbi, Zakon o odvetništvu; Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Zakon o upravnih taksah in Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ter podzakonski predpisi navedenih zakonov; Zakon o javnih uslužbencih, Pravilnik o izobraževanju, Načrt izobraževanja in usposabljanja.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev, Izjava o varnosti in zdravju pri delu.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog znotraj mestne uprave ter skrb za primerno delovno okolje zaposlenih. Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo s spremljanjem izvajanja zastavljenih ciljev po posameznih postavkah znotraj podprogramov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V MU zasledujemo cilj nižanja proračunskih izdatkov pri materialnih stroških za blago in storitve, kakor tudi pri ostalih storitvah kot so storitve glavne pisarne, odvetniške storitve, storitve objav in izdatki za revizijska, pravna mnenja in ekspertize, pri čemer smo v manjši meri zastavljene cilje realizirali kar je razvidno iz indeksa realizacije po posameznih proračunskih postavkah. Manjša poraba sredstev pa ni imela vpliva na samo kvaliteto opravljenih storitev.

Skozi vso proračunsko obdobje smo ves čas nemoteno izvajali tudi zakonsko določene naloge na področju varnosti in zdravja pri delu.

Prav tako pa smo v okviru razpolagajočih sredstev omogočili obvezno počitniško prakso dijakom in študentom.

5. Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog v mestni upravi ter ustrezna skrb za zaposlene v mestni upravi.

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

Naloge na področju izobraževanja ter varnosti in zdravja pri delu so se izvajale gospodarno in učinkovito glede na svoj obseg ter na razpoložljiva finančna sredstva. Porabo materialnih stroškov smo omejevali na segmentih, kjer je to možno (npr. tiskarske storitve, poštnina,

goriva za prevozna sredstva,...) Prav tako smo bili gospodarni pri porabi sredstev pri ostalih storitvah zunanjih izvajalcev.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

211710 Skupni materialni stroški

V finančnem načrtu za leto 2016 so bila predvidena sredstva v višini 736.000 EUR za pokritje vseh materialnih in obratovalnih stroškov za nemoteno delovanje vseh notranjih organizacijskih enot Mestne uprave Mestne občine Maribor (na lokacijah: Ul. h. Staneta 1, Slovenska 40, Tomšičeva 2, Grajska 7, Rotovski trg 9). Med te sodijo: stroški za tekoče in investicijsko vzdrževanje vseh upravnih objektov in prostorov namenjenim za nemoteno delovanje mestne uprave (razna manjša popravila in menjava inštalacij in inštalacijske opreme, menjava sanitarne in druge potrošne opreme, razna druga popravila pisarniške opreme itd); stroški za investicijsko in tekoče vzdrževanje, stroške upravljanja počitniških kapacitet; stroški za plačila upravljanja upravnikom za objekte v upravljanju Materialno tehnične službe (Staninvest, Uprastan, Dodoma, itd); stroški za zavarovanje vseh objektov v upravljanju Materialno tehnične službe (požar, izlitje vode, vlom, steklo, odgovornost); stroški varovanja teh objektov (fizično varovanje, najem opreme in tehnično varovanje, storitev VNC-ja, vzdrževanje in servisiranje tehničnih sistemov - požar, odvoz denarja); stroški porabe energentov (elektrika, ogrevanje – dobava kurilnega olja, voda, odvoz smeti in drugih komunalnih odpadkov); stroški za vzdrževanje službenih vozil v uporabi Mestne uprave - 14 vozil (zavarovanje, registracije, servisiranje, poraba goriva in maziva, popravila itd); stroški pisarniškega in računalniškega materiala; stroški nabave toaletnih potrebščin in čistilnih sredstev; stroški nabave časopisov in strokovnih revij; stroški za službena potovanja (dnevnice, hotelske namestitve, idr. stroški potovanj za voznike funkcionarjev); stroški bančnih storitev (uporaba plačilnih kartic v službenih vozilih); razne odškodnine, ter drugi nepredvideni operativni odhodki. Prav tako se iz te postavke pokrivajo stroški za nadomestila za 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 so se ti stroški kasneje prefakturirali, kar pomeni, da se je pribl. 30% teh sredstev vrnilo nazaj v proračun, kar je tudi vzrok, da je bila realizacija nekoliko nižja, in sicer 79,4% (584.398 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (736.000 EUR). Nekoliko nižja realizacija je bila tudi zaradi racionalizacije vseh stroškov predvsem iz naslova skupnih javnih naročil in zniževanju porabe na vseh področjih, kjer je to možno. Prav tako bodo računi iz meseca decembra v vrednosti pribl. 110.000 EUR poravnani v januarju 2017.

211801 Stroški glavne pisarne

Sredstva so bila porabljen v višini 82,4% (32.943 EUR) od načrtovanih (40.000 EUR). Porabljen so bila za zagotavljanje nemotenega pošiljanja fizične pošte mestne uprave, ki zajema pošiljanje navadnih, priporočenih in priporočenih pošiljk s povratnico, pošiljanje paketov ter za e-hrambo e-računov. Nekoliko nižja realizacija je rezultat postopnega uvajanja e-poslovanja znotraj organov mestne uprave.

211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Strokovno izobraževanje zaposlenih v mestni upravi je bilo izvedeno v skladu s sprejetim Načrtom izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev. Proračunska postavka »Strokovno izobraževanje zaposlenih v mestni upravi« je bila v letu 2016 sprejeta v višini 20.000 EUR in s prerazporeditvijo sredstev iz PP Stroški odvetniških storitev je bilo na razpolago 22.500 EUR. Realizirana je bila v višini 22.240 EUR oz. 98,8%.

Realizirane so bile vsebine določene s predpisi in splošnimi akti - opravljanje strokovnega izpita iz upravnega postopka, opravljanje strokovnega izpita za inšpektorja, obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, usposabljanje za najvišje vodilne javne uslužbenke.

Nadalje so bila izvedena številna usposabljanja in izobraževanja zaposlenih na seminarjih, kongresih, posvetih, delavnicah, s poudarkom na seminarjih v organizaciji Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije z delovnih področij organov. V mestni upravi je bilo organiziranih tudi 7 internih izobraževanj oziroma delavnic. Glede na dopustnost planiranja sredstev za izobraževanje zaposlenih v mestni upravi, se je z javno uslužbenko sklenila pogodba o plačilu stroškov izobraževanja ob delu v lastnem interesu.

211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih

V letu 2016 je bilo za zavarovanje in zdravstvene preventive zaposlenih namenjenih 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. Planirana sredstva so bila tako namenjena kritju stroškov: preventivnih in obdobjnih zdravstvenih pregledov, zdravstvenih pregledov novo zaposlenih uslužbencev, cepljenja proti gripi in plačilo premije po polici kolektivnega nezgodnega zavarovanja z omejenim jamstvom. Glede na razpoložljiva finančna sredstva ni bilo možno izvesti pregledov v polnem številu. Realizacija je bila 99,9% (6.989 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (7.000 EUR).

211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov

Omogočeno je bilo izvajanje obveznega praktičnega usposabljanja 4 študentom. Za ta namen je bilo načrtovanih 2.500 EUR in s prerazporeditvijo sredstev iz PP Stroški odvetniških storitev je bilo na razpolago 2.620 EUR, realiziranih je bilo 2.620 EUR oz. 100%. Dijaki oziroma študenti so v okviru tovrstnega usposabljanja upravičeni do denarne nagrade, regresa za prehrano, poravnati pa je potrebno tudi pavšalni znesek za zdravstveno zavarovanje.

211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva

Na podlagi Zakona o varstvu pri delu in Zakona o varstvu pred požarom je potrebno vsako leto izvesti določene aktivnosti med katere uvrščamo potrebna izobraževanja iz varstva pri delu in požarne varnosti ob nastopu na delo, ob razporeditvi na drugo delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu. V skladu s prej omenjenim zakonom in sprejeto Izjavo o varnosti z oceno tveganja je bilo v letu 2016 predvideno usposabljanje iz področja varnosti in zdravja pri delu vseh zaposlenih MOM (cca. 260 zaposlenih). Prav tako se je v skladu s prej omenjenim zakonom in oceno tveganja v letu 2016 izvedla nabava OVO – osebne varovalne opreme, ki je zakonsko obvezna. Opravilo se je 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, namestitvev manjkajočih piktogramov po objektih MOM in strokovno usposabljanje strokovnega delavca iz področja varnosti in zdravja pri delu. Za izvedbo navedenih aktivnosti je bilo namenjenih 6.000 EUR. Realizacija je bila 90,2% (5.412 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (6.000 EUR).

211813 Revizije, ekspertize in pravna mnenja

Stroški na proračunski postavki so vsakoletno namenjeni potrebam celotne uprave za različne zunanje revizije, ekspertize in pravna mnenja zunanjih izvajalcev z različnih področij dela na osnovi sklenjenih pogodb. V letu 2016 je bilo za ta namen porabljenih 5.525 EUR oz. 55,3% planiranih sredstev, in sicer za pregled dokumentacije v zvezi s postopki javnega naročila in svetovanje, za svetovanje pri pripravi odzivnega poročila MOM na Revizijo pravilnosti dela poslovanja Mestne občine Maribor v letu 2014, ki jo je dne 10.8.2016 izdalo Računsko sodišče RS, za recenzijo projekta kolesarske poti in pešpoti ob Streliški cesti ter mnenje o pogojih zagotovitve polne prevoznosti Ruške ceste v Mariboru.

211814 Stroški objav

V finančnem načrtu je bilo za leto 2016 predvidenih 36.500 EUR. 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. Glede na nekoliko nižje število objav – razpisov je nižja tudi realizacija in sicer je bila 68,5% (25.009 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim proračunom (36.500 EUR).

211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev...

Za potrebe notarjev, izvršiteljev, izvedencev, odvetnikov ter drugih izdatkov, ki nastajajo v sodnih postopkih so bila v letu 2016 namenjena sredstva v skupnem znesku 75.000 EUR, pri čemer je poraba sredstev znašala 58.393 EUR oz. 77,9%.

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 (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, 58/16), Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji, saj se ohranja vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprograma

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.

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

Ocenjujemo, da so zastavljeni letni cilji doseženi, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

911019 - Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

V finančnem načrtu je bilo predvidenih 50.000 EUR predvsem za pokrivanje stroškov za investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov in objektov ter delno za nakup pisarniškega in drugega pohištva. V sklopu te postavke so se opravila naslednja dela: intervencijska dela, odprtje gradbene jame, pregledi s kamero, odstranitev betonske kinete, rušenje betonske rampe in asfaltiranje parkirnih mest, sanacijsko ureditvena dela na

rezervoarju in opreme v skladu z uredbo o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih rezervoarjih, ureditev strelovodnih instalacij v skladu s pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanjem strele in izdelava projektne in investicijske dokumentacije za obnovo kotlovnice, ter nujna manjša intervencijska dela na objektih in opremi. Realizacija je bila 92% (46.003 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (50.000 EUR)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

OB070-10-0059 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov ter nakup opreme.

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	3.037.732	3.495.147	3.495.147	2.934.026	84,0	84,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.998.732	3.454.147	3.454.147	2.893.026	83,8	83,8
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.998.732	3.454.147	3.454.147	2.893.026	83,8	83,8
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>37.995</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>49.479</i>	<i>99,0</i>	<i>99,0</i>
164002	Vzdrževanje javnih zaklonišč	0	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
837001	Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
837002	Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil	27.995	32.000	32.000	31.479	98,4	98,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.883	3.130	3.130	4.410	140,9	140,9
4021	Posebni material in storitve	6.971	400	400	3.905	976,2	976,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.369	2.200	2.200	1.493	67,9	67,9
4023	Prevozni stroški in storitve	7.842	8.270	8.270	7.796	94,3	94,3
4024	Izdatki za službena potovanja	0	800	800	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	991	1.000	1.000	1.825	182,5	182,5
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	81	0	0	0	---	---
4202	Nakup opreme	6.859	16.200	16.200	11.711	72,3	72,3
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	340	---	---
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>2.960.736</i>	<i>3.404.147</i>	<i>3.404.147</i>	<i>2.843.547</i>	<i>83,5</i>	<i>83,5</i>
164003	Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe	0	65.000	65.000	65.000	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	65.000	65.000	36.507	56,2	56,2
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	28.493	---	---
164004	Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe	138.000	138.000	138.000	138.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	138.000	138.000	0	0,0	0,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	138.000	0	0	138.000	---	---
164005	Investicije v objekte JZZPR	66.994	0	0	0	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	66.994	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
531001 Javni zavod Gasilska brigada Maribor	2.105.943	2.200.000	2.200.000	2.178.747	99,0	99,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.105.943	2.200.000	2.200.000	2.178.747	99,0	99,0
531002 Gasilska zveza Maribor	147.000	147.000	147.000	147.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	147.000	147.000	147.000	147.000	100,0	100,0
531003 GZM - Prostovoljne gasilske enote	189.800	189.800	189.800	189.800	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	189.800	189.800	189.800	189.800	100,0	100,0
534000 Program požarnega sklada	313.000	664.347	664.347	125.000	18,8	18,8
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	313.000	226.318	226.318	125.000	55,2	55,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	438.029	438.029	0	0,0	0,0

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	39.000	41.000	41.000	41.000	100,0	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	39.000	41.000	41.000	41.000	100,0	100,0
18049001	Programi veteranskih organizacij	39.000	41.000	41.000	41.000	100,0	100,0
828002	Združ. borcev in udel. narodnoosv. boja obč. MB	11.000	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
828003	Združenje slovenskih častnikov - Obč. združ. MB	8.000	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
828004	Domicilne enote	4.000	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
828008	Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor	8.000	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
828009	Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor	8.000	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
828013	Domovinsko društvo Generala Maistra	0	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	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

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami oz. požarnega varstva organizira Mestna občina Maribor kot del enotnega sistema v državi Sloveniji v pristojnostih, ki jih lokalni skupnosti nalaga pozitivni zakonski predpisi in Občinski Odlok. Občina ureja, izvaja in financira 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 je končan. Nov dokument je v pripravi.

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 in industrijske nesreče.

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.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Tako kot se razvija sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS se razvija tudi v MOM. Postavljeni temeljni cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v prihodnje so:

- * izboljšati splošno pripravljenost na naravne, tehnične in tehnološke nesreče od spoštovanju načel trajnega razvoja;
- * skrajšati odzivni čas reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah;
- * zagotoviti sodobno opremljenost splošno reševalnih služb, ki poklicno in prostovoljno opravljajo naloge reševanja;
- * izboljšati varstvo posebno občutljivih območij, ekosistemov in varovane kulturne dediščine;
- * z vajami in urjenji dvigniti raven usposobljenosti reševalnih sil.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni programi doseženi delno; Izdelava občinskega odloka poteka. Prav tako izdelava ocene ogroženosti MOM. Večina manjkajočih občinskih predpisov smo dopolnili, prav tako obvezne organizacijske dokumente. Usposabljanje pripadnikov se je izvedlo s skupno vajo državnega pomena. Aktivacijski dokumenti za skrajšanje odzivnega časa se dopolnjujejo postopoma. Oprema za JGS je bila nabavljena.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši skupnosti in občini, to je zmanjšati število nesreč in ublažiti njihove posledic. 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

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 sistemska zakonodaja;

- ★ 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.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so dolgoročni programi doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Organizacija sistema je v pripravi, potrebo je novelirat temeljne dokumente, ki so prav tako v postopku izdelave, nekateri so že končani. Normativni oz. obvezni organizacijski dokumenti so se dopolnili, zastareli ažurirali z veljavno zakonodajo. Oprema za določene enote in oprema za strukture CZ je bila nabavljena v skladu z letnim planom nabav. Letni cilji podprograma so bili doseženi. Sredstva namenjena za sofinanciranje pogodbenih izvajalcev so bila v skladu s pogodbami razdeljena in namensko porabljena za opremo in delovanje društev, ki v skladu s pogodbo zagotavljajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v mestu Maribor. V skladu z uredbo o opremljanju sil smo v letu 2016 realizirali nabavo zaščitne opreme štabu CZ Mestne občine Maribor ter zaščitne čelade in nekaj druge opreme kinološkemu društvu REPS.

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

Zastavljeni letni cilji podprograma so doseženi z veliko stopnjo gospodarnosti in učinkovitosti.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

164002 Vzdrževanje javnih zaklonišč

Sredstva 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 so 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

V skladu s sklepom župana o določitvi in organiziranosti društev, ki se vodijo kot sile ZIR v Mestni občini Maribor, sta društvi Gorsko reševalna služba (GRS) in društvo reševalnih psov (REPS) bili financirani s proračunske postavke 837001 v skupni višini 10.000 EUR. V skladu s pogodbo sta obe društvi prejeli 5.000 EUR. Realizacija je bila 100%.

837002 Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil

Sredstva so bila porabljena za potrebe delovanja štaba CZ Maribor in njihovih enot. Skupni znesek nabave materiala, opreme, električne energije, tekočega vzdrževanja, osnovnih sredstev ter podobnega je znašal 31.479,21 EUR. Realizacija je bila 98,32%.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Varstvo pred požari v okviru svojih pravic in dolžnosti oz. pristojnosti zagotavljajo v MOM javna gasilska služba, ki jo je ustanovila MOM kot Javni zavod s poklicno gasilsko enoto 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 reševanja. Za izdelavo in določanje programov - finančnih načrtov požarnega varstva so odgovorni organi JZ Gasilska brigada Maribor, ki je posreden proračunski porabnik in organi GZ Maribor v sodelovanju z organi PGD povezanimi v GZ Maribor. V skladu z novelo zakona o gasilstvu se v letu 2016 načrtuje sofinanciranje izvajanja določenih nalog gasilstva s sredstvi proračuna MOM neposredno s pogodbo med pristojnimi organi MOM in PGD.

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

Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih bo zagotovljeno z realizacijo naslednjih programskih ciljev:

- * zaključiti postopke in gradbene aktivnosti izgradnje in modernizacije objekta reševalnega centra na lokaciji Proletarskih brigad;
- * noveliranje organizacijske dokumente, ki jih pogojuje novelirana zakonodaja in podzakonski predpisi požarnega varstva;
- * nadaljevati s programi nakupa gasilskih vozil GVC.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Gradbene aktivnosti na lokaciji GB Maribor, Proletarskih brigad 21, so uspešno zaključene. Novelacija organizacijski dokumentov je v teku in je zaključena delno. Program nakupa gasilskih vozil GVC je bil zaključen v sredini leta 2016.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilji podprograma so bili doseženi delno. Redna zamenjava poškodovane ali dotrajane opreme pri opravljanju nalog gasilstva uspešno izvedena. Obnova gasilskih domov pri PGD izvedena po programu JGS. Nakup avtolestve sofinancirane iz sredstev požarnega sklada za PGD Maribor- mesto je v fazi realizacije. Plače in materialni stroški za JZ GB Maribor so bili realizirani. Na področju vzdrževanja zaklonskih v letu 2016 nismo uspeli realizirati obnovitvenih del, saj je predhodno je potrebno urediti premoženjsko pravna vprašanja. V preostalem delu podprograma smo cilje dosegli. Prav tako je program aktivnosti gasilske zveze Maribor uspešno zaključen.

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

Zastavljeni letni cilji podprograma so doseženi z veliko stopnjo gospodarnosti in učinkovitosti.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

164003 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe

Sredstva so se načrtovala za programske vsebine, ki jih določi vodstvo gasilske brigade Maribor in je sestavni del finančnega načrta, s katerim se seznanijo in ga potrjuje svet zavoda. Sredstva so namenjena izključno za obnovo reševalne opreme, ki se izloči zaradi poškodb ob intervencijah poklicnih gasilcev GB Maribor, ter za nakup nove ali zamenjavo dotrajane opreme. V letu 2016 je v veljavnem finančnem načrtu bilo planiranih 69.000 EUR. Do konca leta 2016 se je predvidevala realizacija v višini 65.000 EUR. Iz tega razloga so se v rebalansu sredstva zmanjšala na 65.000 EUR. Realizacija je bila 100%.

164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe

Sredstva so se realizirala za vzdrževanje gasilskih domov prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo v javni gasilski službi in obnovo opreme prostovoljnih enot javne gasilske službe po programu, ki ga določi poveljstvo službe pri GZ Maribor. Sofinanciranje vzdrževanja domov se izvede na podlagi pravil poveljstva pri gasilski zvezi in predhodnega razpisa, ki ga vodi komisija PGD pri poveljstvu GZ Maribor. Na postavki je bilo planiranih 138.000 EUR. Postavka je bila realizirana 100%.

531001 Javni zavod Gasilska brigada Maribor

Sredstva so se namenila izključno za plačilo stroškov v zvezi z plačami zaposlenih v Javnem zavodu Gasilska brigada Maribor, ter za plačilo materialnih stroškov zavoda. Sredstva v zvezi z osebnimi dohodki zaposlenih se izplačajo vsakega 15. v mesecu, sredstva za materialne stroške zavoda pa v roku 30 dan po prejemu mesečnega zahtevka. Programski zahtevki GB Maribor za plače in materialne stroške so izračunani na podlagi kriterijev za plače v javnem sektorju in s strani župana potrjeno sistemizacijo del in nalog. Opozorjamo, da so sredstva za materialne stroške planirana nižje od dejansko planiranih potreb. Na postavki je bilo planiranih 2.200.000 EUR. Realizacija je znašala 2.178.746,71 EUR, kar predstavlja 99,03% realizacijo.

531002 Gasilska zveza Maribor

Sredstva so bila 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.

Podlaga za financiranje je letni program dela in dejavnosti javne gasilske službe, ki ga določi poveljstvo javne gasilske službe MOM v 2016. V programu so ovrednotene s-z; organizacijskimi zadevami, plan usposabljanja, zavarovanja, plan opreme, vzdrževanje gasilski domov.

Pogodben rok za izdelavo poročila in plana o porabi sredstev je 15 marec tekočega leta. Na postavki je bilo planiranih 147.000 EUR, realizacija je bila 100%.

531003 GZM - Prostovoljne gasilske enote

Sredstva so bila planirana za potrebe financiranja vodenja priprav pri neposrednih izvajalcih - prostovoljnih gasilskih društvih - v MB 11 PGD. Program določi poveljstvo JGS in predsedniki PGD po dogovorjenih kriterijih in kategorizaciji enot. Osnova za financiranje so bili programi PGD za leto 2016. Na postavki je bilo planirano 189.800 EUR. Realizacije je bila 100%.

534000 Program požarnega sklada

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 so bila nerealizirana sredstva za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil pri PGD Razvanje, po že v letu 2015 sklenjenih pogodbah za sofinanciranje nabave in nadgradnje gasilskega vozila. V letu 2016 se je realiziral omenjen nakup vozila. Za ta namen je bila višina sofinanciranja iz sredstev požarnega sklada realizirana v višini 125.000 EUR, od skupaj odstopljenih 226.318 EUR za Prostovoljni del. Realizacija je bila 55,23%. Poklicni del ni imel odhodkov. Višina skupno odstopljenih sredstev za poklicno enoto znaša 438.029, ki se prenesejo v leto 2017.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis 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.

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. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

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

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 na področju obrambe.

3. Dolgoročni cilji podprograma

S sofinanciranjem programa dela častniških in veteranskih organizacij imamo cilj krepitve zavesti narodne pripadnosti v naši občini.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

S sofinanciranjem programa se je omogočilo:

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

5. Letni cilji podprograma

Letni cilji podprograma so bili doseženi.

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

Zastavljeni letni cilji podprograma so doseženi z veliko stopnjo gospodarnosti in učinkovitosti, kar je razvidno iz realizacije spodaj navedenih proračunskih postavk.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

Sofinanciranje programskih vsebin dela društva, ki utrjujejo domoljubno zavest. Za financiranje programa je bilo planiranih 11.000 EUR, realizacija je bila 100%.

828003 Združenje slovenskih častnikov - Obč. združ. MB

Sofinanciranje programskih vsebin dela društva, ki utrjujejo domoljubno zavest. Za financiranje programa je bilo planiranih 8.000 EUR, realizacija je bila 100%.

828004 Domicilne enote

Sofinanciranje programskih vsebin društva, ki utrjujejo domoljubno zavest. Za financiranje programa je bilo planiranih 4.000 EUR, realizacija je bila 100%.

828008 Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor

Sofinanciranje programskih vsebin dela društva, ki utrjujejo domoljubno zavest. Za financiranje programa je bilo planiranih 8.000 EUR, realizacija je bila 100%.

828009 Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor

Sofinanciranje programskih vsebin dela društva, ki utrjujejo domoljubno zavest. Za financiranje programa je bilo planiranih 8.000 EUR, realizacija je bila 100%.

828013 Domovinsko društvo Generala Maistra

Sofinanciranje programskih vsebin dela društva, ki utrjujejo domoljubno zavest. Za financiranje programa je bilo planiranih 2.000 EUR, realizacija je bila 100%.

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	7.601.608	3.082.621	3.137.269	2.068.124	67,1	65,9
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	72.493	172.674	172.674	152.642	88,4	88,4
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	72.493	172.674	172.674	152.642	88,4	88,4
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>72.493</i>	<i>172.674</i>	<i>172.674</i>	<i>152.642</i>	<i>88,4</i>	<i>88,4</i>
<i>103412</i>	<i>Splošna postavka za EU projekte</i>	<i>14.333</i>	<i>21.822</i>	<i>19.822</i>	<i>9.256</i>	<i>42,4</i>	<i>46,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.049	13.273	11.273	7.358	55,4	65,3
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	72	72	72	100,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	832	7.525	7.525	1.021	13,6	13,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	451	952	952	805	84,6	84,6
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0	---	---
<i>103418</i>	<i>LQ-CELIAC</i>	<i>1.083</i>	<i>2.018</i>	<i>2.018</i>	<i>2.018</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.083	2.018	2.018	2.018	100,0	100,0
<i>103427</i>	<i>ZORA</i>	<i>1.640</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>5.081</i>	<i>84,7</i>	<i>84,7</i>
	4000 Plače in dodatki	1.413	2.754	2.754	1.793	65,1	65,1
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	125	135	135	159	117,5	117,5
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	100	108	108	127	117,7	117,7
	4012 Prispevek za zaposlovanje	1	1	1	1	106,0	106,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	1	2	2	2	90,0	90,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
<i>103428</i>	<i>URBACT III - Urban Green Labs</i>	<i>2.287</i>	<i>10.166</i>	<i>10.166</i>	<i>10.166</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	1.431	5.198	5.198	5.198	100,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	127	460	460	460	100,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	101	369	369	369	99,9	99,9
	4012 Prispevek za zaposlovanje	1	3	3	3	103,7	103,7
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	1	5	5	5	104,0	104,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.736	3.736	4.004	107,2	107,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	625	395	395	127	32,0	32,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>103429 URBACT III - 2C</i>	3.568	21.800	23.800	22.501	103,2	94,5
4000 Plače in dodatki	1.961	15.298	15.298	13.154	86,0	86,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	174	602	602	1.164	193,4	193,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	139	482	482	933	193,5	193,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	1	4	4	8	197,8	197,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2	7	7	13	188,0	188,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.338	4.338	1.578	67,5	36,4
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	57	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.267	3.034	3.034	5.538	182,5	182,5
4029 Drugi operativni odhodki	24	35	35	57	162,2	162,2
<i>103430 FOCUS IN CD</i>	0	20.000	20.000	17.334	86,7	86,7
4000 Plače in dodatki	0	12.500	12.500	10.739	85,9	85,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	950	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	761	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	6	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	11	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.500	4.500	1.925	42,8	42,8
4024 Izdatki za službena potovanja	0	2.000	2.000	1.087	54,3	54,3
4202 Nakup opreme	0	1.000	1.000	1.320	132,0	132,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	535	---	---
<i>103431 URBACT III - Creative Spirits</i>	0	1.500	1.500	91	6,0	6,0
4000 Plače in dodatki	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	10	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	500	500	81	16,1	16,1

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>103514 Streetlight-EPC</i>	<i>10.218</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>6.314</i>	<i>90,2</i>	<i>90,2</i>
4000 Plače in dodatki	3.749	4.489	4.489	4.457	99,3	99,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	332	311	311	394	126,8	126,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	266	249	249	316	126,9	126,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	2	2	2	3	132,5	132,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4	4	4	4	111,3	111,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	706	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0	45	45	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.042	1.900	1.900	1.139	60,0	60,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	190	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.928	0	0	0	---	---
<i>103519 RESOLVE</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.222</i>	<i>101,5</i>	<i>101,5</i>
4000 Plače in dodatki	0	7.000	7.000	7.389	105,6	105,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	654	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	524	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	4	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	7	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.000	5.000	3.646	72,9	72,9
4024 Izdatki za službena potovanja	0	3.000	3.000	2.997	99,9	99,9
<i>222404 UPSIDE</i>	<i>39.363</i>	<i>43.368</i>	<i>43.368</i>	<i>43.367</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	20.358	12.599	12.599	12.599	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.802	1.115	1.115	1.115	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.443	894	894	893	99,9	99,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	12	8	8	8	94,5	94,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	20	13	13	13	97,0	97,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.420	4.890	4.890	4.890	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	4.900	4.900	4.900	100,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	169	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	6.914	5.262	5.262	5.262	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	7.136	7.136	7.136	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	225	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	500	500	500	100,0	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	6.051	6.051	6.051	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
222407 <i>SULPITER</i>	0	11.000	11.000	9.454	85,9	85,9
4000 Plače in dodatki	0	8.400	8.400	6.831	81,3	81,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	605	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	480	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	4	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	6	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	400	400	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	2.200	2.200	1.527	69,4	69,4
222408 <i>URBAN INNO</i>	0	13.000	13.000	11.839	91,1	91,1
4000 Plače in dodatki	0	12.000	12.000	9.684	80,7	80,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	857	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	690	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	6	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	10	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	400	400	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	600	600	591	98,5	98,5
04	63.658	42.753	42.753	42.750	100,0	100,0
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						
0403 Druge skupne administrativne službe	63.658	42.753	42.753	42.750	100,0	100,0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	63.658	42.753	42.753	42.750	100,0	100,0
162307 <i>Obnova Naskovega dvorca</i>	0	42.753	42.753	42.750	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	42.753	42.753	42.750	100,0	100,0
162310 <i>Obnova Koroške 26</i>	63.658	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	81	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	62.551	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.026	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.303	26.512	26.512	20.979	79,1	79,1
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	16.303	26.512	26.512	20.979	79,1	79,1
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>16.303</i>	<i>26.512</i>	<i>26.512</i>	<i>20.979</i>	<i>79,1</i>	<i>79,1</i>
	<i>750000 Regionalne razvojne aktivnosti</i>	<i>16.303</i>	<i>26.512</i>	<i>26.512</i>	<i>20.979</i>	<i>79,1</i>	<i>79,1</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.303	26.512	26.512	20.979	79,1	79,1
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.703.557	315.817	315.817	32.298	10,2	10,2
1702	Primarno zdravstvo	1.703.557	315.817	315.817	32.298	10,2	10,2
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>1.703.557</i>	<i>315.817</i>	<i>315.817</i>	<i>32.298</i>	<i>10,2</i>	<i>10,2</i>
	<i>107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva</i>	<i>1.703.557</i>	<i>315.817</i>	<i>315.817</i>	<i>32.298</i>	<i>10,2</i>	<i>10,2</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.703.557	315.817	315.817	32.298	10,2	10,2
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.915.431	109.680	109.680	66.522	60,7	60,7
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	1.716.732	12.200	12.200	5.802	47,6	47,6
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>1.716.732</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>5.802</i>	<i>47,6</i>	<i>47,6</i>
	<i>103402 Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej</i>	<i>5.563</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>5.802</i>	<i>47,6</i>	<i>47,6</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.563	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	12.200	12.200	5.298	43,4	43,4
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	504	---	---
	<i>103404 Minoritska cerkev</i>	<i>1.705.313</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.099	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.644.278	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	48.935	0	0	0	---	---
	<i>103516 Mestno jedro-celovita revitalizacija (Koroška cesta in druga degradirana območja)</i>	<i>5.856</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.856	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
1803	Programi v kulturi	198.699	97.480	97.480	60.720	62,3	62,3
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>198.699</i>	<i>97.480</i>	<i>97.480</i>	<i>60.720</i>	<i>62,3</i>	<i>62,3</i>
<i>103425</i>	<i>Športni objekti</i>	<i>124.017</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>1.178</i>	<i>4,9</i>	<i>4,9</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.937	24.000	24.000	1.178	4,9	4,9
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	118.080	0	0	0	---	---
<i>103501</i>	<i>Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča</i>	<i>74.682</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4027	Kazni in odškodnine	74.682	0	0	0	---	---
<i>103517</i>	<i>Nabrežje reke Drave</i>	<i>0</i>	<i>4.880</i>	<i>4.880</i>	<i>4.880</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.880	4.880	4.880	100,0	100,0
<i>103518</i>	<i>Projekti TUS</i>	<i>0</i>	<i>68.600</i>	<i>68.600</i>	<i>54.662</i>	<i>79,7</i>	<i>79,7</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	68.600	68.600	54.662	79,7	79,7
19	IZOBRAŽEVANJE	3.787.686	2.366.705	2.366.705	1.709.498	72,2	72,2
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	952.218	649.500	649.500	384.639	59,2	59,2
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>952.218</i>	<i>649.500</i>	<i>649.500</i>	<i>384.639</i>	<i>59,2</i>	<i>59,2</i>
<i>101000</i>	<i>Investicije - vrtci</i>	<i>587.414</i>	<i>310.500</i>	<i>310.500</i>	<i>143.478</i>	<i>46,2</i>	<i>46,2</i>
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	896	---	---
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	40.500	40.500	40.500	100,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	255.318	255.318	29.979	11,7	11,7
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	62.355	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	14.682	14.682	3.720	25,3	25,3
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	587.414	0	0	6.027	---	---
<i>101200</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje objektov</i>	<i>131.549</i>	<i>290.000</i>	<i>290.000</i>	<i>202.529</i>	<i>69,8</i>	<i>69,8</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	131.549	290.000	290.000	202.529	69,8	69,8
<i>102208</i>	<i>Energetska obnova enote Kekec Vrtca Pobrežje Maribor</i>	<i>233.255</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	233.255	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
223000 <i>Obnova opreme</i>	0	49.000	49.000	38.633	78,8	78,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	49.000	49.000	38.633	78,8	78,8
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	2.835.468	1.717.205	1.717.205	1.324.859	77,2	77,2
19039001 Osnovno šolstvo	2.835.468	1.717.205	1.717.205	1.324.859	77,2	77,2
102000 <i>Investicije v osnovne šole</i>	2.056.678	531.205	531.205	526.205	99,1	99,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.056.678	531.205	531.205	526.205	99,1	99,1
102200 <i>Investicijsko vzdrževanje objektov</i>	69.214	1.066.000	1.066.000	719.597	67,5	67,5
4029 Drugi operativni odhodki	7.183	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	62.032	1.066.000	1.066.000	719.597	67,5	67,5
102209 <i>Energetska obnova fasade in oken na OŠ Kamnica</i>	151.514	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	151.514	0	0	0	---	---
102210 <i>Energetska obnova fasade in oken na OŠ Maksa Durjave</i>	221.221	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	221.221	0	0	0	---	---
102211 <i>Energetska obnova fasade, oken OŠ Ludvika Pliberška</i>	313.890	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	313.890	0	0	0	---	---
223100 <i>Obnova opreme</i>	22.950	120.000	120.000	79.057	65,9	65,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	22.950	120.000	120.000	79.057	65,9	65,9
20 SOCIALNO VARSTVO	42.480	48.480	103.128	43.434	89,6	42,1
2002 Varstvo otrok in družine	42.480	48.480	103.128	43.434	89,6	42,1
20029001 Drugi programi v pomoč družini	42.480	48.480	103.128	43.434	89,6	42,1
101300 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva</i>	42.480	48.480	103.128	43.434	89,6	42,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	54.648	27.204	---	49,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	41.422	48.480	48.480	14.653	30,2	30,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.058	0	0	1.577	---	---

0412 SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1. Opis področja proračunske porabe

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

1. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Strategija razvoja Maribora 2030.

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.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2016 smo pristopili k več evropskim projektom in se vključili v konzorcije mednarodnih partnerjev. Projekti se bodo v večini primerov izvajali do leta 2019. V pripravi so novi projekti, katerih začetek je ob uspešnosti na razpisu načrtovan v letu 2017.

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

Navedeno v okviru dolgoročnega cilija glavnega programa.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2016 smo pristopili k več evropskim projektom in se vključili v konzorcije mednarodnih partnerjev. Projekti se bodo v večini primerov izvajali do leta 2019. V pripravi so novi projekti, katerih začetek je ob uspešnosti na razpisu načrtovan v letu 2017.

5. Letni izvedbeni cilji podprograma

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.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

V okviru zastavljenih letnih ciljev smo v letu 2016 uspešno vključeni v pet novih transnacionalnih projektov. Prav tako so bili uspešno zaključeni trije projekti iz pretekle finančne perspective.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

103412 Splošna postavka za EU projektov

Prvotno načrtovana sredstva v višini 65.982 EUR so bila v večjem delu v letu 2016 prerazporejena na nove proračunske postavke, z namenom zagotavljanja lastnega deleža na novo pridobljenih EU projektih. Realizacija v višini 9.256 EUR se delno nanaša na plačilo prevzetih obveznosti iz preteklega leta in na stroške za izvedbo aktivnosti za pripravo novih projektnih predlogov in prijavo na EU razpise.

103418 LQ-Celiac

V letu 2014 smo zaključili vse aktivnosti na projektu LQ – CELIAC, ki je sofinanciran iz operativnega programa Slovenija – Madžarska. Zaradi dolgotrajnih administrativnih postopkov preverjanja in potrjevanja poročil na čezmejnih projektih, je bilo končno poročilo za projekt LQ – CELIAC potrjeno šele v letu 2016. Sredstva v višini 2.018 EUR so bila porabljena za plačilo prevzetih obveznosti iz leta 2015, in sicer za pripravo zaključnega poročila in strošek prevajanja v madžarski jezik.

NRP:OB070-10-0132 LQ-Celiac

103427 ZORA

Na proračunski postavki so bila sredstva v višini 5.081 EUR porabljena za pokrivanje stroškov plač zaposlenih na projektu ZORA – Več zdravja za otroke in mladostnike z avtizmom in njihove družine in za stroške izdelave kratkega filma o vsebini projekta. Projekt se je v letu 2016 zaključil.

NRP: OB070-15-0002 ZORA

103428 URBACT III – Urban Green Labs

Mestna občina Maribor je od septembra 2015 vključena v URBACT III projektno omrežje – Urban green Labs (kratko UGL). Poudarek projekta je bil na vzpostavitvi novih in aktivaciji obstoječih urbanih zelenih površin na urbanem območju mesta Maribor. Projekt je omogočal 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 18.distrikt.

Prva faza se je pričela izvajati že septembra 2015 in se je zaključila meseca marca 2016. Sredstva za pripravo vsebine, mednarodno srečanje in plače na projektu so bila realizirana v višini 10.166 EUR, kar je na nivoju plana. Projekt ni bil potrjen za nadaljevanje v drugo fazo, zato so se aktivnosti v letu 2016 zaključile.

NRP: OB070-16-0014 URBACT III – Urban Green Labs

103429 URBACT III – 2C

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 oživitve degradiranih območij velikih zapuščenih kompleksov in stavb, ki so izgubile svoj prvoten pomen in jih je potrebno revitalizirati oz. jih ponovno usposobiti z novimi kulturno gospodarskimi vsebinami. Projekt URBACT III – 2C omogoča tematsko povezovanje različnih partnerjev iz Evrope z namenom širjenja, preverjanja in nadgradnje postopkov in metodologij s področja reaktivacije opuščeni, praznih stavb in kompleksov stavb v vsakem od partnerskih mest.

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. Odhodki v višini 22.501 EUR so bili namenjeni predvsem za stroške plač zaposlenih na projektu, izmenjavo izkušenj s projektnimi partnerji in pripravo javnih delavnic ter podlag za izdelavo lokalnega akcijskega načrta za revitalizacijo področja in stavbe KPD in podobnih opuščeni stavb, ki bo prenosljiv tudi s prenosom izbrano tematsko področje.

NRP: OB070-16-0013 URBACT III – 2C

103430 - FOCUS IN CD

Projekt »Focus IN CD« je bil prijavljen na 1. javni razpis v okviru programa Interreg Central Europe 2014 - 2020, v okviru prioritete Cooperating on innovation to make Central Europe more competitive, podprioritete 1.2. to improve skills and entrepreneurial competences for advancing economic and social innovation in central European regions. Projekt je bil odobren za sofinanciranje. Izvajanje projekta bo trajalo od 1. junija 2016 do 31. maja 2019. Mestna občina nastopa kot vodilni partner. Namen projekta je v pripravi inovativnega modela celostne obravnave pacienta s celiakijo. Glavne aktivnosti so raziskave in analize, razvoj in implementacija e-izobraževanj za bolnike in strokovni kader, priprava različnih IKT orodij kot podpora ciljnim skupinam, razvoj desetih pilotov (mentorstvo novim bolnikom, hitro testiranje na celiakijo in drugo).

V letu 2016 so bila sredstva v višini 17.334 EUR namenjena za financiranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potne stroške za sodelovanje na projektnih sestankih in dogodkih (München, Zagreb, Budimpešta) ter stroške zunanjih izvajalcev (organizacija kick offa in targeted eventa v Mariboru ter nakup opreme). Nižja realizacije je posledica dolgotrajnih birokratskih postopkov ob začetku izvajanja projekta, zaradi česar je prišlo do podpisa pogodbe z EU šele avgusta in zamika izvajanja aktivnosti na projektu.

103431 URBACT III – CREATIVE SPIRITS

Mestna občina Maribor je od septembra 2016 vključena v URBACT III projektno omrežje – »CREATIVE SPIRITS« kjer je poudarek na nadgradnji izvajanja obstoječih integriranih urbanih strategij/akcijskih načrtov z vključevanjem novih pristopov na področju kreativnih in kulturnih industrij (CCI) - ustvarjalnih prostorov, ljudi in podjetij). Ob tem je ključna trajnostna naravnost s spodbujanjem trajnega zaposlovanja. V omrežje je vključeno devet partnerskih mest iz različnih evropskih držav, vodilni partner je Ujbuda (Budimpešta) iz Madžarske.

Prva faza se je pričela izvajati oktobra 2016, druga faza pa se bo pričela izvajati junija 2017 in bo trajala 2 leti in pol. Sredstva v višini 1.500 EUR so bila predvidena za začetna dela na projektu in za mednarodno udeležbo na ustanovnem srečanju v Budimpešti. Ker je večina stroškov nastala na koncu leta in so bila skoraj vsa plačila izvedena šele v januarju 2017, je bila realizacija v letu 2016 le v višini 91 EUR.

NRP: OB070-16-0013 URBACT III – CREATIVE SPIRITS

103514 Streetlight – EPC

Mestna občina Maribor sodeluje v projektu z namenom spodbujanja uporabe energetskega pogodbenišva in javno zasebnega partnerstva (JZP) pri obnovi javne razsvetljave po načelu zagotavljanja prihrankov energije. Projekt se je pričel v letu 2014 in ga sofinancira program Inteligentna energija Evropa. V letu 2016 so potekale aktivnosti za preverjanje možnosti izvedbe energetskega pogodbenišva za pilotni projekt obnove javne razsvetljave v Mariboru. V okviru projekta je bilo ugotovljeno, da ni pravne podlage za izvedbo pilotnega projekta. Ostale aktivnosti projekta so bile preverjanje možnosti izvedbe drugih projektov s področja JZP in energetskega pogodbenišva kot je notranja razsvetljava na osnovnih šolah. Poraba za stroške plač zaposlenih na projektu je v letu 2016 znašala 6.314 EUR.

NRP:OB070-13-0150 Streetlight-EPC

103519 RESOLVE

Mestna občina Maribor je v sodelovanju s partnerskimi organizacijami v letu 2016 pridobila sredstva za evropski projekt RESOLVE, ki ga sofinancira program INTERREG EUROPE. Projekt »RESOLVE - Trajnostna mobilnost in prehod v nizkoogljično gospodarstvo na področju prevoza blaga« se je pričel izvajati meseca aprila 2016 in sledi cilju izmenjave dobrih praks pri aktivnostih za zmanjšanje ogljikovih izpustov in drugih onesnaževal, ki izhajajo iz prevoza blaga. V okviru projekta se bo izdelal akcijski načrt za zmanjšanje rabe energije in nadgradi Celostno prometno strategijo, kjer se nameni več pozornosti ureditvi dostave blaga podjetjem, trgovinam in gostinskim lokalom v mestnem središču. V letu 2016 smo pričeli s pripravo podatkov za akcijski načrt in ozaveščanjem širše javnosti o ciljih projekta.

Skupaj s stroški plač zaposlenih na projektu je znašala poraba 15.222 EUR v letu 2016, kar za 1,5% presega plan. Razlog preseganja načrtovanih sredstev je večji obseg stroškov dela od prvotno načrtovanih.

NRP:OB070-16-0015 RESOLVE

222404 UPSIDE

Projekt UPSIDE (User-driven Participatory Solutions for Innovation in Digitally-centred Ecosystems) je sofinanciran s strani EK (7. Okvirni program (Coordination and support

actions) - prijava na razpis FP7-REGIONS-2012-2013-1). Projekt se je pričel izvajati 1.7.2013 in je trajal do 30.6.2016.

Cilj projekta UPSIDE je zagotavljanje gospodarske in družbene koristi s spodbujanjem nastajanja in razvoja k uporabniku usmerjenih rešitev za inovacije v digitalno usmerjene ekosisteme. Projekt je namenjen spodbujanju razvoja sodelovanja in sinergijskih povezav med raziskavami, inovacijskimi dejavnostmi v podjetjih, politik mestnega razvoja in odprtih, k uporabniku usmerjenih inovacij ekosistemov.

Realizacija v letu 2016 je bila 43.367 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potne stroške študijskih obiskov (Freiburg-Nemčija, Tartu-Estonija, Bled-Slovenija), ter stroške promocijskih materialov in aktivnosti.

NRP: OB070-13-0144 UPSIDE

222407 SULPITER

Mestna občina Maribor je na prvi poziv programa Interreg Central Europe aprila 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 bo trajal 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 nameravajo 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).

Realizacija v letu 2016 je bila 9.454 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu ter potne stroške (Bologna-Italija). Realizacija je nižja od načrtovane, saj so bili stroški plač in potovanj nižji kot načrtovani.

OB070-16-0069 SULPITER

222408 URBAN INNO

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.

Realizacija v letu 2016 je bila 11.839 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu ter potne stroške (Bologna-Italija, Trento-Italija). Realizacija je nižja od načrtovane, saj so bili stroški plač in potovanj nižji kot načrtovani.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi prostori.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj je ohranjanje in vzdrževanje objektov v lasti Mestne občine Maribor.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročne cilje izpolnjujemo v okviru omejenih zmožnosti letnega proračuna.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Del gospodarjenja s poslovnimi in upravnimi prostori se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje ter investicije v poslovne in upravne prostore v lasti Mestne občine Maribor.

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-1I), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je ohraniti vrednost poslovnih in upravnih prostorov z rednim vzdrževanjem.

Zaradi omejenih proračunskih virov je bila izvedena le odprava napak v garancijski dobi na objektu Nascov dvorec.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročne cilje izpolnjujemo v okviru omejenih zmožnosti letnega rebalansa 2016.

5. Letni izvedbeni cilji podprograma

Kot navedeno v okviru dolgoročnega cilja podprograma.

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

V letu 2016 je bila v okviru rebalansa 2016, zmožnosti izvedena planirana obnova Nascovega dvorca, v smislu odprave napak v garancijski dobi.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

162307 Obnova Naskovega dvorca

Sredstva v višini 42.593 EUR predstavljajo prenos namenskih sredstev iz leta 2015, ki so bila v rebalans vplačana na podlagi unovčene bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi. V letu 2016 so se izvedla popravila vseh predhodno ugotovljenih napak v času garancijske dobe predvsem na strešnem delu in na konstrukcijskih delih (zunanje stopnice) objekta.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave je vključeno izvajanje regionalnih razvojnih aktivnosti, ki so določene na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in implementacija regionalnega razvojnega programa razvojne regije. Aktivnosti na tem področju izvaja Mariborska regionalna agencija.

2. Dokumenti dolgoročnega 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.

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

1. Opis glavnega programa

Program vključuje naloge aktivnega spodbujanja sodelovanja in povezovanja občin podravske regije. Aktivnosti obsegajo tudi koordinacijo in komunikacijo med državnimi organi in institucijami ter lokalnimi skupnostmi v regiji, z namenom zagotavljanja ustreznega regionalnega razvoja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Povezovanje in sodelovanje občin na področju zagotavljanja uravnoveženega regionalnega razvoja, vključevanje le-teh v proces oblikovanja in sprejemanja regionalne politike na državni ravni, učinkovita implementacija regionalnega razvojnega programa, koordinacija pri izvajanju regionalnih projektov in uvrstitev strateških lokalnih in regionalnih projektov v državne razvojne projekte.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V skladu z zastavljenimi dolgoročnimi cilji glavnega programa, vendar v omejenih možnostih, ki jih omogoča državni okvir.

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 podlage

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, UL RS 20/11, 57/12), Sklep Sveta podravske regije z dne 17.02.2014.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji: Poslanstvo 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. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Postopki in priprave na črpanje sredstev iz regionalnega razvojnega programa v novi finančni perspektivi bodo mogoči po pripravi ustreznih podlag in razpisov na državni ravni.

5. Letni cilji podprograma

Cilji:

- ★ rezultati implementacije Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2007-2013,
- ★ 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.

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

Regionalna razvojna agencija je v letu 2016 v okviru planiranih nalog izvedla aktivnosti na področju priprave regionalnih projektov in opravila druge naloge v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

750000 Regionalne razvojne aktivnosti

Sredstva v višini 20.979 EUR so bila namenjena za opravljanje nalog spodbujanja razvoja na regionalni ravni v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Za opravljanje nalog je zadolžena Mariborska razvojna agencija. Izvajanje nalog delno sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju izvajanja splošnih razvojnih nalog v Podravski regiji v programskem obdobju 2014-2020, delno pa so aktivnosti sofinancirane s strani občin v regiji. Sredstva predstavljajo sofinancerski delež Mestna občina Maribor. Zaradi pozno sklenjene pogodbe med regionalnimi partnerji, sredstva v skladu s sklenjeno sofinancersko pogodbo ni bilo mogoče uskladiti s planom v rebalansu. Obveznosti za izvajanje aktivnosti v zadnjem četrtletju bodo v skladu s pogodbo poravnane v letu 2017.

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Mestni program in finančni načrt zdravstva obsega tiste naloge in programe, s katerimi Mestna občina Maribor zagotavlja pogoje za izvajanje svojih pravic, obveznosti in pristojnosti lokalne skupnosti na področju zdravstva na osnovi veljavne zakonodaje ter v skladu z odločitvami pristojnih mestnih organov. Osnovni zakonski dokument je Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki občini poleg finančnih predpisuje še postopkovne in vsebinske obveznosti.

Ena od obveznosti občine je, da kot soustanoviteljica zdravstvenega doma, skrbi za zagotavljanje ustreznih prostorov za delovanje zavoda. Investicije in investicijsko vzdrževalna dela se določijo v letnem programu in se letno usklajujejo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnovni zakonski dokument je Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o lekarniški dejavnosti, ki občini poleg finančnih predpisujejo še postopkovne in vsebinske obveznosti.

1702 - Primarno zdravstvo

1. Opis glavnega programa

Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijskih dejavnosti in skupnostne naloge v regiji na področju zdravstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje ustanoviteljskih obveznosti, zagotavljanje prostorskih možnosti za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Izvajanje investicijsko vzdrževalnih del in investicij je potekalo v skladu s proračunskimi zmoglostmi v letnem proračunu. Zaradi omejenih sredstev ni mogoče dosegati dolgoročno zastavljenih ciljev.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

1. Opis podprograma

Zagotavljanje ustanoviteljskih obveznosti za investicije in investicijsko vzdrževanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, sklep Mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje ustanoviteljskih obveznosti, zagotavljanje prostorskih možnosti za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvajanje v omejenem obsegu v okviru zmoglosti letnega proračuna.

5. Letni izvedbeni cilji podprograma

Sofinanciranje izvedbe rekonstrukcije kletne etaže v objektu Zdravstvenega doma Maribor za ureditev prostorov centralne sterilizacije in pralnice.

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

V skladu z zastavljenim planom se je pričela obnova kletne etaže v objektu Zdravstvenega doma Maribor za ureditev prostorov centralne sterilizacije in pralnice.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva V letu 2016 se je pričela obnova kletne etaže ZD dr. Adolfa Drolca Maribor za namen centralne sterilizacije in pralnice. Zaradi pozne potrditve investicijske dokumentacije in postopka javnega naročila je bila pogodba z izbranim izvajalcem gradbenih del sklenjena konec leta 2016. To je tudi razlog, zaradi katerega je realizirana poraba nižja od prvotno načrtovane. V letu 2016 so bila sredstva porabljena v višini 32.298 EUR. Obnova se bo zaključila v letu 2017.

NPR: OB070-16-0022

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 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

Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017, Lokalni program za kulturo MO Maribor 2015 – 2020, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), Zakon o varstvu kulturne dediščine.

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

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

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

2. Dolgoročni cilji področja glavnega programa

Dolgoročni cilj je v okviru proračunskih zmožnosti slediti zastavljenim ciljem v strateških dokumentih Mestne občine Maribor na tem področju.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zaradi omejenih zmožnosti proračuna, ni mogoče dosegati dolgoročnih ciljev programa.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za vzdrževanje in obnovo nepremične kulturne dediščine v lasti Mestne občine Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo, 2014-2017, Lokalni program za kulturo MO Maribor 2015-2020, Zakon o varstvu kulturne dediščine /ZVKD-1/ (Ur. l. RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011, 30/2011 Odl.US: U-I-297/2008-19, 90/2012 in 111/2013) in ostali podzakonski predpisi, ki urejajo to področje.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zaradi omejenih zmožnosti proračuna, ni mogoče dosegati dolgoročnih ciljev programa.

5. Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji in kazalci za leto 2016 sledijo ciljem opredeljenim v glavnem programu in se nanašajo na nujna sanacijska dela pri obnovi vzhodnega dela Mariborskega gradu.

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

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti je bila v letu 2016 izvedena le najnujnejša obnova Mariborskega gradu.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

103402 Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej

Sredstva v višini 5.802 EUR so bila namenjena za izvedbo začetnih gradbenih del, ki so se začela v mesecu avgustu 2016, tik pred potekom že večkrat podaljšanja gradbenega dovoljenja. S tem je gradbeno dovoljenje za celovito obnovo vzhodnega dela MB gradu aktivirano, veljavno za nedoločen čas (do pridobitve ustreznih sredstev za nadaljevanja glavnine gradbenih del). Drugi sklop manjših del po veljavnem GD na skrajnem JV delu gradu se je začel šele v decembru, zato so računi zapadli v plačilo šele v prve mesece leta 2017.

NRP:OB070-09-0116 Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej

1803 - Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

V okviru programa v kulturi je del sredstev namenjenih tudi za financiranje infrastrukture na področju kulture in športa. Na področju infrastrukture gre za financiranje investicijskega vzdrževanja, adaptacije in obnove objektov ter opreme, za namen izvajanja kulturnih in športnih programov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je vzpostavljanje okoliščin in pogojev za ustvarjanje kvalitetne kulturne ponudbe ter možnosti za razvoj športnih aktivnosti. Ta cilj želimo uresničiti tudi z vzdrževanjem in širjenjem javne kulturne in športne infrastrukture, ki bo povečala dostopnost vsebin občanom mesta, obiskovalcem, predvsem pa spodbudila mlade k kvalitetnejšem preživljanju prostega časa.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2016 smo pripravljali projekte na področju energetske prenove, urbane prenove, za katere bi želeli pridobiti zasebne partnerje. Uspešnost se bodo pokazali

rezultati razpisa v letu 2017. Obenem so potekale pripravljalne aktivnosti za izvajanje projektov v okviru TUS oz. mehanizma celovitih teritorialnih naložb.

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.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine /ZVKD-1/ (Ur. l. RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011, 30/2011 Odl.US: U-I-297/2008-19, 90/2012 in 111/2013), Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (MUV, št. 20/2009, 27/2009, 29/2009, 21/2011, 7/2012 in 23/2013), Zakon o javnem naročanju /ZJN-2/ (Ur. l. RS, št. 12/2013 – UPB, 19/2014 in 90/2014) in drugi predpisi o izvajanju javnih naročil.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma sledijo dolgoročnim ciljem in kazalcem glavnega programa 1803 Programi v kulturi.

4. Ocena uspešnosti pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zaradi omejenih zmožnosti proračuna, ni mogoče dosegati dolgoročnih ciljev programa.

5. Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma sledijo glavnim izvedbenim ciljem in kazalcem glavnega programa 1803 Programi v kulturi.

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

V okviru zmožnosti proračuna sta bila v letu 2016 pripravljena dva projekta za izvedbo po modelu JZP. Dokončanje podlag in razpis za iskanje zasebnega partnerja bosta izvedena v letu 2017. V letu 2016 so potekala intenzivna usklajevanja na državni ravni za pripravo podlag za izvajanje projektov v okviru mehanizma celovitih teritorialnih naložb (CTN), ki so predvidena za izvedbo v letu 2017 do 2020 oz. 2023. Pripravljen je bil nabor projektov za izvajanje v okviru mehanizma CTN. Odločitev o prioritetenih projektih bo sprejeta v letu 2017.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

103425 Športni objekti

Sredstva v višini 1.178 EUR so bila porabljena za plačilo prevzetih obveznosti iz preteklega leta in se nanašajo na dokončanje projektne dokumentacije za obnovo in rekonstrukcijo Ledne dvorane. Planirana sredstva za izvedbo obnove Mariborskega otoka po modelu JZP niso bila porabljena zaradi priprave podlag konec leta 2016. Obveznosti bodo poravnane v letu 2017. Zaradi neuspešne kandidature za sofinanciranje investicije iz sredstev Fundacij za šport, se izvedba na projektu Skate park v letu 2016 ni pričela.

NRP: OB070-12-0003 Obnova in rekonstrukcija Ledne dvorane

OB070-16-0019 Mariborski otok – naravno kopališče

103517 Nabrežje reke Drave

Sredstva v višini 4.880 EUR se nanašajo na plačilo sprejetih obveznosti iz leta 2015, za izdelavo projekta za izvedbo vstopnih točk na Lentu. Sredstva so bila prerazporejena na druge postavke, saj poraba v letu 2016 ni bila več aktualna. Izvedba je bila preložena v leto 2017.

NRP: OB070-10-0055 Nabrežje reke Drave

103518 Projekti TUS

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, so v letu 2016 potekale priprave projektov in programov, ki se nanašajo na razvoj urbanega dela mesta. Sredstva v višini 54.662 EUR so bila porabljena predvsem za pripravo racionalizacije projektne dokumentacije za obnovo Mariborske knjižnice in ureditve Rotovškega trga ter za pripravo začetne investicijske dokumentacije pri drugih projektih, ki jih načrtujemo za izvedbo v okviru mehanizma celovitih teritorialnih naložb.

NRP: OB070-16-0012 Projekti TUS

OB070-16-0078 Sodni stolp – obnova kulturnozgodovinskega objekta

OB070-16-0079 Vinogradniški muzej

OB070-10-0052 Knjižnica Rotovž

19- IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Eden od ciljev področja proračunske porabe je tudi 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.

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa

Financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in standardi.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glavni letni cilj je zagotoviti vsakemu zainteresiranega staršu s prebivališčem v Mestni občini Maribor možnost, da svojega otroka vključi v javni vrtec. Prispevek k doseganju cilja je začetek izgradnje novega Vrtca Studenci enota Pekre v letu 2016.

Realizacija potrebnih vlaganj v prostor in opremo za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje ne dosega evidentiranih potrebe po investicijskem vzdrževanju in obnovi opreme na tem področju, zaradi omejenih možnosti proračuna

19029001 - Vrtci

1. Opis podprograma

Področje predšolske vzgoje je v izključni pristojnosti lokalnih skupnosti, kar pomeni obveznosti pri vzpostavljanju javne mreže, ustanoviteljske pravice in predvsem dolžnosti pri financiranju izvajanja javne službe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo financiranja področje predšolske vzgoje predstavljajo: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev, Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev, Sklep o določitvi največjega števila otrok v oddelkih, Odloki o ustanovitvi javnih vrtcev v Mestni občini Maribor ter drugi zakoni in podzakonski predpisi, ki urejajo delovanje in financiranje področje predšolske vzgoje.

3. Dolgoročni cilji podprograma

V okviru omejenih proračunskih možnosti je eden izmed primarnih ciljev tudi zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in standardi.

Kazalci: število obnovljenih objektov vrtcev in razširitev mreže vrtcev, kjer prostorski pogoji ne zadostujejo povpraševanju po zagotavljanju varstva.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zaradi omejenih možnosti proračuna ni mogoče zagotoviti uresničevanja dolgoročnih ciljev na tem področju.

5. Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je izvedba investicij in investicijsko vzdrževalnih del na objektih ter zamenjavo dotrajane opreme v skladu z zastavljenim letnim programom na področju predšolske vzgoje.

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

V letu 2016 smo zaradi omejenih proračunskih virov in poznega zagotavljanja virov za izvedbo le delno izpolnili zastavljen letni plan obnove objektov.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

101000 Investicije – vrtci

Na postavki so bila načrtovana sredstva v višini 270.000 EUR za izgradnjo Vrtca Studenci enota Pekre v skladu s pridobljenim gradbenim dovoljenjem. Pred pričetkom izgradnje se je odstranil obstoječi daljnovod in se nadomestil s srednjenapetostnim kablovodom ter kabliranjem treh nizkonapetostnih izoliranih vodov do TP Pekre v vrednosti 62.355 EUR. V juliju leta 2016 je bilo izvedeno javno naročilo po odprtem postopku za izgradnjo vrtca. Pogodba v znesku 993.597 EUR je bila podpisana 19.10.2016, realizacija GOI del je znašala 29.979 EUR, prenos obveznosti v leto 2017 znaša 963.617 EUR. Ostali stroški v višini 10.644 EUR se nanašajo na izdelano investicijsko dokumentacijo, racionalizacijo projektne dokumentacije in strokovni ter investicijski nadzor. V avgustu 2017 je planirano dokončanje del in pridobitev uporabnega dovoljenja.

Preostali del sredstev v višini 40.500 EUR pa je realiziran v skladu z načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem. Na podlagi menjalne pogodbe je bila pridobljena nepremičnina, 2-sobno stanovanje na naslovu Kosarjeva ulica 41 v Mariboru, ki se nahaja v mansardi vzgojno izobraževalne enote – Vrtca Ivana Glinška Maribor. Mestna občina Maribor bo s pridobitvijo dodatnih prostorov pripomogla k doseganju zahtevanih normativov za zagotovitev igralne površine na otroka v vrtcih določenih v Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Prav tako bo MOM z pridobitvijo stanovanja zaokrožila lastništvo na celotni stavbi.

Skupna realizacija na postavki je tako znašala 143.478 EUR.

NRP:

OB070-11-0063 Izgradnja Vrtca Studenci enota Pekre

OB070-16-0020 Vrtec Ivana Glinška – menjava stanovanja Kosarjeva

101200 Investicijsko vzdrževanje objektov

V letu 2016 je znašala realizacija na postavki 202.529 EUR, od tega je prenos obveznosti v leto 2017 v višini 300.336 EUR. Realizacija obsega izvedbo najnujnejših investicijsko vzdrževalnih del na objektih vrtcev, med drugim tudi plačilo prevzetih obveznosti iz leta 2015, to je izdelava PGD dokumentacije za izgradnjo teras in pridobitve gradbenih dovoljenj za gradnjo nezahtevnih objektov, obnovo sanitarij Vrtca Jadvice Golež Maribor, enota Betnavska, zamenjava stavbnega pohištva v Vrtcu Jožice Flander Maribor, enota Vančka Šarha, obnova fasade in ograje v Vrtcu Pobrežje Maribor, enota Najdihojca ter začetek energetske obnove Vrtca Tezno Maribor, enota Mišmaš. Zaradi omejenih proračunskih virov in poznega najetja kredita, realizacija ni dosegala prvotno načrtovane porabe sredstev za leto 2016.

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

223000 Obnova opreme

V letu 2016 so sredstva v višini 38.633 EUR namenjena predvsem za obnovo dotrajane kuhinjske opreme v Vrtcu Jožice Flander enota Fochova, Vrtcu Otona Župančiča enota Oblakova in Vrtcu Studenci enota Limbuš. Del sredstev načrtovanih za nakup vozila za prevoz hrane v Vrtcu Tezno je prenesen v leto 2017. Zaradi omejenih proračunskih virov in poznega najetja kredita, realizacija ni dosegala prvotno načrtovane porabe sredstev za leto 2016.

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. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Realizacija potrebnih vlaganj v prostor in opremo za izvajanje dejavnosti osnovne šole ne dosega evidentiranih potrebe po investicijskem vzdrževanju in obnovi opreme v šolstvu, zaradi omejenih možnosti proračuna.

19039001 - Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma

V Mestni občini Maribor deluje 20 osnovnih šol, med njimi osnovna šola s prilagojenim programom.

V okviru Andragoškega zavoda Maribor - Ljudske univerze deluje osnovna šola za odrasle, v okviru Centra za sluh in govor deluje osnovna šola za otroke z govorno - jezikovnimi motnjami, od šolskega leta 2005/06 pa deluje tudi prva zasebna osnovna šola - Waldorfska šola Ljubljana - organizacijska enota Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravno podlago za (so)financiranje programov na področju izobraževanja iz proračuna Mestne občine Maribor predstavljajo naslednji osnovni zakoni in drugi predpisi ter njihovi podzakonski akti - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o glasbenih šolah, odloki o ustanovitvi osnovnih šol in drugih javnih zavodov ter vrsta drugih zakonov in predpisov ter sklepov in dogovorov, sprejetih na nivoju države ali lokalne skupnosti (Pravilnik o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor), s katerimi se ureja financiranje na področju šolstva (Zakon o javnih naročilih, predpisi o financiranju investicij in drugi), Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zaradi omejenih možnosti proračuna ni mogoče zagotoviti uresničevanja dolgoročnih ciljev na tem področju.

5. Letni izvedbeni cilji podprograma

Realizacija potrebnih vlaganj v prostor in opremo za izvajanje dejavnosti osnovne šole glede na evidentirane potrebe po investicijskem vzdrževanju in obnovi opreme v šolstvu, ter število učencev udeleženih v dodatnem programu osnovne šole.

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

V letu 2016 smo, zaradi omejeni proračunskih virov in poznega zagotavljanja virov za izvedbo, le delno izpolnili zastavljen letni plan obnove objektov.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

102000 Investicije v osnovne šole

V okviru načrtovanih sredstev je bil realiziran zaključek izvedbe obnove Osnovne šole Toneta Čufarja, ki se je pričela izvajati v zadnjem četrtletju 2014. Skupna vrednost investicije po sklenjenih pogodbah znaša 2.606.558 EUR. Investicija se izvaja v treh gradbenih fazah, od katerih sta prvi dve fazi za izgradnjo večnamenskega šolskega trakta (1. faza) in za obnovo obstoječih prostorov za športno vzgojo (2. faza) že bili zaključeni in dani v uporabo v letu 2015, do sredine leta 2016 pa je bil realiziran zaključek 3. faze za ureditev zunanjih športnih in vseh ostalih šolskih površin v višini 521.205 EUR.

Del investicijskih sredstev v višini 5.000 EUR je bil realiziran za izdelavo novelacije investicijske in projektne dokumentacije za preureditev veznega trakta in obnovo obstoječih prostorov za športno vzgojo ter ureditev zunanjih površin na OŠ Janka Padežnika. Del sredstev za ta namen, v višini 4.748 EUR, bo prenesen v leto 2017, za dokončanje novelacije te dokumentacije.

Skupna realizacija na postavki je znašala 526.205 EUR.

NRP: OB070-12-0007 OŠ Toneta Čufarja Maribor

OB070-12-0008 OŠ Janka Padežnika Maribor

102200 Investicijsko vzdrževanje objektov

Na postavki so bila planirana sredstva v skupni višini 1.066.000 EUR.

Na projektu so bila realizirana le sredstva v višini 719.597 EUR zaradi poznega najema občinskega kredita, ki je omogočal začetek izvedbe javnih naročil šole v mesecu juliju 2016. Od navedene vrednosti so bila sredstva v višini 369.597 EUR namenjena za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2015: 2.027 EUR za zamenjavo radiatorjev v OŠ Prežihovega Voranca, 328.632 EUR za izvedbo gradnje in izvajanje strokovnega nadzora pri energetske obnovi strehe na OŠ Tabor I, 38.938 EUR za izvedbo gradnje in izvajanje strokovnega nadzora pri energetske obnovi strehe nad telovadnico na OŠ Martina Konšaka. Preostali del sredstev v višini 350.000 EUR je bil realiziran v višini 69.927 EUR za izvedbo gradnje in izvajanje strokovnega nadzora pri ureditvi mansardnih učilnic in za izboljšanje ukrepov požarne ureditve na OŠ Kamnica, 41.343 EUR za izdelavo investicijske dokumentacije ter izvedbo gradnje in izvajanje strokovnega nadzora pri obnovi fasade in zunanje ograje na OŠ Bojana Iliča, 9.649 EUR za sanacijo kanalizacijskega priključka na OŠ bratov Polančičev, 56.909 EUR za ureditev videonadzora, zamenjavo dotrajanega hranilnika sanitarne vode v kotlovnici,

sanacijo vodovodnih instalacij ter sanacijo zamakanja meteornih vod v kletne prostore na OŠ Draga Kobala ter za sanacijo fasade na njeni podružnični šoli v Brezju, 19.794 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za energetske obnove zunanje ovoje ter za sanacijo notranje odtočne kanalizacije na OŠ Martina Konšaka, 18.305 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za energetske obnove toplotne podpostaje, sanacijo instalacij v sanitarijah ter ureditev brežine in odvodnjavanja svetlobnega jaška na OŠ Angela Besednjaka, 95.537 EUR za obnovo sanitarij, garderob in umivalnic ob telovadnici na OŠ Franceta Prešerna, 5.978 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za energetske obnove kotlovnice na OŠ Maksa Durjave, 4.819 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo vlage v kletnih prostorih na OŠ Janka Padežnika, 12.045 EUR za sanacijo strešnih odtokov ter za izdelavo projektne dokumentacije za celovito obnovo notranjosti telovadnice na OŠ Tabor I, 7.694 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev prezračevanja v kuhinji, izvedbo prehodov med učilnicami ter za interventno sanacijo zunanje kanalskega priključka na OŠ Gustava Šiliha, 8.000 EUR za sofinanciranje obnove sanitarij na Andragoškem zavodu Maribor. NRP: OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov - šolstvo

223100 Obnova opreme

Na postavki so bila planirana sredstva v skupni višini 120.000 EUR.

Na projektu so bila realizirana le sredstva v višini 79.057 EUR zaradi poznega najema kredita, ki je omogočal začetek izvedbe javnih naročil šele v mesecu juliju 2016. Od tega se 12.139 EUR nanaša na plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2015 za nabavo univerzalnega kuhinjskega stroja na OŠ Tabor I, preostala sredstva v višini 66.918 EUR so bila realizirana za: 4.941 EUR za pohištveno opremo mansardnih učilnic na OŠ Kamnica, 3.660 EUR za nabavo kuhinjske prekucne ponve na OŠ Bojana Iliča, 4.970 EUR za nabavo kuhinjskega plinskega kotla na OŠ bratov Polančičev, 15.874 EUR za nakup vozila za prevoz prehrane za potrebe OŠ Toneta Čufarja, 6.595 EUR za nabavo kuhinjskega plinskega kotla na OŠ Slave Klavore, 6.390 EUR za nabavo univerzalnega kuhinjskega stroja na OŠ Martina Konšaka, 8.062 EUR za nabavo kuhinjskega pomivalnega stroja na OŠ Angela Besednjaka, 11.670 EUR za nabavo kuhinjskega plinskega štedilnika in kuhinjskega pomivalnega stroja na OŠ Ludvika Pliberška, 4.756 EUR za sofinanciranje kuhinjskega pomivalnega stroja na OŠ rada Robiča Limbuš.

NRP: OB070-07-0025 Obnova opreme - šolstvo

10 - SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

V okviru mestnega programa socialnega varstva Mestna občina Maribor zagotavlja primerne prostorske pogoje za delovanje ustanov in organizacij, ki izvajajo programe in aktivnosti na področju socialnega varstva (kot npr. Center za pomoč na domu, Varna hiša, idr.).

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Določila vrste zakonskih in podzakonskih aktov o socialnem varstvu, o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, o usposabljanju in izobraževanju invalidnih oseb, o usposabljanju in izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, o družinskih prejemkih, o

izvajanju pokopališke dejavnosti, ki temeljijo na Ustavi Republike Slovenije in Nacionalnem programu socialnega varstva.

2002 - Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Z vlaganji v opremo in vzdrževanje omogočiti delovanje programov ter podpora programom, ki jih lokalna skupnost podpira.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti ni mogoče dosegati dolgoročnih ciljev programa.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, 99. člen.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa 2002 Varstvo otrok in družine.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti ni mogoče dosegati dolgoročnih ciljev podprograma.

5. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Izvedba letnega programa vlaganj v obnovo objektov in opreme na področju objektov socialnega varstva.

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

Zaradi poznega sprejetja proračuna in zagotavljanja virov financiranja, smo v letu 2016 le delno dosegli zastavljene letne cilje.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva

V letu 2016 so bila načrtovana sredstva v višini 103.128 EUR realizirana v višini 43.434 EUR, od tega za dokončanje obnove pritličja zgradbe na Trubarjevi v znesku 14.839 EUR in za začetek gradnje zimskega vrta ob objektu Varne hiše v višini 28.595 EUR. Za obnovo nadstropja in dokončanje kletnih prostorov na Trubarjevi ulici je bilo

izvedeno javno naročilo ter podpisana pogodba z izvajalcem del v znesku 53.300 EUR
konec leta, zato bo izvedba in plačilo obveznosti izvedeno v letu 2017.
NRP: OB070-07-0005 Investicijsko vzdrževanje na področju sociale

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0413	Urad za komunalno, promet in prostor	21.661.238	27.662.442	27.608.644	24.766.894	89,5	89,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	42.911	64.513	64.513	63.627	98,6	98,6
0402	Informatizacija uprave	42.911	64.513	64.513	63.627	98,6	98,6
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>42.911</i>	<i>64.513</i>	<i>64.513</i>	<i>63.627</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
<i>162601</i>	<i>Vzdrževanje programske opreme za GIS</i>	<i>42.911</i>	<i>64.513</i>	<i>64.513</i>	<i>63.627</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	549	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	42.911	56.000	56.000	61.282	109,4	109,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	8.513	8.513	0	0,0	0,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	1.796	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	55.502	80.000	80.000	76.191	95,2	95,2
0603	Dejavnost občinske uprave	55.502	80.000	80.000	76.191	95,2	95,2
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>55.502</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>76.191</i>	<i>95,2</i>	<i>95,2</i>
<i>153300</i>	<i>Režijski obrat</i>	<i>55.502</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>76.191</i>	<i>95,2</i>	<i>95,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.315	14.400	14.400	4.880	33,9	33,9
	4021 Posebni material in storitve	1.668	4.100	4.100	7.841	191,3	191,3
	4023 Prevozni stroški in storitve	22.594	30.500	30.500	28.975	95,0	95,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.806	5.500	5.500	12.168	221,2	221,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	13.454	15.000	15.000	13.454	89,7	89,7
	4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	177	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	714	1.500	1.500	923	61,5	61,5
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	378	---	---
	4202 Nakup opreme	3.332	6.000	6.000	5.711	95,2	95,2
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	619	3.000	3.000	1.684	56,1	56,1

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	29.933	30.000	30.000	29.801	99,3	99,3
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	29.933	30.000	30.000	29.801	99,3	99,3
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>29.933</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>29.801</i>	<i>99,3</i>	<i>99,3</i>
	<i>217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i>	<i>29.933</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>29.801</i>	<i>99,3</i>	<i>99,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.259	14.500	14.500	13.800	95,2	95,2
	4021 Posebni material in storitve	10.178	10.000	10.000	10.228	102,3	102,3
	4023 Prevozni stroški in storitve	577	600	600	825	137,5	137,5
	4024 Izdatki za službena potovanja	48	50	50	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	100	100	100	62	62,3	62,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	150	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	4.772	4.750	4.750	4.736	99,7	99,7
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	2.562	0	0	0	---	---
1003	Aktivna politika zaposlovanja	2.562	0	0	0	---	---
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>2.562</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>332104 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>2.562</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.562	0	0	0	---	---
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	22.631	33.000	33.000	29.143	88,3	88,3
1104	Gozdarstvo	22.631	33.000	33.000	29.143	88,3	88,3
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>22.631</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>29.143</i>	<i>88,3</i>	<i>88,3</i>
	<i>511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>22.631</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>29.143</i>	<i>88,3</i>	<i>88,3</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	22.631	33.000	33.000	29.143	88,3	88,3

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	941.244	1.650.000	1.650.000	1.311.903	79,5	79,5
1204	<u>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</u>	110.814	745.000	745.000	620.997	83,4	83,4
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>110.814</i>	<i>745.000</i>	<i>745.000</i>	<i>620.997</i>	<i>83,4</i>	<i>83,4</i>
<i>151201</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>110.814</i>	<i>540.000</i>	<i>540.000</i>	<i>417.830</i>	<i>77,4</i>	<i>77,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.080	3.000	3.000	0	0,0	0,0
	4021 Posebni material in storitve	7.409	10.000	10.000	2.700	27,0	27,0
	4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	200	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	647	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	88.529	476.000	476.000	311.906	65,5	65,5
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.319	30.000	30.000	69.331	231,1	231,1
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.830	20.000	20.000	33.692	168,5	168,5
<i>151216</i>	<i>Gradnja plinske postaje</i>	<i>0</i>	<i>205.000</i>	<i>205.000</i>	<i>203.167</i>	<i>99,1</i>	<i>99,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	6.088	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	185.000	185.000	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	20.000	197.079	985,4	985,4
1207	<u>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</u>	830.430	905.000	905.000	690.906	76,3	76,3
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>830.430</i>	<i>905.000</i>	<i>905.000</i>	<i>690.906</i>	<i>76,3</i>	<i>76,3</i>
<i>151203</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>655.430</i>	<i>775.000</i>	<i>775.000</i>	<i>560.906</i>	<i>72,4</i>	<i>72,4</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	94.270	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	351.311	582.000	582.000	535.380	92,0	92,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	176.920	150.000	150.000	18.249	12,2	12,2
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.927	43.000	43.000	7.277	16,9	16,9
<i>151210</i>	<i>Energetska agencija za Podravje</i>	<i>175.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	175.000	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.309.123	18.030.459	18.016.309	17.166.152	95,2	95,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	15.307.824	18.028.559	18.014.409	17.164.853	95,2	95,3
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	4.535.385	4.287.000	4.257.000	4.251.392	99,2	99,9
511101	Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin	2.521.120	2.562.000	2.512.000	2.512.000	98,1	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.292.575	2.352.000	2.302.000	2.293.872	97,5	99,7
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	228.544	210.000	210.000	218.128	103,9	103,9
511103	Redno vzdrževanje cestne opreme	78.882	70.000	70.000	69.996	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	75.091	67.000	67.000	69.996	104,5	104,5
4202	Nakup opreme	639	0	0	0	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.151	3.000	3.000	0	0,0	0,0
511107	Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti	145.536	95.000	95.000	89.639	94,4	94,4
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	145.536	65.000	65.000	89.639	137,9	137,9
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	30.000	30.000	0	0,0	0,0
511108	Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin	1.299.993	1.050.000	1.100.000	1.099.761	104,7	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.299.993	1.050.000	1.100.000	1.099.761	104,7	100,0
511112	Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami	489.854	480.000	480.000	479.997	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	8	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	489.846	480.000	480.000	479.997	100,0	100,0
511113	Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi	0	30.000	0	0	0,0	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0	30.000	0	0	0,0	---
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.083.015	2.035.284	2.042.584	1.315.458	64,6	64,4
152100	Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	951.432	426.000	426.000	132.788	31,2	31,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	244	0	0	244	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	6.146	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	882.737	336.000	336.000	65.527	19,5	19,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	41.285	50.000	50.000	46.231	92,5	92,5
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.020	24.000	24.000	14.786	61,6	61,6

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>152112 Dokumentacija in pripravljalna dela</i>	61.533	100.000	100.000	73.654	73,7	73,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	40.187	42.000	42.000	36.437	86,8	86,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	633	1.000	1.000	315	31,5	31,5
4029 Drugi operativni odhodki	2.411	3.000	3.000	2.196	73,2	73,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	13.299	32.000	32.000	22.055	68,9	68,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.962	22.000	22.000	12.651	57,5	57,5
<i>152152 Krožišče na Titovi cesti - C4</i>	4.929	9.200	9.200	9.161	99,6	99,6
4027 Kazni in odškodnine	0	7.200	7.200	9.161	127,2	127,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.929	2.000	2.000	0	0,0	0,0
<i>152153 Sanacija Malečniškega mostu</i>	0	50.000	50.000	35.697	71,4	71,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	50.000	50.000	35.697	71,4	71,4
<i>152155 Sanacija plazov</i>	0	100.000	100.000	95.746	95,8	95,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	74.000	74.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	20.000	76.683	383,4	383,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	6.000	6.000	19.063	317,7	317,7
<i>152156 Ureditev Korbunove in Kamenškove ulice</i>	0	750.084	750.084	399.658	53,3	53,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	727.989	727.989	389.620	53,5	53,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	4.865	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	22.095	22.095	5.173	23,4	23,4
<i>152157 Ureditev Maistrove ulice</i>	0	480.000	480.000	465.632	97,0	97,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	475.000	475.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	435.976	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	5.000	29.655	593,1	593,1
<i>153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)</i>	65.121	100.000	100.000	75.864	75,9	75,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.975	5.000	5.000	5.229	104,6	104,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	57.927	92.000	92.000	70.634	76,8	76,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.220	3.000	3.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>153108 Ureditev Ceste zmage</i>	0	20.000	27.300	27.258	136,3	99,9
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	7.300	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	20.000	20.000	27.258	136,3	136,3
13029003 Urejanje cestnega prometa	7.476.406	9.406.275	9.414.825	9.366.116	99,6	99,5
<i>152001 Tehnično urejanje prometa</i>	<i>113.266</i>	<i>163.000</i>	<i>160.829</i>	<i>139.488</i>	<i>85,6</i>	<i>86,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.809	1.500	1.500	3.858	257,2	257,2
4021 Posebni material in storitve	5.364	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	892	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	1.000	1.000	698	69,8	69,8
4202 Nakup opreme	2.324	10.500	10.500	2.798	26,7	26,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.037	10.000	10.000	6.034	60,3	60,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.903	91.000	91.000	79.443	87,3	87,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.103	38.000	35.829	34.957	92,0	97,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.834	11.000	11.000	11.700	106,4	106,4
<i>152013 Mestni avtobusni promet</i>	<i>4.049</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>19.449</i>	<i>97,3</i>	<i>97,3</i>
4023 Prevozni stroški in storitve	4.049	20.000	20.000	19.449	97,3	97,3
<i>152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov</i>	<i>18.983</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>19.375</i>	<i>96,9</i>	<i>96,9</i>
4202 Nakup opreme	18.983	20.000	20.000	19.375	96,9	96,9
<i>152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa</i>	<i>206.188</i>	<i>1.620.000</i>	<i>1.620.000</i>	<i>1.619.097</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.035	50.000	50.000	75.546	151,1	151,1
4021 Posebni material in storitve	3.789	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	278	0	0	191	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	3.500	4.000	4.000	0	0,0	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.051	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	1.479.720	1.479.720	1.479.720	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	99.391	39.235	39.235	15.381	39,2	39,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.392	10.045	10.045	1.209	12,0	12,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.114	0	0	3.679	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.094	2.000	2.000	38.544	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.800	3.000	3.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.744	22.000	22.000	4.825	21,9	21,9

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev</i>	450.519	408.838	408.838	408.241	99,9	99,9
4025 Tekoče vzdrževanje	354.300	313.838	313.838	338.105	107,7	107,7
4202 Nakup opreme	37	1.000	1.000	15.225	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	89.125	89.000	89.000	54.911	61,7	61,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.057	5.000	5.000	0	0,0	0,0
<i>152018 Projekt ELIPTIC</i>	1.144	6.000	6.000	3.509	58,5	58,5
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	645	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.144	6.000	6.000	2.864	47,7	47,7
<i>153504 Avtobusna postaja</i>	126.711	30.000	40.721	36.885	123,0	90,6
4021 Posebni material in storitve	1.159	1.000	1.000	964	96,4	96,4
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	100	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	1.996	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	122.271	26.000	36.721	33.825	130,1	92,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.281	3.000	3.000	0	0,0	0,0
<i>153508 Plačilo dolga za tožbe Veolia/Arriva</i>	2.669.722	2.485.437	2.485.437	2.485.326	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.669.722	2.485.437	2.485.437	2.485.326	100,0	100,0
<i>153509 Kolesarska pot Ruše-Maribor</i>	14.957	15.000	15.000	2.497	16,7	16,7
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	57	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.957	15.000	15.000	2.440	16,3	16,3
<i>218100 Raba javnih površin in oglaševanje</i>	5.716	8.000	8.000	6.981	87,3	87,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	549	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	4.008	5.500	5.500	6.981	126,9	126,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.159	1.500	1.500	0	0,0	0,0
<i>218200 Zapuščena vozila</i>	4.578	10.000	10.000	6.826	68,3	68,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.578	10.000	10.000	6.826	68,3	68,3

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
511401 Vzdrževanje javnih parkirišč	260.707	320.000	320.000	319.484	99,8	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	852	0	0	963	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	703	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	192.466	153.000	153.000	219.767	143,6	143,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	2.180	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	9.614	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	66.479	165.000	165.000	86.257	52,3	52,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	910	2.000	2.000	0	0,0	0,0
511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme	433.932	450.000	450.000	449.883	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	433.932	450.000	450.000	449.883	100,0	100,0
512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa	3.165.934	3.850.000	3.850.000	3.849.075	100,0	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	3.120.213	3.767.000	3.767.000	3.796.803	100,8	100,8
4119 Drugi transferi posameznikom	45.720	83.000	83.000	52.273	63,0	63,0
13029004 Cestna razsvetljava	2.213.018	2.269.000	2.269.000	2.224.643	98,1	98,1
153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	15.482	65.000	65.000	59.434	91,4	91,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	776	0	0	18.453	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.766	63.000	63.000	40.017	63,5	63,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.940	2.000	2.000	964	48,2	48,2
511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave	756.656	758.000	758.000	757.776	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	710.805	718.000	718.000	708.066	98,6	98,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	39.494	40.000	40.000	49.710	124,3	124,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.357	0	0	0	---	---
511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo	1.440.880	1.446.000	1.446.000	1.407.433	97,3	97,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.440.880	1.446.000	1.446.000	1.407.433	97,3	97,3
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	0	31.000	31.000	7.244	23,4	23,4
152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest	0	31.000	31.000	7.244	23,4	23,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	29.000	29.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.000	2.000	7.244	362,2	362,2

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
1305	Vodni promet in infrastruktura	1.299	1.900	1.900	1.299	68,4	68,4
<i>13059001</i>	<i>Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</i>	<i>1.299</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.299</i>	<i>68,4</i>	<i>68,4</i>
<i>152005</i>	<i>Urejanje vodnega prometa</i>	<i>1.299</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.299</i>	<i>68,4</i>	<i>68,4</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.299	1.900	1.900	1.299	68,4	68,4
14	GOSPODARSTVO	333.000	770.820	770.820	767.553	99,6	99,6
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	333.000	770.820	770.820	767.553	99,6	99,6
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>333.000</i>	<i>770.820</i>	<i>770.820</i>	<i>767.553</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
<i>153510</i>	<i>Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice</i>	<i>0</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>226.733</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	230.000	230.000	226.733	98,6	98,6
<i>512301</i>	<i>Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice</i>	<i>333.000</i>	<i>540.820</i>	<i>540.820</i>	<i>540.820</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4100 Subvencije javnim podjetjem	333.000	540.820	540.820	540.820	100,0	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.913.783	2.117.500	2.062.852	1.671.648	78,9	81,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.913.310	2.117.000	2.062.352	1.671.312	79,0	81,0
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>867.920</i>	<i>935.000</i>	<i>880.352</i>	<i>794.797</i>	<i>85,0</i>	<i>90,3</i>
<i>151502</i>	<i>Center za gospodarjenje z odpadki</i>	<i>55.409</i>	<i>140.000</i>	<i>85.352</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.813	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.596	140.000	85.352	0	0,0	0,0
<i>511001</i>	<i>Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah</i>	<i>812.510</i>	<i>795.000</i>	<i>795.000</i>	<i>794.797</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	812.510	795.000	795.000	794.797	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.045.390	1.182.000	1.182.000	876.516	74,2	74,2
151107 Dokumentacija in pripravljalna dela	0	32.000	32.000	22.994	71,9	71,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	2.050	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	1.922	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	32.000	32.000	19.023	59,5	59,5
151111 Priprava evropskih projektov - kanalizacija	661.907	10.000	10.000	1.515	15,2	15,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.398	0	0	1.509	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.119	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	600.136	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.569	3.000	3.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.684	7.000	7.000	6	0,1	0,1
151115 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov (črpališča, male ČN)	13.259	200.000	200.000	184.798	92,4	92,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	560	---	---
4027 Kazni in odškodnine	2.609	3.000	3.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	187.000	187.000	179.473	96,0	96,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.650	10.000	10.000	4.766	47,7	47,7
151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja	190.757	260.000	260.000	129.814	49,9	49,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.074	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	902	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.216	125.000	125.000	15.953	12,8	12,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	164.819	100.000	100.000	93.018	93,0	93,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.648	25.000	25.000	9.941	39,8	39,8
151119 Kanalizacija Limbuš	0	230.000	230.000	211.376	91,9	91,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	225.000	225.000	201.232	89,4	89,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	5.000	10.145	202,9	202,9
152600 Storitvena pristojbina	179.467	450.000	450.000	326.018	72,5	72,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	179.467	450.000	450.000	326.018	72,5	72,5

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	473	500	500	336	67,2	67,2
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>473</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>336</i>	<i>67,2</i>	<i>67,2</i>
<i>511008</i>	<i>Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah</i>	<i>473</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>336</i>	<i>67,2</i>	<i>67,2</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	473	500	500	336	67,2	67,2
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.803.951	4.723.150	4.729.150	3.479.875	73,7	73,6
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	130.814	184.235	184.235	83.226	45,2	45,2
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>130.814</i>	<i>184.235</i>	<i>184.235</i>	<i>83.226</i>	<i>45,2</i>	<i>45,2</i>
<i>155000</i>	<i>Strateški prostorski akti</i>	<i>109.354</i>	<i>161.642</i>	<i>161.642</i>	<i>60.681</i>	<i>37,5</i>	<i>37,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	89.166	161.642	161.642	56.375	34,9	34,9
	4029 Drugi operativni odhodki	20.188	0	0	4.306	---	---
<i>155100</i>	<i>Izvedbeni prostorski akti</i>	<i>18.240</i>	<i>20.446</i>	<i>20.446</i>	<i>20.398</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.240	20.446	20.446	18.039	88,2	88,2
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	755	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	1.603	---	---
<i>155200</i>	<i>Strokovne podlage</i>	<i>3.221</i>	<i>2.147</i>	<i>2.147</i>	<i>2.147</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.221	2.147	2.147	2.147	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1603 Komunalna dejavnost	1.551.827	2.481.527	2.487.527	1.846.365	74,4	74,2
16039001 Oskrba z vodo	161.397	680.000	680.000	264.078	38,8	38,8
151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja	146.446	660.000	660.000	255.128	38,7	38,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.737	2.000	2.000	2.085	104,3	104,3
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	51	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	221	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	430	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	995	1.000	1.000	386	38,6	38,6
4202 Nakup opreme	6.830	15.000	15.000	2.205	14,7	14,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	48.004	500.000	500.000	64.409	12,9	12,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	68.329	115.000	115.000	175.052	152,2	152,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	12.035	15.000	15.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.295	12.000	12.000	10.509	87,6	87,6
151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja	14.951	20.000	20.000	8.950	44,8	44,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.951	20.000	20.000	8.950	44,8	44,8
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	78.148	184.197	184.197	79.586	43,2	43,2
152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča	43.162	149.197	149.197	44.586	29,9	29,9
4202 Nakup opreme	0	0	0	3.802	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	34.078	145.197	145.197	38.357	26,4	26,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.925	0	0	1.789	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.160	4.000	4.000	638	16,0	16,0
511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj	34.987	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	34.987	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	1.285.584	1.474.330	1.480.330	1.467.490	99,5	99,1
151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah	12.151	114.000	120.000	109.626	96,2	91,4
4202 Nakup opreme	0	54.000	54.000	0	0,0	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	25.000	31.000	98.439	393,8	317,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.151	25.000	25.000	11.187	44,8	44,8

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme	1.053.433	1.180.330	1.180.330	1.177.865	99,8	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.379	2.500	2.500	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.603	3.000	3.000	3.119	104,0	104,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.046	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.046.174	1.172.830	1.172.830	1.150.462	98,1	98,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	231	0	0	24.284	---	---
511208 Odškodnina Florina	220.000	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	220.000	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	24.781	33.000	33.000	30.654	92,9	92,9
153006 Krasitev mesta ob praznikih	12.721	13.000	13.000	13.000	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.721	13.000	13.000	13.000	100,0	100,0
511302 Novoletna krasitev mesta	12.060	20.000	20.000	17.654	88,3	88,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.705	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.332	1.500	1.500	2.144	142,9	142,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.061	15.000	15.000	10.442	69,6	69,6
4202 Nakup opreme	1.254	1.500	1.500	5.068	337,9	337,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	708	0	0	0	---	---
16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.915	110.000	110.000	4.557	4,1	4,1
151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij	1.915	100.000	100.000	4.557	4,6	4,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.915	95.000	95.000	2.355	2,5	2,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.000	4.000	2.202	55,1	55,1
152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje	0	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.000	5.000	0	0,0	0,0
152159 Urejanje mestnega središča	0	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	5.000	5.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	1.121.310	2.057.388	2.057.388	1.550.284	75,4	75,4
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>775.591</i>	<i>1.523.300</i>	<i>1.526.800</i>	<i>1.082.260</i>	<i>71,1</i>	<i>70,9</i>
<i>153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč</i>	<i>0</i>	<i>380.000</i>	<i>380.000</i>	<i>324.840</i>	<i>85,5</i>	<i>85,5</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	380.000	380.000	310.290	81,7	81,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	11.672	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	2.878	---	---
<i>163601 Poravnava nerešenih odškodnin</i>	<i>38.900</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.217</i>	<i>84,4</i>	<i>84,4</i>
4027 Kazni in odškodnine	34.176	5.000	5.000	897	17,9	17,9
4029 Drugi operativni odhodki	4.724	0	0	3.320	---	---
<i>163602 Priprava zemljišč</i>	<i>15.944</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>22.814</i>	<i>99,2</i>	<i>99,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.934	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.300	23.000	23.000	20.130	87,5	87,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.709	0	0	2.684	---	---
<i>164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno</i>	<i>8.357</i>	<i>2.300</i>	<i>5.800</i>	<i>5.417</i>	<i>235,5</i>	<i>93,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	3.500	3.206	---	91,6
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	2.211	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.357	2.300	2.300	0	0,0	0,0
<i>164501 Cesta S-J-3-severni del</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>11.980</i>	<i>3,0</i>	<i>3,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	3.026	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	400.000	400.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	8.955	---	---
<i>861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc</i>	<i>712.390</i>	<i>713.000</i>	<i>713.000</i>	<i>712.992</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	709.930	710.000	710.000	711.238	100,2	100,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	909	1.000	1.000	783	78,3	78,3
4025 Tekoče vzdrževanje	1.023	1.500	1.500	971	64,7	64,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	528	500	500	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
16069002 Nakup zemljišč	345.719	534.088	530.588	468.024	87,6	88,2
163600 <i>Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč</i>	322.237	509.088	505.588	443.024	87,0	87,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.707	25.000	25.000	33.613	134,5	134,5
4021 Posebni material in storitve	11.052	14.700	11.200	15.534	105,7	138,7
4025 Tekoče vzdrževanje	820	7.300	7.300	0	0,0	0,0
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	6.300	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.684	3.000	3.000	6.756	225,2	225,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	282.973	459.088	459.088	380.821	83,0	83,0
163604 <i>Nakupi zemljišč - predkupna pravica</i>	23.482	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	23.482	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	206.598	163.000	172.000	171.000	104,9	99,4
1803 Programi v kulturi	206.598	163.000	172.000	171.000	104,9	99,4
18039006 <i>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	206.598	163.000	172.000	171.000	104,9	99,4
153009 <i>Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje</i>	2.437	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.437	0	0	0	---	---
511206 <i>Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti</i>	204.161	162.000	171.000	171.000	105,6	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	204.161	162.000	171.000	171.000	105,6	100,0

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Služba za geografski informacijski sistem obdelavo podatkov in informatiko (SGISOPI) skrbi za izdelavo in vzdrževanje digitalnih prostorskih podatkovnih nizov, ki jih Mestna uprava mestne občine Maribor, Gospodarske javne službe in Mestne četrti potrebujejo za uspešno poslovanje in gospodarjenje. Prav tako pripravlja informacijske rešitve za vodenje in administriranje podatkovnih baz na strani strežnika (skupna baza) in aplikacije na strani odjemalca (aplikacijske rešitve za podporo procesom v oddelkih in službah). Služba tudi skrbi za področje informatike, kot nabava potrebne strojne in programske opreme ter vzdrževanje le te.

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 razvojnega načrtovanja

- * Akcijski načrt informatizacije Komunalne direkcije MU MOM

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

Informatizacija uprave v okviru proračunske uporabe SGISOP je izvaja na področjih Geografskih informacijskih sistemov (GIS) in Informacijske telekomunikacijske infrastrukture, ki zajema naslednje aktivnosti:

- * nakup in nadgradnje systemske programske opreme in GIS programov,
- * administracija podatkovnih baz,
- * izobraževanje uporabnikov,
- * izdelava prostorskih analiz, statističnih podatkov, kartografske dokumentacije in posredovanje potrebnih informacij za potrebe delovanja mestne uprave,
- * priprava podatkovnih osnov za gospodarjenje z nepremičninami MOM.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- * hitrejši in kvalitetnejši pretok podatkov in informacij,
- * hitrejše in kvalitetnejše vodenje procesov, postopkov in odločitev,
- * povezovanje v sistem in mrežo lastnikov in uporabnikov podatkov,
- * krajši čas pri izdajanju dokumentacije in pri delu s strankami,
- * nastavitev standardov, protokola izmenjave podatkov, trženja podatkov in vodenja sistema,
- * kvalitetnejši in racionalni posegi v prostor, zaradi večjega in globalnega pogleda nanj,
- * dosleden nadzor nad vsemi evidencami, sedaj vemo kje imamo kaj,
- * informiranje občanov o dogajanju v prostoru

Kazalci:

- * število podprtih procesov z geoinformacijsko infrastrukturo,
- * čas skrajšanja procesov in postopkov informatiziranih procesov,
- * število uporabnikov znotraj MU in uporabnikov zunaj MU,
- * število zahtevkov za posredovanje in nakup podatkov,
- * kvalitetne in hitre odločitve o poseganju v prostor,
- * procent izdelanih digitalnih prostorskih podatkov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Podprti so vsi glavni procesi iz področja Geoinformatike. Zakonsko potrebni podatki so pokriti 100%, razen Registra zelenih površin, ki je pokrit cca 50%. Zajem zelenih površin sedaj prelagamo na koncesionarje.

V tem letu bodo uporabljali MapInfo professional tudi druge službe (dokupili smo za Komunalno direkcijo in Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave, skupaj 12 licenc od teh ji ima največ Sektor za urejanje prostora).

Splošni pregledovalnik prostorski podatkov MPX pa uporablja 70 uradnikov.

V odpro kodni relacijski bazi so vneseni vsi potrebni podatki za namenske aplikacije v MapInfo in MPX.

04029002 Elektronske storitve

1. Opis podprograma

Podprogram elektronske storitve zajema nakup-nadgradnja sistemske programske opreme:

2. Zakonske in druge pravne podlage

- * Zakon o prostorskem načrtovanju
- * Zakon o graditvi objektov
- * Zakon o varstvu okolja
- * Zakon o dostopu informacij javnega značaja
- * Zakon o lokalni samoupravi
- * Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji:

- * informatizacija procesov,
- * izobraževanje uporabnikov.

Kazalci:

- * število procesov, ki so informatizirani= 23,
- * število zadovoljnih uporabnikov: bo izvedena anketa.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji:

- * večje število uporabnikov z celovitim znanjem uporabe aplikacij ISLS,
- * tekoče vzdrževanje systemske GIS programske opreme in namenskih aplikacij,
- * ažurni podatki v podatkovni hrbtenici Urban.

Kazalci:

- * boljši pregled nad stanjem nepremičnin v lasti MOM,
- * večje število samostojnih uporabnikov ISLS,
- * boljša funkcionalnost uporabe GIS programskih orodij,
- * časovna natančnost podatkov v podatkovni strukturi Urban.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilji programa so bili doseženi z minimalnimi finančnimi sredstvi in tudi zaradi tega imamo že dve leti in bo še eno dvojne podatke ene v bazi Oraclu in iste v bazi Postgres/Postgis.

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

Ker zaradi pomanjkanja finančnih sredstev posodobitev GIS tehnologije in predvsem prehod iz Oracla na Postgres traja tako dolgo, imamo dvojno delo in dvojne podatke, kar pa ni gospodarno.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS

1. Vzdrževanje podatkov URBAN in Administracija Oracle, Oracle Spatial (DBA),

- * vzdrževanje podatkov v podatkovnem jedru URBAN:
- * zemljiški kataster – 4 krat
- * kataster stavb – 4 krat
- * register prostorskih enot – 4 krat
- * Register nepremičnin -2x
- * gospodarska javna infrastruktura – 1 krat
- * urejanje prostora:
- * osnovna namenska raba – 1 krat
- * kontrola podatkov na podatkovni bazi na zahtevo MOM
- * Vzdrževanje slojev pravnih režimov v shemi ZPRO.
- * vzdrževanje dostopov do baze
- * mesečni pregledi podatkovnega strežnika GICMB
- * analize podatkov v podatkovnem jedru Urban
- * analize in optimizacije baze
- * svetovanje uporabnikom

2. Prehod iz Oracle Spatial na PostgreSQL/PostGIS

- * Nameščena je baza PostgreSQL/PostGIS, učenje uporabe in administracija baze, preneseni so vsi glavni potrebni sloji in tabele in prenova aplikacij: Prenovljene so bile vse aplikacije v MapInfo in MPX na bazo PostgreSql razen PIA info, ki še deluje na Oraclu. Podatke GURS vzdržujemo sami preko MapInfo in PostgreSQL Maestro.

3. MapInfo
 - ★ Posodobitev 10 licenc MapInfo 12.3 na MapInfo 16.0 64bit in nakup MapInfo Discover 3D.
4. Informacijski sistem LS (PP LI, PP DPA, PP SPP PP ERJP),
 - ★ svetovanje v obsegu
 - ★ popravki na podatkovni bazi zaradi napak v izdelavi postopkov na strani uporabnikov
 - ★ zaokroževanje presekov
 - ★ izdelava presekov za večjo količino parcel
 - ★ tekoče nadgradnje ERJP na zahtevo Urada za promet
 - ★ odprava skritih napak na zahtevo MOM
 - ★ inštalacija Oracle Clienta WIN 7 64 bit
 - ★ svetovanje pri inštalaciji ISLS na lokalne računalnike

REALIZACIJA SPLOŠNIH IN OSTALIH NALOG SLUŽBE:

- ★ Služba redno in po potrebi pridobiva podatke od producentov (državna uprava, gospodarske javne službe, itd.) in jih namesti na podatkovni strežnik Mestne občine Maribor v uporabo oddelkom in službam,
- ★ Idejno, konceptualno in operativno je pomagala pri izdelavi nalog in projektov drugih organizacijskih enot,
- ★ Nudi geoinformacijsko podporo oddelkom in službam in Gospodarskim javnim službam,
- ★ Administrira in vzdržuje podatke na centralnem podatkovnem strežniku,
- ★ Posredovanje podatkov izvajalcem in Gospodarskim javnim službam po sporazumu,
- ★ Vnos podatkov CRP iz e-crp,
- ★ Izdelava dokumenta za Odpiralni čas gostinskih lokalov
- ★ Posredovanje podatkov o vrednosti nepremičnin iz REN,
- ★ Idejno, konceptualno in operativno je pomagala pri izdelavi nalog in projektov drugih organizacijskih enot,
- ★ Namestitve GIS aplikacij in Oracle Clientov,
- ★ Vzdrževanje podatkov Postgres/PostGIS,
- ★ Izdelava analize prometnih nesreč polletno in po potrebi,
- ★ Aktivno sodelovanje pri poimenovanju ulic in spremembah prostorskih okolišev z določitvijo teh. parametrov za vnos sprememb v register prostorskih enot GU,
- ★ Aktivno sodelovali pri pripravi OPPN in vnašali nove akte v skupno bazo ter nudili pomoč pri izdelavi Lokacijske informacije,
- ★ Izdelava izpisov in izrisov iz Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture za ZVETL.
- ★ Izračun oddaljenosti učencev od Osnovnih šol
- ★ Izdaja potrdila o kategorizaciji cest po veljavnem odloku MOM, vpogledi v evidenco;
- ★ Izdaja potrdila o kategorizaciji cest po odlokih MOM iz let 2003 in 2010,
- ★ Analiza vpisa otrok v osnovne šole glede na šolske okoliše z demografsko analizo-2010-0216
- ★ Kontrola in vnos novih podatkov GJI v sistem: vodovod, kanalizacija, toplovod, plinovod in ostalih iz ZK GJI: elektrika, elektronske komunikacije
- ★ Novelacija kategorizacije cest MOM za odlok in predaja na DRSI

- ★ Priprava podatkov za ureditev pravno formalne stanja cest. Urejene vse ceste v lasti MOM in JD in vpisane v Zemljiško knjigo.
- ★ Izdelava kart za MČ in KS.
- ★ Izdelava varstvenih pasov GJI: kanalizacija, plinovod, toplovod, vodovod, žičnice, elekrika, elektronske komunikacije, ceste – zaradi novih podatkov in novih zakonskih predpisov.
- ★ Opredelitev o geodetskih elaboratih, izdelanih na zahtevo Okrožnega sodišča v Mariboru.
- ★ Pomoč Uradom pri vzdrževanju evidenc: zelene površine (UKPP), kmetijska zemljišča (UGD).
- ★ Evidentiranje sklepov, odločb GURS v geodetskih postopkih na strežniku MOM, posredovanje odločb in sklepov uradom, ki so v postopkih sodelovali, evidentiranje sprememb zemljiškega katastra in spremljanje sprememb v zemljiški knjigi po prejetih poučitvah Okrajnega sodišča.
- ★ Sodelovanje v geodetskih postopkih za nepremičnine v lasti MOM, ki niso v upravljanju drugih služb,
- ★ Posredovanje vabil k udeležbi v geodetskih postopkih pristojnim službam, po potrebi z dodatnimi obrazložitvami za lažje odločanje,
- ★ Priprava razpisnih pogojev za geodetske odmere posameznih nepremičnin ali območij in pregledi izdelanih elaboratov – pomoč službam MOM,
- ★ Priprava strokovnih mnenj na pobudo posameznih služb MOM,
- ★ Letno vzdrževanje evidence nepremičnin v lasti MOM (EN),
- ★ Urejanje nepremičnin v lasti in upravljanju MOM v evidencah GU na podlagi zahtevkov GURS, ugotovitev posameznih služb MOM in ugotovljenih napak ob letnem vzdrževanju EN,
- ★ Urejanje nepremičnin izven območja občine v lasti in upravljanju MOM,
- ★ Analize iz arhivskih podatkov službe za različne potrebe služb MOM,
- ★ Vpogledi v osebne podatke odjemalcev Energetike Maribor na njihovo zahtevo,
- ★ Izdelava karte varnih šolskih poti,
- ★ Izdelava karte za projekt Kaj veš o prometu,
- ★ Izdelav karte porabe vode po občinah,
- ★ Sodelovanje v Projektne svetu za Davek na nepremičnine,
- ★ Priprava podatkov individualnih hiš iz REN za NUSZ
- ★ Sodelovaje pri izdelavi plana kanalizacije 2016-2020
- ★ Izdelava nekategoriziranih cest skupaj z MČ in KS
- ★ Izdelava kart za melioracije Dogoške Zrkovci
- ★ Izris prog Bike park Pohorje in parcel z lastniki za soglasja
- ★ Novelacije Skupne namenske rabe za posodobitev katastra hrupa
- ★ Pregled novelacije PUP mesto
- ★ Priprava končnih kart za TUS
- ★ Izdelava con za Mestni park
- ★ Priprava grafičnih prilog za potrebe Pravne službe (razne pogodbe – prenosi, služnosti),
- ★ Analize lastništva nepremičnin po Gurs za območje skupnih pripadajočih zemljišč večjih stanovanjskih karejev za potrebe Zvetl,
- ★ Analiza lastništva nepremičnin iz evidenc Gurs po najemnih pogodbah za območje smučišč.

Načrtovana finančna sredstva: 64.512,56

Porabljena finančna sredstva: 63.627,20

Indeks: 99%

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o računovodstvu, Zakon o plovbi po celinskih vodah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOM, Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v MU MOM, Statut MOM ter ostali lokalni in državni predpisi.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnost občinske uprave.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci

Dolgoročni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog na področju MOM in gospodarno upravljanje s stvarnim nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor, ki služi delovanju mestne uprave in ostalim uporabnikom upravnih prostorov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili delno doseženi.

06039002 Razpolaganje in upravljanje premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje Režijskega obrata po Krajevni skupnostih in po potrebi po Mestnih četrtih. Za uspešno delovanje Režijskega obrata in za doseganje zastavljenih ciljev so bila planirana denarna sredstva v proračunu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonska in druga pravna podlaga za delovanje Režijskega obrata je Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOM, Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v MU MOM, Statut MOM, Zakon o javnih finančah, Navodilo o izvrševanju proračuna MOM za tekoče leto, Zakon o lokalni samoupravi, Statut MOM.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Za doseganje dolgoročnih zastavljenih ciljev, je bilo potrebno zagotoviti kvalitetno izvajanje nalog v sodelovanju s predstavniki KS in MČ, kakor tudi z drugimi službami na Mestni občini Maribor. Brez ustreznega kadra kakor tudi brez ustreznih finančnih sredstev, ne bi bilo možno realizirati zastavljenih ciljev Režijskega obrata.

Cilji kateri so bili zadani v letu 2016, so bili realizirani.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V sodelovanju s predstavniki KS in MČ kakor tudi z drugimi predstavniki služb na MOM so bile komunalne dejavnosti uspešno izvedene na področju Krajevnih skupnosti, kakor tudi po potrebi v Mestnih četrtih.

5. Letni cilji podprograma

Na podlagi predhodnega sodelovanja in koordiniranja del s predstavniki KS in MČ, se pripravi letni načrt komunalnih aktivnosti.

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

Glede na to, da so bili predstavniki KS in MČ zelo zadovoljni nad opravljenimi deli Režijskega obrata glede na odzivnost, fleksibilnost in kakovostjo, lahko ocenimo, da so bili doseženi letni cilji uspešno doseženi.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

153300 Režijski obrat

Režijski obrat je v letu 2016 deloval že sedmo 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.

Na proračunski postavki PP 153300, smo imeli v proračunskem letu 2016 zagotovljena denarna sredstva v višini 80.000,00 EUR. Od tega je bila letna realizacija v višini 76.191 EUR, kar predstavlja 95,2%. Sredstva so bila namenjena za delovanje Režijskega obrata, za realizacijo prejetih planov iz strani Krajevnih skupnosti. Sredstva so se porabila za pokrivanje stroškov v zvezi s terenskim delom, servis ter popravilom obstoječe opreme, nakup opreme za potrebe nemotenega, učinkovitega poteka dela, nakup zaščitnih uniform ter ostale zaščitne opreme v skladu s 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 strojev, orodij in za pokrivanje vzdrževalnih stroškov, ki nastajajo ob delu v Krajevnih skupnostih in Mestnih četrtih. Odstopanja med sprejetim oz. veljavnim in realiziranim FN za leto 2016 ni bilo.

Zavod za zaposlovanje je za leto 2016 objavil razpis za kandidiranje programa javnega dela z nazivom Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest. Pri kandidiranju smo pridobili devet javnih delavcev. Plače javnim delavcem v višini 85% zagotavlja Zavod, 15% pa zagotavlja izvajalec (MOM). Program javna dela so se pri nas izkazala kot zelo dobra naložba, saj smo zastavljene cilje uresničevali bolj racionalno, ekonomično, kakovostno in fleksibilno.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti v občini Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja je Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 – 2022.

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Delo občinskega SPV v letu 2016 ocenjujemo za dobro. Na območju MO Maribor se je stanje prometne varnosti glede števila prometnih nesreč izboljšalo, glede posledic udeležencev v cestnem prometu pa se je stanje poslabšalo.

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
- ★ Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
- ★ Letni program dela občinskega SPV

3. Dolgoročni cilji podprograma

- ★ Zagotavljanje varnosti otrok na šolskih poteh in najranljivejših skupin udeležencev v cestnem prometu
- ★ Dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Program dela SPV za leto 2016 je bil v celoti realiziran. Po programu smo nadaljevali z aktivnostmi za izboljšanje varnosti otrok na šolskih poteh in najranljivejših skupin udeležencev v cestnem prometu.

5. Letni cilji podprograma

- ★ Identificiranje nevarnih mest, odsekov ali območij in ogroženih skupin ter analiza stanja

- ★ Uveljavljanje ukrepov za večjo varnost udeležencev v prometu

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

Na območju MO Maribor je bilo v letu 2016 obravnavanih 1430 (1500) ali 5% manj prometnih nesreč, kot v primerjalnem obdobju leta 2015. V letu 2016 se je zgodilo 5 (3) prometnih nesreč s smrtnim izidom, 34 (39) ali 13% manj prometnih nesreč s hudo in 710 (830) ali 14% manj prometnih nesreč z lahko telesno poškodbo. V navedenem obdobju so na območju MO Maribor v prometnih nesrečah umrli - 1 voznik mopeda, 1 voznik motornega kolesa, 2 potnika v osebni vozilu in 2 voznika motornega vozila.

Vzrok prometnih nesreč s smrtnim izidom je bil v dveh primerih neupoštevanje pravila o prednost ter v po enem primeru neustrezna varnostna razdalja, stran in smer vožnje in vožnja z neprilagojeno hitrostjo. V treh primerih je bil kot sekundarni vzrok prometnih nesreč prisoten alkohol.

Prometna varnost otrok se je v letu 2016, glede na samo število prometnih nesreč, izboljšala.

V prometnih nesrečah je bilo udeleženih 29 (34) otrok, med katerimi ni bilo smrtnih žrtev, prav tako ni bil nihče hudo telesno poškodovan. V prometnih nesrečah je bilo 23 (34) otrok lahko telesno poškodovanih. Otroci so bili v 14 (33) prometnih nesrečah udeleženi kot potniki, v 8 (6) prometnih nesrečah so bili udeleženi kot pešci in v 5 (4) prometnih nesrečah kot kolesarji. Povzročitelji prometnih nesreč z udeležbo otrok so bili v največ primerih vozniki osebnih avtomobilov. Otroci so povzročili 7 (5) prometnih nesreč.

V celoti je bil realiziran zastavljen program dela SPV za leto 2016. V letu 2016 je bilo delo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu usmerjeno v načrtovanje in izvedbo vzgojno preventivnih aktivnosti za večjo varnost najranljivejših skupin udeležencev v prometu, izvajanju prometne vzgoje v šolah in vrtcih in v dodatno izobraževanje in osveščanje udeležencev cestnega prometa.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 217600 Delovanje občinskega SPV

V skladu z Zakonom o voznikih in Nacionalnim programom varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 – 2022, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu skrbi 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. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je imel v letu 2016 planirana sredstva v višini 30.000 EUR.

Zaključni račun izkazuje realizacijo v višini 29.801 EUR, kar pomeni 99% realizacijo. Dodeljena proračunska sredstva so bila porabljen za izvajanje preventivnih programov in akcij za večjo varnost otrok in ostalih udeležencev v cestnem prometu (Red je vedno pas pripet, Varno kolo, Bistro glavo varuje čelada, Kaj veš o prometu, Bodi previden, Dan kolesarjev, Brezhibno vozilo, Otrok v avtu, Varnost otrok na šolski poti,...), vzgojno preventivne dejavnosti v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah po programu dela sveta za leto 2016 ter nakup učno vzgojnih pripomočkov za izvajanje prometne vzgoje.

11- KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zagotavlja pogoje za vzdrževanje gozdne infrastrukture, ki omogoča gospodarjenje z gozdovi.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- ★ Resolucija o nacionalnem gozdnem programu;

1104 Gozdarstvo

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo pogoji za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- ★ Ohranitev gozdov, trajnostni razvoj gozdov
- ★ Zagotovitev vlaganj v gozdove (vzdrževanje gozdnih prometnic – gozdnih cest)

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji, ki smo jih dosegli, na zadovoljivem nivoju, saj vsako leto izvedemo, na podlagi z Zavodom za gozdove usklajenim programom, vzdrževalna dela na gozdnih cestah.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

1. Opis podprograma

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- ★ Zakon o gozdovih
- ★ Program razvoja gozdov v Sloveniji
- ★ Odlok o proračunu Mestne občine Maribor

3. Dolgoročni cilji podprograma

- ★ Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest in posledično ohranjati zadovoljiv komunalni standard cest.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Program vzdrževanja gozdnih cest za leto 2016 smo realizirali v celoti.

5. Letni cilji podprograma

- ★ Zagotoviti izvedbo vzdrževalnih del na gozdnih cestah vključno z vgradnjo ali zamenjavo elementov odvodnjavanja in utrjevanjem brežin, v odvisnosti od zagotovljenih sredstev in stanja oz. dotrajanosti cestišča.

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

Vzdrževanje gozdnih cest je bilo izvedeno solidno ter v skladu s terminskim planom in programom vzdrževanja, ki ga je pripravil in nadzoroval Zavod za gozdove.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest

Za redno vzdrževanje gozdnih cest so bila v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovana sredstva v višini 33.000 EUR. Realizacija programa vzdrževanja gozdnih cest, ki smo ga realizirali v celoti, je bila tudi pogoj za pridobitve sredstev iz naslova pristojbin. Odhodki za izvedbo vzdrževalnih del za leto 2016 znašajo 29.143 EUR oz. 88% planiranih sredstev.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema področje investicijskega vzdrževanja in investicij v distribucijsko omrežje zemeljskega plina in investicijskega vzdrževanja in investicij v distribucijsko omrežje toplote.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- * Energetski zakon
- * Prostorski akti
- * Lokalni energetski koncept

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

1. Opis glavnega programa

Na osnovi zagotavljanja oskrbe z zemeljskim plinom je potrebno širiti distribucijsko omrežje zemeljskega plina na območju Mestne občine Maribor, tam kjer še omrežje ni izvedeno, obstoječe omrežje in naprave pa ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvaliteten, zanesljiv in varen transport zemeljskega plina po distribucijskem omrežju.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor, hkrati pa izvedbo krožnih zank za zanesljivo obratovanje omrežja ter investicijsko vzdrževanje omrežja. S tem zagotavljamo zanesljivo oskrbo in obratovanje omrežja ter ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju zemeljskega plina vsem odjemalcem v Mestni občini Maribor.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji, ki smo jih dosegli na visokem nivoju, saj se omrežje širi, zanesljivost in varnost delovanja omrežja pa je na zavidljivem nivoju.

1. Opis podprograma

Z aktivnostmi se širi distribucijsko omrežje zemeljskega plina ter s tem zagotavlja njegovo zanesljivo in varno obratovanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- * Energetski zakon
- * Zakon o gospodarskih javnih službah
- * Zakon o prostorskem načrtovanju
- * Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- * Ostali podzakonski akti s področja energetike in prostorskega načrtovanja

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor, hkrati pa izvedbo krožnih zank za zanesljivo obratovanje omrežja ter investicijsko vzdrževanje omrežja. Uspešnost podprograma se bo merila z dolžino izvedenega omrežja, s povečanjem odjemne moči priklopljenih odjemalcev ter minimalnim številom okvar in izpadov omrežja.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji, ki smo jih dosegli na visokem nivoju, saj se omrežje širi, zanesljivost in varnost delovanja omrežja pa je na zavidljivem nivoju.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotavljanje širitve omrežja zemeljskega plina ter zagotavljanje novih priklopov na omrežje. Doseganje cilja se bo merilo z dolžino izvedenega distribucijskega omrežja zemeljskega plina.

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

Zastavljeni letni cilji so bili delno doseženi. Skupaj je bilo v letu 2016 v Mestni občini Maribor izvedeno 770 m novega distribucijskega omrežja zemeljskega plina.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 540.000 EUR. Porabljenih je bilo 417.830 EUR ali 77% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za dokončanje izvedbe plinovoda v Ažbetovi, Ulici I. internacionale, Ul. Ilije Gregoriča; Bergantovi in Napotnikovi ulici, za dokončanje izvedbe plinovoda v Ulici Vlada Žigerja in Ulici Jožeta Mlakarja, dokončanje izvedbe plinovoda v Robičevi, Čanžkovi in Fochovi ulici, dokončanje izvedbe plinovoda Pod vrhom, dokončanje izvedbe plinovoda v Majarjevi, Livadni, Šerugovi, Ul. Pregarčevih, Berglesovi, Regenovi in Ruplovi ulici, izvedbo plinovoda Na podrtem ter za investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina. Del sredstev se je porabil za izdelavo projektne dokumentacije za posamezne ulice in območja. Postavka je vezana na projekt. Realizacija na postavki je nižja od planirane zaradi prekinitve postopka oddaje javnega naročila za izvedbo plinovoda Pekrska cesta.

Postavka je vezana na projekt:

NRP OB070- 06- 0096 - Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina
Vrednost projekta je bila 540.000 EUR, realizacija pa 417.830 EUR, kar predstavlja 77 % realizacijo.

Tabelarni prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Pekrska, Primčeva	105.000	Nerealizirano/ Prekinitvev postopka oddaje JN	Studenci
2.	Na podrtem	125.000	Delno izvedeno/Težave z izvajalcem	Brezje
3.	Štrekljeva	35.000	Nerealizirano/ Izdelana PD in pridobljeno GD	Tezno
4.	Cesta XVI. Divizije, Tolstojeva	65.000	Nerealizirano/ Izdelana PD in pridobivanje GD	Pobrežje
5.	Ažbetova, Ulica I. internacionale, Ul. Ilije Gregoriča; Bergantova, Napotnikova	77.000	Dokončano	Studenci
6.	Robičeva, Čanžkova, Focheva	51.000	Dokončano	Studenci
7.	Majarjeva, Livadna, Šerugova, Ul. Pregarčevih, Berglesova	80.000	Dokončano	Nova vas
8.	Ul. Vlada Žigerja, Ul. Jožeta Mlakarja	42.000	Dokončano	Pekre
9.	Pod Vrhom	32.000	Dokončano	Center
10.	Investicijsko vzdrževanje	60.000	Izvedeno	
11.	Projektna dokumentacija in upravni postopki	38.000	Izvedeno	

151216 Gradnja plinske postaje

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo za posodobitev plinske postaje na stisnjen zemeljski plin (CNG) predvideno 205.000 EUR. Porabljeno je bilo 203.167 EUR, kar predstavlja 99% realizacijo. Izvedla se je dobava in vgradnja dodatnega kompresorja, s čemer se je bistveno izboljšalo delovanje in zanesljivost plinske postaje.

Postavka je vezana na projekt:

NRP OB070- 06- 0096 – polnilna postaja

Vrednost projekta je bila 205.000 EUR, realizacija pa 203.167 EUR, kar predstavlja 99% realizacijo.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

1. Opis glavnega programa

Na osnovi programa zagotavljanja oskrbe s toploto je potrebno širiti distribucijsko omrežje toplote na območje kjer je zagotovljen odvzem, obstoječe omrežje in naprave pa ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvaliteten, zanesljiv in varen transport vroče vode po distribucijskem omrežju toplote.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročen cilj oskrbe s toploto je širjenje distribucijskega omrežja toplote, hkrati pa vzdrževanje omrežja na takšnem nivoju ki omogoča minimalno število okvar in izpadov. S tem zagotavljamo predvsem zanesljivo oskrbo in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju toplote.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji, ki smo jih dosegli na visokem nivoju, saj se omrežje širi, zanesljivost in varnost delovanja omrežja pa je na visokem nivoju.

12079001 Oskrba s toplotno energijo

1. Opis podprograma

Z aktivnostmi se širi distribucijsko omrežje toplote ter s tem zagotavlja njegovo zanesljivo in varno obratovanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- * Energetski zakon
- * Zakon o gospodarskih javnih službah
- * Zakon o prostorskem načrtovanju
- * Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- * Ostali podzakonski akti s področja energetike in prostorskega načrtovanja

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročen cilj oskrbe s toploto je širjenje distribucijskega omrežja toplote ter investicijsko vzdrževanje omrežja. Uspešnost podprograma se bo merila z dolžino izvedenega omrežja, s povečanjem števila odjemalcev ter minimalnim številom okvar in izpadov omrežja.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji, ki smo jih dosegli na visokem nivoju, saj se omrežje širi, zanesljivost in varnost delovanja omrežja pa je na zavidljivem nivoju. Skupaj je bilo v letu 2016 v Mestni občini Maribor izvedenega 1.307 m vročevodnega omrežja.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotavljanje širitve distribucijskega omrežja toplote ter zagotavljanje novih priklopov na omrežje. Doseganje cilja se bo merilo z dolžino izvedenega distribucijskega omrežja toplote ter s povečanjem toplotne moči odjemalcev-povečanje števila odjemalcev toplote iz omrežja.

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

Letni cilj je bil dosežen. Omrežje obratuje gospodarno z minimalnimi potrebnimi posegi. Skupaj je bilo v letu 2016 v Mestni občini Maribor izvedenega 1.307 m vročevodnega omrežja.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo za izgradnjo distribucijskega omrežja toplote in infrastrukture predvidenih 775.000 EUR. Porabljeno pa je bilo 560.906 EUR oziroma 72% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za dokončanje izvedbe vročevoda Turnerjeva ul., Smetanova, Gosposvetska, dokončanje izvedbe vročevoda Valvasorjeva in Vokačeva ul. dokončanje izvedbe vročevoda Gorkega ul. in Ruška c., dokončanje izvedbe vročevoda Koroška c. in Lavričeva ul., izvedbo vročevoda Gosposvetska cesta – II. faza, izvedbo vročevoda do skupne kotlovnice Vrbanska, izvedbo vročevoda do skupne kotlovnice Krekova, investicijsko vzdrževanje kotlovnice Pristan in izdelavo projektne dokumentacije za vročevodno omrežje. Realizacija na postavki je nekoliko nižja zaradi prenosa plačil izvedenih del v leto 2017.

Postavka je vezana na projekt:

NRP OB070- 06- 0056 - Gradnja distribucijskega omrežja toplote

Vrednost projekta je bila 775.000 EUR, realizacija pa 560.906 EUR, kar predstavlja 72 % realizacijo.

Tabelarni prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Vročevod Turnerjeva ul., Smetanova, Gosposvetska	30.000	Dokončano	Koroška vrata
2.	Vročevod Valvasorjeva in Vokačeva ul.	160.000	Dokončano	Studenci
3.	Vročevod Gorkega in Ruška	53.000	Dokončano	Magdalena
4.	Vročevod Koroška in Lavričeva	17.000	Dokončano	Koroška vrata
5.	Priključni vročevod Gosposvetska	11.000	Izvedeno	Koroška vrata
6.	Vročevod do skupne kotlovnice Vrbanska, vključno s projektno dokumentacijo (Vročevod Gregorčičeva Vrbanska)	191.000	Izvedeno	Koroška vrata
7.	Vročevod do skupne kotlovnice Krekova, vključno s projektno dokumentacijo (Vročevod Prežihova Gregorčičeva)	213.000	Izvedeno	Koroška vrata

8.	Investicijsko vzdrževanje kotlovnice Pristan	19.000	Izvedeno	
9.	Oprema za skladišče	6.000		
10.	Priključitve na distribucijsko omrežje, projektna dokumentacija,... (EKO sklad j.s.)	200.000	Nerealizirano/ Neizveden primeren razpis s strani Eko sklada	

151210 Energetska agencija za Podravje

V skladu s programom dela, zakonodajnimi zahtevami na področju trajnostne energije in sprejetim Lokalnim energetskega konceptom, smo izvajali in koordinirali izvedbo aktivnosti na področju varčevanje z energijo v javnem sektorju in sledili izpolnitvi cilja, da bomo v skladu z zakonodajo v javnih stavbah vsako leto prihranili najmanj 3% energije.

Prav tako smo izvajali številne aktivnosti za povečanje deleža obnovljivih virov energije tako v javnem kot zasebnem sektorju:

- ★ Vodili smo energetske knjigovodstvo za javne objekte v lasti Mestne občine Maribor (MOM). Obdelovali in analizirali smo podatke o rabi energije v stavbah v okviru daljinskega energetskega upravljanja (E2). Spremljali smo izvajanje energetskih sanacij in pripravljali poročila o doseženih rezultatih ter svetovali kako izboljšati energetske učinkovitost v javnih stavbah. Pripravljali smo strokovne podlage za izvedbo energetskih sanacij po principu energetskega pogodbeništvu in zagotavljanja prihrankov.
- ★ Nadaljevali smo s pripravljanjem energetskih izkaznic za javne objekte in izvajanjem energetskih pregledov objektov.
- ★ Izvajali in analizirali smo naloge za doseg ciljev Lokalnega energetskega koncepta MOM in pripravljali Novelacijo lokalnega energetskega koncepta MOM. Spremljali smo tudi gibanje rabe energije in emisij ogljikovega dioksida na ravni mesta.
- ★ Pripravljali smo orodja in podatke za izvajanje zelenih javnih naročil na področju stavb, naprav in vozil.
- ★ Svetovali smo in pripravljali smernice za energetske učinkovito gradnjo in obnovo javne razsvetljave v MOM in sosednjih občinah.
- ★ Aktivno smo preučevali finančne mehanizme na področju javno zasebnega partnerstva in možnosti financiranja energetskih sanacij objektov v občini.
- ★ Sodelovali smo s Štajersko gospodarsko zbornico, različnimi združenji in podjetji v regiji in v Sloveniji z namenom širjenja informacij in znanja na področju trajnostne energije in iskanju finančnih sredstev za izvedbo projektov v občini in podjetjih.
- ★ Energap je kot članica aktivno delovala v združenju Fedarene (Evropskega združenja agencij in regij za energijo in okolje). V letu 2016 je direktorica ENERGAPOST postala podpredsednica te organizacije.
- ★ V mesecu januarju 2016 smo pričeli z izobraževanjem o učinkoviti rabi energije v šolah in vrtcih v Mariboru. Izobraževanja smo izvedli v 16 osnovnih šolah in 7 vrtcih. Izobraževanja so bila namenjena vsem zaposlenim na šolah in vrtcih. Vseh izobraževanj se je udeležilo 1.360 zaposlenih. Potekala pa so do konca meseca junija 2016.

- ★ Aktivno smo delovali na področju trajnostne mobilnosti v mestu in v Sloveniji z namenom izboljšanja mobilnosti in uvajanja alternativnih virov goriv v javni in zasebni potniški promet. Pripravljali smo mobilnostne načrte in obdelovali podatke o rabi energije v prometu v službenih in zasebnih vozilih.
- ★ Podjetjem smo svetovali na področju znižanja rabe in stroškov za energijo in jim nudili številne informacije s področja trajnostnega razvoja mobilnosti.
- ★ V okviru 10. obletnice Energetske agencije za Podravje smo v mesecu juniju pripravili tudi novinarsko konferenco, kjer smo predstavili vse rezultate dela naše agencije. Odziv novinarjev je bil uspešen.
- ★ Aktivnosti mesta Maribor in drugih občin na področju trajnostne energije in trajnostne mobilnosti smo predstavili na različnih mednarodnih srečanjih v tujini.
- ★ V okviru različnih aktivnosti smo sodelovali z Univerzo v Mariboru oziroma njenimi članicami.
- ★ Z občinami v Podravju sodelujemo na področju gospodarjenja z energijo.
- ★ Za različne ciljne skupine v Sloveniji smo izvedli preko 10 vabljenih predavanj in predstavitev in s tem širili znanje in ideje ter prepoznavnost naše agencije.
- ★ Na področju izobraževanja in informiranja smo pripravili številne delavnice, okrogle mize, posvete in konference ter izdali nekaj izobraževalno informativnih gradiv za različne ciljne skupine (javni sektor, podjetja, občane). Vzdržujemo tudi pet spletnih strani: www.energap.si, www.energetskiprihranki.si, www.tramob.si, www.minus3.org in www.ocr-project.eu.
- ★ V sodelovanju s projektom ENSVET izvajamo za občane brezplačna energetska svetovanja, tako osebna kot po telefonu.
- ★ V okviru Evropskega tedna trajnostne energije smo organizirali številne aktivnosti, namenjene informiranju in osveščanju splošne in strokovne javnosti.
- ★ V mesecu juniju smo v tednu trajnostne energije pripravili strokovno delavnico na temo »Javno naročanje vozil, energije in elektronskih naprav po ZJN3 ter postopki javno zasebnega partnerstva pri energetske sanaciji stavb«.
- ★ Kot vsako leto, smo tudi v letu 2016 sodelovali na Evropskem tednu mobilnosti v Mariboru.
- ★ Sodelovali smo pri slovenskih in številnih mednarodnih projektih na področju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.
- ★ Leta 2016 smo uspešno zaključili evropska projekta Emobility works in Frontier Cities, v okviru katerih smo pridobili nova znanja in izkušnje.
- ★ Nadaljevali pa smo z delom in aktivnostmi na področju evropskega projekta Streetlight – EPC ki je namenjen obnovi javne razsvetljave ter pomoči podjetjem na področju varčevanja z energijo.
- ★ V letu 2016 smo pričeli tudi z aktivnostmi v okviru novih evropskih projektov: Resolve, Pegasus in Empower.
- ★ Delo agencije in mesta smo predstavljali na konferencah v Sloveniji in tujini.

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 razsvetlavo 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

- ★ Strategija prostorskega razvoja Slovenije,
- ★ Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora,
- ★ Nacionalni program varnosti cestnega prometa.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo dokumentov, odlokov, mednarodnega sodelovanja in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti ter pretočnosti, kot tudi upravnega dela, ki se nanaša na ceste, cestni promet, uporabo javnih površin ter projekte in aktivnosti na področju cestne infrastrukture torej graditev, rekonstrukcijo, obnovo in vzdrževanja občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Ti cilji so usmerjeni v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju prometne varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa ter cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta in se nanašajo na:

- ★ Zagotavljanje racionalne zasedbe javnih površin (oglaševanje, gostinski vrtovi,...)
- ★ Zagotavljanje pretočnosti prometa
- ★ Spodbujanje alternativnih oblik prevoza
- ★ Zagotavljanje pogojev za delovanje obvezne gospodarske službe prevoza potnikov

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2016 je bil temeljni cilj delovanja in razvoja na tem področju v preprečevanju propadanja cestne infrastrukture, zagotavljanju prometne varnosti in smotrne rabe javnih površin. Cilji so bili doseženi.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Stanje občinskih cest v Mestni občini Maribor je slabo, tako stanje voziščnih konstrukcij z asfaltnimi prevlekami kot stanje drugih elementov cest (elementi za odvodnjavanje meteorne vode, kolesarske steze, avtobusna postajališča, pločniki,...).

Upravljanje in tekoče vzdrževanja občinskih cest pomeni 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 – prometne infrastrukture.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- ★ Zakon o prostorskem načrtovanju
- ★ Zakon o cestah

- * Zakon o gospodarskih javnih službah
- * Zakon o graditvi objektov
- * Zakon o javnih naročilih
- * Zakon o pravilih cestnega prometa
- * Odlok o občinskih cestah
- * Odlok o kategorizaciji občinskih cest
- * Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- * Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest

3. Dolgoročni cilji podprograma

- * Zagotoviti obnavljanje, urejanje in dvig komunalnega standarda cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Obnavljanje in urejanje cestne infrastrukture je bilo v letu 2016 iz vidika rednega vzdrževanja zagotovljeno. Nivo investicijskega vzdrževanja je bil prilagojen zagotavljenim finančnim sredstvom.

5. Letni cilji podprograma

- * Zagotoviti vzdrževanje asfaltnih površin, makadamskih vozišč, bankin, jarkov in drugih elementov odvodnjavanja v odvisnosti od zagotovljenih sredstev,
- * Zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev, nadziranje stanja, preprečevanje poledice in priprava za ukrepe izvajanja zimskega vzdrževanja v primeru obilnejših padavin.

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

V letu 2016 smo redno vzdrževali približno 800 km kategoriziranih in nekategoriziranih cest in prav tako uspešno izvedli zimsko vzdrževanje cest po planu Zimske službe. Preplastili smo 14.500 m² vozišč in pločnikov.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin

Za redno vzdrževanje cest in zavarovanje civilne odgovornosti je bilo v sprejetem rebalansu planiranih 2.562.000 EUR. Z prerazporeditvijo sredstev smo iz postavke rednega vzdrževanja 50.000 EUR prerazporedili na postavko 511108 redno zimsko vzdrževanje, saj so nam zaradi nepredvidenih vremenskih razmer sredstva pošla. Tako je znašala postavka rednega vzdrževanja 2.512.000 EUR, katera so bila porabljena v višini 2.512.000 EUR, kar pomeni 100% realizacijo.

511103 Redno vzdrževanje cestne opreme

Načrtovana sredstva so bila v sprejetem rebalansu planirana v višini 70.000 EUR. Sredstva v višini 69.996 EUR, kar znaša 100% so bila porabljena za vzdrževanje cestne prometne opreme na javnih površinah (potopni valji, odbojne ograje, svetlobni stebrički, Viasis table,...)

511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti

Načrtovana sredstva so bila porabljena za projektno dokumentacijo in za sanacije strug in brežin vodotokov, ki neposredno mejijo na občinske ceste in jih erozija brežin

neposredno ogroža in uničuje. Vsa dela so bila izvedena s strani koncesionarja ARSO in po vodovarstvenih napotkih in soglasjih. V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 95.000 EUR. Od načrtovanega zneska so bila porabljena sredstva v višini 89.639 EUR, kar pomeni 94% realizacijo. Postavka je tudi vezana na projekt:

NRP OB070-11-0066 Urejanje vodotokov

Vrednost projekta je bila 30.000 EUR, realizacija pa 0%. Realizacija je 0 EUR zaradi tega, ker so vsi izdatki v okviru proračunske postavke 511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti bili v letu 2016 namenjeni rednemu vzdrževanju potokov in ne investicijam, zato ni bilo investicijskih odhodkov, ki so bili prvotno planirani.

511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin

Za redno zimsko vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti cest je bilo za sezono 2015/2016 v sprejetem rebalansu zagotovljenih 1.050.000 EUR. Zaradi nepredvidenih vremenskih razmer smo morali iz PP 511101 redno vzdrževanje JPP prerazporediti na PP 511108 50.000 EUR. Tako je znašala PP 511108 redno zimsko vzdrževanje JPP 1.100.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 1.099.761 EUR, kar pomeni 100% realizacijo.

511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami

Izvajanje sanacij asfaltnih vozišč s preplastitvami oziroma vzpostavitve prvotnega stanja vozišč, po izgradnji komunalnih vodov, je nujno pogosto realizirati v širini celotnega vozišča oz. cestnega telesa, čemur smo sledili v maksimalno možni meri, v koordinaciji s skrbniki komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, telekomunikacije, energetska infrastruktura). Del sredstev smo namenili obnovi že dotrajanih in uničenih asfaltnih vozišč kot posledice poškodb, ki so nastale predvsem zaradi nenehnih parcialnih posegov v cestno konstrukcijo, ki zaradi le – teh pospešeno propadajo (izvedba priključkov – prečni ali vzdolžni prekopi cest) in gostote prometa. Izdelali smo plan preplastitev, katerega je potrdil tudi župan. Tako smo po potrjenem planu preplastili več kritičnih odsekov kot so: Prušnikova ulica od Igriške do Letonjeve, Pengovova ulica od Livadne do Oblakove, Ul. h. Staneta od T. drevoreda do Maistrove s parkirnimi prostori, Razvanjska cesta (pločnik) od Vinogradniške poti do Pod gozdom, Bezenškova ul. faza I od Koroške do h.št. 35, Kavčičeva od krožišča do Slivniške, Lesjakova ulica faza III od Varlovo naselje do Bezjakove, Obrežna ulica od Ruške do povezava med Ruško in Obrežno, Brestrniška ulica faza I od Obrobne do h.št.26, Goriška mimo bloka št. 7-13, Čufarjeva cesta od Ob Dravi do Malečniškega mostu, Endliharjeva od Betnavske do blokov in Šilihova od Ljubljanske do razcepa proti Plečnikovi ulici. V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 480.000 EUR. Planirana sredstva so bila porabljena v višini 479.997 EUR, kar pomeni 100% realizacijo. Postavka je vezana na projekt:

OB070-14-0001 Obnovitvena dela – preplastitve

Projekt je namenjen izvajanju sanacij asfaltnih vozišč s preplastitvami. Vrednost projekta 480.000 EUR, realizacija pa je bila 479.997 EUR oz. 100%

Tabelarični prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Vrednost v EUR	Odsek ime	MČ/KS
1.	PRUŠNIKOVA ULICA	42.652,55	Od Igriške do Letonjeve	Nova vas
2.	PENGOVOVA ULICA	19.997,70	Od Livadne do Oblakove	Nova vas
3.	UL. HEROJA STANETA	49.860,88	Od Tomšičevega drev. do Maistrove	Ivan Cankar
4.	RAZVANJSKA CESTA (pločnik)	14.474,23	Od Vinogradniške poti do Pod gozdom	Razvanje
5.	BEZENŠKOVA ULICA faza I	45.480,01	Od Koroške do hiše št.35	Koroška vrata
6.	ZAGREBŠKA CESTA (del) KAVČIČEVA ULICA (del)	38.206,68	Od krožišča do Slivniške ul.	Tezno
7.	LESJAKOVA ULICA faza III	69.032,53	Od Varlovo naselje do Bezjakove	Radvanje/Pekre
8.	OBREŽNA ULICA	15.104,78	Od Ruške do Povezava med Ruško in Obrežno	Studenci
9.	BRESTERNIŠKA ULICA faza I	49.402,01	Od Obrobne h.št.26	Bresternica Gaj
10.	GORIŠKA ULICA	15.505,54	Mimo bloka številka 7-13	Tabor
11.	ČUFARJEVA CESTA	87.795,32	Od Ob Dravi do Malečniški most	Pobrežje
12.	ENDLIHARJEVA ULICA	12.627,68	Od Betnavske do blokov	Tabor
13.	ŠILIHOVA ULICA	19.856,89	Od Ljubljanske do razcepa proti Plečnikovi	Magdalena

511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi

V sprejetem rebalansu je bilo zagotovljenih 30.000 EUR. Ker višina sredstev ni zadostovala za izvedbo javnega naročila, je bilo 6.000 EUR prerazporejenih na PP 151400, 8.150 EUR na PP 511206, 7.300 EUR na PP 153108 in 8.550 EUR na PP 153504. S tem je bila vrednost postavke v veljavnem rebalansu 0 EUR.

1. Opis podprograma

Stanje občinskih cest in prometnih povezav v Mestni občini Maribor je slabo. V Mestni občini Maribor je potrebno zgraditi določene cestne povezave, ki so načrtovane v prostorskih aktih, izvesti prometne kolesarske povezave vzhod-zahod ter sever jug, zgraditi mrežo kolesarskih in peš poti, zaključiti gradnjo zahodne obvoznice, zagotoviti novo prometno povezavo na relaciji vzhod-zahod, to je severni del mariborske zahodne obvoznice, ki bi povezoval križišče ob zaključku Koroškega mostu in Gosposvetske ceste s Šentiljsko cesto in Košaki.

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest obsega vzdrževanje in dvig komunalnega standarda prometnic, večja vzdrževalna dela, ureditev odvodnjavanja meteornih voda, rekonstrukcije in popolne modernizacije vozišč, pločnikov ter javnih parkirišč.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

- * Zagotoviti gradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Maribor (ceste, kolesarske povezave, pešpoti, mirujoči promet),
- * z rekonstrukcijami obstoječih cest in gradnjo pločnikov zagotoviti izboljšanje komunalnega standarda prometnic in varnosti v cestnem prometu.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Na podlagi razpoložljivih sredstev smo širili in obnavljali cestno občinsko omrežje.

5. Letni cilji podprograma

- * Pripravljalna dela za investicijske projekte (priprava tehnične in investicijske dokumentacije se morajo pričeti vsaj dve leti prej kot se načrtuje izvedba projekta
- * Pridobivanje in urejanje zemljišč za investicijske projekte
- * Dokončanje projektov, ki imajo status »nedokončane investicije«
- * Pričetek investicijskih projektov za katera so zagotovljena finančna sredstva

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

Obnovili smo nekatere cestne odseke oz. površine vključno z rekonstrukcijo oz. vgradnjo elementov za odvajanje površinskih voda in elementov za stabilizacijo terena

ter izvedbo pločnikov. V letu 2016 smo delno tudi iz sredstev MGRT uspešno zaključili rekonstrukcijo 250 m Maistrove ulice ter Ureditvev Korbunove in Kamenškove ulice v dolžini 300m. Modernizirali smo makadamske ceste, preplastili določene odseke prometnic, sočasno uredili odvodnjavanja meteornih voda, uredili brežine in pregledne berme, zgradili kamnite zložbe (za stabilizacijo terena v cestnem svetu), delno smo obnovili kolesarske povezave v centru mesta, prometne površine smo pričeli prilagajati za invalide in slepe osebe. Glede na omejena finančna sredstva, smo zastavljene cilje pogojno dosegli.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

V planu za leto 2016 smo načrtovali realizacijo proračunske postave na podlagi prioritet določenih v posameznih planih komunalnih akcij MČ in KS, vzporedno z izgradnjo druge komunalne infrastrukture (koordinacija: vodovod, kanalizacija, plinovod, toplovod) ter z ureditvijo mestnih in primestnih cest in ureditvijo kolesarskih ter pešpoti na področju Mestne občine Maribor ter odpravo napak na cestnih objektih ugotovljenih na periodičnem pregledu v preteklem letu. Cilj porabe sredstev s te postavke je zagotoviti gradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Maribor (ceste, kolesarske povezave, pešpoti, mirujoči promet) in investicijsko vzdrževanje obstoječe prometne infrastrukture. V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 426.000 EUR, realizacija pa je bila 132.788 EUR. Postavka je vezana na projekte:

NRP OB070 -06- 0078 – Ureditve mestnih in zunajmestnih cest

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2016 je bilo za realizacijo razvojnega projekta Ureditvev mestnih in zunajmestnih cest predvidenih 420.000 EUR. Zaključni račun izkazuje realizacijo v višini 102.740 EUR, kar pomeni 25%. Ker se je v sredini leta zaustavilo izvajanje proračuna, posledično ni bilo mogoče izvesti postopkov JN. Tudi za delovišča, katere smo uspeli izbrati izvajalca, realizacija ni bila možna zaradi vremenskih pogojev (zima), kar je razvidno iz realizacije. Projekte bomo zaključili, kot je razvidno iz spodnje tabele.

Tabelarični prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Vrednost v EUR	Realizacija	MČ oz. KS
1	Rekonstrukcije ceste Gaj – Vrablov mlin (ureditev odvodnjavanja, izvedba oporne konstrukcije, asfaltiranje ceste)	85.000	Delna realizacija zaradi pozne izvedbe JN (vremenske razmere). Dokončanje v letu 2017	KS Bresternica
2	Asfaltiranje odseka ceste Šober (klančina pri mostičku) v območju HŠ 54	15.944,66	Realizirano	KS Bresternica

3	Asfaltiranje odseka Ceste v Rošpoh v območju HŠ 95a, L=55m	7.740,92	Realizirano	KS Kamnica
4	Rekonstrukcija ceste Kamniška graba – JP 742811, par. 066/3 k.o. Šober, L=430 m	62.000	Ni realizirano zaradi prepozne izvedbe JN(zaustavitve izvrševanja proračuna). Izvajalec izbran izvedba v 2017	KS Kamnica
5	Rekonstrukcija ulice Cesta k Dravi – JP 743572, L= cca.120m	15.941,04	Realizirano	KS Limbuš
6	Izvedba pločnika ob Vrablovi ulici – odsek pri H.N. cca 160 m	9.524,00	Realizirano	MČ Tezno
7	Rekonstrukcija ceste Košaški dol in ureditev odvodnjavanja (območje vodnega hrama)	23.760,82	Realizirano	MČ Ivan Cankar
8	Rekonstrukcija ceste Hrastje – JP 743541, odsek v območju HŠ 78, L = 545 m'	54.000	Delna realizacija zaradi pozne izvedbe JN (vremenske razmere). Dokončanje v letu 2017	KS Pekre
9	Metava - JP 744821 – delna rekonstrukcija ceste v območju HŠ 23	28.580,48	Realizirano	KS Malečnik-Ruperče
10	Rekonstrukcija ceste Pri Habakuku, odsek v območju HŠ 38 – JP 744291, v dolžini cca. 300 m	30.625,83	Realizirano	KS Razvanje
11	Tančeva – izvedba pločnika	3.000	Ni realizirano zaradi zaustavitve izvrševanja	MČ Radvanje

			proračuna	
12	Ureditev pločnika na ulici ob Ribniku	23.000	Ni realizirano zaradi zaustavitve izvrševanja proračuna	MČ Radvanje
13	Železnikova ulica rekonstrukcija ceste z delno izvedbo pločnika in odvodnjavanja	85.500	Ni realizirano zaradi zaustavitve izvrševanja proračuna	MČ Pobrežje
14	Izvedba pločnika z odvodnjavanjem ob Cesti VIX. Divizije (sonček)	13.593,08	Realizirano	MČ Pobrežje
15	Izvedba pločnika ob Kotnikovi ulici v dolžini cca 120 m	25.065,89	Realizirano	MČ Studenci
16	Nujna investicijsko vzdrževalna dela, razna dokumentacija	10.000		
17	Pred obremenitev iz leta 2015	50.000		

NRP OB070 -06- 0049 – Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2016 je bilo za realizacijo razvojnega projekta gradnje podvoza pod železnico na Ljubljanski ulici predvidenih 6.000 EUR. Zaključni račun izkazuje realizacijo v višini 16.211 EUR, kar pomeni 270% povečanje.

Večja realizacija je posledica nujnega naročila sprememb v projektni dokumentaciji PGD, odkupa parcel potrebnih za gradnjo ter naročila parcelacije in spremembe katastrskih elaboratov zaradi potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja za gradnjo. Projekt je v skladu z dogovorom med Ministrstvom za infrastrukturo ter MOM, sofinanciran v razmerju 60 DRSI ter 40% MOM, ter je planiran za pričetek gradnje v 2017, zato so bila dodatna naročila nujna za uspešno pridobitev GD. Projekt se nadaljuje v 2017 in 2018 z izvedbo gradbenih del.

152112 Dokumentacija in pripravljana dela

Sredstva v sprejetem proračunu so bila rezervirana v višini 100.000 EUR. Realizacija je znašala 73.654 EUR ali 73%. Sredstva smo namenili geodetskim odmeram občinskih cest, kakor tudi kategoriziranih cest v lasti sklada KZ, ureditvi zk stanja, izravnave meje, ureditev neusklajenega stanja pri parcelnih mejah (različne k.o.), overitvam pogodb, odkupom zemljišč, menjalnimi pogodbami in izdelavi tehnične dokumentacije ter strokovno tehničnemu nadzoru. Postavka je vezana na naslednji projekt:

NRP OBO70-10-0121 Dokumentacija in pripravljala dela

V sprejetem proračunu 2016 so sredstva za projekt bila rezervirana v višini 54.000 EUR. Realizacija je znašala 31.706 EUR ali 58%.

Tabelarni prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija v EUR	MČ/KS
1.	PZI projekt za sanacijo udora ceste Rošpoh-del v območju JP 744801	8.000	realizirano	Kamnica
2.	Izdelava PGD, PZI projektne dokumentacije za izvedbo krožnega križišča in razširitev ceste Malečnik – JP 744681 in v območju OŠ in odcepa za Gorco in Hrenco – JP 744701	12.000	Nerealiz.prihodkov, zato so se postopki zavlekli in tako realizacija v letu 2017	Brezje Malečnik - Ruperče
3.	PZI za rekonstrukcijo ceste v Trčovi III. in IV: faza	12.000	Nerealiz.prihodkov, zato so se postopki zavlekli in tako realizacija v letu 2017	Brezje Malečnik Ruperče
4.	PZI projekt za izvedbo oporne konstrukcije ob cesti Gaj-Vrablov mlin	6.000	realizirano	Brestrnica Gaj
5.	Odškodnine za zemljišča- Frangež	17.000	realizirano	Tezno
6.	PID dokumentacija za I. in II. fazo obnove ul. Pariške komune	9.000	Nerealiz.prihodkov,zato so se postopki zavlekli in tako realizacija v letu 2017	Magdalena
7.	Nepredvidena dokumentacija in odškodnine- PGD in PZI cestna povezava	5.000	realizirano	Cestna povezava

152152 Krožišče na Titovi cesti – C4

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo predvidenih 9.200 EUR, porabljenih pa 9.161 EUR oz. 100% načrtovanih sredstev Sredstva so bila porabljena za plačilo zahtevka CMC v stečaju na podlagi sodbe sodišča.

Postavka je vezana na projekt:

NRP OB070- 06-0029 Krožišče na Titovi cesti – C4

Na projektu je bilo predvidenih 2.000 EUR, porabljenih pa 0 EUR.

152153 Sanacija Malečniškega mostu

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 50.000 EUR, realizacija pa je bila 35.697 EUR, oz. 71%. Postavka je namenjena sanaciji Malečniškega mostu in zagotavljanje varnosti v cestnem prometu na tem cestnem

objektu. Sredstva so bila namenjena plačilu tehnične dokumentacije. Postavka je vezana na naslednji projekt:

NRP OB070-16-0002 Sanacija Malečniškega mostu

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na projektu predvideno 50.000 EUR, realizacija pa je bila 35.697 EUR, oz. 71%.

152155 Sanacija plazov

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo predvidenih 100.000 EUR, porabljenih pa 95.746 EUR oz. 96% načrtovanih sredstev Sredstva na tej planski postavki so bila namenjena za naročilo tehnične dokumentacije in sanaciji plazu na lokaciji Šober 50 E in sanaciji plazu ob občinski cesti na lokaciji Rošpoh 78. Postavka je navezana na projekt:

NRP OB070-16-0003 Sanacija plazov

Vrednost projekta je bila 100.000 EUR. Realizacija NRP je 95.746 EUR ali 96%.

152156 Ureditev Korbunove in Kamenškove ulice

Sredstva v sprejetem in veljavnem rebalansu so bila v višini 750.084 EUR namenjena za ureditev vodovoda, kanalizacije, plinovoda, javna razsvetljave in ceste na območju Korbunove in Kamenškove ulice. Realizacija na postavki je v višini 399.658 EUR ali 53 %. Nižja realizacija je posledica nižje prejete ponudbe po izvedenem postopku javnega naročila za izbiro izvajalca.

NRP OB070-16-0004 Ureditev Korbunove in Kamenškove ulice

Projekt je bil sofinanciran s strani MGRT na podlagi 23. člena ZFO-1, kjer smo za predmetno investicijo prejeli sofinancerska sredstva v višini 284.838 EUR, kar smo uporabili kot sofinancerski del za celotno vrednost projekta. NRP je bil realiziran v višini 399.658 EUR ali 53%.

152157 Ureditev Maistrove ulice

Sredstva so bila namenjena sanaciji dela Maistrove ulice. Ureditev je bila nujna zaradi poseka dreves v letu 2015. V letu 2016 smo uredili parkiranje, posadila so se nova drevesa, zamenjala dotrajana komunalna infrastruktura, ter uredil zgornji ustroj ceste in pločnikov.

Postavka v višini 480.000 EUR je bila porabljena v višini 465.632 EUR ali 97%.

NRP OB070-16-0005 Ureditev Maistrove ulice

Vrednost projekta je bila 480.000EUR. Realizacija pa je bila 465.632 EUR ali 97%.

153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)

Za ureditev propustov in opornih konstrukcij so bila planska sredstva za 2016 rezervirana v višini 100.000 EUR. Realizacija je znašala 75.864 EUR ali 76%. Sredstva smo namenili sanacijam udorov zemljine in plazov v občestnem svetu in ureditvi odvodnjavanja cest, na območju MO Maribor, izdelavi tehnične dokumentacije in gradbenemu nadzoru. Postavka je vezana na projekte:

NRP OB070-10-0122 Ureditev propustov

Vrednost projekta je bila 100.000 EUR. Realizacija NRP je 75.864 EUR ali 76%.

Tabelarični prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija v EUR	MČ oz. KS
1.	Sanacija udora ceste v območju HŠ Srednje 17, z ureditvijo odvodnjavanja in delno rekonstrukcijo nagiba ceste	38.000	izvedeno	KS Bresternica -Gaj
2.	Sanacija udora ceste JP 744701 v območju HŠ 28 Malečnik	18.000	izvedeno	KS Malečnik
3.	Urejanje odvodnjavanja ceste Ob Blažovnici v območju HŠ 58	2.503	izvedeno	KS Limbuš
4.	Urejanje odvodnjavanja ceste na Meljskem hribu	2.726	izvedeno	MČ Ivan Cankar
5.	Tehnična dokumentacija	14.635	izvedeno	

153108 Ureditev Ceste zmage

Na planski postavki je bilo v sprejetem proračunu planiranih 20.000 EUR. S prerazporeditvijo v višini 7.300 EUR iz PP 51113 Periodični pregledi cestnih objektov je bila veljavna vrednost postavke 27.300 EUR. Sredstva so bila namenjena za izvedbo in pripravo investicijske ter projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Ceste zmage v dolžini 600m na odseku med Metelkovo ulico in Ulico Pariške komune. Planirana sredstva so bila v večini porabljena za izdelavo projektne dokumentacije ter investicijske dokumentacije. Sredstva iz veljavnega rebalansa so bila porabljena v višini 27.258 EUR ali 99% načrtovanih. Postavka je vezana na projekte.

NRP OB070-16-0072 Ureditev Ceste zmage

Vrednost projekta je bila 20.000 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 25.577 EUR ali 128% prvotno načrtovanih. Realizacija presega prvotno načrtovano realizacijo zaradi tega, ker se ob prerazporeditvi ni uskladila vrednost projekta. Realizacija na projektu je manjša od realizacije postavke, ker nekateri odhodki niso bili investicijski in se niso knjižili na projekt.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- ★ Zakon o prostorskem načrtovanju
- ★ Zakon o javnih cestah
- ★ Zakon o graditvi objektov
- ★ Zakon o javnih naročilih

- * Zakon o varnosti cestnega prometa
- * Zakon o prevozih v cestnem prometu
- * Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- * Odlok o občinskih cestah
- * Odlok o kategorizaciji občinskih cest
- * Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- * Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest

3. Dolgoročni cilji podprograma

- * Pravilno delovanje prometnega sistema (vodenje prometa-prometna signalizacija)
- * Pravilno delovanje semaforkega sistema
- * Urejanje mirujočega prometa
- * Delovanje in posodobitev mestnega potniškega prometa

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uspelo nam je zagotoviti optimalno delovanje svetlobne prometne signalizacije (semaforkega sistema) in izvesti ukrepe za umirjanje prometa pred šolami in vrtci po planu.

5. Letni cilji podprograma

- * Širitev semaforkega sistema in CAVP centra
- * Obnavljanje prometne signalizacije
- * Gradnja hitrostnih ovir pred vrtci in šolami
- * Posodobitev parkirnih sistemov (dovolilnice za stanovalce)
- * Posodobitev voznega parka mestnega potniškega prometa
- * Informiranje potnikov JPP
- * Posodobitev infrastrukture avtobusnega prometa
- * Raziskovalne naloge potovalnih navad prebivalcev MOM za raziskavo mobilnosti JPP

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

Izveden je bil nakup parkirnih avtomatov za širitev območij plačljivih parkirišč v Mariboru in sleditev ciljem trajnostne mobilnosti in dokumentu Celostna prometna strategija, kjer je določeno, da je potrebno zmanjšati število brezplačnih dolgotrajnih parkirnih mest v centru mesta. Glede na omejena sredstva smo izvedli nakup parkirnih avtomatov za razširitev plačljivih parkirnih mest na območje MČ Koroška vrata (Smetanova in Prežihova ulica ter in Gosposvetska cesta) in MČ Center (Loška ulica – Titov most). Skladno s pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine smo obnovili parkirišče v Ulici Ob parku pri mestnem parku ter domovih za študente, vključno s sanacijo površin za varno hojo pešcev, s čemer smo poskrbeli za večjo varnost pešcev, kakor tudi za pešcem prijaznejšo ureditev. Izvedli smo ukrepe za umirjanje hitrosti na Dogoški cesti, na izpostavljeni lokaciji so bile urejene površine za varno hojo pešcev in kolesarjev, izvedli smo nakupe opreme za varno šolsko pot. Uredili smo tudi vodenje kolesarjev na območju Gorkega ulice in Ul. Moša Pijade.

Urejali smo odvodnjavanja na parkiriščih in obnavljali signalizacijo za povečevanje varnosti, kakor tudi zagotavljanju reda pri parkiranju. Prav tako smo posodobili in nadgradili informacijski sistem evidentiranja plačil parkirnin, ki omogoča tudi davčno potrjevanje računov. Izvedena so bila vzdrževalna dela na video nadzornem sistemu peš cone in parkirišča na železniški postaji. Pridobili smo razno tehnično dokumentacijo za ureditev kolesarskih stez, ureditev tehničnih ovir za omejitve hitrosti v naseljih in v bližini osnovnih šol. Sredstva smo namenili tudi za izgradnjo povezave za kolesarje med Rušami in Mariborom, Prav tako smo na področju infrastrukture avtobusnega prometa izvedli nakup 11 novih avtobusov emisijskega standarda EURO 6, sofinanciran s strani EKO SKLADA, urejali ostalo infrastrukturo avtobusnega prometa (nadstrešnice, informacije za potnike na postajališčih, vozni redi, ureditve postajališč, urbana oprema,...), ter naročili izdelavo raziskovalne naloge potovalnih navad prebivalcev MOM za raziskavo mobilnosti JPP. Izdelali mobilno aplikacijo za vozne red Marprom WEBMap. Ocenjujemo, da cilje popolnoma uresničujemo, seveda v okviru omejenih finančnih možnosti.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 152001 Tehnično urejanje prometa

Na planski postavki je bilo v sprejetem rebalansu planiranih 163.000 EUR. Iz te postavke smo na PP 153504 - Avtobusna postaja, prerazporedili 2.171 EUR. Sredstva so bila namenjena izboljšanju prometno – varnostnih razmer na kolesarski infrastrukturi v Mariboru. Planirana sredstva so bila v večini porabljena za projekt izgradnje kolesarske steze ob Streliški cesti, ter za obnove in ureditve novih in obstoječih kolesarskih stez ob voziščih občinskih cest, ter za tehnične ukrepe umirjanja prometa. Sredstva so bila v veljavnem rebalansu načrtovana v višini 160.829 EUR, porabljena pa v višini 139.488 EUR ali 86,7% načrtovanih. Nižja realizacija je posledica nižje dosežene cene pri javnem naročilu ter zato, ker se je del plačila stroškov in dokončanja gradbenih del na kolesarski stezi ob Streliški zamaknil v 2017. Postavka je vezana na projekte

NRP OB070-07-0034 Kolesarski promet Projekt je namenjen izboljšanju prometno – varnostnih razmer kolesarski infrastrukturi v Mariboru. Planirana sredstva so bila v večini porabljena za ureditev kolesarske steze ob Gorkega ulici, ter za manjše ureditve in dograditve kolesarske infrastrukture. Sredstva so bila načrtovana v višini 21.000 EUR, porabljena v višini 14.969 EUR ali 16% načrtovanih.

Tabelarični prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Ureditev kolesarjenja na Gorkega ulici in Ul. Moša Pijada	11.500	realizirano	Magdalena
2.	Ureditev povezave za pešce in kolesarje med Ljubljansko in nadhodom – 1. faza	10.000	Delno realizirano, dokumentacija	Magdalena
3.	Ureditev kolesarske povezave ob Lackovi	7.000	Nerealiz.prihodkov,zato so se postopki zavlekli	Radvanje

	cesti/Streliški in Ljubljanski		in tako realizacija v letu 2017	
4.	Preboj za kolesarje (Radvanjska/CPB)	3.000	Nerealiz.prihodkov,zato so se postopki zavlekli in tako realizacija v letu 2017	Nova Vas

NRP OB070-07-0034 Rekonstrukcije in izboljšave

Planirana sredstva so bila porabljena za izboljšavo prometno-varnostnih razmer ob Streliški cesti, kjer smo izvedli izgradnjo manjkajočega dela kolesarske in peš povezave med Ljubljansko ulico in Razvanjsko cesto. V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 115.000 EUR, porabljenih pa 99.931 EUR sredstev, kar predstavlja 86 % plana.

Tabelarični prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ
1.	Predobremenitev projekt izvedba kolesarske steze ob Streliški cesti	77.000 (predobremenitev 2015)	realizirano	MČ Radvanje
2.	Ureditev postajališča na Vzpenjači – 1.FAZA	7.369	realizirano	MČ Radvanje
3.	Urejanje Koroške	15.631	Realizirano	Center
4.	Krožišče na Streliška/Radvanjska	15.000	Nerealiz.prihodkov,zato so se postopki zavlekli in tako realizacija v letu 2017	

NRP OB070-07-0035 Umirjanje prometa

Sredstva so bila porabljena za izvedbo ukrepov umirjanja prometa, s čemer so mišljene grbine, deviacije, zvočne in optične hitrostne ovire ter dvigovanja celotnih križišč, zožitve križišč in vozišč. Hitrostne ovire smo 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. Sredstva so bila porabljena za izvedbo dvignjenega prehoda za pešce na križišču Dogoški ceste in Ulice kragujevških žrtev ter za nakup opreme za umirjanje prometa na Lackovi cesti pri OŠ Ludvika Pliberška. Sredstva so bila načrtovana v višini 27.000 EUR, porabljena v višini 20.033 ali 74% načrtovanih.

Tabelarni prikaz realizacije

St.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Rekonstrukcija križišča Dogoška/Ulica kragujevskih žrtev	15.000	realizirano	Tezno
2.	Montažne hitrostne ovire	5.000	Nerealizirano, saj montažnih ovir na cestah nismo postavljali na novo	Razne lokacije
4.	Povečanje varnosti na Pohorski	2.200	realizirano	Radvanje
5.	Ureditev prehoda na Streliški	2.000	realizirano	Radvanje
6..	Razni tehnični ukrepi za umirjanje prometa v križiščih (montažna krožišča, zožitve vozišč, otoki,...)	2.800	realizirano	Razne lokacije

152013 Mestni avtobusni promet

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo planirano 20.000 EUR. V letu 2016 smo tekom leta pričeli uporabljati to postavko za namen plačila odškodnin s strani Zavarovalnic, ki nam neposredno priznavajo utrpele škode na vozilih, ki jih ima v upravljanju JP Marprom d.o.o., mestni potniški promet in so v naši lasti. Gre za refundacijo stroškov, ki jih ima Marprom v vmesnem času, ko naroči popravilo avtobusov in do dejanskega izplačila zavarovalnice na naš račun. Ko zavarovalnice povrnejo vse stroške jih s te postavke na osnovi zahtevkov povrnemo Marpromu. V ta namen smo v letu 2016 porabili 19.449 EUR ali 97% načrtovanih sredstev.

152014 Parkirišča – posodobitev parkirnih sistemov

Na postavki je bilo po sprejetem in veljavnem rebalansu proračunu v letu 2016 zagotovljenih 20.000 EUR, porabljenih pa 19.375 EUR. Postavka je bila realizirana v višini 97%. Planirana sredstva na tej postavki so bila porabljena za nakup parkirnih avtomatov za uvedbo odplačnega parkiranja na delu Prežihove ulice, delu Smetanove ulice in delu ulice Kneza Koclja in Ulice Talcev v Mariboru. Projekt se nadaljuje v 2017. Na postavko je vezan projekt:

NRP OB070 -06- 0070 – Parkirišča – posodobitev parkirnih sistemov

Projekt je namenjen posodabljanju infrastrukture parkirišč, to je posodabljanju parkirnih sistemov. Planirana sredstva v višini 20.000 EUR, so bila porabljena v znesku 19.375 EUR .

Tabelarni prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ
1.	Nakup parkomatov (3 kom)	20.000	Realizirano v celoti	Koroška vrata Center

152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

Na postavki je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu planiranih 1.620.000 EUR. Postavka je bila realizirana v višini 1.619.097 EUR, oz. 99%. Postavka je vezana na dva projekta:

NRP OBO-10-0119 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

Projekt je namenjen investicijam v infrastrukturo avtobusnega prometa. Z investicijami v infrastrukturo avtobusnega prometa posodabljamostajališča avtobusov, kar vpliva na dvig kvalitete JPP za potnike. S planiranimi sredstvi smo posodabljali tudi infrastrukturo avtobusnih postajališč z namestitvijo pripadajoče opreme (koši za smeti, info table, imena postajališč,...), sredstva pa so bila namenjena tudi za izdelavo raziskovalne naloge potovalnih navad prebivalcev MOM za posodobitev linij JPP. Načrtovana sredstva v višini 137.480 EUR so bila porabljenav višini 63.150 EUR, ali 45%. Realizacija na NRP je nižja zaradi zamika vplačila prihodkov s strani najemnine za infrastrukturo s strani Marproma, kar je posledično vplivalo na začetek izvedbe javnih naročil, ter plačila izdelave raziskovalne naloge izven sredstev NRP, saj raziskovalna naloga ne šteje pod investicijo.

Tabelarni prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ
1.	Predobremenitev Raziskovalna naloga – POTOVALNE NAVADE PREBIVALCEV MOMZA RAZISKAVO MOBILNOSTI JPP	73.234 € (PREDOBREMENITEV 2015)	Realizirano v okviru PP	Vse MČ in KS
2.	Dobava in postavitvenovih košev na AP postajališčih	1.200 €	realizirano	Vse MČ in KS
3.	Dobava Stebričkov JPP »TOTEM« na AP postajališčih	5.000 €	realizirano	Vse MČ in KS
4.	Razna manjša investicijsko vzdrževalna dela na postajališčih (obnove postajališč, preplastitve, oprema rekonstrukcije, barvanje označb BUS)	55.046 €	realizirano	Vse MČ in KS

5.	Izdelava nalepk z imeni postajališč na AP nadstrešnicah, Oblikovanje in tiskanje vozniških redov	3.000 €	Delno realizirano 1.904 €	Vse MČ in KS
----	--	---------	------------------------------	-----------------

NRP OBO-13-0146 Nakup avtobusov za mestni potniški promet

Projekt je namenjen investicijam v avtobuse mestnega prometa. Z investicijami v nakup avtobusov z nizkimi emisijami vplivamo na udobnejšo vožnjo in hkrati varujemo okolje (pri izpuhu ni trdih delcev) s tem pa vplivamo na število uporabnikov tega prometa in zdravje občanov. V letu 2016 smo izvedli javno naročilo za nakup 11 mestnih avtobusov. Projekt je bil prijavljen na sofinanciranje v višini 80% s strani EKO SKLADA. Projekt je realiziran v višini 1.482.520 EUR ali 100%.

Tabelarni prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ
1.	Nakup novih avtobusov IVECO (predobremenitev 2015)	836.000 € (PREDOBREMENITEV 2015)	realizirano	Vse
2.	Nakup novih avtobusov (odprt razpis EKO SKLAD 2015 »ISUZU«)	643.720	realizirano	vse
3.	Nakup licenc za nov sistem ticketinga na avtobusih IJPP	2.800	realizirano	Vse

152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev

Na postavki je bilo planiranih 408.838 EUR. Po koncesijski pogodbi vzdrževanje SSN (menjava žarnic, vzdrževanje drogov in semaforških glav, vzdrževanje krmilnih naprav ter zakup TK vodov za povezavo semaforških naprav v omrežje), opravlja Nigrad, prevzel pa je tudi naloge upravljanja in vodenje semaforizacije s CAVP (zagotovitev koordinacije delovanja semaforških naprav v križiščih na občinskih cestah, ki so preko koordinacijskih kablov vezane v Center za daljinsko vodenje prometa). Postavka je bila realizirana v višini 408.241 EUR kar je 99%. Postavka je vezana na projekt;

NRP OB070-14-0009 – Vzdrževanje semaforjev

Projekt je namenjen investicijskemu vzdrževanju semaforške opreme v obstoječih SSN križiščih. Na NRP je bilo planiranih 95.000 EUR. Realizacija je v višini 70.137 EUR. Sredstva so bila namenjena za ureditev križišč z novimi aparaturami, posodobitvami signalnih dajalcev na LED, posodobitvijo CAVP, ter video nadzoru križišč. NRP je bil realiziran v višini 74%.

Tabelarni prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ
1.	Izvedba video nadzora SSN križišč s štetjem prometa	13.500	realizirano	MČ Center
2.	Preprogramiranje startnih sekvenc na HC4 in DC (Iskra)	16.000	Nerealiz.prihodkov,zato so se postopki zavlekli in tako realizacija v letu 2017	MČ Razvanje
3.	Zamenjava semaforških centrale JCC 150LB s centralo TrafSignal –	12.137	realizirano	MČ Center
4.	Postavitev odštevalnikov v križišča »Levi breg«	20.000	realizirano	MČ Tabor
5.	Zamenjava detektorskih zank v križiščih	5.000	realizirano	Vse KS MČ
6.	Izdelava PID projekta obstoječih optičnih povezav	20.000	realizirano	MČ Center
7.	Preprogramiranje semaforških križišč na Ptujski cesti	13.500	Nerealiz.prihodkov,zato so se postopki zavlekli in tako realizacija v letu 2017	MČ Tezno

152018 Projekt ELIPTIC

Sredstva so bila namenjena za financiranje stroškov obveznih poti na delavnice v partnerska mesta v okviru projekta in obveznih obiskov partnerskih mest za izdelavo raziskovalne naloge s partnerjem v projektu Univerzo v Mariboru. Na postavki pa je bilo ob pridobitvi projekta s strani EU, planiranih 6.000 EUR, Realizacija postavke je v višini 3.509 EUR ali 58%.Postavka je vezana na projekt;

NRP OB070-16-0001 – Projekt ELIPTIC

Na NRP je bilo planiranih 6.000 EUR. Realizacija je v višini 3.509 EUR. Sredstva so bila namenjena za plačila službenih poti v okviru študijskih obiskov partnerskih mest, ki delujejo v okviru projekta. NRP je bil realiziran v višini 58%.

153504 Avtobusna postaja

Na postavki je bilo v sprejetem proračunu planiranih 30.000 EUR.

Skozi leto smo, za zagotavljanje različnih investicij, na PP 153504 izvedli naslednje prerazporeditve:

- ★ Iz 511113 na 153504 - Avtobusna postaja, je bilo prerazporejeno 8.550 EUR
- ★ Iz 152001 na 153504 – Avtobusna postaja je bilo prerazporejeno 2.171 EUR

S prerazporeditvijo smo postavko zvišali na 40.721 EUR. Postavka je vezana na namenski prihodek od najemnine za infrastrukturo, zato smo sredstva porabljali namensko za investicije v avtobusno postajo in za plačilo rezervnega sklada upravnika avtobusne postaje MB, katerega je po zakonu dolžan plačevati lastnik objekta. Postavka je bila realizirana v višini 90% višini 36.885 EUR. Postavka je vezana na projekt;

NRP OB070-07-0039 – Avtobusna postaja

Projekt je namenjen investicijskem sofinanciranju vzdrževanja avtobusne postaje. Na NRP je bilo planiranih 30.000 EUR. S prerazporeditvijo v višini 10.721 EUR, je bila vrednost projekta 40.721 EUR. Izvedli smo celovito obnovo devetih drsnih vrat na AP Maribor, s poračunom infrastrukturnih vlaganj Marproma, izvedli zamenjavo vhodno/izhodne rampe na perone, vzdrževali LCD, uredili del JR na peronih. Realizacija je v višini 36.785 EUR, oz 90%.

Tabelarični prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ
1.	Obnova drsnih vrat na peronih	17.391	Realizirano 17.339 EUR	MČ center
2.	Popravilo vhodne rampe na perone	4.830	realizirano	MČ center
3.	Popravilo JR na peronih	3.000	Realizirano 1.964 EUR	MČ center
4.	Vzdrževanje LCD monitorjev za vozne rede	4.000	Realizirano 3.253 EUR	MČ center
5.	Plačilo rezervnega sklada	10.000	Realizirano 8.435 EUR	MČ center
6.	Razne manjše investicije/popravila	1.500	Realizirano 964 EUR	MČ center

153508 Plačilo dolga tožbe Veolia/Arriva

Na postavki je bilo planiranih 2.485.437 EUR, realizacija pa je bila 2.485.326 EUR oz. 100%

153509 Kolesarska pot Ruše - Maribor

Postavka v višini 15.000 EUR je bila namenjena za načrtovanje ureditve kolesarske poti med Rušami in Mariborom. Sredstva so bila realizirana v višini 2.497 EUR, kar predstavlja 16%. Postavka je vezana na projekt:

NRP OB070-14-0011 – Kolesarska pot Ruše - Maribor

Projekt je namenjen izgradnji kolesarske infrastrukture med Rušami in Mariborom in bi potekala ob trasi železniške proge, kot del Dravske kolesarske poti. Projekt je bil v 2016 načrtovan v višini 15.000 EUR. Realizirano je bilo le plačilo stroškov projektnega vodenja s strani RRA Koroška na podlagi zaveze vseh občin ob reki Dravi. Poraba sredstev je bila 16 % v višini 2.497 EUR.

Tabelarični prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ
1.	Sofinanciranje inženiringa Dravska kolesarska pot RRA Koroška	2.500 (predobremenitev 2015)	Realizirano 2.497 EUR	MČ Studenci, KS Limbuš
2.	Projektna dokumentacija PZI	10.000	Nerealiz.prihodkov,zato so se postopki zavlekli in tako realizacija v letu 2017	MČ Studenci, KS Limbuš
3.	Parcelacije, geodetski načrti	2.500	Nerealiz.prihodkov,zato so se postopki zavlekli in tako realizacija v letu 2017	

218100 Raba javnih površin in oglaševanje

Na postavki je bilo planiranih v veljavnem in sprejetem rebalansu 8.000 EUR, poraba pa je bila 6.981 EUR oz. 87%. Sredstva so bila porabljena za vodenje evidence javnih površin in izdelavo tehničnih rešitev za ureditev javnih površin.

218200 Zapuščena vozila

Na postavki je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2016 planiranih 10.000 EUR. Sredstva so bila porabljena za odvoz zapuščenih vozil iz javne prometne površine na podlagi izdanih odločb Medobčinskega redarstva Maribor, v znesku 6.826 EUR. Postavka je bila realizirana v 68%.

511401 Vzdrževanje javnih parkirišč

Na postavki je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2016 planiranih 320.000 EUR. Sredstva so se namenila za redno vzdrževanje javnih parkirišč in garaž, vključenih v sistem odplačnega parkiranja, nakup materiala in storitev vzdrževanja opreme parkirišč. Poraba sredstev je znašala 319.484 EUR oz 99% postavke. Na postavko je vezan projekt:

NRP OB070-14-0010 – Vzdrževanje parkirišč

Projekt je namenjen investicijskem vzdrževanju javnih plačljivih parkirišč. Na NRP je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2016 planiranih 167.000 EUR. Realizacija je v višini 95.871 EUR ali 57%. Vrednost porabe na projektu je nižja od načrtovane zaradi nujnosti izvajanja del v okviru rednega vzdrževanja, kakor tudi zato, ker se nadgradnja parkirnih avtomatov ni izvedla v celoti, saj do konca leta še ni bil ugotovljen optimalni plan nadgradnje.

Tabelarični prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Ureditev parkirišč na Prežihovi ulici	20.000	Ni realizirana zaradi večjega izdatka za izvedbo investicije pod št. 2 in 4	Koroška vrata
2.	Ureditev odvodnjavanja na parkirišču ob Strossmayerjevi ulici	2.000	Realizirano v znesku 6.006 EUR	Koroška vrata
3.	Ureditev parkirišč na trgu Generala Maistra	23.000	Ni realizirana zaradi večjega izdatka za izvedbo investicije pod št. 2 in 4	Center
4.	Ureditev parkirišč Pri parku	12.000	Realizirano v znesku 53.656 EUR	Ivan Cankar
5.	Strežnik nadzornega centra parkomatov - posodobitev	5.000	Realizirano v celoti v znesku 4.754 EUR	
6.	Program nadzornega centra – posodobitev	35.000	Realizirano v celoti v znesku 22.448 EUR	
7.	Parkirni avtomati - posodobitev	70.000	Realizirano delno v znesku 4.495 EUR. Ostalo ni bilo realizirano zaradi nujnosti zagotavljanja sredstev za odhodke iz narave rednega dela (vzdrževanja).	

511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme

Na postavki je bilo planiranih 450.000 EUR. Zaradi zagotavljanja izvajanja primerne vzdrževanja prometne signalizacije in posledično zagotavljanja varnosti v cestnem prometu, so bila sredstva porabljena za redno vzdrževanje prometne signalizacije (obnavljali smo talno ter vertikalno signalizacijo ter vzdrževali kataster prometne signalizacije). Postavka je namenjena tudi nabavi in vzdrževanju prometne opreme na javnih cestah. Postavka je bila realizirana v višini 449.883 EUR kar je 100%.

512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa

Proračunska postavka je namenjena pokritju razlike med stroški mestnega linijskega prevoza potnikov in prihodkom, ki ga je koncesionar, javni gospodarski zavod Marprom zagotovil s cenami vozovnic ter prihodkom od oglaševanja na avtobusih in za financiranje vozovnic za starejše občane. Planirani odhodki so v letu 2016 znašali 3.850.000 EUR, realizacija je znašala 3.849.075 EUR ali 100% načrtovanih sredstev.

13029004 Cestna razsvetljava

1. Opis podprograma

Podprogram javne razsvetljave zajema vsa redna vzdrževalna dela, investicijska dela, nameščanje stare noveletne krasitve in plačilo porabljene električne energije.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- * Zakon o prostorskem načrtovanju
- * Zakon o cestah
- * Zakon o graditvi objektov
- * Zakon o javnih naročilih
- * Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- * Odlok o občinskih cestah
- * Odlok o kategorizaciji občinskih cest
- * Uredbo o zmanjševanju svetlobnega onesnaževanja
- * Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- * Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest

3. Dolgoročni cilji podprograma

- * Dolgoročni cilji predstavljajo učinkovito delovanje javne razsvetljave in posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu
- * Racionalizacijo porabe električne energije z uvajanjem sodobnih in varčnih svetilnih teles v skladu z Uredbo o zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uvajanje varčnih svetilk je glede na željo po zmanjšanju porabe el. energije prepočasno predvsem zaradi pomanjkanja sredstev.

5. Letni cilji podprograma

- * Letni cilji pa predstavljajo ustrezno delovanje vseh svetlobnih teles ter njihovo vzdrževanje tudi v smislu stabilnosti in estetskega videza

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

V letu 2016 smo zamenjali okvarjene svetilke in sijalke, zamenjano je bilo 2,7 km zemeljskega kabla in 2,2 km nadzemnega kabla, 57 svetilk in 3.100 sijalk. Vse zamenjave in nove postavitve so v skladu z Uredbo o zmanjševanju svetlobnega onesnaževanja.

153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Za investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave planiranih je v sprejetem in veljavnem rebalansu bilo planirano 65.000 EUR. Porabljeno je bilo 59.434 EUR. Realizacija je tako znašala 91%. Nekatera plačila zapadejo v leto 2017 zato nekoliko nižja realizacija. V letu 2016 se je dokončala cestna razsvetljava v delu Pekrske, dokončala izvedba dinamične regulacije v delu Smetanove ulice, povečala priključna moč na posameznih merilnih mestih in izvedla cestna razsvetljava Frajgraba-Stolni vrh.

Postavka je vezana na projekt:

NRP OB070-10-0120 Investicije v javno razsvetljavo

Planirano je bilo 65.000 EUR. Porabljeno je bilo 59.434 EUR, kar pomeni 91% realizacijo.

Tabelarični prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Povečanje priključnih moči JR	18.100	Izvedeno	
2.	Moderna regulacija JR (Smetanova)	10.300	Dokončano	Koroška vrata
3.	JR Pekrska	7.600	Dokončano	Studenci
4.	JR Frajgraba - Stolni vrh	25.000	Izvedeno	Ivan Cankar/Malečnik

511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave

V letu 2016 je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu planirano 758.000 EUR, porabljeno pa je bilo 757.776 EUR, kar pomeni 100% realizacijo. Sredstva so bila v celoti namenjena plačilu stroškov izvajanja rednega vzdrževanja javne razsvetljave v Mestni občini Maribor. Izvajala se je zamenjava svetilk in sijalk, zamenjava nadzemnih in podzemnih vodnikov, zamenjava varovalk, manjše rekonstrukcije, barvanje kandelabrov javne razsvetljave ter postavitve praznične razsvetljave.

511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo

V sprejetem in veljavnem rebalansu predvidenih 1.446.000 EUR. Porabljeno je bilo 1.407.433 EUR oz. 97% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo porabljene električne energije, namenjene za delovanje cestne razsvetljave, ter plačilu zakonsko določene omrežnine in prispevkov.

1. Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje izgradnje površin za pešce in kolesarje ter sofinanciranje javne razsvetljave in zaščite komunalnih vodov ob novogradnjah in rekonstrukcijah državnih cest.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji predstavljajo učinkovito delovanje javne razsvetljave in ostale komunalne

infrastrukture ob državnih cestah v Mestni občini Maribor in s tem posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uspelo nam je sofinancirati izgradnjo površin za pešce in kolesarje pri vseh državnih cestah, ki so bile izgrajene ali obnovljene na območju MOM.

5. Letni cilji podprograma

- Izgradnja kolesarskih stez in pločnikov ob državnih cestah na območju Mestne občine Maribor
- Rekonstrukcija navezovalnih cest, pločnikov, kolesarskih stez in zaščita komunalnih vodov ob izgradnji državnih cest

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

Cilji niso bili doseženi, saj se dinamika širjenja državnih cest in s tem sofinanciranja vsako leto zmanjšuje. Nov zagon pričakujemo v letu 2017 in 2018.

152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 31.000 EUR, porabljenih pa 7.244 EUR, kar pomeni 23 % realizacijo. Sredstva so bila namenjena izdelavi PZI za izvedbo otoka za umirjanje prometa v Dogošah in za izdelavo Elaborata študije variant zahodne obvoznice Postavka je vezana na naslednji projekt:

NRP OB070-16-0007 Sofinanciranje ob izgradnji državnih cest

Na NRP je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2016 planiranih 31.000 EUR. Realizacija je v višini 7.244 EUR ali 23%.

1305 Vodni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo dokumentov, odlokov, mednarodnega sodelovanja in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti, kot tudi upravnega dela, ki se nanaša na vodni promet, uporabo javnih površin ter projekte in aktivnosti na področju vodne infrastrukture torej graditev, rekonstrukcijo, obnovo in vzdrževanja pristanišč, vstopno izstopnih mest na plovnem območju ter vzdrževanje plovnega območja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Ti cilji so usmerjeni v preprečevanje propadanja vodne/plovne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa ter cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta in se nanašajo na:

- * Zagotavljanje varne plovbe
- * Spodbujanje alternativnih oblik prevoza

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Alternativnih oblik prevoza še v letu 2016 nismo spodbudili.

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

1. Opis podprograma

Plovno območje na reki Dravi v Mestni občini Maribor je omejeno, skladno s pogoji glede na arhitekturne ovire. Pristanišče s pristaniškimi napravami je urejeno, prav tako vstopno izstopna mesta. Potrebno je vzpostaviti prometno signalizacijo in določiti plovna območja na širšem območju reke.

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- * Zakon o prostorskem načrtovanju
- * Zakona o plovbi po celinskih vodah
- * Zakon o gospodarskih javnih službah
- * Zakon o graditvi objektov
- * Zakon o javnih naročilih
- * Odlok o ureditvi plovbe po reki Dravi
- * Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor

3. Dolgoročni cilji podprograma

- * Zagotoviti upravljanje in vzdrževanje plovnega območja na reki Dravi v MOM z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu na plovnem območju reke Drave.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2016 nam žal ni uspelo urediti načrtovane spustne rampe v reko Dravo, saj smo s sredstvi na tem področju bili omejeni, zato bo naloga ureditve spustne rampe, ki bi pripomogla k boljšemu nadzoru spusta plovil v reko Dravo ter ureditvi Bresterniškega jezera prioriteta v letu 2019, saj teh sredstev nimamo zagotovljenih v letih 2017 oz. 2018.

5. Letni cilji podprograma

- * Zagotoviti dokončanje spustne rampe za spust plovil v reko Dravo
- * Zagotoviti pravočasno pripravo plovnega območja, nadziranje stanja, preprečevanje poškodb brežine reke Drave
- * Pripraviti spremembo Odloka o ureditvi plovbe po reki Dravi

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

V letu 2017 bo potrebno zagotavljati redno vzdrževanje pristanišča, urediti in vzdrževati plovne poti in pripraviti oz. sprejeti nov Odlok o ureditvi plovne poti po reki Dravi, ki pa je vezan na državno uredbo, ter urediti spustno rampo za spust plovil v reko Dravo. Cilj v letu 2016 ni bil dosežen, saj je planiranih sredstev na postavki bilo premalo.

152005 Urejanje vodnega prometa

V proračunu je bilo zagotovljenih 1.900 EUR, porabljenih pa 1.299 EUR, kar pomeni 68% realizacijo. Sredstva so bila namenjena za plačilo vodnega povračila na podlagi 14., 15. in 16. člena Uredbe o vodnih povračilih. Ker pa je ocenjena vrednost investicije obnove spustne rampe presegala razpoložljiva sredstva, se investicije nismo lotili.

14 - GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

V okviru področja Gospodarstvo so cilji Mestne občine Maribor: skladnejši regionalen razvoj, vzpodbujanje podjetniškega razvoja in konkurenčnosti, vzpodbujanje razvoja turizma, zagon podjetij v inkubatorjih in parkih, povezovanje gospodarstva in institucij znanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- * Lizbonska strategija

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema projekte in aktivnosti v zvezi s promocijo Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. Aktivnosti, ki jih izvajamo v Mariboru v okviru glavnega programa vzpostavljamo prepoznavnosti Maribora kot razvijajoče se turistične destinacije.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- * Povečati prepoznavnost Maribora kot privlačne turistične destinacije

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Maribor je že danes privlačna turistična destinacija, kar se je z izvedbo programa Evropske prestolnice kulture okrepilo.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinska

1. Opis podprograma

V podprogramu so predvidena sredstva za plačilo nadomestila za delovanje krožno kabinske žičnice.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- * Zakon o vzpodbujanju turizma v Sloveniji
- * Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor

3. Dolgoročni cilji podprograma

- * Zagotoviti delovanje krožno kabinske žičnice in s tem izvajanje javne službe prevoza potnikov in podpora turizmu na Pohorju

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so bili doseženi

5. Letni cilji podprograma

- * Zagotoviti delovanje krožno kabinske žičnice

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

Krožno kabinska žičnica je delovala vse leto 2016 v zimskem in letnem času, razen v času rednih vzdrževalnih del.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

153510 Investicijsko vzdrževanje krožno kabinske žičnice

Sredstva na postavki zagotavljajo del potrebnih sredstev za izvedbo investicijskega vzdrževanja pohorske krožno kabinske žičnice. Sredstva so bila načrtovana v višini 230.000 EUR, porabljena v višini 226.733 EUR ali 98%.

NRP OB070-07-0037 Obnova sistema žičnic

Sredstva so bila planirana v višini 230.000 EUR, porabljena pa v višini 226.733 EUR ali 98%.

Tabelarni prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	Krožno-kabinska žičnica
1	Material za popravilo	21.474	realizirano	
2	Krajsanje vrvi	7.749	realizirano	
3	Solvix - sredstvo za čiščenje osi	586	realizirano	
4	VT in MT pregledi	6.661	realizirano	
5	Škripec	409	realizirano	
6	Geodetske meritve	7.277	realizirano	
7	Obdelava kolesnih baterij	9.644	realizirano	
8	Dvigalo	3.011	realizirano	
9	Hiab + ICB	16.592	realizirano	
10	Električni vitli	12.317	realizirano	
11	Stroški potrošnega materiala in drobnega materiala	14.640	realizirano	
12	Lastno delo	61.000	realizirano	
13	investicijsko vzdrževanje še na dveh oziroma treh stebrih	65.373	realizirano	

512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice

Na postavki je bilo planirano 540.820 EUR, porabljeno je bilo 540.820 EUR, kar pomeni 100% realizacijo. Sredstva so namenjena za pogodbeno dogovorjeno nadomestilo za izvajanje javnega prevoza potnikov s krožno kabinsko žičnico.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje ureja varstvo okolja pred obremenitvami kot pogoj za trajnostni razvoj ter načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in delovanje javne službe varstva okolja

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- * Strateške usmeritve RS za ravnanje z odpadki
- * Nacionalni program varstva okolja
- * Gospodarjenje z odpadki v Mariboru - Program celovitega ravnanja z odpadki

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema projekte in aktivnosti, ki so usmerjeni v zmanjševanje onesnaževanja okolja predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. V okviru glavnega programa se izvaja kontrola in nadzor nad

posegi v okolje in nad povzročitelji obremenitev okolja, nad stanjem kakovosti odpadkov, nad rabo javnih dobrin ter nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja. V okviru glavnega programa se izvaja tudi vzdrževanje, čiščenje in urejanje zelenih in ostalih javnih površin.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- * Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja
- * Trajnostna raba naravnih virov
- * Opuščanje uporabe nevarnih snovi

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Tudi v letu 2016 je bil temeljni cilj delovanja in razvoja na področju zmanjšanja onesnaževanja zagotoviti nemoteno tekoče delovanje sistema, kar je bilo v celoti doseženo.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma

V podprogramu so bila predvidena sredstva načrtovana za izvajanje ukrepov zmanjšanja negativnih vplivov na okolje s strani povzročiteljev odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih in podjetjih. V ta namen zagotavljamo povzročiteljem odpadkov zadostno število in obseg zbiralnic ločeno zbranih frakcij. V letu 2016 smo jih zabeležili več kot 1.000 in so razpršeni glede na intenziteto nastalih količin odpadkov po mestu in okolici. V sistemu so tudi v letu 2016 ostalo trije obstoječi zbirni centri, ki zaokrožajo sistem prevzema odpadkov z gospodinjstev in podjetij, ki le te povzročajo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- * Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Maribor:
- * Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor

3. Dolgoročni cilji podprograma

- * Zagotoviti nemoteno delovanje sistema prevzemanja odpadkov s strani povzročiteljev ter nadaljnjo predelavo za vnovično uporabo
- * Zmanjšanje obremenjevanja okolja z odlaganjem odpadkov

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so bili doseženi. Prav tako pa so tudi tekom leta 2016 na Snagi nadaljevale aktivnosti preselitve obstoječega Zbirnega centra za odpadke na Lahovi ulici in sicer na novo lokacijo na Tržaški cesti, ta center naj bi že upošteval dolgoročne smernice sistema ravnanja z odpadki.

5. Letni cilji podprograma

- * Zagotoviti nemoteno delovanje sistema prevzemanja odpadkov in zmanjšanja obremenjevanja okolja

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

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni letni cilji doseženi.

151502 Center za gospodarjenje z odpadki

V sprejetem rebalansu je bilo na razpolago 140.000 EUR. V veljavnem rebalansu je bil zagotovljen del prenesenih namenskih sredstev s preostanka takse na odlaganje odpadkov iz preteklih let v višini 85.352 EUR. Ker tekom leta nismo beležili realizacije, smo 54.648 EUR prerazporedili na PP 101300 Investicije v objekte socialnega varstva PU 0412. Realizacije zaradi neizvedenih projektov Pretovorne postaje, prehodnega skladiščenja in novega zbirnega centra ne beležimo in je 0%. Razlogi za neizvedene projekte so izključno zaradi podane pritožbe Interevropce d.d., ki meji na predvideni lokaciji in je dosegla izpodbijanje pravnomočnosti, sicer s strani Upravne enote izdanega gradbenega dovoljenja.

NRP:OB 070-13-0148 – Investicije na področju ravnanja z odpadki

Vrednost projekta je bila 140.000 EUR, realizacija 0 EUR oz. 0%. Vrednost planiranega projekta je višja od vrednosti postavke, ker se ob prerazporeditvi vrednost projekta ni uskladila z vrednostjo postavke.

511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah

Na postavki je bilo planiranih 795.000 EUR, realizacija pa je bila 794.797 EUR oz. 100%. Sredstva so vezana na koncesijsko pogodbo med MOM in podjetjem Snago d.o.o. ter na koncesijsko pogodbo med MOM in Nigradom d.d. S podjetjema skrbimo za urejenost javnih površin. Čiščenja se izvajajo ročno, strojno in s poltovornim vozilom. Postavka zajema tudi čiščenje spomenikov, javnih sanitarij, odstranjevanje grafitov, čiščenje po javnih prireditvah in vzdrževanje komunalne in urbane opreme.

Strojna čiščenja s poltovornim vozilom smo izvajali vsakodnevno na strnjenem delu MOM, v obmestnih MČ in KS pa zgolj interventno, ta čiščenja zajemajo storitve kot so: praznjenje koškov za smeti in koškov za pasje iztrebke, interventna čiščenja, vzdrževanje in čiščenje spomenikov itd. Območje ročnih čiščenj je razdeljeno na 13 rajonov, kar pomeni 13 stalno prisotnih čistilcev (Center, Melje, Lent, Gosposvetska, Tabor, Pobrežje). Čiščenja smo prilagajali varčevalnim ukrepom.

Strojna čiščenja je izvajalec opravljal s strojniki in komunalnimi delavci. Izvedena so bila strojna pometanja, strojno sesanje odpadlega listja, struganja plevela ob robnikih, pranja in škropljenja pločnikov, cest, trgov in drugih javnih površin skladno z operativnim načrtom tovrstnih del.

Na področju mokrih čiščenj se izvajata dve vrsti dejavnosti: ročna pranja javnih stopnišč in podhodov v nočnem času s paro in okolju prijaznimi čistilnimi sredstvi ter protiprašno škropljenje makadamskih cest zlasti v poletnih mesecih.

Redno vzdrževanje urbane opreme:

Snaga d.o.o. je izvajala vzdrževanje urbane opreme na javnih površinah, kot so koški za odpadke in koški za pasje iztrebke, klopi, igrala. Opravljeni so bili redni pregledi in sprotna popravila, nabava vrečk za koške. Del dotrajane opreme je potrebno tudi zamenjati.

Opravlja se tudi pregledi igral na javnih otroških igriščih.

Redno vzdrževanje javnih sanitarij

MOM je financirala stroške za obratovanje javnih sanitarij (varovanje, čiščenje, manjša popravila, tekoči stroški) na naslednjih lokacijah: Magdalenski park, Vodnikov trg,

Boby, sanitarij v Mestnem parku. Skrbimo tudi za sanitarije za invalide. Sanitarije na Trgu revolucije ne obratujejo, saj je nujno potrebna obnova objekta.

Ostale naloge:

Akcija »mesec čistoče« se je izvajala predvsem v spomladanskem času.

Čiščenja javnih površin po prireditvah, kjer je stroške financirala občina, so se vršila po naslednjih prireditvah: Pustovanje, Festival Lent, V objemu Stare trte, Martinovanje, Novoletni sejem s Silvestrovanjem. V nekaterih primerih so organizatorji krili del stroškov.

Podjetje Snaga d.o.o. je čistila tudi grafito na javnih površinah in na urbani opremi.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1. Opis podprograma

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- * Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
- * Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor

3. Dolgoročni cilji podprograma

- * Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
- * Zagotoviti uravnoteženo urejanje, obnavljanje in izboljšanje infrastrukture za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in drugih voda na teritoriju občine z gradnjo centralnega sistema na področju mesta in večine primestnih naselij ter z urejanjem manjših sistemov zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih vod za dislocirana naselja, ki jih ekonomsko in tehnološko ni racionalno navezati na centralni sistem.
- * Izgradnjo kanalizacije in malih čistilnih naprav bi sofinancirali iz kohezijskega sklada EU, investicija je izrednega pomena saj z njo želimo varovati vodne vire na območju delovanja Mariborskega vodovoda.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna občina Maribor je del nalog pri doseganju dolgoročnega cilja opravila. V letu 2014 je bila podpisana pogodba za izgradnjo kolektorjev Malečnik in Jelovec – Bresternica. Ta se je financirala iz EU sredstev, sredstev R Slovenije in občinskega proračuna. Zaključek gradnje je bil 31.5.2015 in zaključek projekta pa 31.12.2015. Zadnji računi so bili plačani v letu 2016.

5. Letni cilji podprograma

- * Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja v lokalni skupnosti
- * Povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema
- * Sanacija prelivnih robov na prelivnih objektih
- * Zagotovi redno vzdrževanje obstoječe infrastrukture za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih vod v okviru letnih zagotovljenih sredstev,
- * Zagotoviti gradnjo in obnovo infrastrukture za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih vod v okviru letnih zagotovljenih sredstev.

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

V okviru finančnih možnosti smo izvedli kar je bilo načrtovano. sanirali cca 300 m dotrajane kanalizacije z notranjim oplaščenjem, zgradili nekaj krajših kanalskih odsekov v skupni dolžini cca 1000 m. V okviru komunalnega urejanja cest, se je uredila kanalizacija na Kamenškovi, Korbunovi in Maistrovi ulici. Uredili smo črpališče v Ulici kraljeviča marka

151107 Dokumentacija in pripravljala dela

Na postavki je bilo planiranih 32.000 EUR, porabljenih pa 22.994 EUR. Iz planiranih sredstev smo naročili izdelavo investicijske dokumentacije za projekte na kanalizacijskem omrežju.

NRP OB070-11-0065 Dokumentacija za kanalizacijo

Vrednost projekta je bila 32.000 EUR, realizacija pa je bila 19.023 EUR, oz. 59%. Realizacija projekta je nižja kot realizacija postavke, saj vsi odhodki niso bili investicijske narave.

151111 Priprava evropskih projektov – kanalizacija

V veljavnem rebalansu je bilo planiranih 10.000 EUR. Realizacija je bila 1.515 EUR oz.15%. V letu 2016 smo samo plačali račune , ki so zapadli v tem letu.

NRP OB070-06-0027 – Varovanje vodnih virov - KANALIZACIJA

Zaključek gradnje je bil 31.5.2015 in zaključek projekta pa 31.12.2015. Vrednost projekta je bila v sprejetem in veljavnem rebalansu 10.000 EUR, realizacija pa 1.515 EUR oz. 15%.

151115 Gradnja in obnova kanalizacijskega objektov (črpališča, male ČN)

Za izgradnjo manjkajočega dela kanalizacijske povezave po levem bregu Drave med skrajno zahodno točko Mestne občine Maribor in prečrpališčem v Melju je bilo v proračunu namenjenih 200.000 EUR. Realizacija je bila 184.798 EUR, oz. 92%.

NRP OB070-14-0069 Kolektor Bresternica

Vrednost projekta je bila planirana v višini 200.000 EUR, realizacija pa je bila 184.798 EUR oziroma 92 %.

151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja

Na planski postavki namenjeni obnovi in gradnji kanalizacij v MO Maribor je bilo v letu 2016 planiranih 260.000 EUR, porabljenih pa 129.814 EUR. Postavka je realizirana 50 %.

NRP OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizac. objektov, naprav in opreme

Vrednost projekta je bila planirana v višini 260.000 EUR., realizacija pa je bila 118.912 EUR oziroma 46%.

Tabelarični prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Za peklom	135.000,00	ni realizirano	Brezje Dogoše Zrkovci
2.	Črpališče Kraljeviča Marka ul	45.000,00	izvedeno	Center
3.	Cesta Zmage	150.000,00	ni realizirano	Magdalena
6.	Slekovčeva ulica - sever	85.000,00	ni realizirano	Tezno
7.	Čepališče Kamnica cerkev	8.000,00	ni realizirano	kamnica
8.	Navezovanje naselja Malečnik	40,000,00	izvedeno	Malečnik
9.	Navezovanje naselja Bresternica	15.000,00	izvedeno	Bresternica/Gaj
10.	Lovska ulica slepi del	90.000,00	ni izvedeno	Pobrežje
11.	Sanacija Aškerčeve ulice	25.000,00	izvedeno	Ivan Cankar
12.	Nasipna slepi del	25.000,00	ni izvedeno	Pobrežje
13.	Merilnik pretoka Koroški most	25.000,00	ni izvedeno	Studenci
14.	Zavarovalnica Maribor	40.000,00	V izvajanju	Ivan Cankar
15.	Manjše intervencije		Izvedeno	

151119 Kanalizacija Limbuš

Postavka je namenjena izgradnji kanalizacijskega omrežja v MOM v naselju ob železnici v Limbušu. Z izgradnjo manjkajoče kanalizacije bi se povečalo število uporabnikov CČN Maribor in s tem racionaliziralo obremenitve CČN. Sredstva v višini 230.000 EUR so bila v letu 2016 namenjena izgradnji manjkajočega dela kanalizacijskega sistema. Realizacija je bila 211.376 EUR, oz. 92%. Postavka je vezana na projekt:

NRP OB070-14-0005 Kanalizacija Limbuš

Vrednost projekta je bila planirana v višini 230.000 EUR, realizacija pa je 211.376 EUR, oz 92%.

152600 Storitvena pristojbina

V letu 2016 je bila poravnana obveza MOM do podjetja Nigrad za storitev pobiranja storitvene pristojbine. Sredstva so bila načrtovana v višini 450.000 EUR, realizirana pa v višini 326.018 EUR oz. 72%.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa

Glavni program je namenjen izboljšanju življenjskih razmer prostoživečih živali v naravnem okolju, predvsem v javnih parkih in na javnih zelenicah in ob Dravi.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je izpolniti zahteve domače in EU zakonodaje o ohranjanju in izboljševanju biotske raznovrstnosti prostoživečih živali.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi, saj skrbimo za prostoživeče živali in zagotavljamo varnost ljudi. Opozoriti je potrebno, da se je v letu 2016 pojavila ptičja gripa in varnostni ukrep za zagotavljanje varnosti ljudi je bil prepoved krmljenja prostoživečih vodnih ptic.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma

Podprogram je namenjen ohranjanju biotske raznovrstnosti prostoživečih živali.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- * Zakon o varstvu okolja,
- * Zakon o ohranjanju narave,
- * Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju,
- * Zakon o vodah
- * Občinski program varstva okolja (OPVO)

3. Dolgoročni cilji podprograma

- * Vključevanje namena ohranjanja biotske raznovrstnosti prostoživečih živali v občinsko strategijo

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi, saj skrbimo za prehrano ptic in rib v ribnikih Mestnega parka.

5. Letni cilji podprograma

- * Zaščitni in sanacijski ukrepi na območju zelenic, parkov, gozdov in vodotokov
- * Nameščanje krmilnic in gnezdilnic
- * Načrtno krmljenje v zimskih mesecih
- * Hranjenje rib v prvem in drugem ribniku Mestnega parka

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

Krmljenje prostoživečih vodnih ptic je bilo v 2016 ustavljeno z odločbo inšpekcije.

511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah

Planiranih je bilo 500 EUR, porabljenih pa 336 EUR. Postavka je bila realizirana 67%. Sredstva so vezana na koncesijsko pogodbo med MOM in podjetjem Snago, saj podjetje skrbi za nabavo hrane in izobešanje krmilnic za ptiče. Z nabavljeno hrano hranimo labode na reki Dravi, majhne ptice v parkih in ribe v ribnikih Mestnega parka. V jesenskem času 2016 smo občine prejele odločbo Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin o prepovedi krmljenja prostoživečih vodnih ptic, zato v jesenskem času hrane nismo dobavljali.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Sektor za komunalno in promet izvaja v okviru 16 področja naloge kot so oskrbe s pitno vodo, urejanja pokopališč, prazničnega urejanja mesta ter ostale komunalne dejavnosti (vzdrževanje zelenic, upravljanje javnih sanitarij...).

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 akti z urbanistično zasnovo mesta Maribor in veljavni prostorski izvedbeni akti za javno gospodarsko infrastrukturo. V pripravi pa je Občinski prostorski načrt Mestne občine Maribor.

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

Ta glavni program zajema širok spekter aktivnosti na področju prostorskega načrtovanja, kot je priprava različnih prostorskih aktov, strokovnih podlag, izvedba natečajev, informiranje javnosti o prostorskih zadevah, izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi, izdelava urbanističnih mnenj. V okviru navedenih nalog s področja prostorskega načrtovanja se je nadaljevala priprava v letu 2015 in preteklih letih začelih nalog ter tudi posamezni novi projekti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlag za realizacijo investicijskih namer, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. Program nalog na področju prostorskega načrtovanja je tem ciljem prilagojen, prav tako pa je prilagojen načrtu razvojnih programov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni dolgoročni cilji so bili doseženi.

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

Dolgoročni cilji so enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa - zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlag za

realizacijo investicijskih namer, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. S prostorskimi akti, ki jih financira proračun, mestna občina oblikuje strateške usmeritve prostorskega razvoja ter podlage za načrtovane občinske investicije. S pripravo prostorskih aktov občina tudi zagotavlja podlage za uveljavljanje prostorskih ukrepov v pristojnosti občine - predvsem predkupne pravice ter podpira pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč. Občinski podrobni prostorski načrti, ki jih financirajo investitorji, so podlaga za njihove naložbe in za gospodarski razvoj. Tovrstni akti niso financirani iz proračuna MOM, Sektor za urejanje prostora pa izvaja vse potrebne naloge za njihovo pripravo, spremljanje in postopek sprejemanja.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji prostorskega načrtovanja, t.j. zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, priprava celovitih prostorskih aktov kot podlag za izvajanje gradenj in drugih posegov v prostor ter sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja, so bili v letu 2016 realizirani v okviru pripravljenih in uveljavljenih prostorskih aktov. Pri posameznih pobudah se preverja predvsem njihovo skladnost s hierarhično nadrejenim prostorskim planskim aktom kot tudi predlagane vsebinske in oblikovne rešitve. Usklajenost s posameznimi področji je dosežena z vključitvijo nosilcev urejanja prostora v postopek, sprejemljivost za lokalno okolje pa z vključevanjem in soglasjem mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter drugih deležnikov.

5. Letni cilji podprograma

Naloge s področja prostorskega planiranja se praviloma izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. V letu 2016 smo 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 faze razgrnitve dopolnjenega osnutka javnosti;
- ★ nadaljevanje priprave državnega prostorskega načrta za podaljšek zahodne/južne obvoznice do faze potrditve variante na Vladi RS;
- ★ 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 je bilo 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 kadrovskih 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 2016 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 je merilo doseganje zastavljenih ciljev, so:

- ★ v primeru občinskega prostorskega načrta realizacija načrtovane faze postopka: sprejem prostorskega akta na mestnem svetu v prvem branju in zaključek javne razgrnitve;
- ★ v primeru izvedbenih prostorskih aktov: število pričetih postopkov in število sprejetih aktov;
- ★ v delu, ki se nanaša na izdajanje informacij iz uradnih evidenc, stališč in mnenj: izdajanje le-teh v zakonsko predpisanih rokih v najmanj 95 % deležu.

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

Dejavnost prostorskega načrtovanja obsega dve glavni področji: pripravo prostorskih aktov in izdajo potrdil iz uradnih evidenc (lokacijska informacija, potrdilo o namenski rabi, posebna potrdila o namenski rabi, potrdila o parcelaciji), ki pa so se v preteklih letih razširila predvsem s pripravo podatkov za potrebe izvajanja davka na nepremičnine, sodelovanja v postopkih urejanja nepremičnin (pripadajoča zemljišča) ter na aktivno sodelovanje sektorja v številnih združenjih (SOS, ZMOS) in projektnih skupinah za prenovo prostorske in gradbene zakonodaje. V skladu z zakonom o graditvi objektov ima občina pravico priglasiti se kot stranka v postopku izdaje gradbenih dovoljenj. Skladno z naborom nalog so javni uslužbenci v Sektorju za urejanje prostora organizirali pripravo prostorskih aktov, usmerjali njihovo pripravo in vodili postopek sprejemanja s poudarkom na pripravi občinskega prostorskega načrta, v okviru katerega so oblikovala tudi samostojna gradiva; pripravljali so podlage za natečaje, sodelovali v projektnih skupinah za prenovo zakonodaje ter dodatno za pripravo aktov s področja varstva okolja, pripravljali podatke o zemljiščih za gradnjo stavb (terensko delo) ter informirali vlagatelje in javnost v zadevah urejanja prostora; pripravljali so lokacijske informacije in potrdila o namenski rabi zemljišč ter v imenu občine kot stranke v postopku, sodelovali v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj na pristojni upravni enoti.

Zastavljeni cilji v letu 2016 so bili v delu realizirani, v delu ne. Nerealiziran je ostal cilj, vezan na izvedbo javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta ter njegov sprejem na mestnem svetu. Oddaja javnega naročila za izdelavo okoljskega poročila in območja varstva pred hrupom je bila namreč zaključena šele jeseni 2016, naknadno pa je bilo ugotovljeno, da je potrebno za potrebe obeh strokovnih podlag izdelati še prometni model. Za slednjega sredstev v proračunu v letu 2016 ni bilo na voljo. Prav se niso zaključila usklajevanja z Ministrstvom za kmetijstvo glede predlaganih širitev stavbnih zemljišč.

V procesu priprave izvedbenih prostorskih aktov so bile izvedene naslednje glavne naloge: sprejemanje pobud investitorjev in organov MOM za pripravo izvedbenih prostorskih aktov; usklajevanje pobud z investitorji; izdelava sklepov za začetek postopka priprave prostorskih aktov; izdelava podlag in izvedba postopkov javnih naročil; izdelava obvestil o javnih razgrnitvah, potrebnih obrazložitvah; zagotovitev gradiv ter izvajanje javnih razgrnitev in javnih obravnav ter vsebinsko in organizacijsko spremljanje in usmerjanje priprave prostorskih aktov; priprava potrebnih gradiv za obravnave odlokov na sejah mestnega sveta; sodelovanje na sejah delovnih teles in mestnega sveta MOM.

V letu 2015 so investitorji podali 26 pobud za pripravo občinskih podrobnih prostorskih aktov ali sprememb in dopolnitev veljavnih aktov, od katerih smo pričeli postopke v 8 primerih, še 6 pobud pa vključili v že začete postopke sprememb prostorskih aktov iz prejšnjega leta (predvsem PUP mesto). Njihovo število se je glede na preteklo leto povečalo. Pobude se v večji meri nanašajo na manjše spremembe in dopolnitve že veljavnih aktov oz. na pripravo novih izvedbenih prostorskih aktov za manjše in manj kompleksne ureditve. Izjema je zgolj večje območje med Dravograjsko in Engelsovo cesto. V letu 2016 smo pripravili in uskladili 8 sklepov o začetku priprave prostorskih aktov. Sprejeti sklepi so se v večji meri nanašali na akte, ki jih financirajo investitorji, z izjemo postopka, ki se nanaša na območje športnega parka Ljudski vrt – ta se financira iz proračuna.

V sodelovanju z mestnimi četrtmi smo izvedli 11 javnih razgrnitev in javnih obravnav prostorskih aktov, V času javne razgrnitve smo zainteresirani javnosti predstavljali razgrnjene prostorske akte in jim podajali potrebne informacije. Zbirali in evidentirali smo pripombe in predloge iz javnih obravnav ter sodelovali z načrtovalci pri oblikovanju stališč do pripomb k javno razgrnjenim aktom. Prav tako smo sodelovali na raznih srečanjih in sestankih na mestnih četrtih. Organizirali in izvedli smo štiri sestanke Urbanistične komisije Mestne občine Maribor.

Sektor za urejanje prostora je skupaj s prostorskimi načrtovalci za sprejem na mestnem svetu pripravil 10 prostorskih aktov ali njihovih sprememb in dopolnitev, kar je manj kakor v letu 2015. Sprejeti so bili tudi štirje tehnični popravki prostorskih aktov.

Zainteresirani lastniki zemljišč oz. investitorji so vložili skupaj 42 novih pobud za spremembo namenske rabe oz. ažuriranje planskih aktov. Tem vlagateljem smo izdali informacije o predvideni obravnavi teh zadev, t.j. o glavnih kriterijih za presojo in o rokih za pripravo akta (OPN) oz. jih obvestili o vsebinski odločitve glede podane pobude.

V letu 2016 smo prejeli 647 vlog za lokacijske informacije (kar je približno 10 % vlog več kot v letu 2015 – beležimo stalen porast števila vlog) in 2632 vlogi za potrdila o namenski rabi (kar je manj, kot v preteklem letu, kaj je najbrž posledica uvedene upravne takse za vlogo) oz. skupaj 3279 vlog, kar je več kot v preteklih let. Pri tem pa je potrebno poudariti, da je 210 vlog za izdajo potrdil o namenski rabi predstavljajo vloge s strani podjetja GEAS (pooblaščenec Sklada) in Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za pretekla obdobja, ki so se praviloma nanašale na večje število zemljiških parcel (v cca. 70 % je bilo v eno vlogo zajetih po 100 parcel), kar seveda pomeni večjo kompleksnost in daljše časovno reševanje vloge. Rešene so bile vse prejete vloge. Zakonsko določen rok izdaje v 15 dneh smo prekoračili zgolj v posameznih primerih, ki so se nanašali na večje število parcel.

V letu 2016 smo prejeli 232 obvestil Upravne enote Maribor za prigrasitev udeležbe Mestne občine Maribor kot stranke v postopku izdaje gradbenega dovoljenja na območju Mestne občine Maribor, kar je skladno z rahlim trendom upadanja števila vlog. Glede na vsebino se povečuje število vlog za gradnjo nezahtevnih objektov, za legalizacije že izvedenih posegov, zmanjšuje pa število vlog za manj zahtevne in zahtevne objekte.

V letu 2016 se je v okviru Sektorja za urejanje prostora zaradi trajnih prerazporeditve število zaposlenih zmanjšalo za 2 ob hkratnem povečanju obseg dela in nalog.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Za področje prostorskega načrtovanja je bilo v proračunu in s kasnejšimi prerazporeditvami za leto 2016 planiranih 184.235 EUR, realiziranih pa 83.226 EUR oz. 45,2 %. Za strateške prostorske akte je bilo porabljenih 60.681 EUR oz. 37,5 % načrtovanega zneska, za izvedbene prostorske akte je bilo porabljenih 20.398 EUR oz. 99,8 % načrtovanega zneska, za strokovne podlage 2.147 EUR oz. 100 % načrtovanega zneska.

155000 - Strateški prostorski akti

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.

V okviru proračuna je bilo predvideno, da se v letu 2016 izvedejo faze oz. vsebinski sklopi: priprava dopolnjenega osnutka akta za potrebe javne razgrnitve, dokončanje potrebnih strokovnih podlag (poplavne karte, okoljsko poročilo do faze javne razgrnitve, izdelava strokovne podlage za določitev območij varstva pred hrupom, IDZ za posamezne načrtovane ceste), izvedba javne razgrnitve vključno s prvo obravnavo na mestnem svetu ter pripravo stališč do pripomb z javne razgrnitve in predloga akta. Del sredstev bo namenjen izvedbi natečaja za talno ureditev Trga Svobode.

Naloge v celoti niso bile realizirane. Dokončana je bila priprava prostorskih izvedbenih pogojev za območja izven območja urbanističnega načrta mesta Maribor. Oddaja javnega naročila za izdelavo okoljskega poročila in območja varstva pred hrupom je bila namreč zaključena šele jeseni 2016, naknadno pa je bilo ugotovljeno, da je potrebno za potrebe obeh strokovnih podlag izdelati še prometni model. Za slednjega sredstev v proračunu v letu 2016 ni bilo na voljo. Prav tako se niso zaključila usklajevanja z Ministrstvom za kmetijstvo glede predlaganih širitev stavbnih zemljišča.

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 so se v letu 2016 financirali iz proračuna, so bili:

- ★ dokončanje postopka OPPN za Poslovno cono Tezno vključno z izvedbo preliminarnih arheoloških raziskav na območju potencialnega arheološkega nahajališča,
- ★ dokončanje postopka sprememb in dopolnitev PUP za območje urbanistične zasnove mesta Maribor,
- ★ izvedba postopka sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za območje športnega parka Ljudski vrt
- ★ priprava posameznih OPPN vključno s potrebnimi strokovnimi podlagami kot podpora izvedbenim projektom, ki bi se lahko financirali iz evropskih virov

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. Ocenili smo, da bo v letu 2016 v posameznih fazah postopka okrog 15 takšnih aktov.

Postavka izvedbeni prostorski akti je bila realizirana v celoti. Iz proračunske postavke se je financirala priprava novega OPPN za proizvodno cono Tezno do faze priprave predloga akta (sprejem akta v letu 2017) vključno z okoljskim poročilom. Skladno z načrtom je bila zaključena je bila priprava sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje urbanistične zasnove mesta Maribor, medtem ko so bila gradiva za postopek priprave sprememb in dopolnitev URN Ljudski vrt usklajena šele v oktobru, zaradi česar je bil postopek v letu 2016 pripravljen do faze dopolnjenega osnutka.

155200 - Strokovne podlage

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 2016 se zaradi racionalizacije porabe sredstev načrtuje zgolj dokončanje okoljskega poročila za OPPN za proizvodno cono Tezno ter sredstva za potrebne strokovne podlage (prostorske preveritve, IDZ cestnega omrežja...) v okviru posameznih izvedbenih prostorskih aktov v minimalnem obsegu.

Proračunska postavka strokovne podlage je bila realizirana v celoti.

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Program obsega stalno vzdrževanje in gradnjo infrastrukture za oskrbo s pitno vodo, za pokopališko in pogrebno dejavnost, za praznično urejanja mesta in drugih komunalnih dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- ★ Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja,
- ★ Trajnostna raba naravnih virov pitne vode – podtalnice,

- ★ Zagotoviti evropske komunalne standarde na območju celotne Mestne občine Maribor.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Tudi v tem letu je bil cilj delovanja zmanjšanje obremenjevanja okolja, zmanjšanje stroškov delovanja komunalnih dejavnosti, trajnostna raba naravnih virov, dvig varnosti in standarda komunale (oskrba s pitno vodo, pogrebne dejavnosti z urejanjem pokopališč, komunalnih objektov za rekreacijo itd.) dosežen.

16039001 Oskrba z vodo

1. Opis podprograma

V Mestni občini Maribor se izvaja oskrba s pitno vodo s stalnim črpanjem podtalnice v vodovodno omrežje, s stalnim transportom in distribucijo do gospodinjstev, gospodarstva in drugih porabnikov. Na teritoriju mestne občine se nahajajo tri za občino zelo pomembna vodna zajetja - črpališča: črpališče Vrbanski plato z Mariborskim otokom, črpališče Betnava in črpališče Bohova.

Sistem vodovodne mreže v Mestni občini Maribor je tehnično izveden tako, da poteka transport pitne vode iz najpomembnejšega črpališča na Vrbanskem platu še v druge občine, predvsem slovenje-goriške, ki večinoma nimajo svojih zajetij pitne vode. Lahko pa vodovodni sistem Mestne občine Maribor po potrebi tudi prejema pitno vodo iz vodnih črpališč v Rušah, v Selnici ob Dravi in iz Dravskega dvora, ki se vsi nahajajo v sosednjih občinah.

Oskrba s pitno vodo je stalna in zahtevna organizacijsko-tehnološka naloga, zato to nalogo za Mestno občino Maribor opravlja specializirano javno podjetje Mariborski vodovod, d.d., ki ima v najemu vodovodno infrastrukturo Mestne občine Maribor. Podjetje Mariborski vodovod d.d. izvaja oskrbo s pitno vodo tudi za občine: Apače, Benedikt, Cerkevnik, Duplek, Gornja Radgona, Hoče-Slivnica, Kungota v Slovenskih goricah, Lenart, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Jurij, Sveta Trojica in Šentilj v Slovenskih goricah. Ocenjujemo, da je s pitno vodo iz javnega vodovoda oskrbljeno že več kot 98 % prebivalcev Mestne občine Maribor (v l. 2016 ca 106.000 prebivalcev) in se iz lokalnih vodnih virov oskrbujejo le posamezna naselja oziroma zaselki na višinskem področju mestne občine (na delu Pohorja in na delu Kozjaka).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- ★ Zakon o varstvu okolja,
- ★ Zakon o vodah
- ★ Zakon o varstvu pred požarom
- ★ Uredba o oskrbi s pitno vodo
- ★ Pravilnik o oskrbi s pitno vodo
- ★ Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Maribor
- ★ Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrove in Dravskega polja

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti optimalno oskrbo s pitno vodo v mestu in primestnih aglomeracijah tako po kvaliteti kot kvantiteti pitne vode, zagotoviti na celotnem območju občine komunalni standard po merilih EU, s čemer je zagotovljena ustrezna zdravstvena varnost prebivalstva in prijaznejši odnos do okolja.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uspešno je izvedena temeljita prenova opreme za daljinsko brezžično upravljanje (prehod na digitalni sistem upravljanja) vodovodnih zajetij - črpališč, črpalnih postaj na vodovodnem omrežju in vodovodnih rezervoarjev.

Ocenjujemo, da smo s to modernizacijo dosegli večjo varnost upravljanja vodovodnega sistema in omogočili hitrejši potek informacij, ki so potrebne za avtomatsko upravljanje sistema. Tudi s to posodobitvijo zmanjšujemo vodovodne izgube, porabo električne energije in stroške vzdrževanja celotnega sistema.

5. Letni cilji podprograma

Posodobiti neustrezno in dotrajano opremo za upravljanje vodovodnega sistema. Zamenjati hidravlično in kakovostno (salonit) neustrezne cevovode, da zmanjšamo vodne izgube v omrežju in posledično zmanjšamo porabo vodnih zalog in energije za črpanje in distribucijo pitne vode. Širiti javno vodovodno infrastrukturo v naselja, kjer javna oskrba s pitno vodo še ni urejena in zagotoviti varno delovanja vodovodnega sistema, neoporečnost vodnih virov in racionalno izrabljati zaloge vodnih virov.

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

V letu 2016 je bilo v mestni občini zamenjano in dograjeno skupno 3.689 m vodovodnih cevovodov. Znatna sredstva pa je mestna občina vložila v posodobitev naprav za brezžično in digitalno upravljanja objektov in naprav vodovodnega sistema (črpalni vodnjaki, črpalne postaje, rezervoarji) ter v posodobitev centra upravljanja na Vrbanskem platoju. Ocenjujemo, da je dosežen pomemben napredek v zanesljivosti in varnosti delovanja vodooskrbnega sistema.

151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja

Na projektu je bilo planiranih 660.0000 EUR, porabljenih pa 255.128 EUR kar predstavlja 38% realizacijo. Realizacija je manjša zaradi poznega sprejema proračuna za l. 2016 in ker so se pogodbe za izvedbo del posledično temu podpisale na koncu leta 2016 in izvedba del več ni bila mogoča zaradi zimskih razmer na terenu. Posamezne investicije oziroma investicijska vzdrževanja pa bodo dokončana in poplačana v l. 2017. V letu 2016 smo pridobili dokumentacijo za gradnjo vodovoda Brestrnica – Jelovec in dokumentacijo za vodovod ob Kurirski poti v Spodnjem Radvanju. Delno so bile obnovljene instalacije na Vrbanskem platoju in delno je bila nabavljena programska oprema in digitalna oprema za brezžično vodenje vodovodnega sistema. V črpališču Vrbanski plato je zamenjan elektromotor črpalke v vodnjaku 19, v črpališču Betnava je v vodnjaku 4 zamenjan elektromotor črpalke. Postavka je vezana na projekt:

NRP OB070- 07-0098 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov

Na projektu je bilo planiranih 660.0000 EUR, porabljenih pa 255.128 EUR kar predstavlja 38 % realizacijo.

Tabelarični prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost L. 2016	Realizacija	MČ/KS
	Obveze iz l. 2015 naročilnice, pogodbe 78.300 Obrobna 50.600 II. tlačna cona Studenci 14.000 Digitalni telemet. sistem 46.600 Nad Dravo 10.000	199.500	Realizirano	MOM
1.	Invest. in invest. vzdrževanje v vodov. objekte (VO,PP,VH) brez omrežja	187.697	Realizirano	MOM
2.	Zaščite, sanacije, raziskave vodnih virov	10.000	Realizirano	MOM
3.	Invest. in invest. vzdrževanje v vodovod. omrežje (zamen., širitve)	540.000		MOM
3.1	- Cesta na Gaj (zamen.)	37.000	Realizirano	Brestrnica - Gaj
3.2	- Brestrnica – Jelovec (nova grad.)	115.000	Zaradi podpisa pogodbe v zimskem času, se je izvedba prestavila v 2017	Brestrnica - Gaj
3.3	- Kamnica – Brestrnica (nova grad.)	130.000	Realizirano	Brestrnica - Gaj
3.4	- Nad Dravo (zamen. ob grad. kanalizacije)	50.000	Delno realizirano, preostanek v 2017	Brestrnica - Gaj
3.5	- Maistrova ul. (zamen. ob rekon. ceste)	100.000	Realizirano	Ivan Cankar
3.6	- Hrovatova, (zamen. ob grad. kanalizacije)	35.000	Izvedba vzporedno s kanalizacijo. Prenos izvedbe v 2017	Limbuš

3.8	- Slekovčeva ul. (zamen. ob grad. kanalizacije)	25.000	Izvedba vzporedno s kanalizacijo. Prenos izvedbe v 2017	Tezno
3.9	- Trčova (zamen. ob preplastitvi ceste)	12.000	Realizirano	Malečnik - Ruperče
3.10	- Ul. Slave Klavore (zamen.)	10.000 intervencija	Realizirano	Ivan Cankar
3.11	- Titov most (zamen.)	9.000 intervencija	Realizirano	Center
3.12	- merilna mesta	6.000	Realizirano	MOM
3.13	- pitniki	11.000	Realizirano	MOM
3.14	- Kavčičeva ulica	26.000	Realizirano	MČ Tezno

151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja

Postavka je namenjena vzdrževanju protipožarnih naprav na vodovodnem omrežju in se financira iz proračunski sredstev mestne občine. Zagotovljeno je bilo 20.000 EUR, realizacija pa je bila 8.950 EUR, oz. 45%. Postavka je vezana na projekt:

NRP OB 070-13-0003 Vzdrževanje hidrantov

Preglede ustreznosti hidrantov in njihovo servisiranje na javni vodovodni mreži je opravljal Mariborski vodovod d.d., ki je v I. 2016 izstavil račune v znesku 8.950 EUR kar predstavlja 45% realizacijo. Za projekt je v letu 2016 bilo zagotovljenih 20.000 EUR.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališča

2. Zakonske in druge pravne podlage

- ★ Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter o urejanju pokopališč
- ★ Zakon o varstvu okolja
- ★ Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- ★ Odlok o pokopališkem in pogrebem redu na območju Mestne občine Maribor
- ★ Odlok o koncesiji za vzdrževanje, urejanje pokopališč in pogrebne storitve na pokopališču
- ★ Odlok o koncesiji za upepeljevanje

3. Dolgoročni cilji podprograma

- * Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni uporabi.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Vzdrževanje poteka po planu.

5. Letni cilji podprograma

- * Vzdrževanje površin v skladu s predvidenim programom
- * Sanacijska dela na zelenih površinah ob pokopališčih, ki tvorijo pomemben element v smislu urejanja zelenic na javnih površinah.

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

Cilji so doseženi, saj se izvajajo dejavnosti po letnih planih.

152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča

V letu 2016 je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu na proračunski postavki planiranih 149.197 EUR. Porabljenih je bilo 44.586 EUR in s tem dosežena 30% realizacija. Izvedena so bila dela po programu Pogrebnega podjetja Maribor d.d. na pokopališču Dobrava in Pobrežje (sanacija žarnega zidu na pokopališču Pobrežje, dokončanje izgradnje žarnih polj na pokopališču Dobrava, dobava urbane opreme, zamenjava v neurju zlomljenega drevesa na Pobrežju, tlakovanje in izgradnja komunalnega otočka na Pobrežju. Nekaj projektov je bilo izpeljanih do podpisa pogodbe v letu 2016, izvedba pa se prenese v naslednje proračunsko leto, zato ni bila dosežena 100% realizacija v letu 2016.

NRP OB070 07 0060 - Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč

Razpoložljiva sredstva so bila v višini 149.197 EUR, dosežena pa 30% realizacija na projektu.

Tabelarični prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Poti z robniki za žarne in enojne grobove, nadaljevanje investicije iz l. 2015	13.000	Dokončano (prenos iz 2015)	Tezno
2.	Sanacija žarnega zidu-prenos iz l. 2015	3.397	Dokončano (prenos iz 2015)	Pobrežje
3.	Tlakovanje poti Pobrežje	20.022	Dokončano	Pobrežje
4.	Tlakovanje komunalnih otočkov	2.916	Dokončano	Pobrežje
5.	Zamenjava v neurju zlomljenega drevesa	2.106	Izvedeno	Pobrežje
6.	Ograja Dobrava	29.566	Izvedeno, plačilo	Tezno

			zapade v leto 2017	
7.	Sanacija ograje grobnice	7.510	Izvedeno naročilo, dela bodo izvedena v 2017	Pobrežje
8.	Urbana oprema	4.639	Izvedeno	Pobrežje, Tezno
9.	Širitev enojnih grobov	15.000	Razpis izveden, izvedba v 2017	Tezno
9.	Spominske plošče	3.000	Neizvedeno, ne prejmemo popisov del	Tezno
10.	Sanacija obzidja MOM	15.500	Razpis izveden, izvedba v 2017	Pobrežje
11.	Zamenjava cipres	11.000	Razpis izveden, izvedba v 2017	Pobrežje
12.	Intervencije	21.541	- razpis za stekleno streho na Dobravi izveden, zaključen brez izbire izvajalca - Električna zavesa v krematoriju na Dobravi, izvedeno - Dobava aluminijastih okvirjev, neizvedeno, Pogrebno podjetje umakne prošnjo	Pobrežje, Tezno

511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj

Sredstva so bila načrtovana v višini 35.000 EUR. Proračunska postavka je bila 100% realizirana. Sredstva so vezana na pogodbo med Pogrebnim podjetjem in MOM. Iz tega naslova financiramo vzdrževanje zelenic in nasadov ob pokopališču Dobrava ter

ob spomeniku vojaškega pokopališča borcev NOV na pokopališču Pobrežje in spomenika pobitim 9.5.1945 na pokopališču Dobrava. V letu 2016 pa smo vzdrževali tudi vojna grobišča na območju pokopališč Dobrava in Pobrežje v višini 7.000 EUR, ta sredstva dobimo nato refundirana s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

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
- * Zakon o cestah
- * Odlok o občinskih cestah
- * Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- * Pravilniki lokalne skupnosti za to področje

3. Dolgoročni cilji podprograma

- * Ohranjanje nivoja vzdrževanja omenjenih površin in objektov

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Objekte za rekreacijo smo vzdrževali po predvidenem programu.

5. Letni cilji podprograma

- * Vzdrževanje površin v skladu s predvidenim programom
- * Zamenjave propadlih rastlin z novimi

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

Vzdrževanje zelenih površin smo uspeli zadržati na pričakovanem nivoju.

151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah

Vrednost postavke je bila po sprejetem rebalansu 114.000 EUR. Zaradi plačila že prevzetih obveznosti smo morali iz postavke 511113 Periodični pregledi cestnih objektov – mostovi prerazporediti 6.000 EUR. Od tako skupno zagotovljenih 120.000 EUR je bilo porabljenih 109.626 EUR kar predstavlja 96 % realizacijo. Sredstva niso bila v celoti porabljena zaradi nepravočasne dobave materiala skladno s pogodbenimi določili, prav tako je bil dejanski strošek oz obseg nekaterih del manjši od prvotno določenih pogodbenih določil.

Sredstva so bila namenjena in porabljena za plačilo projekta za obnovo pešpoti v Mestnem parku ter arboristični nadzor ob izvedbi obnove, ureditev pešpoti na

Piramido, naročilo projektne dokumentacije za pešpot ob Dravi v Bresternici, popravilo lesenega mostička v Mestnem parku, naročilo dokumentacije za izgradnjo pasjega parka ter naročilo dokumentacije za izgradnjo otroškega igrišča na Macunovi ulici v Radvanju. Postavka je vezana na projekt:

NRP OB 070 06 0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic

Vrednost projekta je bila po veljavnem rebalansu v 120.000 EUR. Porabili smo 109.626 EUR kar predstavlja 96 % realizacijo projekta.

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Obnova lesenega mostička v Mestnem parku	2.425,36	Realizirano	Ivan Cankar
2.	Obnova poti v Mestnem parku	48.567,79	Realizirano	Ivan Cankar
3.	Arboristični nadzor pri obnovi poti	1.000,00	Realizirano	Ivan Cankar
4.	Prvi pasji park v MOM-naročilo projekta	950,00	Realizirano	Tabor
5.	Hortikulturna ureditev Radvanja	1.933,26	Realizirano	Radvanje
6.	Ureditev parka na Mancunovi	5.700,00	Realizirano	Radvanje
7.	Ureditev peš poti na Piramido	46.342,58	Realizirano	Ivan Cankar
8.	Nabava INOX košev za mestno jedro	6.097,56	Ni bilo izvedeno – nepravočasna dobava	Center
9.	Projekt za pešpot ob Dravi	6.938,60	Realizirano	Bresternica

511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme

Za redno vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme je bilo po veljavnem rebalansu planiranih 1.180.330 EUR. Realizacija znaša 1.177.865 EUR, kar predstavlja 99%. Na javnih zelenih površinah sta podjetji Nigrad d.d. (po koncesijski pogodbi) ter podjetje Snaga d.o.o. (po koncesijski pogodbi) opravljali dela v skladu s potrjenim letnim planom. Dela so obsegala vzdrževanje rastlin, sprehajalnih poti, urbane opreme, arhitekturnih elementov, veliko se je delalo na pomladitvi grmovnih sklopov, obrezih drevoredov, čiščenju obcestnega plevela, negi mladih nasadov ter obnovi in zaščiti zelenic.

Redno vzdrževanje javnih parkovnih površin je zajemalo naslednje lokacije: Mestni park s tremi ribniki, Magdalenski park, Slomškov trg, Trg generala Maistra, Rakušev trg, Trg Borisa Kidriča, Schreinerjev trg, otok na Trgu revolucije, deteljico ob Pobreški cesti, Tomšičev drevored. Parki obsegajo približno 21ha površin. Vzdrževalna dela so bila intenzivnejša kot na ostalih zelenih površinah. Dela so zajemala vzdrževanje nasadov, trat, grmovnic in dreves.

Redno vzdrževanje javnih zelenic ob javnih prometnih površinah je zajemalo zelenice v drevoredih, ob cvetnih nasadih, brežinah, sprehajalnih poteh, krožiščih. Opravljena dela so zajemala predvsem odstranitev suhih in dotrajanih dreves, vzdrževanje grmovnic, spomladansko grabljanje listja, obreze drevoredov, čiščenje obcestnega plevela, nego mladih nasadov ter obnove in zaščite zelenic.

Vzdrževanje občinskih parcel, ki jih urejamo kot zelenice (pribl. 30ha), je zajemalo le nujna dela na osnovi sprotnih naročil usposobljenim izvajalcem.

Redno vzdrževanje fontan: MOM je poravnala stroške porabe vode za fontane (Mestni park, Trg generala Maistra, na Lentu, na Slomškovem trgu, ob Mladinski in Strossmayerjevi ulici ter pitnik v Bevkovi ulici) ter plačila porabljene vode na javnih sanitarijah in pitnikih.

Za redne sezonske zasaditve rož v spomladanskem in jesenskem času smo nabavili begonije oz. mačehe za zasaditve na vnaprej določenih lokacijah in zagotovili zasaditev cvetja na Starem mostu. Pričeli smo s procesom dognojevanja mladih in na novo zasajenih dreves na različnih lokacijah na območju MOM. Poskrbeli za redno obrezovanje in vzdrževanje stare trte na Lentu. Zagotovili smo tudi letni pregled vseh javnih otroških igrišč v Mestni občini Maribor.

511208 Odškodnina Florina

Na proračunski postavki je bilo v letu 2016 180.000 EUR. Mestna občina Maribor je dne 30.6.2014 sklenila sodno poravnavo s Florino d.d., po kateri je morala poravnati prvi obrok v višini 20.000 EUR do 31.7.2014. Naslednji obrok v višini 220.000 EUR v letu 2015 in zadnji obrok v višini 180.000 EUR v letu 2016. Realizacija na tej proračunski postavki je 100%, kar predstavlja 180.000 EUR in s tem je Mestna občina Maribor svoje obveze izpolnila.

16039004 Praznično urejanje naselij

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja krasitev mesta ob praznikih (zastave) in novoletno krasitev mesta (okraski, razsvetljava,...)

2. Zakonske in druge pravne podlage

- ★ Zakon o varstvu okolja
- ★ Zakon o prostorskem načrtovanju
- ★ Zakon o cestah
- ★ Zakon o graditvi objektov
- ★ Zakon o javnih naročilih
- ★ Zakon o varnosti cestnega prometa
- ★ Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- ★ Odlok o občinskih cestah
- ★ Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- ★ protokolom MOM

3. Dolgoročni cilji podprograma

- ★ Ohranjanje nivoja okrasitve mesta po programu in prioriteti ulic v skladu s protokolom MOM

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvedli smo novoletno krasitev v skladu z vsakoletnim programom ob upoštevanju varčevalnih ukrepov.

5. Letni cilji podprograma

- ★ Okrasitev mesta ob praznikih, prireditvah, proslavah in v času obiskov tujih državljanov
- ★ Posodobitev novoletne okrasitve v skladu s terminskim planom

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

Izvedli smo novoletno krasitev in krasitev ob praznikih v skladu z višino proračunskih sredstev. Cilj je bil dosežen.

153006 Krasitev mesta ob praznikih

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 13.000 EUR, porabljenih pa 13.000 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo. Sredstva iz te postavke so vezana na koncesijsko pogodbo med podjetjem Snago in MOM, podjetje namreč skrbi za izobešanje zastav ob praznikih, pranje zastav in nabavo potrebnega materiala.

511302 Novoletna krasitev mesta

V letu 2016 je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu planirano 20.000 EUR. Dosežena je bila 88% realizacija, oz. porabljenih 17.654 EUR. Sredstva iz postavke se porabljajo v zadnjih mesecih tekočega leta in kot predobremenitev prihodnjega proračunskega leta, zato zelo hitro pride do spremembe in odstopanja od plana. V sezoni 2016/17 je bil novoletni program po obsegu enak kot v prejšnji sezoni. Postavka je vezana na projekt:

NRP OB 070 11 0061 Novoletna krasitev

Na projektu je bilo planiranih 20.000 EUR, realizacija pa je bila 12.489 EUR oz. 62%. Nabavili smo nov material za praznično razsvetljavo.

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MOM
1.	Novi načrti, nov material	20.000 EUR	Nov material (5.068 EUR) in postavitev prazničnih dreves (7.420 EUR) realizirano	vsi

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

- ★ Zagotoviti zadostno število javnih sanitarij na celotnem območju MOM.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Število javnih sanitarij je zadostno v centralnem delu MOM, primanjkuje pa jih pa na obrobju mesta. Sanitarije so že dotrajane in so potrebne obnove. Mestna občina Maribor potrebuje tudi sanitarije, ki bodo namenjeni invalidom.

5. Letni cilji podprograma

- ★ Sanacija javnih sanitarij po programu v skladu s predvidenimi sredstvi

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

Cilji niso doseženi saj nam v tem letu ni uspelo obnoviti stranišča pod Glavnim mostom.

151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij

V letu 2016 je bilo na proračunski postavki planiranih 100.000 EUR in porabljenih 4.557 EUR. MOM je za ta znesek plačala v letu 2015 naročeno sanacijo podesta pred vhodom v sanitarij na Vodnikovem trgu in PGD dokumentacijo za sanacijo javnega sanitarija na Trgu revolucije. Dosežena je bila 4% realizacija. Razpis za sanacijo sanitarija na Trgu revolucije se je izvedel, vendar je bil zaključen brez izbire izvajalca.

NRP OB 070 07 0057 Javna stranišča

Vrednost projekta je bila 100.000 EUR, realizacija pa 4.557 EUR oziroma 4%.

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Popravilo vhoda Vodnikov trg- prenos 2015	2.812	Zaključeno	Center
2.	Sanacija javnega sanitarija na Trgu revolucije	97.188	PGD dokumentacija (zaključena, razpis neuspešen)	Tabor

152158 Tržnice – investicijsko vzdrževanje

Sredstva so namenjena ureditvi in vzdrževanju prostorov na katerih se odvija tržnična dejavnost. V letu 2016 je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu planirano 5.000 EUR. Porabe v letu 2016 ne beležimo, saj smo samo naročili saniranje lukenj na

ploščadi na tržnici Tabor. Plačilo za sanacijo se bo izvedlo v letu 2017. Postavka je navezana na projekt:

NRP OB070-16-0006 Trznice – investicijsko vzdrževanje

Vrednost projekta je bila 5.000 EUR, realizacija pa 0 EUR oziroma 0%.

152159 Urejanje mestnega središča

Sredstva so bila namenjena urejanju mestnega središča s ciljem doseči večjo urejenost in vitalnost mestnega središča. V letu 2016 je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu planirano 5.000 EUR. Porabe v letu 2016 ne beležimo.

1606 Upravljanje iz razpolaganje z zemljišči

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 in nakupe zemljišč ter komunalno opremljanje le teh.

Del teh nalog opravlja Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. Temeljna naloga Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči je izvajanje strokovno-tehničnih, ekonomsko-organizacijskih, pravnih in drugih nalog za potrebe gospodarjenja s stavbnimi zemljišči Mestne občine Maribor. Za potrebe investitorjev Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. pridobiva, menjuje in prodaja stavbna zemljišča in skrbi v skladu z občinskimi prostorskimi akti za njihovo pripravo in opremljanje. Skrbeti mora za gospodarno in ekološko neoporečno izrabo prostora, ter ustvarjanje dolgoročnih pogojev prostorskega, družbenega in gospodarskega razvoja Mestne občine Maribor.

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. ima naslednja javna pooblastila:

- ★ izdaja potrdila o predkupni pravici na podlagi Odloka o predkupni pravici Mestne občine Maribor,
- ★ izdaja odločbe o odmeri komunalnega prispevka,
- ★ sklepa pogodbe o pridobitvi, prodaji, oddaji in menjavi stavbnega zemljišča.

Program gospodarjenja s stavbnimi zemljišči obsega dva sklopa:

- ★ program urejanja (pridobivanje, priprava, opremljanje in prodaja stavbnih zemljišč investitorjem),
- ★ program gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilje je ohranjanje in povečevanje fonda komunalno opremljenih stavbnih zemljišč za zadovoljevanje potreb investitorjev za gradnjo poslovnih in stanovanjskih objektov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljene cilje smo v okviru zagotovljenih sredstev dosegli, saj so za komunalno opremljanje vsako leto planirana sredstva na posebni postavki. Zastavljeni cilji so bili

pravočasno in strokovno izvedeni. Fond komunalno opremljenih zemljišč je zadovoljiv glede na potrebe investitorjev.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

Podprogram je namenjen za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, kar pomeni izgradnjo komunalne infrastrukture (plin, voda, cesta, javna razsvetljava,...) 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 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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Prav tako sodi med dolgoročne cilje uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so bili doseženi, saj je investicija komunalnega opremljanja Kamniške grabe planirana v štiriletnem programu razvojnih načrtov. Zastavljeni cilji so bili pravočasno in strokovno izvedeni.

5. Letni cilji podprograma

Cilji so opremiti potrebno število stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov skladno s finančnim načrtom, obračunati komunalni prispevek v skladu z zakonskimi predpisi in politiko razvoja občine. Izvedba javnega razpisa in dokončanje del.

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

Cilj je delno dosežen, saj se bo asfaltiranje izvedlo šele v letu 2017.

153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

V letu 2016 je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu planiranih 380.000 EUR, realizacija pa je bila 85%, oz. 324.840 EUR. V Kamniški grabi se je izvedla kanalizacija, vodovodno omrežje, javna razsvetljava, podporna konstrukcija in rekonstrukcija ceste. Za zaključek investicije, je potrebno asfaltirati še 200 m ceste, ki pa je predvidena v pomladnih mesecih leta 2017. Postavka je navezana na projekt:

NRP OB070-14-0003 Kanalizacija Kamniška graba

V letu 2016 je bilo na projektu planiranih 380.000 EUR, realizacije pa je bila 85%, oz. 324.840 EUR.

163601 Poravnava nerešenih odškodnin

Na postavki Poravnava nerešenih odškodnin je bilo načrtovanih 5.000 EUR, realiziranih pa 4.217 EUR. Izplačane so bile odškodnine za povzročene škode tretjim osebam na zemljiščih v lasti MOM – podrto večje drevo.

163602 Priprava zemljišč

Na postavki 163602 Priprava zemljišč je bilo načrtovanih odhodkov v višini 23.000 EUR, realiziranih pa 22.814 EUR, kar je 99,2 % načrtovanih.

Ob Kletarski ulici v Košakah smo izvedli obračališče za vozila Snage d.o.o. in druga interventna vozila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0122 Priprava zemljišč

164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te5-P Tezno

Na postavki 164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te5-P Tezno je bilo načrtovanih za 5.800 EUR odhodkov. Realizacija je bila v višini 5.417 EUR, kar je 93,4% načrtovane.

V letu 2016 smo poravnali del stroška izdelave novega občinskega podrobnega prostorskega načrta za proizvodno cono Te5 Tezno in Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč v coni Te5 Tezno. Odlok je bil sprejet konec leta.

Vzhodno od Peharčeve ceste smo izvedli oceno količine navožene zemljine na zemljiščih v lasti Mestne občine Maribor.

164501 Cesta S J-3 – severni del

Mestna občina Maribor je bila uspešna na javnem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje Ekonomsko poslovne infrastrukture in sicer s projektom gradnja ceste S-J-3 - severni del na območju Te5 Tezno. V letu 2016 smo izvedli DIIP in prijavo na razpis, sama izvedba pa se je zaradi izbora prejemnikov sofinancerskih sredstev šele ob koncu leta 2016, zamaknila v leto 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB070-16-0073 Cesta S-J-3 – severni del

861005 Delo javnega podjetja

Javno podjetje je Mestna občina Maribor ustanovila z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči. 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 Javno podjetje vodi porabo sredstev za delovanje podjetja.

V letu 2016 je bilo v proračunu načrtovanih 713.000 EUR, realiziranih pa 712.992 EUR. Najpomembnejši stroški na tej postavki so bili stroški vodenja in posodabljanja evidenc NUSZ, stroški vodenja in posodabljanja registra nezazidanih stavbnih zemljišč v lasti Mestne občine Maribor, stroški plač in drugi stroški dela, stroški nabave in tekočega vzdrževanja računalniške strojne in programske opreme, stroški pridobivanja podatkovnih virov in podlag, potrebnih za redno delovanje podjetja, nabava pisarniške opreme in vzdrževanje le-te, stroški porabe plina, električne energije in poraba 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.

16069002 Nakup zemljišč

1. Opis podprograma

Pridobivanje stvarnega premoženja pomeni prenos lastninske pravice na samoupravno lokalno skupnost. Obsega nakupe stavbnih zemljišč z namenom, da se izvrši odkup tistih zemljišč, ki jih občina potrebuje za gospodarski razvoj, predvsem na področju komunalnega opremljanja, povečevanja fonda gradbenih parcel in zaokroževanja obstoječih gradbenih parcel. S tem se omogoči ohranjanje in povečevanje stvarnega premoženja stavbnih zemljišč v Mestni občini Maribor. Posebej je potrebno poudariti pridobivanje stavbnih zemljišč v območjih, za katere je sprejet prostorski akt oz. je sprejem tega akta predviden, saj na takšen način omogočamo Mestni občini Maribor dovolj odprtih možnosti pri izvedbi konkretnih projektov.

Urejanje stavbnih zemljišč obsega nujna redna vzdrževalna dela čiščenja in vzdrževanja občinskih zemljišč, ki so predvidena v naslednjih letih za prodajo in komunalno opremljanje oz. ostanejo v lasti MOM. Urejanje stavbnih zemljišč obsega tudi vse geodetske in zemljiškoknjižne postopke, ki so povezani s kasnejšo prodajo zemljišč.

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. lahko uveljavlja predkupno pravico na stavbnih zemljiščih, ki ležijo v območju zakonite predkupne pravice na podlagi Odloka o predkupni pravici, pod pogojem, da je zemljišče strateško

pomembno za Mestno občino Maribor, da vrednost zemljišča ne odstopa od povprečne vrednosti na določenem območju in da je ta v okviru zagotovljenih finančnih sredstev sprejetega proračuna Mestne občine Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- * Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- * Zakon o prostorskem načrtovanju,
- * Zakon o urejanju prostora,
- * Stvarnopravni zakonik,
- * Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- * Zakon o graditvi objektov,
- * Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
- * Zakon o zemljiški knjigi,
- * Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnost
- * Odlok o predkupni pravici na območju Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni cilji so bili pravočasno in strokovno izvedeni.

5. Letni cilji podprograma

Doseganje načrtovanih odkupov zemljišč v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi.

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

Zastavljeni cilji so bili pravočasno in strokovno izvedeni.

163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – nakupi zemljišč

V letu 2016 smo za nakupe zemljišč za bodoče gradbene parcele in zemljišč, kjer je predvidena izgradnja komunalne opreme ter stroške, povezane s postopki nakupov, porabili 433.024 EUR oz. 87,6 % načrtovanih.

V Poročilu o realizaciji načrta ravnanja (razpolaganja in pridobivanja) z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2016 so navedene parcele, ki smo jih pridobili.

Poleg stroškov samega nakupa zemljišč, smo iz te postavke pokrivali stroške povezane z vzdrževanjem nezazidanih stavbnih zemljišč v lasti Mestne občine Maribor, kot so košnja trave, podiranje/odstranjevanje nevarnih dreves, čiščenje divjih odlagališč odpadkov na podlagi inšpekcijskih odločb ter stroške, povezane s samim prometom z zemljišči, kot so stroški geodetskih odmer, stroški ocene vrednosti zemljišč – cenitvena poročila, stroški notarskih storitev in stroški sodnih taks.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0124 Nakup zemljišč

163604 Nakupi zemljišč – predkupna pravica

V letu 2016 je bilo načrtovanih 25.000 EUR za nakupe zemljišč na katerih ima Mestna občina Maribor zakonito predkupno pravico. Javno podjetje uveljavljala predkupno pravico na tistih nepremičninah, ki so navedene v Odloku o predkupni pravici Mestne

občine Maribor in so strateško pomembne za Mestno občino Maribor na področju komunalnega opremljanja in bodočih gradbenih parcel. Realizacija v letu 2016 je 100 %.

Odkupili smo solastniški delež dveh parcel v Razvanju.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB070-06-0124 Nakup zemljišč

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

S tem programom lokalne skupnosti na svojem področju zagotavljajo kulturne dobrine z zagotavljanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost, s skrbjo za dostopnost kulturnih dobrin ter s skrbjo za kulturno raznolikost in identiteto.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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.

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Glavni program je namenjen širitvi tržne dejavnosti, izobraževanju in ohranjanju favne in flore.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- Ohranjanje dejavnosti akvarija terarija

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dejavnost akvarija ohranjamo, vendar v dotrajanem objektu. Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj dosežen. Smo pa pred leti pričeli postopek za izgradnjo novega objekta, do katerega pa žal do danes še ni prišlo.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

1. Opis podprograma

Podprogram je namenjen zagotavljanju delovanja akvarija-terarija in širitvi ponudbe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in njegovi podzakonski akti
- Zakon o varstvu kulturne dediščine

3. Dolgoročni cilji podprograma

- Izboljšanje nivoja delovanja akvarija

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji niso doseženi. Postopno pa bomo z izgradnjo ali z nadomestnimi prostori izboljšali nivo delovanja akvarija.

5. Letni cilji podprograma

- Ohranjanje delovanja Akvarij- terarija v obstoječi zgradbi

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

Dejavnost akvarija ohranjamo, vendar v dotrajanem objektu, zato smo v preteklosti pristopili h gradnji novega akvarija – terarija na novi lokaciji pod Mestnim hribom. Do izgradnje še ni prišlo zaradi usklajevanja pogojev in visoke ocenjene vrednosti, ki bi jo morala delno kriti Mestna občina Maribor, tudi če bi se projekt financiral iz evropskih razpisov. Zagotovljeno je bilo normalno obratovanje Akvarija – terarija skozi vso leto 2016, z izgradnjo novega objekta pa nismo pričeli.

153009 Akvarij-terarij - investicije in investicijsko vzdrževanje

Na proračunski postavki je bilo planiranih 1.000 EUR. Realizacija je bila 0%. Postavka je vezana na projekt:

NRP OB 070 07 0058 Obnova objekta Akvarij-terarij

Na projektu je bilo planiranih 1.000 EUR za nujna dela. Sredstev nismo porabili, saj je bil znesek prenizek za katerokoli potrebno investicijo, zato je realizacija 0%.

511206 Akvarij-terarij – sofinanciranje dejavnosti

Po sprejetem rebalansu je bilo predvidenih 162.000 EUR. Zaradi povečanja stroškov na področju sofinanciranja akvarija terarija smo morali prerazporediti sredstva iz postavke 511113 – Periodični pregledi cestnih objektov v višini 8.150 EUR ter iz postavke 521200 – Vračila najemnin za poslovne prostore-denacionalizacija v višini 850 EUR. Skupno je bilo po veljavnem rebalansu tako planiranih 171.000 EUR porabljenih pa 171.000 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo. Sredstva so bila porabljena za potrebe sofinanciranja dejavnosti akvarija terarija saj so prihodki iz naslova prodanih vstopnic ter reklamnega materiala premajhni za delovanje akvarija - terarija.

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0415	Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.	4.589.216	5.111.700	5.109.425	4.451.217	87,1	87,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.387.150	1.480.500	1.479.650	1.339.846	90,5	90,6
0403	Druge skupne administrativne službe	1.387.150	1.480.500	1.479.650	1.339.846	90,5	90,6
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.387.150</i>	<i>1.480.500</i>	<i>1.479.650</i>	<i>1.339.846</i>	<i>90,5</i>	<i>90,6</i>
<i>162300</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>152.122</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>156.477</i>	<i>78,2</i>	<i>78,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.702	3.300	3.300	2.263	68,6	68,6
	4021 Posebni material in storitve	8.201	8.000	8.000	2.517	31,5	31,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	928	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	28.585	67.200	67.200	59.646	88,8	88,8
	4029 Drugi operativni odhodki	2.274	4.000	4.000	2.018	50,5	50,5
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	109.433	116.500	116.500	87.691	75,3	75,3
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	2.342	---	---
<i>521101</i>	<i>Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	<i>330.277</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>216.908</i>	<i>72,3</i>	<i>72,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	71.118	70.500	70.500	57.463	81,5	81,5
	4021 Posebni material in storitve	484	700	700	652	93,2	93,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	38.219	49.500	49.500	32.887	66,4	66,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	9.157	30.200	30.200	5.380	17,8	17,8
	4027 Kazni in odškodnine	716	800	800	1.410	176,2	176,2
	4029 Drugi operativni odhodki	5.848	8.100	8.100	5.857	72,3	72,3
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	0	0	25	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	204.542	140.000	140.000	113.140	80,8	80,8
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	194	200	200	93	46,6	46,6
<i>521200</i>	<i>Vračila najemnin za poslovne prostore - denacionalizacija</i>	<i>764.530</i>	<i>780.000</i>	<i>779.150</i>	<i>777.095</i>	<i>99,6</i>	<i>99,7</i>
	4027 Kazni in odškodnine	753.133	779.360	778.510	776.462	99,6	99,7
	4029 Drugi operativni odhodki	11.397	640	640	633	98,9	98,9
<i>521400</i>	<i>Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem</i>	<i>355</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>406</i>	<i>81,3</i>	<i>81,3</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	355	500	500	406	81,3	81,3

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
911016 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave</i>	139.866	200.000	200.000	188.959	94,5	94,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.164	0	0	1.052	---	---
4021 Posebni material in storitve	2.379	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	193	0	0	123	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	11.926	17.000	17.000	14.416	84,8	84,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	151	0	0	2.112	---	---
4202 Nakup opreme	4.018	0	0	5.120	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.539	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	105.348	163.000	163.000	137.000	84,1	84,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.148	20.000	20.000	29.138	145,7	145,7

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	378.751	50.000	50.000	46.737	93,5	93,5
1003	Aktivna politika zaposlovanja	378.751	50.000	50.000	46.737	93,5	93,5
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>378.751</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>46.737</i>	<i>93,5</i>	<i>93,5</i>
<i>331000</i>	<i>Javna dela - gospodarstvo</i>	<i>1.294</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.029	0	0	0	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	265	0	0	0	---	---
<i>331100</i>	<i>Javna dela-socialno podjetništvo</i>	<i>98.703</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>46.737</i>	<i>93,5</i>	<i>93,5</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	98.703	50.000	50.000	46.737	93,5	93,5
<i>721000</i>	<i>Vzpodbujanje zaposlovanja</i>	<i>218.755</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	173	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	248	0	0	0	---	---
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	218.334	0	0	0	---	---
<i>721013</i>	<i>Fundacija Prizma</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	67.751	153.700	153.700	122.828	79,9	79,9
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	28.660	113.700	113.700	91.407	80,4	80,4
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	5.700	75.700	75.700	58.137	76,8	76,8
161005	Investicije v kmetijska gospodarstva	0	70.000	70.000	52.437	74,9	74,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	250	250	265	106,0	106,0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	69.750	69.750	52.173	74,8	74,8
711008	Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč	5.700	5.700	5.700	5.700	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	5.700	5.700	0	0,0	0,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.700	0	0	5.700	---	---
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	13.686	28.000	28.000	25.943	92,7	92,7
711007	Izboljšanje konkurenčnosti podeželja	13.686	8.000	8.000	6.015	75,2	75,2
4027	Kazni in odškodnine	13.116	4.000	4.000	2.123	53,1	53,1
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	570	0	0	0	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	4.000	4.000	3.892	97,3	97,3
711012	Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva	0	20.000	20.000	19.928	99,6	99,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	250	250	179	71,4	71,4
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	19.750	19.750	0	0,0	0,0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	0	0	19.750	---	---
11029003	Zemljiške operacije	9.274	10.000	10.000	7.327	73,3	73,3
711010	Vzdrževanje kmetijskih površin	9.274	10.000	10.000	7.327	73,3	73,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.975	10.000	10.000	268	2,7	2,7
4025	Tekoče vzdrževanje	5.299	0	0	7.059	---	---
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	39.091	40.000	40.000	31.420	78,6	78,6
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	39.091	40.000	40.000	31.420	78,6	78,6
713000	Azil za živali	39.091	40.000	40.000	31.420	78,6	78,6
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	39.091	40.000	40.000	31.420	78,6	78,6

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
14	GOSPODARSTVO	1.358.450	1.786.000	1.784.575	1.457.316	81,6	81,7
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	446.563	586.000	584.575	497.289	84,9	85,1
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>446.563</i>	<i>586.000</i>	<i>584.575</i>	<i>497.289</i>	<i>84,9</i>	<i>85,1</i>
331200	Podjetniški inkubator	99.476	0	0	0	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	99.476	0	0	0	---	---
741000	Mariborska razvojna agencija	100.000	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	100.000	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0
742010	Pisarna za tuje investicije	394	2.428	2.428	2.428	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	299	2.428	2.428	2.428	100,0	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	95	0	0	0	---	---
742013	Ukrepi za spodbujanje gospodarstva	246.693	463.572	462.147	374.861	80,9	81,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	201.250	280.119	280.119	267.806	95,6	95,6
4023	Prevozni stroški in storitve	298	0	0	567	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	15.448	33.496	33.496	36.024	107,6	107,6
4029	Drugi operativni odhodki	17.383	84.997	83.572	70.465	82,9	84,3
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	64.960	64.960	0	0,0	0,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	12.314	0	0	0	---	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	911.887	1.200.000	1.200.000	960.027	80,0	80,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>911.887</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>960.027</i>	<i>80,0</i>	<i>80,0</i>
742000	LTO-Zavod za turizem Maribor	910.472	1.020.000	1.020.000	960.027	94,1	94,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	910.472	1.020.000	1.020.000	960.027	94,1	94,1
742012	Turistična infrastruktura	1.415	180.000	180.000	0	0,0	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	15.000	15.000	0	0,0	0,0
4202	Nakup opreme	1.415	0	0	0	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	165.000	165.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	131.645	241.500	241.500	180.352	74,7	74,7
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	131.645	241.500	241.500	180.352	74,7	74,7
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>131.645</i>	<i>241.500</i>	<i>241.500</i>	<i>180.352</i>	<i>74,7</i>	<i>74,7</i>
550000	Upravljanje stanovanj v lasti MOM	131.645	136.500	136.500	124.992	91,6	91,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.039	17.737	17.737	17.737	100,0	100,0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	57.346	66.764	66.764	77.882	116,7	116,7
4202	Nakup opreme	3.270	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.717	0	0	0	---	---
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	50.274	52.000	52.000	29.373	56,5	56,5
552000	Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj	0	105.000	105.000	55.360	52,7	52,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	634	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0	30.000	30.000	2.008	6,7	6,7
4027	Kazni in odškodnine	0	8.500	8.500	8.478	99,7	99,7
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.500	1.500	1.455	97,0	97,0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	0	0	0	4.768	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	64.530	64.530	16.520	25,6	25,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	470	470	2.904	617,8	617,8
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	0	0	18.593	---	---
20	SOCIALNO VARSTVO	1.265.469	1.400.000	1.400.000	1.304.139	93,2	93,2
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.265.469	1.400.000	1.400.000	1.304.139	93,2	93,2
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>1.265.469</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.304.139</i>	<i>93,2</i>	<i>93,2</i>
852200	Subvencije stanarin	1.265.469	1.400.000	1.400.000	1.304.139	93,2	93,2
4119	Drugi transferi posameznikom	1.265.469	1.400.000	1.400.000	1.304.139	93,2	93,2

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi in upravnimi prostori, 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 in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o davku na promet nepremičnin, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o katastru komunalnih naprav, Zakon o varstvu osebnih podatkov ter ostali lokalni in državni predpisi.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje s poslovnimi prostori v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov, zagotavljanje optimalne vrednosti najema glede na tržne razmere, zagotavljanje ustreznega prihodka - mestne rente z oddajanjem poslovnih prostorov, pomoč pri razvoju socialnega podjetništva, obnova in razvoj mestnega jedra, razvoj starih predelov z novimi dejavnostmi, prestrukturiranje dejavnosti v starem mestnem jedru z večanjem vrednosti mestne rente, vzdrževanje in obnova zgradb, kjer so poslovni in upravni prostori.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročni ciljev

Dolgoročni cilji se dosegajo postopoma z vsakim zaključenim proračunskim letom, saj sredstva, predvidena za obnovo poslovnih prostorov, vzdrževanje in obnovo zgradb, pomenijo povečanje njihove vrednosti in s tem zagotavljanje prihodka z oddajanjem poslovnih prostorov, vendar v zadnjih letih ugotavljamo, da razpoložljiva sredstva pogosto ne zadoščajo niti za najnujnejše investicijsko vzdrževanje in adaptacije.

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

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 in 90/14-ZDU-1I), 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. in 71. člen Zakona o davčnem postopku.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost poslovnih in upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema, z oddajanjem poslovnih in upravnih prostorov zagotavljati planirani prihodek - mestno rento, prodajo občinskega premoženja realizirati na osnovi družbene in ekonomske upravičenosti ter v skladu z zakonodajo, nakup premoženja izvesti skladno z razvojnimi interesi MO Maribor, izrabo prostora občine, razvojem različnih gospodarsko poslovnih dejavnosti v mestu.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev ugotavljamo, da glede na tržne razmere ne moremo zagotavljati optimalne vrednosti najema in s tem dovolj razpoložljivih finančnih sredstev, ki bi omogočala realizacijo postavljenih ciljev v zelenih okvirjih. Omogoča nam le realizacijo najnujnejšega investicijskega in tekočega vzdrževanja objektov in poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprograma

Glavni izvedbeni cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcija poslovnih prostorov skladno s programom vlaganj, gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori skladno z veljavnimi normativi, akti in predpisi v smislu čim večje zasedenosti poslovnih prostorov.

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

Pri planiranju sredstev za potrebe upravljanja s poslovnimi prostori že vrsto let ugotavljamo, da razpoložljiva sredstva ne omogočajo realizacije postavljenih ciljev v

želenih okvirjih, temveč le realizacijo najnujnejšega investicijskega vzdrževanja in potrebnih adaptacij.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

- realizacija 78,2% (156.477 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (200.000 EUR)

V letu 2016 so bila sredstva realizirana v skupni višini 156.477 EUR, od tega za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in objektov 85.779 EUR (projekt OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov), za vračila investicijskih vlaganj najemnikov 4.254 EUR (projekt OB070-07-0028 Investicijska vlaganja najemnikov poslovnih prostorov), ostala sredstva pa so bila porabljena za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in objektov, za izvedbo cenitev nepremičnega premoženja MO Maribor ter za stroške prodaje in oddaje poslovnih prostorov.

521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

- realizacija 72,3 % (216.908 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (300.000 EUR)

Sredstva na tej postavki v skupni višini 216.908 EUR so bila porabljena za stroške upravljanja, ki jih mora MO Maribor plačati upravnikom hiš za redno in tekoče vzdrževanje skupnih delov in naprav, za plačila obratovalnih stroškov 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), investicijski odhodki (113.233 EUR) pa so vezani na projekt OB070-10-0116 Upravljanje s poslovnimi prostori. Sredstva so namenjena predvsem za zbiranje sredstev v rezervni sklad in za obnovo skupnih delov in naprav stanovanjsko-poslovnih stavb, največ zaradi spodbujanja k energetski sanaciji stavb. MO Maribor ima pri tem višje stroške, ker ni upravičena do koriščenja sredstev iz Eko sklada. Na te stroške, ki jih mora občina plačati upravnikom v sorazmernem deležu lastništva na stavbi, nimamo neposrednega vpliva. V zadnjih letih se stroški 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. Zaradi dolgotrajnih denacionalizacijskih postopkov so se vzdrževalna dela v preteklem obdobju izvajala v omejenem obsegu, sanacijska dela so zato sedaj nujna tudi na nepremičninah, ki niso bile vrnjene v postopku denacionalizacije.

521200 Vračila najemnin za poslovne prostore – denacionalizacija

- realizacija 99,6 % (777.095 EUR) v primerjavi s sprejetim rebalansom (780.000 EUR)
- realizacija 99,7 % (777.095 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (779.150 EUR)
- razlika med sprejetim in veljavnim rebalansom je posledica odobrene prerazporeditve sredstev v višini 850 EUR na PP 511206 »Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti« (Urad za komunalo, promet in prostor)

V letu 2016 smo imeli dve prisilni izvršbi po sodbi opr. št. II P 808/2011 za plačilo odškodnine po 72. členu Zakona o denacionalizaciji v zadevi Hampl Jutta in Spindler Ingrid za objekt Prešernova 2 in 4 v zneskih 312.394 EUR in 312.639 EUR oz. skupaj za 625.033 EUR. Na podlagi sodbe v zadevi Oberdorfer Gertraud in Bahnholzer Jorg pod opr. št. II P 431/2013 smo odškodnino plačali še za objekt Tomšičeva 11, in sicer

v znesku 152.062 EUR. Skupaj je bilo v letu 2016 za odškodnine po 72. členu Zden porabljenih 777.095 EUR.

521400 Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem

- realizacija 81,3 % (406 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (500 EUR)

Na podlagi 70. člena Zakona o davčnem postopku je Ministrstvo za finance, FURS, odmerila MO Maribor pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Tako je MO Maribor poravnala poračun pristojbine za leto 2015 v višini 95 EUR in 311 EUR za leto 2016.

911016 Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave

- realizacija 94,5 % (188.959 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (200.00 EUR)

Realizirana sredstva v skupni višini 188.959 EUR so bila porabljena za nujno tekoče vzdrževanje in obnove upravnih zgradb in prostorov, ki jih ni moč predvideti v naprej (razna popravila ogrevalnih sistemov, vodovodnih in kanalizacijskih napeljav, elektro in drugih inštalacij,...) ter za investicijsko vzdrževanje (zamenjava stavbnega pohištva, obnova električnih in toplovodnih instalacij, zamenjava ogrevalnih naprav, sanacija strešnih kritin in ostala nujna obnovitvena dela za zagotavljanje nemotene in varne uporabe lokalov v skladu s predpisi ter za zmanjšanje porabe energije). Odhodki investicijske narave so vezani na projekt OB070-06-0137 Investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov in so v letu 2016 znašali 171.257 EUR ter na Program vlaganj za leto 2016, ki je bil v celoti realiziran.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1. Opis področja proračunske porabe

Področje Trg dela in delovni pogoji zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja za povečevanje možnosti za zaposlovanje in s tem povečanje zaposljivosti ter zagotavljanje ugodnih pogojev za ohranjanje zaposlenosti. Vpliv globalne gospodarske krize se kaže predvsem v zapiranju delovnih mest, upadu povpraševanja, posledično porastu brezposelnosti in počasnem 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, Jamstvo za mlade 2014-2020, Program javnih del za leto 2016.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so povečanje zaposlenosti in znižanje brezposelnosti, preprečevanje prehoda v dolgotrajno brezposelnost (znižanje deleža dolgotrajno brezposelnih) in povečevanje prehoda v zaposlitev, povečevanje prvih zaposlitev mladih, spodbujanje delodajalcev za ohranjanje delovnih mest, zmanjšanje strukturne brezposelnosti,

povečanje števila podprtih projektov za razvoj novih zaposlitvenih možnosti, okrepitev socialne vključenosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z aktivnim izvajanjem programov s področja spodbujanja zaposljivosti in vseživljenjskega učenja, socialne vključenosti ter spodbujanja podjetništva in prilagodljivosti, težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

10039001 Povečanje zaposljivosti

1. Opis podprograma

V okviru pristojnosti in proračunskih možnosti MO Maribor izvaja ukrepe na področju novih zaposlitev, klasičnih javnih del s področja gospodarstva in javnih del v socialnih podjetjih. 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

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, 21/13, 63/13, 100/13).

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z aktivnim izvajanjem programov s področja spodbujanja zaposljivosti in vseživljenjskega učenja, socialne vključenosti ter spodbujanja podjetništva in prilagodljivosti težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

5. Letni cilji podprograma

Zaposlitev brezposelnih oseb v programih javnih del in krepitev socialne vključenosti, pospeševanje novih zaposlitev, spodbuditi razvoj socialnega in drugih inovativnih oblik podjetništva.

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

Letni cilji podprograma so doseženi skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. MOM je s sofinanciranjem programov JD omogočila zaposlitev 76 brezposelnim osebam, ki so bile vključene v izvajanje javnih del socialnega podjetništva.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 331100 Javna dela – socialno podjetništvo

- realizacija 93,5 % (46.737 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (50.000 EUR)

V letu 2016 je MOM nadaljevala sofinanciranje programov javnih del »Razvojni programi za spodbujanje ustanavljanja in razvoja novih dejavnosti socialnih podjetij tipa B za trajno zaposlovanje brezposelnih skupin iz ranljivih skupin, za razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji« po razpisu iz leta 2014. Na razpis se je prijavilo več socialnih iniciativ, ki delujejo na območju MOM, uspešnih je bilo 23 in te so zaposlile 76 ljudi preko javnih del. Sredstva v višini 46.737 EUR so bila porabljena za sofinanciranje stroškov plač udeležencev do 15%.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 določajo naslednje cilje Skupne kmetijske politike: »Pospeševanje konkurenčnosti kmetijstva, zagotavljanje trajnostnega upravljanja z naravnimi viri in ukrepi na področju podnebnih sprememb in doseganje uravnoteženega teritorialnega razvoja podeželskih gospodarstev in skupnosti, vključno z ustvarjanjem in ohranjanjem delovnih mest. Doseganje teh ciljev razvoja podeželja bo potekalo prek naslednjih prednostnih nalog Unije za razvoj podeželja: spodbujanje prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželskih območjih, krepitev sposobnosti preživetja kmetij in konkurenčnosti vseh vrst kmetijstva v vseh regijah ter spodbujanje inovativnih tehnologij za kmetije in trajnostnega upravljanja gozdov, spodbujanje organiziranja živilske verige, vključno s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, dobrobitjo živali in obvladovanjem tveganja v kmetijstvu, obnova, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov, odvisnih od kmetijstva in gozdarstva, spodbujanje učinkovite rabe virov ter podpiranje kmetijskega, živilskega in gozdarskega sektorja pri prehodu na nizkoogljično gospodarstvo, odporno na podnebne spremembe ter spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanja revščine in gospodarskega razvoja podeželskih območij.«

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020, 2014/C 204/01 (UL L EU št. C204/1, z dne 1. 7. 2014), Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2014 - 2020, Program razvoja podeželja 2014 - 2020, Uredba Komisije (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).

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 dejavnosti na kmetijah ter lokalne razvojne pobude LEADER in drugo.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je ohranjanje in spodbujanje kakovostnih dobrin kmetijstva, razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju in ohranjanje identitete podeželja.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Doseganje dolgoročnih ciljev je odvisno od razpoložljivih sredstev za izvajanje vseh ukrepov tega glavnega programa.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

1. Opis podprograma

V preteklih letih je toča z neurji povzročila ogromno gospodarsko škodo in izgubo kmetijskih pridelkov. Neugodne vremenske razmere zmanjšujejo stalnost kmetijske proizvodnje in ogrožajo prihodek kmetijam. S sofinanciranjem obrambe pred točo z letali 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 in 27/16), 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

Zmanjšanje nastale škode zaradi toče v kmetijstvu bo povečalo možnost stalnosti pridelave in preprečilo izpad prihodkov z naslova kmetijske pridelav. 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.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Doseganje dolgoročnih ciljev je odvisno od razpoložljivih sredstev za izvajanje vseh ukrepov tega podprograma.

5. Letni cilji podprograma

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.

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

Letalski center Maribor izvaja v zadnjih letih projekt obrambe pred točo z letali. Projekt je sofinanciran tudi s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter drugih občin. Učinek obrambe pred točo je bil dosežen, večje škode zaradi toče v letu 2016 ni bilo. Na Javni razpis za dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme za razvoj podeželja smo prejeli veliko več zahtevkov za dodelitev sredstev oz. upravičenih računov, kot je bilo razpisanih sredstev, zato so bila sredstva odobrena v nižjem odstotku od maksimalne višine sredstev, ki bi jih lahko upravičenec prejel. Zaradi navedenega je del prijaviteljev po odobritvi sredstev odstopilo od vlog, sredstva pa so ostala neporabljena.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

161005 Investicije v kmetijska gospodarstva

- realizacija 74,9 % (52.437 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (70.000 EUR)

Sredstva v višini 52.172 EUR so bila dodeljena upravičencem po Javnem razpisu za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja kmetijstva in podeželja v MOM v letu 2016 (Ur.l. RS, št. 35/16, z dne 13.5.2016). Na razpis je prispelo 29 vlog, 20 upravičencev pa je prejelo državne pomoči za investicije na kmetijah, in sicer za nakup nove kmetijske mehanizacije, opreme za predelavo kmetijskih proizvodov in adaptacijo gospodarskih poslopij. Zaradi večjega števila zahtevkov prijaviteljev od razpisanih sredstev so posamezni kmetje umaknili vloge, zato sredstva niso bila v celoti porabljena. Sredstva v višini 265 EUR pa so bila porabljena za stroške objave javnega razpisa. Seznam upravičencev je objavljen na spletnih straneh MO Maribor. Odhodki za te namene (razen stroškov razpisa) so bili planirani tudi v NRP 2016-2019, projekt OB070-07-0009 Investicije v kmetijska gospodarstva.

711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč

- realizacija 100 % v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (5.700 EUR)

Letalski center Maribor že od leta 1999 izvaja projekt obrambe pred točo – poskusno posipavanje točo nosnih oblakov s srebrovim jodidom. Projekt je sofinanciran s strani okoliških občin in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za obrambo pred točo je bilo v letu 2016 porabljenih 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

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 in 27/16), 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

Ohranjanje poseljenosti podeželja, ohranjanje delovnih mest na podeželju, povečanje prepoznavnosti podeželskega prostora, vključevanje podeželja v razvoj turizma in drugih dejavnosti, ohranjanje in širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijah, zagotavljanje boljših pogojev kmetijske proizvodnje in s tem povečanje možnosti samooskrbe mesta.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Doseganje dolgoročnih ciljev je odvisno od razpoložljivih sredstev za izvajanje vseh ukrepov tega podprograma. V okviru TOTEGA LAS-a je bila pripravljena Strategija lokalnega razvoja, ki je podlaga za izvajanje projektov sofinanciranih s programa LEADER za novo programsko obdobje 2015 – 2020. Z izvajanjem ukrepov »de minimis« pomoči omogočamo ohranjanje in spodbujanje kakovostnih dobrin

kmetijstva, razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju in ohranjanje identitete podeželja ter tako težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

5. Letni cilji podprograma

S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potrjena Strategija lokalnega razvoja za novo programsko obdobje 2015 - 2020, uspešno izvajanje projektov Lokalne akcijske skupine TOTI LAS v okviru pristopa LEADER iz Programskega obdobja 2014 – 2020 in uspešno izveden javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za področje kmetijstva oz. za ohranjanje in širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijah.

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

Ustanovljena je bila Lokalna akcijska skupina TOTI LAS za novo programsko obdobje 2015 -2020 in pripravljena Strategija lokalnega razvoja. Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za področje kmetijstva je bil uspešno izveden, vsa sredstva so bila dodeljena 9 upravičencem za deset izvedenih investicij v nekmetijske dejavnosti na kmetijah.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja

- realizacija 75,2 % (6.015 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (8.000 EUR)

Sredstva so bila namenjena za izvedbo aktivnosti v zvezi z razvojnimi projekti podeželja v okviru lokalne akcijske skupine TOTI LAS (v nadaljevanju: LAS), oblikovane skladno s programom LEADER. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne, 16. 10. 2016, potrdilo lokalno akcijsko skupino TOTI LAS, sredstva v višini 3.892 EUR pa so bila namenjena za sofinanciranje upravljanja LAS v letu 2016. Sredstva, ki so bila planirana za lokalno akcijsko skupno TOTI LAS niso bila porabljena, saj stroške priprave Strategije lokalnega razvoja krije v celoti Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Po zapadli obveznosti izvršb zaradi subsidiarne odgovornosti (v skladu s 566. členom ZGD-1) je MO Maribor, kot članica Konzorcija za namakanje Podravja g.i.z., bila dolžna plačati Perutnini Ptuj 1.258 EUR, porabljena sredstva v višini 865 EUR pa predstavljajo vračilo kupnine po sodbi za kmetijsko zemljišče na naslovu Ruperče 11a.

711012 Pomoči »de minimis« za razvoj kmetijstva

- realizacija 99,6 % (19.928 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (20.000 EUR)

Sredstva v višini 19.750 EUR so bila dodeljena po Javnem razpisu za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe razvoja podeželja v MOM v letu 2016 (Ur.l. RS, št. 39/16, z dne 3. 6. 2016). Na razpis je prispelo 10 vlog, sredstva pa so bila dodeljena 9 kmetijskim gospodarstvom za naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijah kot npr. turizem na kmetiji in gozdarstvo (oprema za vinotoč, gradnja objekta za vinotoč, obnova strehe, nakup gozdarske opreme,...). Sredstva v višini 178 EUR so bila porabljena za stroške objave javnega razpisa. Seznam upravičencev je objavljen na spletnih straneh MO Maribor. Odhodki za te namene (razen stroškov razpisa) so bili

planirani tudi v NRP 2016-2019, OB070-16-0008 Pomoči »de minimis« za razvoj kmetijstva.

11029003 Zemljiške operacije

1. Opis podprograma

Ukrepi zemljiških operacij so namenjeni izboljšavi proizvodnih sposobnosti kmetijskih zemljišč. 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 v okviru tega podprograma bodo dodeljena za nujna čiščenja in vzdrževalna dela na kmetijskih površinah.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. RS, št. 71/11 UPB, 58/12 in 27/16), 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

Preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin, ohranjanje podeželja, urejen videz krajine.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Nujna vzdrževalna dela (čiščenje, sečnja, košnja) kmetijskih in gozdnih površin so bila v celoti opravljena, odpravljeno in preprečeno je bilo zaraščanje kmetijskih površin.

5. Letni cilji podprograma

Nujno vzdrževanje kmetijskih površin, preprečevanje zaraščanja in pravočasno izvajanje nalog po odločbah kmetijskih inšpektorjev.

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

Nujna vzdrževalna dela kmetijskih in gozdnih površin so bila v celoti opravljena.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

711010 Vzdrževanje kmetijskih površin

- realizacija 73,3 % (7.327 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (10.000 EUR)

Sredstva so bila porabljena za namen odpravljanja zaraščenosti, čiščenja in košnje kmetijskih površin po odločbi kmetijskega inšpektorja. Del sredstev pa je bil namenjen izvedbi ukrepov po Odločbah o odobritvi poseka izbranih dreves, ki jih je izdal Zavod za gozdove Slovenije.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema naloge v zvezi s skrbjo za zapuščene živali. Nanaša se na financiranje javnih služb na nivoju občin v skladu z Zakonom o zaščiti živali.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotovljena oskrba zapuščenih živali, povečanje osveščenosti ljudi za odgovorno ravnanje z živalmi, preprečevanje ogroženosti zdravstvenega varstva ljudi.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Javna služba oskrbe zapuščenih živali v novem zavetišču za živali je zagotovljena.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1. Opis podprograma

Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 38/13 UPB1) nalaga občinam skrb za zapuščene živali. Tako morajo lokalne skupnosti zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali kot javno službo. Od konca leta 2009, ko je MO Maribor zgradila lastno zavetišče za živali, se navedena javna služba izvaja na lokaciji novega zavetišča na Teznu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 38/13 UPB1), Odlok o koncesiji za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 12/09, 8/11 in 13/12).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovljena oskrba zapuščenih živali, zmanjšanje števila zapuščenih živali in prostoživečih mačk.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so z izgradnjo lastnega zavetišča za živali in s podelitvijo koncesije za daljše obdobje na območju naše občine doseženi, dolgoletna problematika oskrbe zapuščenih živali v MO Maribor je tako rešena.

5. Letni cilji podprograma

Zagotovitev oskrbe za zapuščene živali.

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

Oskrba zapuščenih živali je bila skozi vso leto dobro zagotovljena.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

713000 Azil za živali

- realizacija 78,6 % (31.420 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (40.000 EUR)

Na podlagi Zakona o zaščiti živali je za opravljanje dejavnosti skrbi za zapuščene živali MO Maribor v letu 2016 realizirala sredstva v skupni višini 31.420 EUR. Od tega je bilo 6.268 EUR porabljenih za plačilo opravljenih storitev v novembru in decembru 2015, sredstva v višini 25.152 EUR pa so bila namenjena za plačilo opravljenih storitev do vključno 31. 10. 2016 (po tem datumu plačila za opravljene storitve zapadejo v leto 2017). Obvezno javno službo skrbi za zapuščene živali opravlja družba SNAGA d.o.o., in sicer po Koncesijski pogodbi za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju MO Maribor za obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis 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 2014-2020, 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.

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 in 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.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvedba programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico 2014-2018, povečanje produktivnosti gospodarskega sektorja, ustvarjanje ugodnega okolja za ohranjanje dobrih in ustanavljanje novih podjetij, privabiti tuje investitorje v Maribor.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

S sofinanciranjem delovanja občinskega zavoda MRA na eni strani ter kvalitetnim izvajanjem zastavljenih nalog in ciljev na drugi strani, težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1. Opis podprograma

Na področju razvojnih nalog gospodarstva, pospeševanja podjetništva in oblikovanja učinkovitega podpornega okolja za gospodarstvo aktivno deluje 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 opravlja naloge iz področja pospeševanja podjetništva.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. l. RS, št. 102/07, 57/12 in 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), 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, ZIPRS1617.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Izvedba programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico 2014-2018, vzpostavitev podpornega okolja za gospodarstvo, razvoj mariborskega gospodarstva, ustanavljanje novih podjetij, privabljanje tujih investitorjev v Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

S sofinanciranjem delovanja MRA na eni strani in kvalitetnim izvajanjem zastavljenih nalog in ciljev na drugi strani, težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

5. Letni cilji podprograma

Podpora mariborskemu gospodarstvu.

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

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani, saj pisarna za privabljanje tujih investitorjev ni bila vzpostavljena. Izvajale so se aktivnosti na področju privabljanja tujih investitorjev, v letu 2016 so bile pridobljene investicije s strani podjetja Brobo, Novomatic, Serioplast, Aerodrom Maribor d.o.o., Magna Steyr, Tam Europe.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

741000 Mariborska razvojna agencija

- realizacija 100% (120.000 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom

V letu 2016 je bilo za sofinanciranje delovanja MRA kot občinskega javnega zavoda porabljenih skupno 120.000 EUR, od tega za delno sofinanciranje stroškov dela za 12 zaposlenih 110.500 EUR in 9.500 EUR za materialne stroške delovanja.

742010 Pisarna za tuje investicije

- realizacija 100 % (2.428 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom

V letu 2016 pisarna za tuje investicije ni bila vzpostavljena, porabljena sredstva v višini 2.428 EUR pa se nanašajo na plačilo računa iz leta 2015, ki je zapadel v plačilo v začetku leta 2016.

742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva

- realizacija 80,9 % (374.861 EUR) v primerjavi s sprejetim rebalansom (463.572 EUR)
- realizacija 81,1 % (374.861 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (462.147 EUR)

- razlika med sprejetim in veljavnim rebalansom v višini 1.425 EUR je posledica odobrene prerazporeditve sredstev na PP 838308 Mestna blagajna

Sredstva v višini 374.861 EUR so bila porabljena za financiranje različnih aktivnosti spodbujanja gospodarstva. Izvajale so se aktivnosti širše delovne skupine za gospodarstvo v Kabinetu župana in na Uradu za gospodarske dejavnosti. Realiziranih je bilo več izhodnih in vhodnih delegacij, ki so temeljile na gospodarskem povezovanju. Uspešno so bili organizirani poslovni dogodki za spodbujanje internacionalizacije mariborskega gospodarstva:

- organiziran dogodek v sodelovanju z Območno obrtno podjetniško zbornico Maribor – delavnici Kako pripraviti investicijski projekt in Kako na tuje trge,
- obisk poslovnega dogodka v Mariboru, delegacija iz kitajske province Zhejiang,
- organizacija poslovnega dogodka v Mariboru, delegacija iz kitajskega mesta Ningbo,
- organizacija poslovnega dogodka v Mariboru, predstavitev kitajskih podjetij iz mesta Šanghaj.

V letu 2016 je bila finančno podprta izvedba mednarodne konference PODIM. V okviru programa Start:up Maribor je bila v jeseni 2016 organizirana izvedba 7 podjetniških dogodkov.

Veliko napora je bilo vložena v povezovanje mariborskega gospodarstva, preučevanje potreb in potenciala gospodarstva ter povezovanje aktivnosti med Štajersko gospodarsko zbornico in Območno obrtno podjetniško zbornico Maribor. Izvajale so se tudi aktivnosti promocije podjetništva in podjetnosti ter ostale podporne aktivnosti lokalnemu gospodarstvu za doseganje višje gospodarske rasti lokalnih podjetij.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Temeljni strateški dokumenti 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 le-teh. Aktivnosti na področju razvoja turizma v MO Maribor izvaja Zavod za turizem Maribor – Pohorje (v nadaljevanju ZTMP).

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj regionalne turistične destinacije, oblikovanje prepoznavne turistične blagovne in tržne znamke in ponudbe, povečanje obsega turistične potrošnje, decentralizacija turistične ponudbe, povezovanje vseh partnerjev, ki so ključnega pomena za uspešen razcvet turistične destinacije, iskanje njenih prednosti in posebnosti, krepitev podjetniških potencialov vezanih na razvoj destinacije, povezanih s prepletom vsebin podeželja na eni strani, kot na drugi strani bogato dediščino, infrastrukturo za potrebe turistov v mestu Maribor, kot centru destinacije.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

S sofinanciranjem delovanja in izvajanja programov Zavoda za turizem Maribor-Pohorje na eni strani in kvalitetnim izvajanjem zastavljenih nalog in ciljev na drugi strani, težimo k doseganju dolgoročnih ciljev. V poslovnem letu 2016 je ZTMP uspešno realiziral vse zadane naloge.

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 v 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. V letu 2016 načrtovane aktivnosti za certificiranje na nacionalni ravni za pridobitev naziva Zelene destinacije/Green Destination. Potrebno je vzpodbujati konkurenčnost, zagotoviti ugodno poslovno okolje ter učinkovito tržiti destinacijo na lokalnem, regionalnem, nacionalnem, mednarodnem okolju in se pozicionirati na novih tržiščih – čezoceanski potenciali. Aktivnosti na področju razvoja turizma v MO Maribor izvaja Zavod za turizem Maribor – Pohorje (v nadaljevanju ZTMP).

2. Zakonske in druge 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, ZIPRS 1617.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Povezovanje in usklajevanje aktivnosti vseh dejavnikov v turizmu občine in destinacije, kakovostno informiranje gostov, pospeševanje turističnega prometa, prihodov gostov na turističnem območju, priprava sodobnih programov razvoja turistične infrastrukture in integralnih turističnih produktov, organiziranje kakovostnega tržnega komuniciranja, kakovostno pozicioniranje ponudbe turističnega območja na domačem in tujem trgu, spodbujanje zaposlovanja v turizmu, povezovanje in usklajevanje turistične ponudbe na širšem regionalnem turističnem območju ter oblikovanje skupnih razvojnih in promocijskih aktivnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

S sofinanciranjem delovanja in izvajanja programov Zavoda za turizem Maribor-Pohorje na eni strani in kvalitetnim izvajanjem zastavljenih nalog in ciljev na drugi strani, težimo k doseganju dolgoročnih ciljev. V poslovnem letu 2016 je ZTMP uspešno realiziral vse zadane naloge.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilji podprograma so: 380.000 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.

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

V MO Maribor je bilo 2016 realiziranih 308.409 nočitev (na celotnem območju 398.891), povprečna doba bivanja v Mariboru je bila 2 dni (v destinaciji 2,13), prihodov gostov v Mariboru 14 % več (v destinaciji 13% več), obiskovalcev v Hiši Stare trte je bilo za 4,6% več kot leta 2015 v TIC Maribor pa je prišlo do rahlega upada obiska. V letu 2016 je bilo na spletni strani 7,7% več obiskovalcev in 11,2% več klikov, v tujini pa je bilo izvedenih 36 predstavitev na sejnih ali drugih promocijskih predstavitev.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

742000 LTO – Zavod za turizem Maribor

- realizacija 94,1 % (960.027 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (1.020.000 EUR)
- odhodki za financiranje programov so bili delno financirani z namenskimi prihodki turistične takse (priliv turistične takse v letu 2016 je znašal 331.521 EUR in je bil za 41.521 EUR višji od planirane višine prihodka)

V letu 2016 je bilo za financiranje Zavoda za turizem Maribor-Pohorje (ZTMP) porabljenih 960.027 EUR, od tega za tekoče poslovanje 481.555 EUR (stroški dela za 16 zaposlenih so bili v višini 369.692 EUR, materialni stroški delovanja zavoda pa 111.863 EUR), za programe na področju turizma pa 478.472 EUR. V okviru realiziranih odhodkov so bile poravnane tudi prenesene obveznosti po pogodbi iz leta 2015 (decembrski stroški delovanja in programov), del nastalih stroškov v novembru in decembru 2016 pa bo zaradi rokov plačil poravnani v letu 2017.

Po oceni ZTMP so bile v letu 2016 uspešno realizirane oziroma presežene vse naloge, ki so bile predvidene v sprejetem v programu dela. Doseženo je bilo podaljšanje statusa RDO, bili so prejemnik srebrnega znaka Slovenia Green Silver, zabeleženi so boljši rezultati in rekordno leto na področju prihodov in nočitvah gostov. Izvedene so bile številne trženjske in PR aktivnosti, uspešno izvedene študijske ture, izdelava in novelacija promocijskega materiala, nagovarjali so tranzitne goste, vseskozi pa sledijo zeleni politiki in razvoju produktov v tej smeri, kar realizirajo tudi s pomočjo mednarodnih projektov. Izvedene aktivnosti so podrobneje opisane v Poslovnem poročilu za leto 2016, ki ga je obravnaval in sprejel svet zavoda.

742012 Turistična infrastruktura

- planirani odhodki po sprejetem in veljavnem rebalansu (180.000 EUR) niso bili realizirani
- odhodki so bili vezani na namenske prihodke koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki so kot namenska sredstva v letu 2016 ostala v celoti neporabljeni (priliv tega vira v letu 2016 je znašal 181.006 EUR)

V letu 2016 je bilo za te namene planiranih 180.000 EUR, do porabe sredstev pa v letu 2016 ni prišlo zaradi podaljšanja rokov izvedbe po sklenjenih pogodbah. Program vlaganj je bil pripravljen v juliju 2016, ko je bil izdan tudi sklep župana, sledilo je zbiranje ponudb in podpisi pogodb z izvajalci. V letu 2016 so bile podpisane pogodbe za nakup video kamer za nadzor Stare trte, zaporo avtoceste zaradi postavitve tabel, izdelava in postavitve turistične in druge obvestilne signalizacije ob avtocestah, izdelava mobilne turistične aplikacije mesta Maribor, izvedba pametne specializacije in informatizacije Stare trte ter izvedba digitalizacije in mobilno obogatitve tiskovin ter ostalih produktov Zavoda za turizem Maribor-Pohorje v skupni višini 81.785 EUR, zaradi rokov izvedbe in rokov plačil pa bodo obveznosti poravnane v letu 2017.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis 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

Nacionalni stanovanjski program, Zakon o graditvi objektov, Stanovanjski zakon, Zakon o denacionalizaciji, Odlok o ustanovitvi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor.

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

Učinkovito gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom, vzdrževanje in upravljanje v smislu ohranjanja vrednosti in premoženja.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V skladu s programom vzdrževanja so bili opravljeni številni posegi na področju investicijskega, interventnega in tekočega vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš v smislu ohranjanja vrednosti premoženja in zagotavljanja varnosti uporabnikov.

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

Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04 UPB1 s spremembami), Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 69/03 s spremembami), Zakon o denacionalizaciji, Odlok o ustanovitvi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je učinkovito izvajanje vzdrževanja, intervencijskih posegov, sanacije po odločbah za stanovanja v postopkih denacionalizacije ter za stanovanja v lasti MO Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V skladu s programom vzdrževanja so bili opravljeni posegi na področju investicijskega, interventnega in tekočega vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš v smislu ohranjanja vrednosti premoženja in zagotavljanja varnosti uporabnikov.

5. Letni cilji podprograma

Učinkovito izvajanje vzdrževanja, intervencijskih posegov, sanacije po odločbah za stanovanja v postopkih denacionalizacije ter za stanovanja v lasti MO Maribor.

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

V skladu s programom vzdrževanja so bili opravljeni posegi na področju investicijskega, interventnega in tekočega vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš v smislu ohranjanja vrednosti premoženja.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

- realizacija 91,6 % (124.992 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (136.500 EUR)

Sredstva v skupni višini 124.992 EUR so bila porabljena za plačilo stroškov upravljanja, tekočega in investicijskega vzdrževanja stanovanj, ki so v lasti MO Maribor in stanovanja, ki so v postopku denacionalizacije: storitve upravnika večstanovanjskih hiš, obračunavanje stanarin za stanovanja, prispevki v rezervni sklad, zavarovanje stanovanj, sorazmerni deleži za izvajanje rednih pregledov in servisov na skupnih delih in napravah hiš, sorazmerni deleži za vzdrževanje in obnovo skupnih delov, skupnih prostorov in skupnih naprav večstanovanjskih hiš, najnujnejše vzdrževanje in obnova stanovanj, sodni stroški za izterjavo stanarin ter obratovalni stroški za nezasedena stanovanja. Realizacija odhodkov investicijske narave (29.373 EUR) je vezana na projekt OB070-07-0067 Upravljanje stanovanj v lasti MOM.

552000 Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj

- realizacija 52,7 % (55.360 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (105.000 EUR)

Sredstva v skupni višini 55.360 EUR so bila porabljena za manjša intervencijska popravila stanovanj, za pridobivanje dokumentacije za nujne sanacije ter za obnovo električne in vodovodne instalacije, za obnovo podov v stanovanjih in ateljeju, za rušenje propadajoče stavbe po odločbi inšpektorja ter za plačila obratovalnih stroškov najemnikov iz naslova subsidiarne odgovornosti lastnika stanovanj, ki nam jo nalaga Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1A, Uradni list RS, št. 57/2008). Realizacija je bila nižja, ker je bila postavka nova in je bilo potrebno z vsemi aktivnostmi počakati na sprejetje proračuna, postopki za pričetek obnovitvenih del pa trajajo dlje časa, vključno s pridobivanjem dokumentacije in sklepanjem tripartitnih pogodb. Zaradi rokov izvedbe in rokov plačil bo del sredstev po sklenjenih pogodbah iz leta 2016 plačan v letu 2017. Realizacija odhodkov investicijske narave (38.017 EUR) je vezana na projekt OB070-16-0010 Investicijsko vzdrževanje stanovanj.

20 - SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Socialno varstvo na stanovanjskem področju pomeni skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov. Izkušnje in statistični podatki kažejo, da se število uporabnikov socialnih pomoči iz leta v leto povečuje, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih, predvsem starejših občanov, zato skušamo na ta način preprečiti socialne stiske in težave posameznikov, ki si socialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati. Pri delu sledimo načelu dostopnosti, saj se le tako lahko prepreči socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva. V letu 2010 je bil sprejet Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l. RS, [62/10](#), [40/11](#), [40/12-ZUJF](#), [57/12-ZPCP-2D](#), 14/13- [neuradno prečiščeno besedilo 4](#), [99/13](#), [14/15](#) - ZUUJFO, [57/15](#)), 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 oz. družina. Cilj zakona je pravično dodeljevanje pravic iz javnih sredstev, poenostavitev sistema, večja preglednost, večja učinkovitost in manjša možnost zlorab. Na podlagi tega zakona o vseh pravicah iz javnih sredstev odločajo centri za socialno delo, sredstva za te pravice pa še naprej zagotavljajo občinski proračuni v celoti na osnovi izdanih odločb oz. 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 RS in Nacionalnem programu socialnega varstva.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Socialno varstvo na stanovanjskem področju pomeni skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov. Izkušnje in statistični podatki kažejo, da se število

uporabnikov socialnih pomoči iz leta v leto povečuje, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih, predvsem starejših občanov, zato skušamo na ta način preprečiti socialne stiske in težave posameznikov, ki si socialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati. Pri delu zato sledimo načelu dostopnosti, saj lahko le tako preprečimo socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

S subvencioniranjem najemnin za stanovanja želimo preprečiti stisko, revščino in socialno izključenost posameznika, družine ali skupine prebivalstva.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pravica do subvencionirane najemnine se uveljavlja po načelu enake dostopnosti za vse upravičence pod pogoji, ki jih določa zakon.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

Socialno varstvo na stanovanjskem področju pomeni skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov. Izkušnje in statistični podatki kažejo, da se število uporabnikov socialnih pomoči iz leta v leto povečuje, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih, predvsem starejših občanov, zato skušamo na ta način preprečiti socialne stiske in težave posameznikov, ki si socialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati. Pri tem sledimo načelu dostopnosti, saj lahko le tako preprečimo socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva. V letu 2010 je bil sprejet Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l. RS, št. [62/10](#), [40/11](#), [40/12-ZUJF](#), [57/12-ZPCP-2D](#), 14/13- [neuradno prečiščeno besedilo 4](#), [99/13](#), [14/15](#) - ZUUJFO, [57/15](#)), 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 oz. 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

Stanovanjski zakon (Ur.l. RS, št. . 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 ZVetL, 57/08, 62/10-ZUPJS, 56/11- odl. US, 87/11 in 40/12-ZUJF), Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. I. RS, št. [131/03](#), [142/04](#), [99/08](#), [62/10](#) – ZUPJS, [79/15](#) in [91/15](#)), Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l. RS, št. [62/10](#), [40/11](#), [40/12-ZUJF](#), [57/12-ZPCP-2D](#), 14/13- [neuradno prečiščeno besedilo 4](#), [99/13](#), [14/15](#) - ZUUJFO, [57/15](#)).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pravica do subvencionirane najemnine se uveljavlja po načelu enake dostopnosti za vse upravičence pod pogoji, ki jih določa zakon.

5. Letni cilji podprograma

Preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati.

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

Pravica do subvencionirane najemnine se uveljavlja po načelu enake dostopnosti za vse upravičence pod pogoji, ki jih določa zakon.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

852200 Subvencije stanarin

- realizacija 93,2 % (1.304.139 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (1.400.000 EUR)

Sredstva v višini 1.304.139 EUR so bila porabljena za subvencioniranje najemnin, do katerih so upravičeni najemniki v neprofitnem stanovanju, namenskem najemnem stanovanju, bivalni enoti namenjeni začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb in tržnem stanovanju. O dodelitvi pravice do subvencionirane najemnine po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev odločajo CSD, sredstva za to pravico pa zagotovijo občinski proračuni. Meja dohodkov za ugotavljanje upravičenosti do subvencije najemnine je ugotovljeni dohodek najemnika in osebe, ki so navedene v najemni pogodbi, ki ne presega višine njihovega minimalnega dohodka, določenega skladno s predpisi, ki urejajo socialnovarstvene prejemke, povečanega za 30% ugotovljenega prihodka, in za znesek neprofitne najemnine, določene s predpisi, ki urejajo stanovanjske zadeve, ali za znesek neprofitne najemnine pri tržnih in hišniških stanovanjih. Ne glede na določbe zakona, ki urejajo socialnovarstvene prejemke, se pri izračunu minimalnega dohodka najemnik in osebe, ki so navedene v najemni pogodbi, štejejo za družino. Subvencija najemnine se določi v višini kot določa zakon, ki ureja stanovanjska razmerja. Upravičencem v tržnih in hišniških stanovanjih se prizna še subvencija do priznane neprofitne najemnine na način, kot je določen za subvencioniranje neprofitnih najemnin. Sredstva za subvencije najemnin je med letom 2016 zagotavljala MOM v celoti, po zaključenem koledarskem letu pa se sredstva v polovičnem znesku za tržna stanovanja oz. v celotnem znesku za hišniška stanovanja povrnejo s strani države.

05 MEDOBČINSKI ORGANI

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0503	Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	446.396	467.200	467.200	439.599	94,1	94,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	195.392	213.500	213.500	212.310	99,4	99,4
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	195.392	213.500	213.500	212.310	99,4	99,4
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>195.392</i>	<i>213.500</i>	<i>213.500</i>	<i>212.310</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
<i>111802</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave</i>	<i>191.028</i>	<i>208.000</i>	<i>208.000</i>	<i>207.119</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
4000	Plače in dodatki	152.455	164.756	164.756	164.548	99,9	99,9
4001	Regres za letni dopust	2.099	4.323	4.323	4.323	100,0	100,0
4002	Povračila in nadomestila	10.919	10.804	10.804	10.256	94,9	94,9
4003	Sredstva za delovno uspešnost	60	200	200	174	86,8	86,8
4004	Sredstva za nadurno delo	86	600	600	638	106,4	106,4
4009	Drugi izdatki zaposlenim	635	289	289	289	99,9	99,9
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.312	14.572	14.572	14.504	99,5	99,5
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.819	11.821	11.821	11.724	99,2	99,2
4012	Prispevek za zaposlovanje	92	91	91	99	109,1	109,1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	152	150	150	165	110,3	110,3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	398	394	394	398	101,1	101,1
<i>211709</i>	<i>Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave</i>	<i>4.186</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.279</i>	<i>95,1</i>	<i>95,1</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.257	4.500	4.500	2.750	61,1	61,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	545	0	0	552	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	66	0	0	134	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	188	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	318	0	0	655	---	---
<i>213401</i>	<i>Nakup osnovnih sredstev</i>	<i>178</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>912</i>	<i>91,2</i>	<i>91,2</i>
4202	Nakup opreme	178	1.000	1.000	912	91,2	91,2

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	251.004	253.700	253.700	227.289	89,6	89,6
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	65.975	70.000	70.000	68.765	98,2	98,2
<i>15019001</i>	<i>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	<i>65.975</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>68.765</i>	<i>98,2</i>	<i>98,2</i>
	<i>156300 Programi, poročila in sofinanciranje programov</i>	<i>45.990</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>49.700</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.990	50.000	50.000	49.700	99,4	99,4
	<i>156400 Delovanje mobilnostnega centra</i>	<i>19.985</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>19.065</i>	<i>95,3</i>	<i>95,3</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.985	20.000	20.000	19.065	95,3	95,3
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	171.296	158.700	158.700	143.059	90,1	90,1
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>171.296</i>	<i>158.700</i>	<i>158.700</i>	<i>143.059</i>	<i>90,1</i>	<i>90,1</i>
	<i>156000 Okolje</i>	<i>157.854</i>	<i>158.700</i>	<i>158.700</i>	<i>143.059</i>	<i>90,1</i>	<i>90,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	148.475	158.700	158.700	136.644	86,1	86,1
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	3.285	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.196	0	0	2.483	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	998	0	0	0	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	500	0	0	500	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	146	---	---
	4100 Subvencije javnim podjetjem	3.285	0	0	0	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.400	0	0	0	---	---
	<i>156700 EKO CITY MARIBOR</i>	<i>13.442</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.442	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	13.733	25.000	25.000	15.465	61,9	61,9
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>13.733</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>15.465</i>	<i>61,9</i>	<i>61,9</i>
<i>156100 Narava</i>	<i>13.733</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>15.465</i>	<i>61,9</i>	<i>61,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.765	25.000	25.000	3.117	12,5	12,5
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	481	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.052	0	0	8.813	---	---
4202 Nakup opreme	1.036	0	0	0	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	204	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.880	0	0	2.850	---	---

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.

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

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje finančnih, prostorskih, materialnih in strokovnih pogojev za delo zaposlenih v Uradu.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Restriktivno pristopati k porabi vseh materialnih stroškov in nabavi osnovnih sredstev.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sredstva so bila porabljena gospodarno, skladno s predpisi, namensko in učinkovito.

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 financiranju občin, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih uslužbenkih, Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke, Zakon o lokalni samoupravi.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog za občine vključene v skupni občinski organ, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To zagotavljamo z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Strokovne in upravne naloge se izvajajo. Sredstva so bila porabljena gospodarno, skladno s predpisi, namensko in učinkovito.

5. Letni cilji podprograma

Kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog, zagotavljanje pogojev za delo zaposlenih.

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

Strokovne in upravne naloge za občine vključene v skupni občinski organ se izvajajo, v okviru razpoložljivih sredstev so bili izvedeni cilji za izboljšanje pogojev dela zaposlenih. Sredstva so bila porabljena gospodarno, skladno s predpisi, namensko in učinkovito.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

111802 Plače, prispevki in drugi prejemki zaposlenih

Sredstva za namen delovanja urada so bila planirana v višini 208.000 EUR in realizirana v višini 207.119 EUR oz. 99,5%.

211709 Materialni stroški

Sredstva so bila planirana v višini 4.500 EUR in realizirana v višini 4.279 EUR oz. 95,1%. Porabljena so bila za namene pisarniškega materiala, stroškov komunikacije in izobraževanj za zaposlene.

213401 Osnovna sredstva

Sredstva so bila planirana v višini 1.000 EUR in porabljena v višini 912 EUR oz. 91%. Sredstva so bila porabljena za nakup računalniške opreme zaposlenih.

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 Urad vodi 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 iz 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, Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOM, Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave z dopolnitvami, 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), 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, ...).

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

1. Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa zagotavljamo sredstva za pripravo politik varstva okolja in ohranjanje narave ter okoljevarstveno informiranje in osveščanje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glede na zagotovljena sredstva v proračunu se cilji dosegajo z nižjo stopnjo intenzivnosti.

1. Opis podprograma

V okviru tega programa izvajamo naloge v zvezi s sofinanciranjem projektov varstva okolja in ohranjanje narave društvom in nevladnim organizacijam, programe ekošol, ter projekte informiranja in osveščanja javnosti o varstvu okolja in ohranjanja narave, ter zagotavljamo sredstva za delovanje Mobilnostnega centra Maribor (MOC).

2. Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o varstvu okolja s področnimi podzakonskimi predpisi.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje ustreznih programov poročil in priprava ukrepov varstva okolja in ohranjanja narave, splošna informiranost in osveščenost različnih ciljnih javnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji se postopoma dosegajo.

5. Letni cilji podprograma

Število uspešno izvedenih programov in projektov NVO-jev na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

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

Ob upoštevanju načel gospodarnosti so bili cilji uspešno doseženi, kar kaže število realiziranih programov in projektov v letu 2016.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

156300 Programi, poročila in sofinanciranje programov

Sredstva za sofinanciranje programov so bila planirana v višini 50.000 EUR in realizirana v višini 49.700 EUR oz. 99,4%.

1. PODRAVSKO GOZDARSKO DRUŠTVO

Mednarodno srečanje gozdarjev treh dežel
Prireditiv »Gozdovi v mestu«
Vzdrževanje gozdnih učnih poti
Vodenje po gozdnih učnih poteh

2. GOBARSKO DRUŠTVO LISIČKA

Aktivnosti za ohranitev gliv.
Strokovne ekskurzije
Razstave
Izobraževanja
Vodenje po učnih poteh in vzdrževanje

3. DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA MARIBOR

Izobraževanje članov
Delavnice
Delovne akcije
Študijska potovanja in strokovne ekskurzije

4. EKOLOŠKO KULTURNO DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET

Izdelava didaktičnih gradiv in priprava predstav z naslednjimi naslovi: Rdeči pokrov za steklo, črni za papir, rumeni za plastiko!, Mi smo eko frajerji!, Mladi smo za eko!.

5. RIBIŠKA DRUŽINA MARIBOR

Projekt je zajemal 14 vsebinskih delovnih nalog, ki so vezane na aktivnosti Ribiške družine Maribor s področja varovanja voda ter vodnih in obvodnih sistemov kot dela naravnega okolja mariborskega ribiškega okoliša.

6. PUPILLAM

Sejemske predstavitve
Srečanja in delavnice

7. AKTIVIRAJ SE

Mestni vrtovi in samooskrba
Ropotarnica
Smetka
Delavnice recikliranja in ponovne uporabe

8. ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR

Izvedba programa ob Dnevu Zemlje, izvedba Eko tedna ob svetovnem dnevu okolja, sodelovanje na Drava festivalu (delavnice in igre na prostem), počitniške dejavnosti za otroke, info stojnica, ustvarjalne delavnice in Bralni maraton v okviru Evropskega tedna mobilnosti, izvedba dejavnosti v okviru Tedna otroka, učilnica v naravi na Mariborskem otoku, priprava razstave »Srečne živali«, mesečna izvedba ustvarjalnih delavnic, skrb za živali v DUM-u.

9. ČEBELARSKA ZVEZA DRUŠTEV MARIBOR

Izobraževalna predavanja, tečaji in praktične delavnice
Za otroke in mladino
Javne predstavitve, promocije in degustacije
Ekološke akcije
Promocijski material

10. DRUŠTVO ZA VODE DRAVA

Organizacija in izvedba 27. Mišičevega vodarskega dneva

11. DRUŠTVO KNEIPP MARIBOR

Predavanja in delavnice na temo zdravega, naravnega načina življenja po Kneippovi metodi, ogledi učnih poligonov in nabiranje divje rastočih rastlin. Organizacija 2. Knajpovega dneva.

12. POTAPLJAŠKO DRUŠTVO MARIBOR

Izvedba ekološke akcije Drava 2016 – ni nam vseeno! Sodelovanje pri Drava festivalu s prireditvijo Drava moja plaža.

13. DRUŠTVO HIŠA!

10. in 11. junija je bil v okviru globalnega dogodka OPEN SOURCE CIRCULAR ECONOMY DAYS (oscedays.org), v katerem je sodelovalo preko 40 mest, organiziran v Tkalki posvet z delavnicami na temo razvoja, uvedbe in uporabe krožne ekonomije.

14.ZDRUŽENJE ZA EKOLOŠKO KMETOVANJE SV SLOVENIJE

Sodelovanje na prireditvah, predstavitev, degustacije, promocije, delavnice

Predavanja, semenarji

Strokovne ekskurzije, ogledi dobrih praks, ekološke akcije, terensko delo za ohranjanje živalskih in rastlinskih vrst

15.DRUŠTVO ZELENA STEZA

52 tednov v naravi - Pripravili so koledar, ki bo opozarjal ljudi na dogajanje v naravi v vseh letnih časih in v vsakem vremenu.

31 divjih dni - S projektom nagovarjajo najstnike, ki pogosto med počitnicami nimajo pravih idej, kaj početi in se preveč zatekajo v virtualni svet in druženje po socialnih omrežjih.

Drava festival

16.PLANINSKO DRUŠTVO MARIBOR MATICA

Fotografski natečaj z naslovom »Narava znana neznanka«

Raziskovanje Pohorja

Izleti in tabori

Predavanja

17.MARIBORSKA KOLESARSKA MREŽA

Bajk kuhna, odprti termini, Heckaton, kolesarski izleti, mobilne kolesrake delavnice z info stojnico.

18.DRUŠTVO ZA VODNE AKTIVNOSTI DRAVA

Spomladanska čistilna akcija

Terenski ogled Stražunskega gozda

Predstavitev problematike: Onesnaževanje z mikroplastiko

Aktivnosti v okviru Drava festivala

Predavanje na temo mikroplastike v vodnem okolju

Priprava projekta Dravske grablje

19.SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN TOBAČNO KONTROLO

Drava festival

Evropski teden mobilnosti

Mesečno izdajanje e- novic s področja varstva okolja

20.DRUŠTVO ZA OPAZOVANJE IN PROUČEVANJE PTIC SLOVENIJE, ŠTAJERSKA SEKCIJA

Evropski teden opazovanja ptic

Srečanje mladih ornitologov

Izvedba likovnega natečaja »Ptice in naš vrtec«

Ureditev gnezdišča

Označevanje belih štokelj

156400 Delovanje Mobilnostnega centra – MOC

Sredstva za delovanje Mobilnostnega centra so bila planirana v višini 20.000 EUR in realizirana v višini 19.065 EUR oz. 95,3 %.

Center mobilnosti Maribor je prvi mobilnostni center v Sloveniji, ki je bil ustanovljen z namenom razvoja, spodbujanja in promocije trajnostne mobilnosti med prebivalci Maribora. Prostor centra, ki so v lasti Mestne občine Maribor, se nahajajo na Partizanski cesti 21. Center se nahaja na frekventni lokaciji, med središčem Maribora in železniško ter avtobusno postajo. Koordinator centra je Društvo Mariborska kolesarska mreža.

Glavne dejavnosti centra so spodbujanje in razvoj trajnostne mobilnosti, s posebnim poudarkom na spreminjanju potovalnih navad prebivalcev Maribora. Center mobilnosti Maribor se pri svojem delovanju najbolj osredotoča na spodbujanje kolesarjenja in hoje, saj te potrebe najbolj odraža tudi lokalno okolje. Zaradi bližine postaj javnega potniškega prometa so dejavnosti centra usmerjene tudi v spodbujanje intermodalnosti oz. uporabo kolesa v kombinaciji z javnim transportom. Ker se zavedamo, da sprememb potovalnih navad ne bomo dosegli zgolj z informiranjem in osveščanjem, smo v centru poseben poudarek namenili storitvam in rednim programom, ki na ta način privabljajo več ljudi iz različnih ciljnih skupin. V letu 2016 so tako izvajali naslednje aktivnosti:

Redne aktivnosti:

- Informiranje in svetovanje obiskovalcem v okviru infotočke – Infoshop: 900 obiskovalcev.
- Bajk Kuhna - 30 delavnic, 70 udeležencev.
- Izposoja in servis koles: 150 izposoj koles in 400 servisov koles.
- Kolesodvor

Projekti

- Upgrade
- Projekt Erasmus+: izmenjava mladih na temo varovanja okolja in zdravja prebivalstva.

Sodelovanje pri drugih aktivnostih:

- organizacija Evropskega tedna mobilnosti, srečanja Slovenske kolesarske mreže, srečanja Mreže za zdravje, srečanja Mreže za prostor, dan Prometne varnosti.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa Urad zagotavlja naloge vezane na imisijski monitoring stanja okolja (tla, površinske in podzemne vode, 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

Doseganje sistemskih ciljev OPVO, dobrega stanja okolja ter trajnostno upravljanje z naravnimi viri. Kazalci so opredeljeni v OPVO.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sistemski cilji OPVO so delno doseženi, kar se kaže v izboljšanju stanja kakovosti tal, podzemnih in površinskih voda. Tudi trend onesnaženosti zunanjega zraka je ugoden, razen onesnaženost z delci PM₁₀.

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, 108/13), Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanškega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja, Uradni list RS, št. 24/2007, spremembe 32/2011, 22/2013, 79/2015, Podrobnejši program ukrepov za zmanjševanje delcev PM10 v zunanjem zraku, ki ga je potrdil MS MOM septembra 2014, sprejela 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

Izvajanje ukrepov za doseganje sistemskih ciljev, opredeljenih v OPVO. Kazalci za posamezni cilj so opredeljeni v OPVO.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zagotavljanje kakovostnih podatkov o stanju okolja, določanje trendov onesnaževal na področju, tal, podzemnih in površinskih voda, zunanjega zraka ter zniževanje koncentracij onesnaževal.

5. Letni cilji podprograma

Zagotavljanje rednih podatkov o kakovosti zunanjega zraka, kakovosti tal ter podzemnih in površinskih voda. Informiranje in osveščanje javnosti.

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

Ob upoštevanju načel gospodarnosti so bili cilji za preteklo leto doseženi. V okviru monitoringov okolja smo zagotavljali urne podatke o kakovosti zraka na merilnih mestih v Mariboru, njihov prikaz na spletni strani ter podatke o stanju kakovosti tal, podtalnice in površinskih voda. Izvedli smo več aktivnosti informiranja in osveščanja javnosti.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

156000 Okolje

Sredstva za izvajanje nalog s področja varstva okolja so bila planirana v višini 158.700 EUR in realizirana v višini 143.059 EUR EUR oz. 90,1 %.

Monitoring kakovosti zunanjega zraka

Mestna občina Maribor je v skladu z veljavno zakonodajo uvrščena v poselitveno območje, kjer je obvezno izvajanje meritve kakovosti zunanjega zraka. Monitoring zagotavlja ARSO in MOM. Namen zagotavljanja monitoringa je spremljanje stanja onesnaženosti, ugotavljanje prostorske razporeditve onesnaževal v zraku na območju Mestne občine Maribor in sosednjih občin, spremljanje trendov onesnaženosti, predvsem pa na podlagi stanja onesnaženosti načrtovanje in spremljanje ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka.

V letu 2016 so meritve kakovosti zunanjega zraka in meteoroloških parametrov v okviru merilne mreže Maribora in sosednjih občin potekale na merilnih mestih in za parametre, ki so podani v spodnji preglednici.

Merilno mesto	Višina nad morjem in	GKK x	GKK y	Parameter
Center (ARSO)	266+4	157415	550305	NO ₂ , NO _x , PM ₁₀ , PM _{2,5} , CO, BTX, T
Vrbanski plato	280+4	158497	548452	NO ₂ , NO _x , O ₃ , PM ₁₀ , T, smer in hitrost vetra
Vrbanski plato	280+1,5	158494	548449	PM _{2,5}
Pohorje	- 725+15	148933	544682	O ₃
Tezno	272+8,5	154930	551015	PM ₁₀
Radvanje	302+1,5	154912	546626	PM ₁₀
Miklavž	258+6	151110	554396	PM ₁₀ (sredstva zagotavlja Občina Miklavž na D. polju)
Ruše	302+1,5	155217	539870	PM ₁₀ (sredstva zagotavlja Občina Ruše)

V poročilu navajamo le podatke za tista onesnaževala, ki prekomerno onesnažujejo zunanji zrak in negativno vplivajo na zdravje ljudi, živali in ekosistemov. V tabeli 1 so prikazani podatki o koncentracijah delcev PM₁₀ na posameznih merilnih mestih.

Tabela 1: Stanje kakovosti zraka glede na koncentracije delcev PM₁₀ letu 2016

Merilno mesto	Odstotek podatkov	Koncentracija v µg/m ³		Število preseganj mejne
		C leto	C 24 max	
Vrbanski plato	100 %	20	91	21
Miklavž	50 %	28	109	45
Tezno*	46 %	21	101	11**
Radvanje*	50 %	21	76	13**
Ruše*	42 %	22	87	11**
Normativne	/	40	50	35

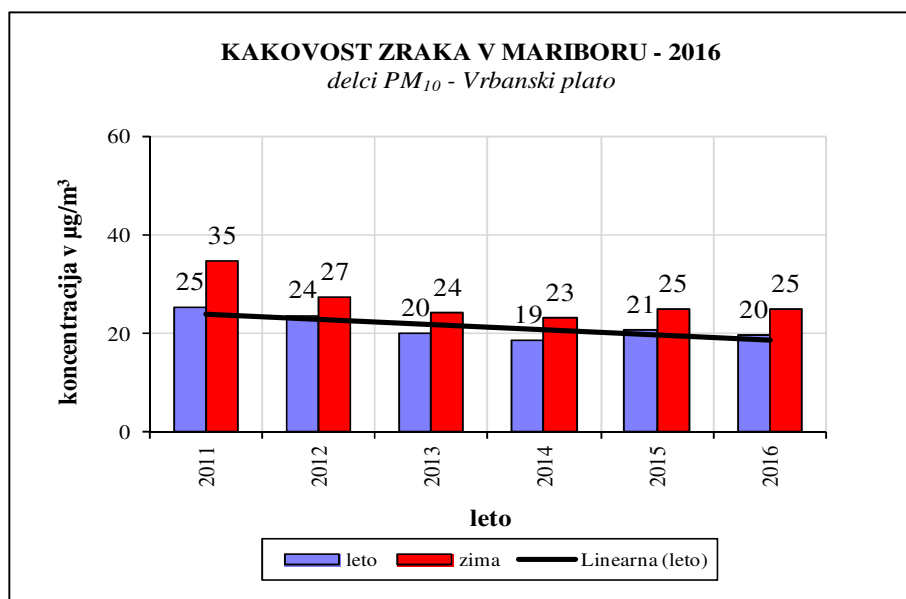
* Navedene vrednosti so za čas meritev, ki je bil na posameznih merilnih mestih:

- Tezno: januar, februar, marec, april, maj, junij
- Radvanje: julij, avgust, september, oktober, november, december
- Ruše: avgust, september, oktober, november, december

** Število preseganj v merjenih mesecih.

V času priprave tega poročila še nimamo uradnih podatkov za lokacijo Center, kje meritve opravlja ARSO.

Mejna dnevna vrednost za delce PM₁₀ je bila v letu 2016 na Vrbanskem platoju presežena 21 krat (v letu 2015 pa 3 krat), medtem ko na lokaciji Center po neuradnih podatkih 43 krat (v letu 2015 pa 34 krat). Zakonsko je dovoljenih 35 prekoračitev v koledarskem letu. Koncentracije so bile nižje kot prejšnja leta. Na koncentracije delcev PM₁₀ v zraku vplivajo tako lokalni viri (kurišča – predvsem na trdo gorivo, promet, industrija), kot tudi klimatske značilnosti, meteorološki pojavi (temperaturne inverzije, šibkejši veter), fizikalno-kemijski procesi pretvorbe snovi v zraku in topografija. Zaradi primerjave med občinami navajamo tudi podatke za občino Ruše in Miklavž na Dravskem polju.

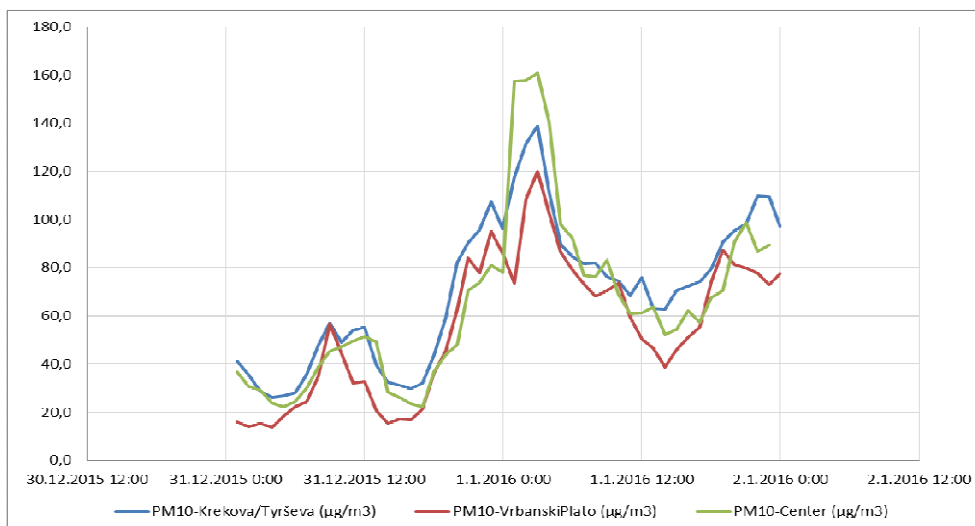


Slika 1: Povprečne koncentracije delcev PM₁₀ v zimskem obdobju in za leto v letih od 2011 do 2016

(vir: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano)

Povišane koncentracije delcev v zraku so vidne tudi v času intenzivne uporabe pirotehničnih sredstev, predvsem ob prehodu v novo leto. Ob koncu leta 2015 je bil v Mariboru izveden ognjemet in iz slike 2 je razvidno povišanje koncentracij delcev (160,8 µg/m³) v zraku kot njegova posledica.

Podobna situacija se kaže v času prvomajskih kresovanj. Delci, ki se pri tem sproščajo, lahko ostanejo v zraku daljše časovno obdobje, lahko tudi več kot en teden, in so škodljivi za zdravje. Ko se posedejo na površino, se lahko ponovno dvignejo v ozračje (npr. kot posledica cestnega prometa in vetra). Ko pa jih padavine sperejo, onesnažijo površinske vode in podtalnico. Naš urad je izvedel spletno anketo in kar 80 % anketirancev podpira idejo, da bo v Sloveniji celoti prepovedali prodajo in uporabo pirotehnik.



Slika 2: Povprečne urne koncentracije delcev PM₁₀ v obdobju uporabe pirotehnik na vseh treh merilnih mestih v Mariboru

Kemijske analize delcev

Od leta 2008 spremljamo tudi vsebnost policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAO) v delcih, od katerih navajamo le koncentracije benzo(a)pirena, ki ima normativno vrednost. **PAO nastajajo pri nepopolnem zgorevanju v kuriščih in prometu in sodijo v kategorijo najbolj kancerogenih onesnaževal.** Benzo(a)piren se pojavlja predvsem v zimskem času, zato z zanesljivostjo trdimo, da so koncentracije posledica uporabe goriv in nepopolnega zgorevanja za namene ogrevanja.

V tabeli 2 ter 3 so navedeni rezultati analiz benzo(a)pirena za merilni mesti Radvanje in Tezno. Za primerjavo smo za iste dneve dodali rezultate z merilnega mesta Maribor Center (ki nam jih je posredoval ARSO).

Tabela 2: Vsebnost benzo(a)pirena v delcih PM₁₀ na merilnem mestu Tezno in Center

Št.	Datum vzorčenja	Tezno (ng/m ³)	Maribor Center (ng/m ³)
1	08.01.2016	12,1	9,4
2	19.01.2016	7,9	5,3
3	20.01.2016	11,0	7,1
4	23.01.2016	11,2	9,0
5	21.01.2016	13,8	9,1

Tabela 3: Vsebnost benzo(a)pirena v delcih PM₁₀ na merilnem mestu Radvanje in Center

Št.	Datum vzorčenja	Radvanje (ng/m ³)	Maribor Center (ng/m ³)
1	04.12.2016	5,3	3,4
2	06.12.2016	4,6	4,8
3	08.12.2016	6,3	6,4

4	18.12.2016	6,8	6,0
5	24.12.2016	4,2	4,2

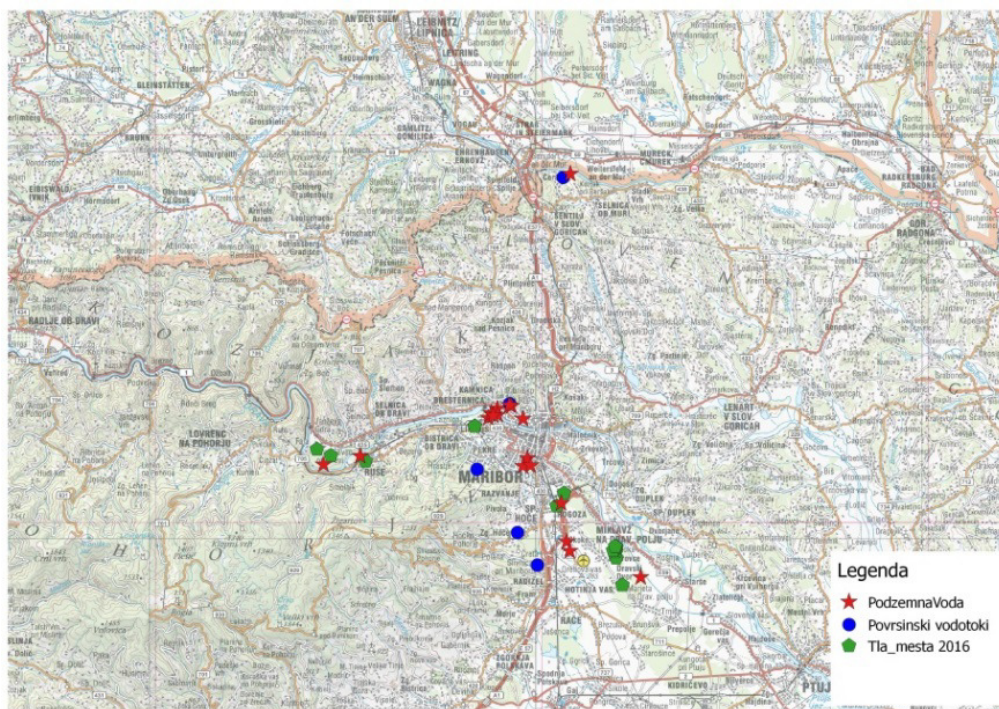
Iz tabel 2 ter 3 je razvidno, da je bila vsebnost benzo(a)pirena v delcih PM₁₀ v navedenih dnevih na lokacijah na Tezdem ter v Radvanju podobna ali višja kot na lokaciji Maribor Center. V letu 2015 je bila mejna vrednost na merilnem mestu Maribor Center presežena (znašala je 1,1 ng/m³), iz česar bi lahko sklepali, da je preseganje predpisane mejne letne vrednosti na merilnih mestih Tezno ter Radvanje zaradi visokih izmerjenih vrednosti mogoče in gre predvsem na račun nepopolnega izgorevanja energentov za ogrevanje.

Imisijski monitoring tal, podzemnih in površinskih voda na območju vodooskrbnega sistema Mariborskega vodovoda.

Mestna občina Maribor imisijski monitoring izvaja v skladu z Zakonom o varstvu okolja neprekinjeno od leta 2001. Poleg mariborske, monitoring sofinancira še 13 občin severovzhodne Slovenije, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz vodnih virov Selniška dobava, Ruše, Urbanski plato, Betnava, Bohova, Dobrovce in Dravski dvor. Vodni viri so povezani v skupni vodovodni sistem, s katerim upravlja lokalna gospodarska javna služba oskrbe s pitno vodo - Mariborski vodovod.

V letu 2016 smo izpeljali javni razpis za izbiro izvajalca. Za naslednje 4 letno obdobje je bil za izvajanje izbran Nacionalni inštitut za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) s podizvajalci: Inštitutom za ekološki inženiring (IEI), kmetijsko gozdarskim zavodom Maribor (KGZ) in Mariborskim vodovodom (MV).

S imisijskim monitoringom spremljamo glavne dejavnike, ki vplivajo na kakovost pitne vode v mariborski in okoliških občinah. Z analizami tal spremljamo vnos dušikovih spojin (posledica gnojenja) in pesticidov – fitofarmaceutskih sredstev (pripravki za uničevanje plevela in škodljivcev) na pridelovalne površine ter hkrati ugotavljamo spiranje nitrata in ostankov pesticidov v podzemno vodo. Sistem površinskih in podzemnih voda je neposredno povezan. Površinske vode skupaj s padavinskimi vodami vplivajo na kakovostno in količinsko stanje podzemnih voda. Poleg tega v podzemni vodi spremljamo še industrijska onesnaževala (težke kovine, organska topila) in druge snovi iz urbanega okolja, kot so na primer ostanki zdravil. Merilna mesta so razporejena na vodovarstvenih območjih vodnih virov. Urbanski plato z Mariborskim otokom je najpomembnejše črpališče na širšem območju Severovzhodne Slovenije. Tukaj se načrpa 65% vse pitne vode, potrebne za MOM in še 16 občin SV Slovenije. Prav zaradi te pomembnosti črpališča, je število opazovanih vrtin na tem območju največje (slika 3).

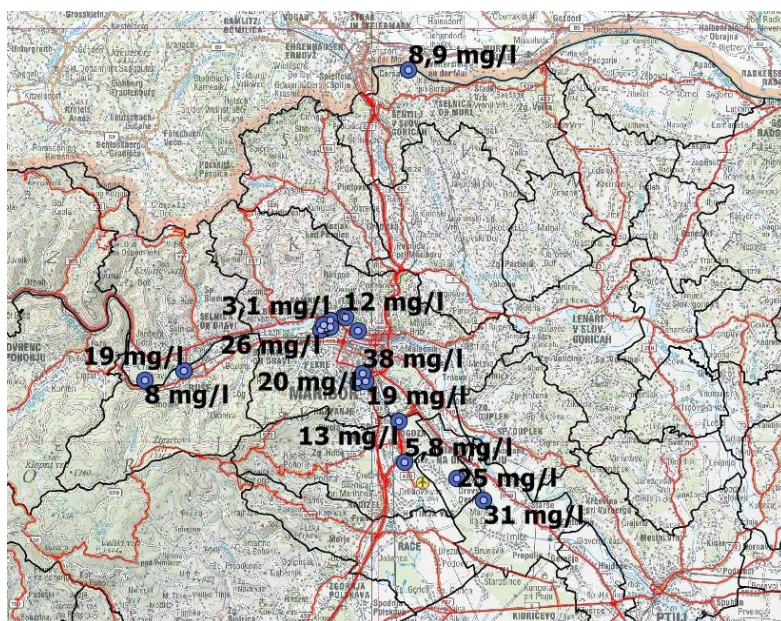


Slika 3: Merilna mesta izvajanja imisijskega monitoringa

Pregled stanja podzemnih voda

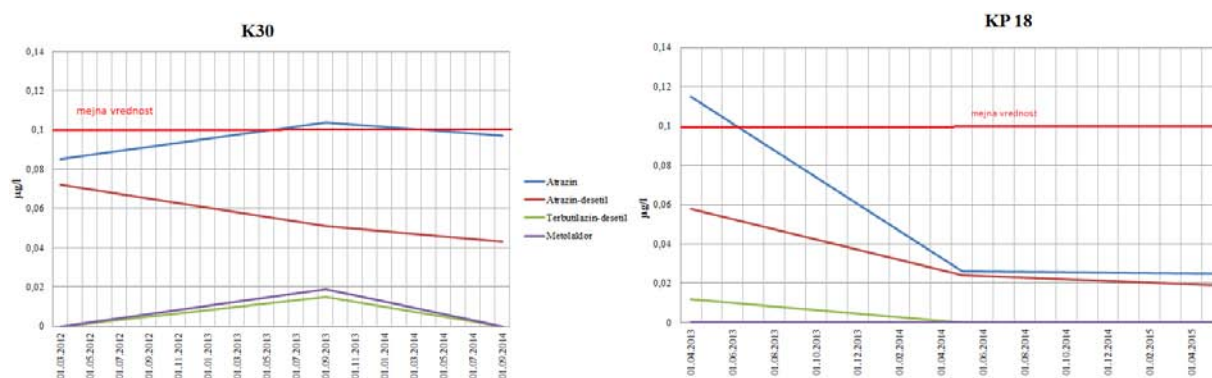
Kakovost podzemnih voda na območju črpališč Mariborskega vodovoda se izboljšuje in sicer je zaznati trend upadanja nitratov (slika 4).

Vsebnost nitrata v podzemni vodi na tem območju je med 3 mg/l do 38 mg/l. Mejna vrednost je 50 mg/l in ni presežena. Potrebno pa je poudariti, da je naravno ozadje nitrata v podzemni vodi manj kot 5 mg/l. Vsako preseganje te vrednosti nakazuje na vpliv človekove dejavnosti.



Slika 4: Koncentracije nitratov v podzemni vod

V splošnem opažamo upadanje koncentracij pesticidov v podzemni vodi (slika 5). Najdeni so predvsem ostanki herbicidov (sredstva za zatiranje plevela), kot so atrazin in njegov razpadni produkt desetilatrazin, metolaklor in terbutilazin. Ostanke pesticidov pa najdemo tudi v podzemni vodi, ki smo jo vzorčili iz vrtin v mestu. Uporaba herbicidov za zatiranje plevela ob cestiščih, ob tlakovanih površinah, igriščih, parkih in podobnih površinah, ima pomemben vpliv na kakovost podzemne vode. Tudi v letu 2016 je opazen trend zmanjševanja koncentracij pesticidov.



Slika 5: Koncentracije pesticidov v podzemni vodi, mejna vrednost je 0,1 µg/l

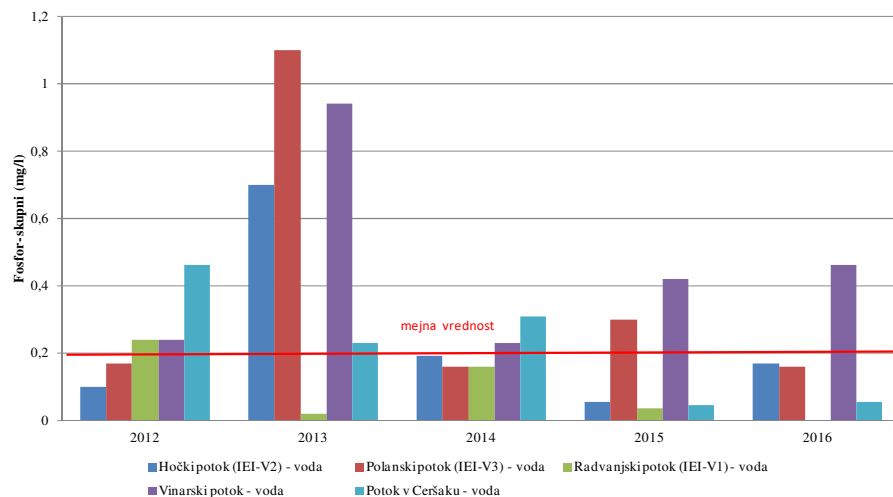
Z imisijskim monitoringom spremljamo tudi druge posebnosti v podzemnih vodah in sicer opažamo višanje koncentracij mineralnih snovi, predvsem natrija in klorida, v pomladanskih mesecih, iz česar lahko sklepamo na vpliv soljenja cest.

V zadnjem štiriletnem obdobju izvajanja imisijskega monitoringa v podzemni vodi analiziramo prisotnost farmakoloških aktivnih snovi (FAS) - ostankov zdravil. Najdene spojine so pokazatelj vpliva komunalnih odpadnih voda na podzemno vodo. FAS sicer ne pomenijo neposrednega tveganja za zdravje, vendar nakazujejo na možen vpliv drugih snovi iz odpadnih voda.

Pregled stanja površinskih voda

Površinska voda se je kontinuirano spremljala na petih merilnih mestih in sicer na: Hočkem potoku, Vinarskem potoku, Radvanjskem potoku, potoku v Ceršaku in Polanskem potoku.

Vsebnost celokupnega fosforja v površinskih vodah je nihala skozi celotno obdobje trajanja imisijskega monitoringa. Iz slike 6 je razvidno nihanje vrednosti celokupnega fosforja v obdobju od 2012 do 2016. Vrednosti celokupnega fosforja služi kot indikatorski parameter za obremenitve vode s komunalnimi odpadnimi vodami.



Slika 6: Prikaz vsebnosti celokupnega fosforja

Pregled stanja tal

V okviru izvajanja monitoringa tal poteka vzorčenje tal spomladi pred začetkom vegetacije, v juniju po uporabi mineralnih gnojil in fitofarmaceutskih sredstev (FFS) in jeseni po spravilu večine poljščin oziroma pred setvijo prezimnih posevkov. V primerih odstopanj od želenih vrednosti se z vsakim pridelovalcem opravi informativni pogovor s ciljem odpravljanja razlogov za stanje in zmanjšanje možnih negativnih vplivov. Povečane vrednosti mineralnega dušika v tleh ugotavljamo pri posevkih koruze, običajno v juniju, če je vzorčenje opravljeno kratek čas po izvedenem dognojevanju. Podobno stanje ugotavljamo tudi pri analizah ostankov FFS, najpogosteje pri vzorčenju v posevkih koruze. Običajno so to organske spojine, ki se večinoma v tleh razkrojijo do jeseni, zato so povišane vrednosti fitofarmaceutskih sredstev pri vzorčenjih v jesenskem času izjema.

Vzdrževanje študijsko raziskovalnega objekta - lizimetske postaje Tezno (RLP)

Opravljen je bilo letno vzdrževanje objektov in okolice RLP po programu.

Za potrebe delovanja RLP, so bili za kmetovanje na bližnji njivi določeni dodatni pogoji, ki predstavljajo dodatno delo in povečajo čas obdelave zemlje, zato je bila kmetovalcu izplačana odškodnina.

Komisija za pitno vodo

Urad vodi komisijo za pitno vodo, ki se sestaja enkrat do dvakrat letno. Člani komisije so predstavniki različnih strokovnih in zakonodajnih inštitucij (inšpekcijske službe, Inštitut za varovanje zdravja, ARSO, Fakulteta za kmetijstvo Fakulteta za gradbeništvo, občinske službe, Upravna enota – okolje, občine združene v MUVOON, Mb vodovod ind.). Naloge komisije so: spremljanje kvalitete pitne vode, strokovno usmerjanje v primeru pojava različnih problemov glede oskrbe s pitno vodo, kot so potencialna ogroženost podzemnih voda, pojav trendov poslabšanja kvalitete in količine vode, obravnavanje izrednih ukrepov v primeru prekoračitve koncentracij posameznih onesnaževal v podzemnih vodah. Komisija se je v letu 2016 sestala 1x in obravnavala: aktivnosti in rezultate sanacije izlitja olja na območju MOM, Program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2014 do 2017. Poročilo o rezultatih izvajanja imisijskega monitoringa tal, podzemne in površinske vode za leto 2016. Predstavljeno

je bilo poročilo projekt FREEWAT – EU projekt OBZORJA 2020 z vključitvijo vodnega vira Vrbanski plato. Predstavljena je bila problematika nelegalnega parkirišča ob Vrbanski ulici.

Ožja skupina komisije se je sestala večkrat in obravnavala aktivnosti in izvedbo ukrepov v zvezi z izlitjem kurilnega olja na območju MOM.

Priprava smernic in mnenj k prostorskim aktom

V skladu s sklepi o pripravi občinskih prostorskih načrtov (OPN), je urad opredeljen med nosilce urejanje prostora, ki podajo smernice in mnenja. V skladu z okoljsko zakonodajo pripravimo potrebe usmeritve glede vodovarstvenih območij, hrupa, odpadkov, podnebnih sprememb in varstva zraka. V letu 2016 smo izdali 10 smernic in mnenj.

Izvajanje ukrepov varstva pred hrupom

MOM kot upravljavec prostora je dolžna v skladu z Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 121/04) in Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 102/05, 34/08, 109/09, 62/10) za celotno območje občine določiti stopnje izpostavljenosti okolja, stavb in prebivalcev hrupu ter določiti območja varstva pred hrupom. Ena od strokovnih podlag za operativni program varstva pred hrupom so podrobni podatki o obremenitvi okolja s hrupom zaradi cestnega in železniškega prometa in zaradi industrijskih virov hrupa v letu 2011.

V letu 2013/14 je bila izdelana strateška karta hrupa za območje urbanistične zasnove mesta Maribor. Podatki strateške karte hrupa so podlaga za poročanje MOP in Evropski komisiji o splošni obremenjenosti prebivalcev, stavb in površin na območju mesta Maribor s hrupom, podlaga za seznanjanje javnosti o obremenitvi s hrupom in osnova za pripravo strokovnih podlag s področja varstva pred hrupom za pripravo operativnega programa varstva pred hrupom. Ugotovljeno je bilo, da je s hrupom preobremenjenih do 30 % prebivalcev, od tega kritično preobremenjenih do 9%.

Strateška karta je podlaga za pripravo operativnega programa varstva pred hrupom za območje Maribora, ki bi ga bilo potrebno izdelati v letu 2015/16.

V letu 2015 je bil s strani Ministrstva za okolje in prostor izdelan osnutek programa ter izveden razpis za pripravo operativnega programa varstva pred hrupom. Leta 2016 je bil ponovno vložen revizijski zahtevek zoper odločitev o zavrnitvi vseh ponudb pri razpisu.

V skladu z Uredbo o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup smo v letu 2015 za območje MOM izdali 152 dovoljenj za začasno prekomerno obremenitev okolja s hrupom, katera vsebujejo tudi več prireditev hkrati, od tega 11 dopolnitev dovoljenj in 5 sklepov o zavrženju vlog ter 2 ustavitvi postopka. Prav tako smo izdali 67 potrdil o prijavi zvočnih naprav.

Za ostale občine smo izdali naslednja dovoljenja za začasno prekomerno obremenitev okolja s hrupom in potrdila o prijavi zvočnih naprav:

- za območje občine Duplek smo izdali 6 dovoljenj in 1 potrdilo,
- za območje občine Ruše smo izdali 7 dovoljenj in 1 sklep o ustavitvi postopka,
- za območje občine Miklavž na Dravskem polju 3 dovoljenja in 1 potrdilo.

Za potrebe izvajanja meritev hrupa v okolju smo za pooblašcene inštitucije izdali 6 potrdil o določitvi območja varstva pred hrupom.

V zvezi s prireditvami na prostem ob uporabi zvočnih naprav na območju MOM je bila ustanovljena delovna skupina za pripravo dolgoročne strategije javnih prireditev na

prostem, predvsem pa v iskanju rešitev na posameznih območjih, kjer se prepletajo interesi tako gostincev in drugih organizatorjev javnih prireditev kot tudi lokalnih prebivalcev.

Pri pripravi strategije bo potrebno:

- določiti območja stalnih prireditev (prireditvena območja) in občasnih (sezonskih) prireditev, glede na bližnja stanovanjska območja,
- določiti čas trajanja prireditev v različnih časovnih obdobjih ter na vrsto prireditev (npr. ali gre za občinske ali gostinske prireditve,...),
- poiskati možnosti za lokacije novih prireditvenih območij za Open air prireditve,
- poiskati rešitve in kompromis med »Oživimo mesto« in »Spalnim mestom«.

Okoljski dnevi, informiranje osveščanje

SVETOVNI DAN VODA

Lanskoletna tema Svetovnega dneva voda je: »Voda in delovna mesta«.

Tema se osredotoča na pomen vode v različnih delovnih procesih, ki dajejo kruh kar milijardi in pol prebivalcem sveta. Največ vode se porabi pri proizvodnji energije, v industriji, kmetijstvu in ne nazadnje za oskrbo prebivalstva s pitno vodo. Naš urad pa se je v okviru Svetovnega dneva voda 2016 posvetil obravnavi reke Drave. Drava predstavlja napajalno zaledje podzemnih voda črpališča pitne vode na Urbanskem platoju, njena količina in moč sta vir električne energije, v preteklosti je po njej potekal transport lesa in na žalost je predstavljala transportno pot odpadnih voda. Z vsemi temi dejavnostmi predstavlja vir dohodka in oblikuje življenje v mestu. Slogan lanskoletne teme smo poimenovali: »**Drava, ohranjena in zdrava**«.

V okviru tega dneva smo za dijake Biotehniške šole Maribor, smer naravovarstveni tehnik izvedli krožno pot: »Od pitne do odpadne vode «.

Največja prireditev je bil Drava festival, ki je potekal od 10. do 19. Junija 2016. V okviru festivala se je na območju celotnega območja obrežja Drave zvrstilo preko 35 dogodkov, izobraževalne delavnice, predavanja in filmske projekcije.

V okviru tega so se zvrstili še drugi dogodki, kot dan odprtih vrat na centralni čistilni napravi, razstava likovnega natečaja za otroke »Reka Drava«, ki jo je organiziral Mariborski vodovod, aktivnosti potapljačev, predstavitev mobilnega ekološkega laboratorija in druge.

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI

Prireditve ZZrolano mesto, Kolesarski izleti.

Predavanja: Prvo hibridno ultralahko letalo Pipistrel, Homologacija starodobnih vozil, Predstavitev celostne prometne strategije mesta, Obnovitveno predavanje iz poznavanja cestno prometnih predpisov.

Ustvarjalne delavnice, senzorične delavnice, predstave za otroke, Info stojnice nevladnih organizacij, ponudnikov transportnih storitev, ponudnikov alternativnih prevoznih sredstev. Orientacijski tek srednješolcev in kolesarska akcija »drugače na pot, v šolo s kolesom

EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV

Delavnice - izdelava uporabnih predmetov iz odpadne embalaže in ustvarjanje reciklirane embalaže.

Okrogla miza - Kako vpeljati sistem brez embalaže?

Pogovor v Smetki - Klub Oven (pravična trgovina, trgovina z lokalnimi pridelki in izdelki, socialno podjetništvo, nakupovalne navade potrošnikov, upcycling, kako kupovati eko in družbeno odgovorno)

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. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Med cilje spadajo projekti nadaljevanja spremljanja stanja biotske raznovrstnosti, zagotovitev pogojev za ohranitev naravne dediščine ter biotske pestrosti na območju občin ustanoviteljic.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma Urad zagotavlja naloge za ohranitev biotske pestrosti ter ukrepe iz OPVO.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Ustava RS, Zakon o ohranjanju narave s podzakonskimi predpisi, Zakon o gozdovih s podzakonskimi predpisi, 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

Dolgoročni cilj je izvedba ukrepov za doseganje sistemskih ciljev, določenih v OPVO in drugih razvojnih dokumentih občin.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvedeni projekti s katerimi ohranjamo naravno dediščino in skrbimo za biotsko raznovrstnost.

5. Letni cilji podprograma

Zaščitni in sanacijski ukrepi na območju objektov varovane naravne dediščine in naravnih znamenitosti, vzdrževanje in urejanje učnih poti.

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

Cilji so bili uspešno doseženi, ob upoštevanju načel gospodarnosti. Izvajali smo zaščitne in sanacijske ukrepe ter vzdrževali in uredili del učnih poti.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 156100 Narava

Sredstva za izvajanje nalog s področja ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot so bila planirana v višini 25.000 EUR in realizirana v višini 15.465 EUR oz. 61,9 %.

Izvajanje ukrepov varstva narave

Mestni park

Mestni park je zavarovan kot spomenik oblikovane narave, hkrati pa je naravna vrednota lokalnega pomena. V okviru MOM deluje delovna skupina, ki pripravlja načrt upravljanja za Mestni park in nov pravni akt.

Januarja 2016 smo organizirali okroglo mizo, na kateri so strokovnjaki predstavili pomen parka z različnih vidikov - varstva narave, kulturne dediščine, hortikulture in vinarskega. Na Svetovni dan Zemlje smo se pridružili akciji »Drevesa za Zemljo« in v Mestnem parku simbolično zasadili drevo. Delovna skupina je na Evropski dan parkov organizirala javni posvet, na katerem so bili predstavljeni aktualni posegi v parku in načrtovane aktivnosti. V okviru Art Kampa (Festival Lent 2016) in PoLentnega Art Kampa je bila izvedena kratka anketa (skrinjica, v katero lahko obiskovalci oddali anketne liste) glede aktivnosti v parku.

Mariborski otok

Mariborski otok je z občinskim odlokom zavarovan kot naravni spomenik, hkrati pa je naravna vrednota državnega pomena.

S števcem, ki je nameščen ob vhodu na otok, ugotavljamo, kakšen je obisk otoka v času, ko kopališče ne obratuje. Ti podatki nam bodo pomagali pri upravljanju z obiskom in načrtovanju nadaljnjih ukrepov varstva.

Na podlagi mnenja Zavoda RS za varstvo narave, OE Maribor smo naročili arboristično analizo in obrez dveh markantnih dreves (hrast in bukev) na Mariborskem otoku.



Slika 7: Sanirani hrast in bukev na Mariborskem otoku

Popularizacija varstva narave

Vzdrževanje učnih poti in zamenjava informativnih tabel

Vzdrževanje učnih poti in zamenjava informativnih tabel potekata v sklopu popularizacije varstva narave, ki je po Zakonu o ohranjanju narave v pristojnosti lokalnih skupnosti.

Učna pot Piramida - Kalvarija sodi v širše območje Mestnega parka, ki je zavarovano kot spomenik oblikovane narave. V letu 2016 smo financirali vzdrževanje poti na območju Kalvarije, ki je bila na novo urejena v letih 2014 in 2015. Odstranjena je bila zarast na in ob poti ter na razgledišču. Očiščeni so bili betonski kanali za odvajanje vode. Na območju okoli cerkve sta bili narejeni zelena bariera in lesena ograja, ki preprečujeta nevarni dostop do skale. Na določenih mestih vzdolž celotne trase poti so bile informativne table počekane, zato smo jih dali očistiti.



Slika 8: Ureditev območja okoli cerkve na Kalvariji

Rozkino gozdno učno pot na Pohorju smo na novo markirali, postavili dodatne usmerjevalne table, uredili nevarne odseke (odstranili suhe veje, drevesa), odstranili zaraščenost in obnovili klopi ob poti.

Ob vstopih v naravni spomenik Stražun so bile na več mestih poškodovane informativne table, ki označujejo zavarovano območje narave. Financirali smo izdelavo in zamenjavo dotrajanih in uničenih informativnih tabel ter uredili okolico le teh.

Izvajanje drugih nalog varstva

Pohorski park doživetij

Skupaj z Inicijativo mestni zbor samoorganizirane mestne četrti Radvanje in predlagateljem projekta Pohorski park doživetij smo poiskali alternativno rešitev za izvedbo projekta na območju nekdanjega igrišča ob Macunovi ulici v Radvanju. Izvedena je bila krajinsko arhitekturna rešitev za ureditev območja. V načrt je bila zajeta tako ureditev otroškega igrišča, kot infrastrukture z izobraževalnimi in ozaveščevalnimi vsebinami o naravi, gozdnem prostoru in primernem obnašanju v naravnem okolju. Izvedba je načrtovana za leto 2017.

Skupina za Dravo

Skupina za Dravo je nastala v zaključni fazi projekta SEE River, in sicer z namenom povezovanja deležnikov ob Dravi tudi po zaključku projekta. Sestavljajo jo člani Regionalne razvojne agencija Koroška, Zavoda za turizem Maribor – Pohorje, Zavoda RS za varstvo narave OE Maribor, Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave, Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, ZRS Bistra Ptuj in Zavoda Iskriva. Skupina si je zamislila osnovni koncept Festivala Drave - Dravo in njene številne danosti približati lokalnim prebivalcem, dvigniti zavest o pomembnosti

zdravega ter kakovostnega življenjskega okolja, ki ga reka omogoča, povezati tako posameznike kot ponudnike raznovrstnih storitev ali izdelkov ter s tem spodbudil sodelovanje za skupen trajnostni razvoj prostora reke Drave v Sloveniji. Festival je potekal med 10. 6. in 19. 6. 2016. Kot eden od koordinatorjev festivala, smo sodelovali pri programu, ki se je izvajal na Lentu, in delavnici Drava povezuje - razvojno-varstveno sodelovanje na območju reke Drave v Sloveniji.



Slika 9: Plakat napoveduje prvi Drava festival

A. Bilanca odhodkov

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

v EUR

254 - ZR2015 271 - Rebalans_16 275 - VeljReb_16 285 - ZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0504	Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	966.528	1.019.120	1.019.120	926.041	90,9	90,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	966.528	1.015.420	1.015.420	926.041	91,2	91,2
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	966.528	1.015.420	1.015.420	926.041	91,2	91,2
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>966.528</i>	<i>1.015.420</i>	<i>1.015.420</i>	<i>926.041</i>	<i>91,2</i>	<i>91,2</i>
<i>111803</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih</i>	<i>710.907</i>	<i>740.000</i>	<i>740.000</i>	<i>688.317</i>	<i>93,0</i>	<i>93,0</i>
	4000 Plače in dodatki	528.784	541.876	541.876	523.609	96,6	96,6
	4001 Regres za letni dopust	13.448	23.316	23.316	22.866	98,1	98,1
	4002 Povračila in nadomestila	43.753	46.213	46.213	38.700	83,7	83,7
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	25.027	26.434	26.434	6.537	24,7	24,7
	4004 Sredstva za nadurno delo	8.469	8.945	8.945	7.960	89,0	89,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	0	0	578	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	48.836	49.782	49.782	47.448	95,3	95,3
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	39.880	40.570	40.570	38.077	93,9	93,9
	4012 Prispevek za zaposlovanje	327	345	345	301	87,4	87,4
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	562	594	594	537	90,4	90,4
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.821	1.925	1.925	1.704	88,5	88,5
<i>211711</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>254.245</i>	<i>263.420</i>	<i>263.420</i>	<i>226.731</i>	<i>86,1</i>	<i>86,1</i>
	4002 Povračila in nadomestila	50	0	0	0	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	29.988	27.170	27.170	22.418	82,5	82,5
	4021 Posebni material in storitve	18.267	9.500	9.500	8.879	93,5	93,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	43.617	49.500	49.500	41.693	84,2	84,2
	4023 Prevozni stroški in storitve	37.333	45.700	45.700	38.808	84,9	84,9
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.052	1.000	1.000	565	56,5	56,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	20.685	23.000	23.000	19.897	86,5	86,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	97.288	99.050	99.050	89.282	90,1	90,1
	4029 Drugi operativni odhodki	5.965	8.500	8.500	5.190	61,1	61,1
<i>213400</i>	<i>Nakup osnovnih sredstev in opreme</i>	<i>1.375</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>10.992</i>	<i>91,6</i>	<i>91,6</i>
	4201 Nakup prevoznih sredstev	0	9.000	9.000	8.681	96,5	96,5
	4202 Nakup opreme	1.375	3.000	3.000	2.311	77,0	77,0

A. Bilanca odhodkov

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

v EUR

254 - ZR2015 271 - Rebalans_16 275 - VeljReb_16 285 - ZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	0	3.700	3.700	0	0,0	0,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	0	3.700	3.700	0	0,0	0,0
<i>08029002 Notranja varnost</i>	<i>0</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>217503 Občinski program varnosti</i>	<i>0</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	3.700	3.700	0	0,0	0,0

0504 – MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti inšpektorskega nadzora in redarske službe. NOE Medobčinski Inšpektorat nadzoruje izvajanje veljavnih predpisov (zakonov in odlokov ter uredb). NOE Medobčinsko Redarstvo izvaja nadzor in prekrškovne postopke na področju prometa, Javnega reda in miru ter še drugih predpisov, ki dajejo pristojnost redarstvu.

2. Dokumenti dolgoročnega 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.

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

1. Opis glavnega programa

Izvajanje inšpekcijskega nadzora in redarske službe.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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, možnosti parkiranja in uporabe javnih površin.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2016 so bili doseženi. Zajemali so aktivnosti na področju nadzora inšpektorjev in ukrepov za uskladitev nadzorovanih področij skladno s predpisi. Na področju redarstva so je vršil nadzor za zagotavljanje varnosti prometa in javnih površin. Izrečena so bila opozorila, globe in opomini kršiteljem; ukrepi so delovali tudi preventivno.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Medobčinski inšpektorat in redarstvo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o inšpektorskem nadzoru, ZIN,
Zakon o prekrških, ZP,
Zakon o občinskem redarstvu, ZoRED,
Zakon o upravne postopku ZUP,
Zakon o upravnem sporu ZUS,
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o medijih
Zakon o varovanju osebnih podatkov

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti je potrebno kvalitetno izvajanje nalog, ki so navedene v ustanovitvenem aktu MIRM in zakonodaji na osnovi katere deluje organ.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma v proračunskem letu 2016 so bili doseženi. Izvedle so se predvidene aktivnosti in naloge.

5. Letni cilji podprograma

Zagotoviti je potrebno kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v letnem načrtu MIRM in izhajajo iz zakonskih obvez, občinskih odlokov in usmeritev k viru delovanja uprav občin ustanoviteljic.

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

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih letnih ciljev, saj so bile izvedene aktivnosti iz letnih načrtov in so bila porabljena sredstva v okviru načrtovanih.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 111803 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih

Za stroške dela zaposlenih v MIRM so bila v veljavnem proračunu za leto 2016 načrtovana sredstva v višini 740.000 EUR, porabljenih pa 688.317 EUR ali 93 % načrtovanih sredstev. Stroški dela zaposlenih v MIRM zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400 ter prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401.

211711 Materialni stroški

Načrtovana vsota za materialne stroške v višini 263.420 EUR ni bila realizirana. Nižja poraba v višini 226.731 EUR se je odražala predvsem na stroških pisarniškega in splošnega materiala in storitev, poštninah, gorivih in mazivih ter pri najemu računalniške opreme. Vzroki za nižjo porabo so v nižjem obsegu postopkov, ki povzročajo stroške pošte, nižje cene goriv in maziv ter predvsem racionalno poraba materiala in storitev zaradi izboljšav informacijske podpore poslovanja.

213400 Nakup osnovnih sredstev in opreme

Načrtovan je bil nakup osebnega vozila za potrebe Medobčinskega redarstva in nakup strojne računalniške opreme v skupni višini 12.000 EUR. Realizacija načrtovane porabe je bila izvedena v višini 10.992 EUR, za 8,4% nižja od načrtovane zaradi uspešne izvedbe javnega naročila pri nabavi vozila z nizko nabavno ceno in zaradi možnosti uporabe sicer zastarele računalniške opreme.

08– NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajemajo naloge na področju prometne varnosti . Sredstva bodo porabljena za delovanje Varnostnih sosvetov, za tisk, reprezentanco in nabavo osnovnih sredstev.

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.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1. Opis glavnega programa

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

V okviru glavnega programa se zagotavljajo pogoji za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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.

08029002 - Notranja varnost

1. Opis podprograma

Podprogram notranja varnost obsega analizo javne varnosti ter določanje varnostnih pojavov, pomembnih za načrtovanje aktivnosti občine na področju zagotavljanja splošne javne varnosti, kar je zajeto v občinskem programu varnosti, katerega je potrebno novelirati.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Podlaga za delovanje Varnostnih sosvetov občin soustanoviteljic in Mestne občine Maribor so statuti občin ustanoviteljic, statut MOM, ustanovna listina Varnostnega sosveta Mestne občine Maribor in Poslovnik Varnostnega sosveta Mestne občine Maribor.

- Zakon o občinskem redarstvu
- Zakon o prekrških
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o kazenskem postopku
- Kazenski zakonik

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Zakon o medijih
- Zakon o varovanju osebnih podatkov

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma v proračunskem letu 2016 so bili doseženi. Izvedene so bile predvidene aktivnosti in naloge.

5. Letni cilji podprograma

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.

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

Ocenjujemo, da je bil program uspešen pri doseganju zastavljenih letnih ciljev, saj so bile izvedene aktivnosti iz letnih načrtov in so bila porabljena sredstva vsebinsko usklajena z načrti in v obsegu načrtovanih.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

217503 Občinski programi varnosti

Občinski program varnosti (v nadaljevanju: OPV) je temeljni strateški dokument, v katerem so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnega in kvalitetnega življenja prebivalcev in obiskovalcev občin soustanoviteljic in Mestne občine Maribor. Z pomočjo OPV se načrtuje zagotavljanje kvalitete javnega prostora občin soustanoviteljic in v Mestni občini Maribor. Kvaliteten javni prostor pomeni predvsem zadovoljstvo občanov z okoljem, kjer živijo in delajo, ter z okoljem kjer se šolajo in igrajo njihovi otroci. Kvaliteten javni prostor tudi pomeni zadovoljivo stopnjo javne varnosti in javnega reda kar zagotavlja, da so občinske ceste, ulice, parki in drugi odprti prostori varni, čisti in urejeni. OPV zato predstavlja pomemben in izhodiščni dokument za področje delovanja redarske službe. V OPV so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnosti v občini, cilji in ukrepi za zagotovitev teh ciljev, konkretni nosilci oziroma odgovorne službe za doseg želenih ciljev ter opredelitev finančnih posledic. V dokumentih so opredeljene tudi zakonske osnove za vzpostavitev in delo redarske službe ter za sodelovanje s policijo in drugimi subjekti varnosti pri zagotavljanju javne varnosti ter javnega reda in miru. Na področju delovanja MIRM poteka od decembra 2016 ažuriranje OPV v sodelovanju s prizanim strokovnjakom in pristojnimi udeleženci v občinah ter institucijah. Načrtovana sredstva niso bila porabljena, ker je pogodbeni izvajalec v skladu s pogodbo dokončal delo v letu 2017.

06 MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0601	Mestna četrt Center	15.126	54.717	54.717	52.078	95,2	95,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.634	38.340	38.340	38.639	100,8	100,8
0403	Druge skupne administrativne službe	3.634	38.340	38.340	38.639	100,8	100,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.634</i>	<i>38.340</i>	<i>38.340</i>	<i>38.639</i>	<i>100,8</i>	<i>100,8</i>
<i>811001</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>3.634</i>	<i>38.340</i>	<i>38.340</i>	<i>38.639</i>	<i>100,8</i>	<i>100,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	350	835	835	1.154	138,2	138,2
	4021 Posebni material in storitve	50	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	56	6.100	6.100	7.691	126,1	126,1
	4202 Nakup opreme	808	2.505	2.505	20.380	813,6	813,6
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	373	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	19.600	19.600	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.371	9.300	9.300	9.042	97,2	97,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.492	14.477	14.477	11.575	80,0	80,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.492	14.477	14.477	11.575	80,0	80,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.492</i>	<i>14.477</i>	<i>14.477</i>	<i>11.575</i>	<i>80,0</i>	<i>80,0</i>
<i>810501</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.533</i>	<i>5.012</i>	<i>5.012</i>	<i>3.813</i>	<i>76,1</i>	<i>76,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.148	1.440	1.440	1.203	83,6	83,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.098	1.480	1.480	1.299	87,8	87,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	573	430	430	281	65,4	65,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	323	180	180	152	84,2	84,2
	4029 Drugi operativni odhodki	1.334	1.432	1.432	877	61,3	61,3
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	56	50	50	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016	Indeks		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)	
810601 Programi dela KS in MČ	5.959	9.465	9.465	7.763	82,0	82,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.866	5.625	5.625	4.181	74,3	74,3	
4021 Posebni material in storitve	80	150	150	18	12,2	12,2	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.933	2.500	2.500	2.438	97,5	97,5	
4025 Tekoče vzdrževanje	721	620	620	602	97,0	97,0	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	248	380	380	337	88,6	88,6	
4029 Drugi operativni odhodki	1.111	190	190	187	98,6	98,6	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	1.900	1.900	1.864	98,1	98,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	1.900	1.900	1.864	98,1	98,1
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	0	1.900	1.900	1.864	98,1	98,1
810808	Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko	0	1.900	1.900	1.864	98,1	98,1
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.900	1.900	1.864	98,1	98,1

0601 MESTNA ČETRTR CENTER

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji vlaganj v objekte in opremo doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj podprograma dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

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

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

811001 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 38.340 EUR lastnih sredstev. Realizirano je bilo 100 % oz. 38.639 EUR načrtovanih sredstev. Mestna četrt je v letu 2016 realizirala izgradnjo stopnišnega dvigala za invalide ter nadstreška nad vhodom v prostore na Meljski cesti 37, opravila sanacijo parketa v pisarni tajništva MČ ter pleskarsko sanacijo prostorov na Jurčičevi ulici 8. Za prireditvene prostore MČ v Melju je bilo nabavljena klavinova, ozvočenje, stojalo za zastave in zastave. V prostorih na Kacovi ulici 1, kjer ima MČ svoj sedež, so bila zamenjana vsa okna.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj dosežen in v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

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

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810501 MATERIALNI STROŠKI

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 5.012 EUR. Realizirano je bilo 76 % oz. 3.813 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejnin članom sveta MČ, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

810601 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 9.465 EUR. Realizirano je bilo 82 % oz. 7.763 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov namenjenih aktivnostim za krajanje, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve ter za reprezentanco. Sredstva so bila porabljena za pogostitve (čaj, kava, sok, prigrizki) nastopajočih, predavateljev ob predavanjih in prireditvah.

V letu 2016 je Mestna četrt organizirala prireditve ob 1. prazniku MČ, prireditve za dan starejših občanov ter prihod dedka mraza. Organizirala je različna predavanja; tudi

predavanje humanitarne delavke iz Kenije ter v sodelovanju s Tonetom Petelinškom posnela radijsko delavnico. Mestna četrt je sodelovala z različnimi društvi na svojem območju in spodbujala njihovo delovanje. V prostorih mestne četrti so potekale dejavnosti, kot so:

- društvo Hojke in društvo Kresnice (prostočasne aktivnosti medgeneracijskih skupin prebivalstva), 1 x tedensko: društvo Hojke redno obiskuje 6 občank, Kresnice pa 4 – 8 občank;
- EFT (Emotional Freedom Techniques) – tehnika doseganja čustvene svobode, več kot 80 občanov v letu 2016;
- Bralni krožek – Blagor žensk, 9 občanov v letu 2016;
- Esperantsko društvo Maribor: literarni večeri, proslave in predavanja; brezplačni tečaj esperantskega jezika, 15 občanov;
- KO Združenje borcev za vrednote NOB Center, 5 sestankov in občni zbor v letu 2016
- Krajevna organizacija Društva izgnancev 1941 – 1945 Center, 3 sestankov v letu 2016
- Društvo Vranov let, 4 x sestanek v letu 2016, predavanje za občane,
- Društvo MAUS: literarni večer z pisatelji in pesniki;
- Krog za naravno življenjsko pomoč e.v., 15 predavanj v letu 2016;
- Pri reševanju socialne problematike naših krajanov smo sodelovali s KO RK;
- Koronarni klub Maribor,
- predavanje o zdravju, merjenje holesterola in krvnega sladkorja, izvajanje telovadbe za koronarne bolnike;
- Izvedba čistilne akcije skupaj s skavti;
- Društvo Bosanski Dijamant;
- brezplačni tečaj folklore,
- kulturne prireditve »Bosanska kultura«
- Merjenje krvnega tlaka in sladkorja za občane.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji zagotavljanja ustrezne cestne infrastrukture doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

13029001 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

1. Opis podprograma

Upravljanje in vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj podprograma dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

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

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810808 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI-LETNO IN ZIMSKO

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 1.900 EUR. Realizirano je bilo 98 % oz. 1.864 EUR načrtovanih sredstev. Mestna četrt ima na svojem območju ceste, ki jih je potrebno vzdrževati, predvsem na območju Meljskega hriba in Vinarja.

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	25.566	34.572	34.572	27.065	78,3	78,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.005	13.000	13.000	7.006	53,9	53,9
0403	Druge skupne administrativne službe	9.005	13.000	13.000	7.006	53,9	53,9
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>9.005</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>7.006</i>	<i>53,9</i>	<i>53,9</i>
<i>811002</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>9.005</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>7.006</i>	<i>53,9</i>	<i>53,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	182	0	0	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	27	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	915	1.000	1.000	626	62,6	62,6
	4029 Drugi operativni odhodki	462	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	2.679	2.000	2.000	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.767	10.000	10.000	6.353	63,5	63,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.648	19.672	19.672	18.165	92,3	92,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.648	19.672	19.672	18.165	92,3	92,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.648</i>	<i>19.672</i>	<i>19.672</i>	<i>18.165</i>	<i>92,3</i>	<i>92,3</i>
<i>810502</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.870</i>	<i>7.742</i>	<i>7.742</i>	<i>6.662</i>	<i>86,0</i>	<i>86,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	764	1.060	1.060	805	76,0	76,0
	4021 Posebni material in storitve	69	100	100	67	66,5	66,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.756	1.760	1.760	1.556	88,4	88,4
	4023 Prevozni stroški in storitve	44	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	201	250	250	201	80,6	80,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	107	150	150	107	71,2	71,2
	4029 Drugi operativni odhodki	2.928	4.422	4.422	3.925	88,8	88,8

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
810602 Programi dela KS in MČ	8.778	11.930	11.930	11.504	96,4	96,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	412	2.250	2.250	1.369	60,8	60,8
4021 Posebni material in storitve	589	500	500	506	101,3	101,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.384	4.600	4.600	5.158	112,1	112,1
4023 Prevozni stroški in storitve	16	30	30	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.330	1.350	1.350	1.330	98,5	98,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	233	250	250	326	130,4	130,4
4029 Drugi operativni odhodki	2.814	2.950	2.950	2.814	95,4	95,4
13	1.913	1.900	1.900	1.893	99,7	99,7
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						
1302	1.913	1.900	1.900	1.893	99,7	99,7
Cestni promet in infrastruktura						
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.913	1.900	1.900	1.893	99,7	99,7
810801 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	1.913	1.900	1.900	1.893	99,7	99,7
4025 Tekoče vzdrževanje	1.913	1.900	1.900	1.893	99,7	99,7

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 upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji vlaganj v objekte in opremo doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj podprograma dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

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

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

811002 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 13.000 EUR lastnih sredstev. Realizirano je bilo 54 % oz. 7.006 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za nujno obnovo vhoda pred Domom krajanov Košaki, zamenjavo dotrajanega kotlička v domu ter zamenjavo vhodnih vrat v spodnje prostore Doma krajanov Košaki.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevni skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj dosežen in v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

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

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810502 MATERIALNI STROŠKI

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 7.742 EUR. Realizirano je bilo 86 % oz. 6.662 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejnin članom sveta MČ, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

810602 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 11.930 EUR. Realizirano je bilo 96 % oz. 11.504 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov namenjenih aktivnostim za krajanje, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve ter za reprezentanco.

Aktivnosti in programi za krajanje se izvajajo na treh lokacijah in sicer v Domu krajanov Počehova, Počehovska ulica 19, Domu krajanov Krčevina, Šubičeva ulica 11 in Domu krajanov Košaki, V zavoju 40b.

Sredstva so bila namenjena za organizacijo in izvedbo kulturne prireditve ob dnevu žena in materinskem dnevu v Domu krajanov Košaki, za izvedbo literarne prireditve ob 140. obletnici rojstva Ivana Cankarja ter za kulturno prireditev za starejše občane. Obiskali in obdarovali so starejšo krajanjo ob njenem jubileju. Na območju MČ so organizirali čistilno akcijo. V domovih krajanov se srečujejo različna društva (Društvo

upokojecev Košaki, Društvo bolnikov po možganski kapi, Gobarsko Društvo,..), potekajo pa tudi različne brezplačne aktivnosti, ki so namenjene krajanom mestne četrti (joga, telovadba, folklor,..). MČ Ivan Cankar je v letu 2016 izdala Glasilo mestne četrti ter ob dnevu mrtvih obesila vence na spominska obeležja na območju mestne četrti.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

13029001 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

1. Opis podprograma

Upravljanje in vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj dosežen in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

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

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810801 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI-LETNO IN ZIMSKO

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 1.900 EUR. Realizirano je bilo 100 % oz. 1.893 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje - gramoziranje krajevnih cest na območju MČ.

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	8.439	15.820	15.820	12.509	79,1	79,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.387	3.000	3.000	786	26,2	26,2
0403	Druge skupne administrativne službe	1.387	3.000	3.000	786	26,2	26,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.387</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>786</i>	<i>26,2</i>	<i>26,2</i>
<i>811003</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.387</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>786</i>	<i>26,2</i>	<i>26,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	263	0	0	365	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	556	0	0	421	---	---
	4202 Nakup opreme	568	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.000	3.000	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.053	9.820	9.820	8.724	88,8	88,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.053	9.820	9.820	8.724	88,8	88,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.053</i>	<i>9.820</i>	<i>9.820</i>	<i>8.724</i>	<i>88,8</i>	<i>88,8</i>
<i>810503</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.472</i>	<i>5.370</i>	<i>5.370</i>	<i>4.633</i>	<i>86,3</i>	<i>86,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	425	650	650	652	100,4	100,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.659	2.070	2.070	1.671	80,7	80,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	260	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	134	150	150	125	83,0	83,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.253	2.500	2.500	1.925	77,0	77,0
<i>810603</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>3.580</i>	<i>4.450</i>	<i>4.450</i>	<i>4.090</i>	<i>91,9</i>	<i>91,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.019	1.384	1.384	1.586	114,6	114,6
	4021 Posebni material in storitve	126	13	13	86	645,0	645,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.111	1.530	1.530	1.097	71,7	71,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	200	200	0	0,0	0,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	77	73	73	73	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.248	1.250	1.250	1.248	99,9	99,9

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

254 - ZR2015 271 - Rebalans_16 275 - VeljReb_16 285 - ZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
13	0	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						
1302	0	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
Cestni promet in infrastruktura						
<i>13029001</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>						
<i>810809</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko</i>						
<i>4025</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Tekoče vzdrževanje</i>						

0603 MESTNA ČETRRT BREZJE –DOGOŠE –ZRKOVCI

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji vlaganj v objekte in opremo doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj podprograma dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

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

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

811003 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 3.000 EUR lastnih sredstev. Realizirano je bilo 26 % oz. 786 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za popravilo plinske peči in nabavo oglasnih tabel pred stavbo MČ. Do manjše realizacije je prišlo, ker ni prišlo do vgradnje žaluzij na stekleni steni objekta, ki je tehnično zelo zahteven projekt.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj dosežen in v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

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

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810503 MATERIALNI STROŠKI

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 5.370 EUR. Realizirano je bilo 86 % oz. 4.633 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejnin članom sveta MČ, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

810603 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 4.450 EUR. Realizirano je bilo 92 % oz. 4.090 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov namenjenih aktivnostim za krajanje, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve ter za reprezentanco.

Mestna četrt tudi v letu 2016 ni izdala krajevnega glasila. Krajanje informira preko spletnih strani, z zloženkami, letaki, plakati in preko radia (radio Brezje).

V letu 2016 so v prostorih mestne četrti potekale naslednje aktivnosti:

- vaje pevskega zbora,
- enkrat mesečno so se sestajali člani odbora rdečega križa in krvodajalci;
- sestanki planinskega društva,
- večkrat na leto je potekalo merjenje krvnega pritiska,
- sestanki društva upokojencev, vsak teden enkrat,

- sestanki organizacije zveze borcev,
- enkrat tedensko ročnodelska sekcija,
- trikrat tedensko telovadba za starejše krajanje,
- enkrat mesečno sestanki čebelarskega društva
- večkrat letno izmenjava rabljenih igrač

Mestna četrt je v letu 2016 organizirala:

- proslava ob materinskem dnevu
- tradicionalni tek po Brezju (soorganizacija)
- postavitve majskega drevesa v mesecu aprilu
- prireditve ob krajevnem prazniku v mesecu juniju
- komemoracija ob dnevu mrtvih v mesecu oktobru - položitev venca na spominsko obeležje
- prireditve » Veseli advent- praznujmo skupaj«

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

13029001 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

1. Opis podprograma

Upravljanje in vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj dosežen in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

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

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810809 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI-LETNO IN ZIMSKO

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 3.000 EUR. Realizirano je bilo 100 % oz. 3.000 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje - gramoziranje krajevnih cest v naseljih Dogoše in Zrkovci.

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0604	Mestna četrt Koroška Vrata	9.200	35.447	35.447	8.619	24,3	24,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	25.000	25.000	0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	25.000	25.000	0	0,0	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>811004</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	25.000	25.000	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.200	10.447	10.447	8.619	82,5	82,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.200	10.447	10.447	8.619	82,5	82,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.200</i>	<i>10.447</i>	<i>10.447</i>	<i>8.619</i>	<i>82,5</i>	<i>82,5</i>
<i>810504</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.430</i>	<i>4.752</i>	<i>4.752</i>	<i>3.176</i>	<i>66,8</i>	<i>66,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.941	1.550	1.550	1.461	94,3	94,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.213	1.060	1.060	876	82,6	82,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	228	650	650	254	39,2	39,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	34	35	35	34	95,8	95,8
	4029 Drugi operativni odhodki	15	1.457	1.457	551	37,8	37,8
<i>810604</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.770</i>	<i>5.695</i>	<i>5.695</i>	<i>5.443</i>	<i>95,6</i>	<i>95,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.677	2.140	2.140	2.297	107,4	107,4
	4021 Posebni material in storitve	183	180	180	180	99,7	99,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.703	2.140	2.140	1.825	85,3	85,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	859	910	910	820	90,1	90,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	126	130	130	126	97,0	97,0
	4029 Drugi operativni odhodki	22	95	95	95	100,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	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 upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji vlaganj v objekte in opremo doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj podprograma dosežen in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

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

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

811004 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 25.000 EUR lastnih sredstev za pričetek izvajanja investicije »gradnja novega doma MČ Koroška vrata«. Planirana sredstva so bila opredeljena v smislu sredstev, ki bodo omogočila izvedbo postopka oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca del, razlika do polne vrednosti investicije pa bi predstavljala pred obremenitev proračuna MOM za leto 2017. Sredstva na tej proračunski postavki so ostala nerealizirana v celoti, zaradi odločitve investitorja (MOM), da s pričetkom izvajanja investicije prične po sprejetju Odloka o proračunu MOM za leto 2017.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj dosežen in v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

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

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810504 MATERIALNI STROŠKI

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 4.752 EUR. Realizirano je bilo 67 % oz. 3.176 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejnin članom sveta MČ, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

810604 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 5.695 EUR. Realizirano je bilo 96 % oz. 5.443 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov namenjenih aktivnostim za krajanje, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve ter za reprezentanco.

V letu 2016 so bile tako v sodelovanju z interesnimi skupinami, društvi in zavodi na območju MČ Koroška vrata organizirane naslednje kulturno-družabne aktivnosti in dogodki:

- proslava ob slovenskem kulturnem prazniku;
- celotedenske prireditve v sklopu programa »12. Vigred v MČ« (večer zborovskega petja, večer z velikimi mojstri peresa, umetniški večer in tridnevna razstava ročnih del)
- koncert ob Dnevu žena;
- tridnevna razstava likovnih del (otvoritev s kulturnim programom);
- koncert MePZ stanovalcev Študentskih domov Maribor;
- brezplačne delavnice za izdelovanje pirhov za občane;
- komemoracija padlim športnikom Branika;
- letni koncert vokalne skupine KUD Coda;
- likovne delavnice, ki pod strokovnim mentorstvom likovne pedagoginje potekajo skozi celotno šolsko leto – tri skupine: Pro anima, Avrora, Optimisti;

- organiziranje telovadbe, meditacije, joge, Šole duhovne inteligence, plesnih delavnic Vaj za obraz, QI GONG in TAI CHI telovadbe;
- sodelovanje z ročnodelskim krožkom Taščice;
- tečaj samoobrambe;
- Decembrska praznovanja v MČ 2016:
 - Prižgimo lučke za prijazno sosese,
 - Pravljice za učence OŠ Prežihovega Voranca Maribor,
 - Dobrodelni božični koncert,
 - Čajanka za starejše občane;

- sodelovanje s skupinama samopomoči Hrast in Ginko ter dvema krajevnima odboroma Zveze borcev (Koroška vrata in Prežihov Voranc);
- sodelovanje s Kulturno umetniškim društvom Mariborski oder;
- sodelovanje z Zavodom AMS pri izvedbi brezplačnih računalniških tečajev za starejše občane v MČ Koroška vrata.

A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0605	Mestna četrt Magdalena	29.430	31.660	31.660	28.228	89,2	89,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	14.984	11.000	11.000	10.610	96,5	96,5
0403	Druge skupne administrativne službe	14.984	11.000	11.000	10.610	96,5	96,5
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>14.984</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>10.610</i>	<i>96,5</i>	<i>96,5</i>
<i>811005</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>14.984</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>10.610</i>	<i>96,5</i>	<i>96,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	317	0	0	108	---	---
	4021 Posebni material in storitve	77	0	0	37	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.620	0	0	3.225	---	---
	4202 Nakup opreme	2.216	0	0	322	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.415	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.338	11.000	11.000	6.917	62,9	62,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.446	20.660	20.660	17.618	85,3	85,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.446	20.660	20.660	17.618	85,3	85,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.446</i>	<i>20.660</i>	<i>20.660</i>	<i>17.618</i>	<i>85,3</i>	<i>85,3</i>
<i>810505</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.634</i>	<i>5.010</i>	<i>5.010</i>	<i>3.087</i>	<i>61,6</i>	<i>61,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	952	1.480	1.480	1.315	88,8	88,8
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	25	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.395	1.670	1.670	942	56,4	56,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	194	500	500	258	51,6	51,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	83	90	90	83	92,4	92,4
	4029 Drugi operativni odhodki	10	1.270	1.270	465	36,6	36,6
<i>810605</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>11.812</i>	<i>15.650</i>	<i>15.650</i>	<i>14.531</i>	<i>92,9</i>	<i>92,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.617	4.250	4.250	3.550	83,5	83,5
	4021 Posebni material in storitve	165	280	280	138	49,2	49,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.123	5.350	5.350	4.445	83,1	83,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	723	680	680	1.259	185,1	185,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	194	200	200	194	97,0	97,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3.991	4.890	4.890	4.944	101,1	101,1

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 upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji vlaganj v objekte in opremo doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj podprograma dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

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

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

811005 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 11.000 EUR lastnih sredstev. Realizirano je bilo 97 % oz. 10.610 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena v skladu s programom mestne četrti. Izvedena so bila dela oz. investicije:

- sanacija dimnika v Ul. heroja Zidanška 13
- montaža in dobava novih radiatorjev v dvorani Ul. heroja Zidanška 13
- pleskarska dela v I. nadstropju Preradovičeve ul. 1 in pleskarski popravki v dvorani-hodnikih v Ul. heroja Zidanška 13
- čiščenje žlebov v Ul. heroja Zidanška 13
- nabava nove ekspanzijske posode za sistem ogrevanja v Ul. heroja Zidanška 13 in izboljšanje sistema odzračevanja v sistemu ogrevanja
- polaganje novega parketa v tajništvu MČ
- menjava vseh oken v I. nadstropju sedeža MČ (sejna soba, pisarne, kuhinja)
- nabava elektronskih šahovskih ur (6 kom.)
- nabava in montaža LED luči (2 kom.)
- nabava talnih preprog za sedež MČ
- nabava drugega drobnega materiala

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj dosežen in je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

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

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810505 MATERIALNI STROŠKI

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 5.010 EUR. Realizirano je bilo 62 % oz. 3.087 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejin članom sveta MČ, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

810605 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 15.650 EUR. Realizirano je bilo 93 % oz. 14.531 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov namenjenih aktivnostim za krajanje, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve. Aktivnosti za posamezne prireditve po programu dela MČ in izdajo glasila v letu 2016 so bila:

- izdaja glasila mestne četrti, junij 2016 (oblikovanje in tisk v 2.500 izvodih ter distribucija)
- organiziranje prireditev za krajanje:

PRAZNIK MESTNE ČETRTEI, 10. junij 2016

– ustvarjalno druženje, delavnice in razstave v atriju OŠ Franceta Prešerna (MDS Drava, Društvo pet elementov, GD Lisička, proslava ob 19. prazniku MČ (KUD Angel Besednjak, osnovne šole, vrtec), večerna prireditev s pogostitvijo krajanov in udeležencev proslave na dvorišču Ul. heroja Zidanška 13 (Romsko društvo Romani Kafenava, živa glasba, sodelovanje PGD Maribor – Studenci)

BOŽIČNO NOVOLETNE PRIREDITVE:

- turnir v igranju šaha (Sekcija šahistov MČ Magdalena)
- obdaritev otrok (ČO RK Magdalena in Komisija za socialno skrbstvo in zdravstveno varstvo)
- čajanka za starejše krajanje (Komisija za socialno skrbstvo in zdravstveno varstvo, Društvo Toti DCA Maribor)
- božično-novoletni koncert KUD Angel Besednjak

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

254 - ZR2015 271 - Rebalans_16 275 - VeljReb_16 285 - ZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0606	Mestna četrt Nova vas	14.237	24.985	24.985	18.254	73,1	73,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.468	10.000	10.000	6.756	67,6	67,6
0403	Druge skupne administrativne službe	3.468	10.000	10.000	6.756	67,6	67,6
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.468</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>6.756</i>	<i>67,6</i>	<i>67,6</i>
<i>811006</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>3.468</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>6.756</i>	<i>67,6</i>	<i>67,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	951	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	513	8.000	8.000	4.592	57,4	57,4
	4202 Nakup opreme	2.956	0	0	922	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	2.000	2.000	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	291	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.769	14.985	14.985	11.498	76,7	76,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.769	14.985	14.985	11.498	76,7	76,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.769</i>	<i>14.985</i>	<i>14.985</i>	<i>11.498</i>	<i>76,7</i>	<i>76,7</i>
<i>810506</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.401</i>	<i>6.185</i>	<i>6.185</i>	<i>4.366</i>	<i>70,6</i>	<i>70,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.409	1.790	1.790	1.794	100,2	100,2
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	18	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.552	2.020	2.020	1.388	68,7	68,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	271	675	675	571	84,5	84,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	162	50	50	46	91,3	91,3
	4029 Drugi operativni odhodki	7	1.650	1.650	549	33,3	33,3
<i>810606</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>7.368</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>7.133</i>	<i>81,1</i>	<i>81,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.264	3.650	3.650	3.565	97,7	97,7
	4021 Posebni material in storitve	393	400	400	425	106,4	106,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.138	2.630	2.630	2.082	79,2	79,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	822	950	950	858	90,4	90,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	46	170	170	162	95,2	95,2
	4029 Drugi operativni odhodki	706	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	40	---	---

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 upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji vlaganj v objekte in opremo doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj podprograma dosežen in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

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

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

811006 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 10.000 EUR lastnih sredstev. Realizirano je bilo 68 % oz. 6.756 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za sanacijo vlage v kletnih prostorih, oplesk pisarn, sejne sobe in del hodnika ter druga manjša investicijska vzdrževanja in nabavo ozvočenja.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevni skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj dosežen in v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

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

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810506 MATERIALNI STROŠKI

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 6.185 EUR. Realizirano je bilo 71 % oz. 4.366 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejin članom sveta MČ, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

810606 - PROGRAMI DELA KS IN MČ

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 8.800 EUR. Realizirano je bilo 81 % oz. 7.133 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov namenjenih aktivnostim za krajanje, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve. Največ sredstev je bilo porabljenih za obratovalne stroške in tekoče ter za izvedbo programov:

- proslavo ob Dnevu kulture
- proslavo ob Dnevu žena
- proslavo ob Materinskem dnevu,
- proslavo ob Dnevu upora proti okupatorju,
- večdnevna prireditve ob 29. maju – ob krajevnem prazniku (športna tekmovanja, proslava z bogatim kulturnim programom in podelitvijo priznanj),
- predavanja (Zdravje največje bogastvo),
- komemoracijo ob spomeniku ta1cem, pri OŠ Leona Štuklja,
- jesenski poklon krajanom,

- božično novoletni koncert,
- izdaja Glasila v 5.500 izvodih,
- izvedba dveh prireditev za oživitev tržnice: spomladanska prireditev in Miklavževanje.

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0607	Mestna četrt Pobrežje	15.477	78.460	78.460	14.472	18,4	18,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.494	63.700	63.700	2.514	4,0	4,0
0403	Druge skupne administrativne službe	5.494	63.700	63.700	2.514	4,0	4,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.494</i>	<i>63.700</i>	<i>63.700</i>	<i>2.514</i>	<i>4,0</i>	<i>4,0</i>
<i>811007</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>4.832</i>	<i>62.900</i>	<i>62.900</i>	<i>1.720</i>	<i>2,7</i>	<i>2,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	374	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	43	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.742	500	500	1.013	202,7	202,7
	4029 Drugi operativni odhodki	650	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	638	800	800	289	36,1	36,1
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	801	58.696	58.696	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.904	2.904	0	0,0	0,0
<i>811107</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>662</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>795</i>	<i>99,3</i>	<i>99,3</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	662	800	800	795	99,3	99,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.982	14.760	14.760	11.957	81,0	81,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.982	14.760	14.760	11.957	81,0	81,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.982</i>	<i>14.760</i>	<i>14.760</i>	<i>11.957</i>	<i>81,0</i>	<i>81,0</i>
<i>810507</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.010</i>	<i>5.445</i>	<i>5.445</i>	<i>3.812</i>	<i>70,0</i>	<i>70,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	443	795	795	418	52,6	52,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.550	1.900	1.900	1.528	80,5	80,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	122	220	220	190	86,3	86,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	95	100	100	95	95,2	95,2
	4029 Drugi operativni odhodki	801	2.430	2.430	1.580	65,0	65,0

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

254 - ZR2015 271 - Rebalans_16 275 - VeljReb_16 285 - ZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
810607 Programi dela KS in MČ	6.972	9.315	9.315	8.145	87,4	87,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.114	1.420	1.420	683	48,1	48,1
4021 Posebni material in storitve	67	250	250	117	46,6	46,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.457	3.780	3.780	3.695	97,7	97,7
4025 Tekoče vzdrževanje	608	920	920	927	100,8	100,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	311	315	315	311	98,6	98,6
4029 Drugi operativni odhodki	2.415	2.630	2.630	2.412	91,7	91,7

0607 MESTNA ČETRTR POBREŽJE

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji vlaganj v objekte in opremo doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj podprograma dosežen in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

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

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

811007 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 62.900 EUR lastnih sredstev. Realizirano je bilo 3 % oz. 1.720 EUR načrtovanih sredstev. Nizka realizacija je posledica dejstva, da v poletnih mesecih ni bilo mogoče izvesti obnove kletne dvorane, zaradi pozno sprejetega proračuna, v jeseni pa je bil prostor zaradi neurja z obilico padavin poplavljen in obnova kletnih prostorov zaradi vlage ni bila mogoča.

811107 OBRATOVALNI STROŠKI NAJEMNIKOV

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 800 EUR. Realizacija je bila 99 % oz. 795 EUR.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj dosežen in v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

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

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810507 - MATERIALNI STROŠKI

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 5.445 EUR. Realizirano je bilo 70 % oz. 3.812 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejnin članom sveta MČ, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

810607 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 9.315 EUR. Realizirano je bilo 87 % oz. 8.145 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov namenjenih aktivnostim za krajanje, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve ter za reprezentanco. Mestna četrt je sodelovala z različnimi društvi na svojem območju in vzpodbujala njihovo delovanje. V objektu mestne četrti so delovali:

- Mešani pevski zbor DPD Svoboda Pobrežje, udeležba do 25 pevk in pevcev,
- Krajevna organizacija Društva izgnancev 1941 – 1945 Pobrežje,

- Krajevna organizacija Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Pobrežje,
- Krajevna organizacija Rdečega križa Draga Kobala,
- Društvo za zdravje srca in ožilja za Maribor in Podravje – izvajanje meritev krvnih vrednosti vsako prvo sredo v mesecu,
- Medgeneracijska skupina Stražun,
- Društvo za fibromialgijo
- plesna skupina Torek,
- Samoorganizirana četrtna skupnost.

Porabljena sredstva za programe dela so bila v letu 2016 namenjena za:

- Izvedbo sproščanja ob zvokih gonga;
- Izvedbo delavnice na temo «Kaša v vsakdanjem jedilniku»
- Izvedbo dogodka »Srčna pot prijateljstva«
- Izvedba dogodka »Razgibano v jesen«
- izvedba dogodka »Praznujmo skupaj« v decembru 2016.
- Tisk koledarjev.

A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0608	Mestna četrt Radvanje	4.885	9.278	9.278	5.696	61,4	61,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	188	188	120	63,8	63,8
0403	Druge skupne administrativne službe	0	188	188	120	63,8	63,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>188</i>	<i>188</i>	<i>120</i>	<i>63,8</i>	<i>63,8</i>
<i>811008</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>188</i>	<i>188</i>	<i>120</i>	<i>63,8</i>	<i>63,8</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	41	---	---
	4202 Nakup opreme	0	0	0	79	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	188	188	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.885	9.090	9.090	5.577	61,4	61,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.885	9.090	9.090	5.577	61,4	61,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.885</i>	<i>9.090</i>	<i>9.090</i>	<i>5.577</i>	<i>61,4</i>	<i>61,4</i>
<i>810508</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.567</i>	<i>5.250</i>	<i>5.250</i>	<i>4.165</i>	<i>79,3</i>	<i>79,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.409	1.750	1.750	1.724	98,5	98,5
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	4	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.781	1.890	1.890	1.610	85,2	85,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	262	270	270	276	102,1	102,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	79	80	80	47	58,9	58,9
	4029 Drugi operativni odhodki	37	1.260	1.260	504	40,0	40,0
<i>810608</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>1.318</i>	<i>3.840</i>	<i>3.840</i>	<i>1.412</i>	<i>36,8</i>	<i>36,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	653	1.160	1.160	804	69,3	69,3
	4021 Posebni material in storitve	28	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	637	675	675	575	85,2	85,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	1	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	31	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	2.005	2.005	0	0,0	0,0

0608 MESTNA ČETRTR RADVANJE

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji vlaganj v objekte in opremo doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj podprograma dosežen in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

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

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

811008 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 188 EUR lastnih sredstev. Realizirano je bilo 64 % oz. 120 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za električni grelnik vode v kuhinji in kopalniško armaturo na stranišču.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj dosežen in v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810508 MATERIALNI STROŠKI

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 5.250 EUR. Realizirano je bilo 79 % oz. 4.165 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejnin članom sveta MČ, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

810608 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 3.840 EUR. Realizirano je bilo 37 % oz. 1.412 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov namenjenih aktivnostim za krajan, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve.

Na sedežu MČ se srečujejo različna društva (Turistično društvo Radvanje – podsekciji Pro arte in Srnice; občni zbori društev v Radvanju), potekajo pa tudi različne brezplačne aktivnosti, ki so namenjene krajanom mestne četrti (telovadba, pilates).

V letu 2016 so bila izvedena tudi brezplačna predavanja in izobraževanja o demenci (Aloja, zavod za dolgotrajno pomoč, Maribor).

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0609	Mestna četrt Tabor	9.059	23.682	23.682	14.205	60,0	60,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.070	10.800	10.800	3.823	35,4	35,4
0403	Druge skupne administrativne službe	1.070	10.800	10.800	3.823	35,4	35,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.070</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>	<i>3.823</i>	<i>35,4</i>	<i>35,4</i>
<i>811009</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.070</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>	<i>3.823</i>	<i>35,4</i>	<i>35,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12	0	0	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	79	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	383	1.000	1.000	786	78,6	78,6
	4202 Nakup opreme	595	500	500	234	46,8	46,8
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	9.300	9.300	2.803	30,1	30,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.989	12.882	12.882	10.382	80,6	80,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.989	12.882	12.882	10.382	80,6	80,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.989</i>	<i>12.882</i>	<i>12.882</i>	<i>10.382</i>	<i>80,6</i>	<i>80,6</i>
<i>810509</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.069</i>	<i>5.217</i>	<i>5.217</i>	<i>4.599</i>	<i>88,2</i>	<i>88,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	653	840	840	664	79,0	79,0
	4021 Posebni material in storitve	129	0	0	16	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.145	1.550	1.550	1.614	104,2	104,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	154	350	350	449	128,3	128,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	37	55	55	100	181,2	181,2
	4029 Drugi operativni odhodki	951	2.422	2.422	1.756	72,5	72,5
<i>810609</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.920</i>	<i>7.665</i>	<i>7.665</i>	<i>5.784</i>	<i>75,5</i>	<i>75,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.167	3.430	3.430	3.708	108,1	108,1
	4021 Posebni material in storitve	267	250	250	135	54,1	54,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.745	1.435	1.435	784	54,6	54,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	250	370	370	177	47,8	47,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	76	80	80	29	36,2	36,2
	4029 Drugi operativni odhodki	1.215	1.900	1.900	752	39,6	39,6
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	200	100,0	100,0

0609 MESTNA ČETRTR TABOR

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji vlaganj v objekte in opremo doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj podprograma dosežen in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

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

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

811009 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 10.800 EUR lastnih sredstev. Realizirano je bilo 35 % oz. 3.823 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za zamenjavo poda in pleskanje v sejni sobi, za popravilo vhodnih vrat ter za interventno zamenjavo hladilnika in grelnika vode. Ureditev zelenice in zamenjava stekla za razstavišče se prenese v naslednja leta.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj dosežen in je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

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

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810509 MATERIALNI STROŠKI

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 5.217 EUR. Realizirano je bilo 88 % oz. 4.599 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejin članom sveta MČ, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

810609 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 7.665 EUR. Realizirano je bilo 76 % oz. 5.784 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov namenjenih aktivnostim za krajanje, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve.

Mestna četrt Tabor je v letu 2016 organizirala in izvedla naslednje programe in aktivnosti:

- izdaja glasila v 6100 izvodih;
- izdaja napovednika v 6000 izvodih;
- izdaja dveh razglednic v 2 x 6100 izvodih;
- podelitev priznanj in simboličnih daril ob krajevnem prazniku;
- reprezentanca ob prireditvah;
- prihod dedka mrza v mestno četrt.

Napovednik in glasilo je dobilo vsako gospodinjstvo v mestni četrti.

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0610	Mestna četrt Tezno	24.040	53.658	57.003	26.585	49,5	46,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.804	37.435	37.435	10.749	28,7	28,7
0403	Druge skupne administrativne službe	10.804	37.435	37.435	10.749	28,7	28,7
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.804</i>	<i>37.435</i>	<i>37.435</i>	<i>10.749</i>	<i>28,7</i>	<i>28,7</i>
<i>811010</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>10.804</i>	<i>37.435</i>	<i>37.435</i>	<i>10.749</i>	<i>28,7</i>	<i>28,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	52	---	---
	4021 Posebni material in storitve	411	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.159	9.435	9.435	3.719	39,4	39,4
	4202 Nakup opreme	1.183	1.500	1.500	1.393	92,9	92,9
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	48	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.010	11.500	11.500	5.585	48,6	48,6
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.993	15.000	15.000	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.236	16.223	19.568	15.836	97,6	80,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.236	16.223	19.568	15.836	97,6	80,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.236</i>	<i>16.223</i>	<i>19.568</i>	<i>15.836</i>	<i>97,6</i>	<i>80,9</i>
<i>810510</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.885</i>	<i>7.332</i>	<i>7.332</i>	<i>6.459</i>	<i>88,1</i>	<i>88,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.790	1.825	1.825	2.278	124,9	124,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.373	2.440	2.440	1.998	81,9	81,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.401	1.403	1.403	1.415	100,9	100,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	212	212	212	173	81,6	81,6
	4029 Drugi operativni odhodki	109	1.452	1.452	594	40,9	40,9

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>810610 Programi dela KS in MČ</i>	<i>7.351</i>	<i>8.891</i>	<i>12.236</i>	<i>9.377</i>	<i>105,5</i>	<i>76,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.145	4.186	6.031	4.694	112,1	77,8
4021 Posebni material in storitve	790	450	1.450	1.115	247,7	76,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.629	2.525	2.525	1.830	72,5	72,5
4025 Tekoče vzdrževanje	497	540	540	558	103,3	103,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	91	190	190	181	95,2	95,2
4029 Drugi operativni odhodki	99	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600	500	1.000	600	120,0	60,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	500	500	500	400	80,0	80,0

0610 MESTNA ČETRTR TEZNO

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji vlaganj v objekte in opremo doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj podprograma dosežen in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

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

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

811010 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 37.435 EUR lastnih sredstev. Realizirano je bilo 29 % oz. 10.749 EUR načrtovanih sredstev. Na objektu Panonska 12 je bila v celoti zamenjana strešna kritina in saniran parket. Na objektu Bevkova 2 so bili v celoti obnovljeni kletni prostori, kar je vključevalo sanacijo ogrevalnega sistema, odtočnih cevi, sten in tal, stropa novo razsvetljavo in nakup stolov. Mestna četrt ni uspela realizirati izdelavo projektne dokumentacije za Urbani center Tezno, kar je posledica dejstva, da se je med izdelavo izkazalo, da je preko zemljišča kjer je omenjeni center planiran, predvidena cesta, zato je morala mestna četrt pred izdelavo projektov, naročiti študijo ponovne umestitve ceste v smeri vzhodno od obstoječe trase.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj dosežen in v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

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

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810510 MATERIALNI STROŠKI

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 7.332 EUR. Realizirano je bilo 88 % oz. 6.459 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejnin članom sveta MČ, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

810610 - PROGRAMI DELA KS IN MČ

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 12.236 EUR. Realizirano je bilo 77 % oz. 9.377 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov namenjenih aktivnostim za krajanje, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve.

Mestna četrt Tezno je v letu 2016 organizirala naslednje prireditve in aktivnosti:

- V nakladi 5.000 izvodov je izdala glasilo Tezenčan. Glasilo so prejela vsa gospodinjstva, ustanove in podjetja delujoča na območju MČ Tezno. Občane

smo z objavljeno vsebino informirali predvsem o aktualnih zadevah in razvojnih ciljih, o terminih in vsebini kulturnih in športnih prireditev, o aktivnostih društev in organizacij. Vsebinsko glasila so z objavo člankov popestrili učenci osnovnih in srednjih šol ter otroci enot Vrtca Tezno. Predstavili smo tudi nekatere zelo uspešne tezenske poslovne subjekte.

- V počastitev 19. praznika MČ Tezno je bilo v mesecu maju in juniju, v sodelovanju z ustanovami in društvi delujočimi na območju MČ Tezno, izvedeno štirinajst kulturnih in športnih prireditev. Osrednja prireditev je bila deljena v tri sklope. Prvi del je bil posvečen podelitvi diplom in pokalov za športne dosežke, drugi sklop proslavi; na proslavi so poleg izvedbe kulturnega programa bila podeljena priznanja in zahvale za večletno delovanje in ustvarjanje na področju kulture, športa in drugih dejavnosti; tretji sklop pa druženju.
- V okviru socialno-zdravstvene dejavnosti je bilo v sodelovanju z Društvom za srce in Krajevno organizacijo Rdečega križa Silvira Tomasini, v dvorani MČ Tezno izvedena akcija merjenja holesterola, krvnega sladkorja in tlaka.
- V prednovoletnem času so predstavniki mestne četrti obiskali 100 starostnikov oz. nepokretnih občanov in jih ob tej priložnosti obdarili.
- Pri reševanju posameznih zadev je mestna četrt sodelovala s krajevnimi organizacijami Rdečega križa, Društvom upokojencev Tezno, ZB Tezno in Karitasom.
- V februarju je bila prvič organizirana pustna povorka po ulicah Tezna, katere so se udeležili otroci in starši OŠ Slave Klavore in OŠ Martina Konšaka ter otroci Vrtca Tezno.
- V sodelovanju z ZPM iz Maribora je bilo v okviru prireditev z naslovom »Veseli december« organizirano popotovanje dedka Mraza po ulicah MČ, izvedbo programa ter obdaritev otrok.
- V sodelovanju z ZZB NOB Tezno je bila izvedena komemoracija ob dnevu spomina na mrtve ob spomeniku žrtvam na Teznu;
- Mestna četrt je krila obratovalne stroške za programe dela na objektih Panonska 12 in Bevkova 2.

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0611	Mestna četrt Studenci	19.152	24.205	24.205	14.510	60,0	60,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.920	11.535	11.535	3.378	29,3	29,3
0403	Druge skupne administrativne službe	8.920	11.535	11.535	3.378	29,3	29,3
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>8.920</i>	<i>11.535</i>	<i>11.535</i>	<i>3.378</i>	<i>29,3</i>	<i>29,3</i>
<i>811011</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>8.920</i>	<i>11.535</i>	<i>11.535</i>	<i>3.374</i>	<i>29,3</i>	<i>29,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	508	0	0	420	---	---
	4021 Posebni material in storitve	57	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.869	200	200	282	140,9	140,9
	4202 Nakup opreme	734	0	0	0	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.464	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.287	11.335	11.335	2.672	23,6	23,6
<i>811111</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	4	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.232	12.670	12.670	11.132	87,9	87,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.232	12.670	12.670	11.132	87,9	87,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.232</i>	<i>12.670</i>	<i>12.670</i>	<i>11.132</i>	<i>87,9</i>	<i>87,9</i>
<i>810511</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.614</i>	<i>5.150</i>	<i>5.150</i>	<i>4.105</i>	<i>79,7</i>	<i>79,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	909	980	980	741	75,6	75,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.556	1.750	1.750	1.229	70,2	70,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	183	190	190	807	424,8	424,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	47	50	50	29	57,4	57,4
	4029 Drugi operativni odhodki	919	2.180	2.180	1.299	59,6	59,6

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

	254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>810611 Programi dela KS in MČ</i>	6.618	7.520	7.520	7.027	93,4	93,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.727	1.830	1.830	1.729	94,5	94,5
4021 Posebni material in storitve	128	130	130	176	135,6	135,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.285	2.810	2.810	2.382	84,8	84,8
4025 Tekoče vzdrževanje	428	500	500	724	144,8	144,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	110	110	110	78	70,9	70,9
4029 Drugi operativni odhodki	1.940	2.140	2.140	1.937	90,5	90,5

0611 MESTNA ČETRTR STUDENCI

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji vlaganj v objekte in opremo doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami

04039003 RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj podprograma dosežen in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

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

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

811011 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 11.535 EUR lastnih sredstev. Realizirano je bilo 29 % oz. 3.374 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za izvedbo sanacije dotrajanih robnikov stavbe, ki so povzročali zamakanje temelja objekta na Erjavčevi ulici. Razlog nizke realizacije je v odstopu od načrtovanega izvedbenega dela, saj se je ugotovila tehnična težavnost izvedbe, ki bi jo močno podražila. Vpliv na rezultat nizke realizacije so še zapleti, ki so nastali ob izdaji računa konec leta 2016, ki so plačilo računa zamaknili v leto 2017.

811111 OBRATOVALNI STROŠKI NAJEMNIKOV

Na proračunski postavki ni bilo načrtovanih sredstev. Realizacija je bila 4 EUR.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj dosežen in je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

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

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810511 MATERIALNI STROŠKI

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 5.150 EUR. Realizirano je bilo 80% oz. 4.105 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejnin članom sveta MČ, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve. Povečan je strošek tekočega vzdrževanja, zaradi nujnega obreza dreves, ki ga je bilo po nekaj letih potrebno izvesti, zaradi preraščanja na sosednje površine.

810611 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 7.520 EUR. Realizirano je bilo 93 % oz. 7.027 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov namenjenih za aktivnosti krajanov, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve ter za reprezentanco.

Mestna četrt je sodelovala z različnimi društvi na svojem območju in vzpodbujala njihovo delovanje. Mestna četrt je izdala glasilo v nakladi 3000 komadov.

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0612	Krajevna skupnost Bresterica-Gaj	58.761	102.400	102.400	99.710	97,4	97,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.523	2.800	2.800	2.244	80,1	80,1
0403	Druge skupne administrativne službe	4.523	2.800	2.800	2.244	80,1	80,1
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.523</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.244</i>	<i>80,1</i>	<i>80,1</i>
<i>811012</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>4.523</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.244</i>	<i>80,1</i>	<i>80,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	239	0	0	167	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	900	900	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	1.875	900	900	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.409	1.000	1.000	2.077	207,7	207,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.087	16.300	16.300	15.599	95,7	95,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.087	16.300	16.300	15.599	95,7	95,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.087</i>	<i>16.300</i>	<i>16.300</i>	<i>15.599</i>	<i>95,7</i>	<i>95,7</i>
<i>810512</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.878</i>	<i>5.745</i>	<i>5.745</i>	<i>5.046</i>	<i>87,8</i>	<i>87,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	934	1.210	1.210	1.486	122,8	122,8
	4021 Posebni material in storitve	0	30	30	164	546,7	546,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.075	3.105	3.105	2.562	82,5	82,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	301	450	450	326	72,4	72,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	70	70	62	88,8	88,8
	4029 Drugi operativni odhodki	568	880	880	445	50,6	50,6
<i>810612</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>11.209</i>	<i>10.555</i>	<i>10.555</i>	<i>10.553</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.043	3.925	3.925	3.938	100,3	100,3
	4021 Posebni material in storitve	601	600	600	482	80,3	80,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.007	4.400	4.400	3.644	82,8	82,8
	4023 Prevozni stroški in storitve	183	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	340	680	680	760	111,7	111,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	750	750	750	800	106,7	106,7
	4029 Drugi operativni odhodki	285	200	200	187	93,4	93,4
	4202 Nakup opreme	0	0	0	744	---	---

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

254 - ZR2015 271 - Rebalans_16 275 - VeljReb_16 285 - ZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	34.993	80.000	80.000	78.577	98,2	98,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	34.993	80.000	80.000	78.577	98,2	98,2
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>34.993</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>78.577</i>	<i>98,2</i>	<i>98,2</i>
810802	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	34.993	80.000	80.000	78.577	98,2	98,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.987	0	0	0	---	---
4023	Prevozni stroški in storitve	0	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	33.006	70.000	70.000	78.317	111,9	111,9
4202	Nakup opreme	0	0	0	260	---	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.157	3.300	3.300	3.290	99,7	99,7
1603	Komunalna dejavnost	3.157	3.300	3.300	3.290	99,7	99,7
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.157</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.290</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
810901	Upravljanje pokopališč	3.157	3.300	3.300	3.290	99,7	99,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	118	82	82	0	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.330	1.475	1.475	1.387	94,1	94,1
4025	Tekoče vzdrževanje	1.641	1.673	1.673	1.835	109,7	109,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	69	70	70	69	97,9	97,9

0612 KRAJEVNA SKUPNOST BRESTERNICA –GAJ

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganji v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

811012 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 2.800 EUR lastnih sredstev. Realizirano je bilo 80 % oz. 2.244 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za redna 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 predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810512 MATERIALNI STROŠKI

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 5.745 EUR. Realizirano je bilo 88 % oz. 5.046 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejnin članom sveta MČ, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

810612 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 10.555 EUR. Realizirano je bilo 100 % oz. 10.553 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov namenjenih aktivnostim za krajan, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve ter za reprezentanco.

Na tej proračunski postavki so planirani obratovalni in drugi stroški za prostore namenjene za aktivnosti krajanov in sicer dvorana v Brestrnici in nekdanja podružnična šola na Gaju.

Krajevna skupnost je v letu 2016 organizirala:

- proslavo ob Kulturnem dnevu
- proslavo ob materinskem dnevu,
- čistilno akcijo v Brestrnici in na Gaju,
- postavitve majskega drevesa v Brestrnici,
- prireditve ob krajevnem prazniku, kateri je trajal 9 dni,

- obisk pri starostnikih ob njihovem jubileju in obdaritev jubilarov ob 80. in 90. letnici,
- koncert opernih solistov SNG Maribor,
- komedije,
- prireditve Veseli advent.

V prostorih krajevne skupnosti v Brestrnici so se tedensko izvajale:

- aerobika in telovadba,
- orientalski ples,
- druženje krajanov ob kartanju ali šahu.

V prostorih na Gaju so bile naslednje aktivnosti:

- vaje amaterskega domačega pevskega zbora
- prireditve v sklopu krajevnega praznika.

Vsi prostori na Gaju niso primerni za uporabo, ker so stropovi uničeni in nevarni, zato si KS Bresterica – Gaj prizadeva objekt obnoviti.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

13029001 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

1. Opis podprograma

Upravljanje in vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810802 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI-LETNO IN ZIMSKO

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 80.000 EUR. Realizirano je bilo 98 % oz. 78.577 EUR načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje in gramoziranje ter ureditev odvodnjavanja na vseh cestah za katere skrbi krajevna skupnost. Prav tako so bila sredstva porabljena za intervencijsko vzdrževanje cest, ki jih je uničilo neurje dne 15.8.2016.

Urejeni so bili odcepi iz glavnih cest k naseljem v:

- Brestniški grabi,
- Sredmi,
- Šobru,
- Srednjem,
- Gaju nad Mariborom in
- Zgornjem Slemenu.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na pokopališko in pogrebno dejavnost. Naloga KS je tudi izvajanje nalog iz področja upravljanja pokopališč.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

1603 KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis glavnega programa

Glavni program je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne pokopališke infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejena in vzdrževana pokopališča.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

16039002 UREJANJE POKOPALIŠČ IN POGREBNA DEJAVNOST

1. Opis podprograma

Zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti urejena in vzdrževana pokopališča.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotoviti urejeno in vzdrževano komunalno infrastrukturo na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter kvalitetno izvajanje nalog.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810901 UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 3.300 EUR. Realizirano je bilo 100 % oz. 3.290 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališča na Gaju, odvoz smeti, zavarovanje, elektriko in vodo.

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0613	Krajevna skupnost Kamnica	94.829	214.858	214.858	144.969	67,5	67,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.173	19.246	19.246	12.664	65,8	65,8
0403	Druge skupne administrativne službe	8.173	19.246	19.246	12.664	65,8	65,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>8.173</i>	<i>19.246</i>	<i>19.246</i>	<i>12.664</i>	<i>65,8</i>	<i>65,8</i>
<i>811013</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>8.173</i>	<i>19.246</i>	<i>19.246</i>	<i>12.664</i>	<i>65,8</i>	<i>65,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	297	0	0	2.218	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	329	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	168	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.293	4.000	4.000	2.856	71,4	71,4
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	435	---	---
	4202 Nakup opreme	3.520	7.246	7.246	4.933	68,1	68,1
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	64	0	0	111	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	8.000	8.000	1.615	20,2	20,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	25.927	22.463	22.463	23.113	102,9	102,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.927	22.463	22.463	23.113	102,9	102,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>25.927</i>	<i>22.463</i>	<i>22.463</i>	<i>23.113</i>	<i>102,9</i>	<i>102,9</i>
<i>810513</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.277</i>	<i>4.123</i>	<i>4.123</i>	<i>4.060</i>	<i>98,5</i>	<i>98,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.068	1.270	1.270	1.308	103,0	103,0
	4021 Posebni material in storitve	0	100	100	25	24,8	24,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.545	1.545	1.545	1.639	106,1	106,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	642	505	505	846	167,6	167,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6	10	10	3	34,3	34,3
	4029 Drugi operativni odhodki	16	693	693	238	34,4	34,4

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810613	Programi dela KS in MČ	22.650	18.340	18.340	19.053	103,9	103,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.243	6.000	6.000	5.630	93,8	93,8
	4021 Posebni material in storitve	338	350	350	473	135,2	135,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.352	7.920	7.920	8.943	112,9	112,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.073	3.500	3.500	3.968	113,4	113,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.799	70	70	39	56,3	56,3
	4202 Nakup opreme	0	500	500	0	0,0	0,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	847	0	0	0	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	28.723	75.600	75.600	69.441	91,9	91,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	28.723	75.600	75.600	69.441	91,9	91,9
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	28.723	75.600	75.600	69.441	91,9	91,9
810803	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	28.723	75.600	75.600	69.441	91,9	91,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	492	---	---
	4021 Posebni material in storitve	100	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	28.623	75.600	75.600	68.826	91,0	91,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	122	---	---

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	32.005	97.549	97.549	39.751	40,8	40,8
1603	Komunalna dejavnost	32.005	97.549	97.549	39.751	40,8	40,8
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>32.005</i>	<i>97.549</i>	<i>97.549</i>	<i>39.751</i>	<i>40,8</i>	<i>40,8</i>
<i>810902</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>32.005</i>	<i>97.549</i>	<i>97.549</i>	<i>39.751</i>	<i>40,8</i>	<i>40,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	983	4.900	4.900	1.528	31,2	31,2
	4021 Posebni material in storitve	46	1.500	1.500	684	45,6	45,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.191	6.250	6.250	8.108	129,7	129,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	17.645	33.750	33.750	22.450	66,5	66,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.397	800	800	823	102,9	102,9
	4029 Drugi operativni odhodki	0	12.000	12.000	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	0	13.299	13.299	4.870	36,6	36,6
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	54	50	50	1.287	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.689	25.000	25.000	0	0,0	0,0

0613 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNICA

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS.

0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

811013 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 19.246 EUR lastnih sredstev. Realizirano je bilo 66 % oz. 12.664 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje in obnovo objektov s prostori, ki so v uporabi in upravljanju krajevne skupnosti. KS Kamnica upravlja z več kot 900 m² 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 predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810513 MATERIALNI STROŠKI

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 4.123 EUR. Realizirano je bilo 99 % oz. 4.060 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejnin članom sveta MČ, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

810613 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 18.340 EUR. Realizirano je bilo 104 % oz. 19.053 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov namenjenih aktivnostim za krajanje, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve ter za reprezentanco.

Sredstva namenjena za programe dela so bila prioriteto porabljena za pokrivanje obratovalnih in drugih stroškov prostorov v katerih so se izvajali programi in aktivnosti za krajanje in društva, predvsem dvorani Kulturnega doma Kamnica. Sredstva so bila porabljena tudi za organizacijo občasnih prireditvev za krajanje in rednih aktivnosti.

Krajevna skupnost je v letu 2016 organizirala:

- proslavo ob materinskem dnevu,
- čistilno akcijo v KS Kamnica,
- prireditve ob krajevnem prazniku
- komedije
- delavnice advent

V prostorih Kulturnega doma v Kamnici so se tedensko izvajale naslednje dejavnosti:

- rekreativna vadba,
- orientalski ples,
- druženje krajanov ob kartanju ali šahu,
- slikarske delavnice

Vse prireditve in aktivnosti, ki jih je KS izvedla po letnem planu, so bile izpeljane in zelo dobro obiskane. KS zelo dobro sodeluje tudi z lokalnimi društvi, šolo in vrtcem.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

13029001 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

1. Opis podprograma

Upravljanje in vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810803 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI-LETNO IN ZIMSKO

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 75.600 EUR. Realizirano je bilo 92 % oz. 69.441 EUR načrtovanih sredstev.

V letu 2016 so bili komunalni plani Krajevne skupnosti zastavljeni tako, da se ceste v upravljanju KS čim bolj uredijo, sanirajo in vzpostavijo v stanje primerno za normalen in varen promet. Sredstva so bila porabljenaa za redno in intervencijsko vzdrževanje krajevnih cest: gramoziranje javnih poti, sanacijo brežin, čiščenje obcestnih jarkov, napravo drenaž in kanalet, napravo cestnih prepustov in vzdrževanje okolja. Urejena je bila tudi sanacija ceste – Rošpoh del 98 (cesta Lovše).

V letu 2016 sta bili dve veliki ujmi (v avgustu in septembru), ki sta krajevne ceste zelo poškodovali.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na pokopališko in pogrebno dejavnost. Naloga KS je tudi izvajanje nalog iz področja upravljanja pokopališč.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

1603 KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis glavnega programa

Glavni program je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne pokopališke infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejena in vzdrževana pokopališča.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

1. Opis podprograma

Zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti urejena in vzdrževana pokopališča.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotoviti urejeno in vzdrževano komunalno infrastrukturo na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter kvalitetno izvajanje nalog.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810902 UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 97.549 EUR. Realizirano je bilo 41 % oz. 39.751 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališča, , zavarovanje, elektriko, vodo, pisarniški material, urejanje okolice in zelenih površin, komunalne obveznosti, odvoz smeti in najem zabojnikov za smeti.. Krajevna skupnost upravlja s pokopališčem v Kamnici in pokopališčem na Urbanu. Del sredstev je bilo porabljenih za vzdrževanje objektov na pokopališču ter naprav za delo in vzdrževanje. Sredstva so bila porabljena tudi za nabavo in obnovo strojev za urejanje pokopališča ter izgradnjo temeljev za žarne grobove in popravilo tlakovanja poti.

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0614	Krajevna skupnost Limbuš	53.978	76.055	76.055	55.106	72,5	72,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	350	200	200	0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	350	200	200	0	0,0	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>350</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>811014 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>350</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4201 Nakup prevoznih sredstev	350	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	200	200	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.462	11.855	11.855	11.191	94,4	94,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.462	11.855	11.855	11.191	94,4	94,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.462</i>	<i>11.855</i>	<i>11.855</i>	<i>11.191</i>	<i>94,4</i>	<i>94,4</i>
	<i>810514 Materialni stroški</i>	<i>5.501</i>	<i>6.915</i>	<i>6.915</i>	<i>6.492</i>	<i>93,9</i>	<i>93,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	149	640	640	133	20,7	20,7
	4021 Posebni material in storitve	157	250	250	245	98,0	98,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.962	3.140	3.140	3.361	107,0	107,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	372	400	400	494	123,5	123,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	275	280	280	349	124,6	124,6
	4029 Drugi operativni odhodki	1.586	2.205	2.205	1.911	86,7	86,7
	<i>810614 Programi dela KS in MČ</i>	<i>3.960</i>	<i>4.940</i>	<i>4.940</i>	<i>4.699</i>	<i>95,1</i>	<i>95,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.571	2.060	2.060	1.991	96,6	96,6
	4021 Posebni material in storitve	148	450	450	335	74,5	74,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	957	1.200	1.200	1.102	91,9	91,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	98	130	130	306	235,6	235,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	331	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	676	800	800	665	83,1	83,1
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	180	300	300	300	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

254 - ZR2015 271 - Rebalans_16 275 - VeljReb_16 285 - ZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
13	7.260	9.000	9.000	8.917	99,1	99,1
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						
1302 Cestni promet in infrastruktura	7.260	9.000	9.000	8.917	99,1	99,1
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.260</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>8.917</i>	<i>99,1</i>	<i>99,1</i>
<i>810804 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>7.260</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>8.917</i>	<i>99,1</i>	<i>99,1</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>7.260</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>8.917</i>	<i>99,1</i>	<i>99,1</i>
16	36.907	55.000	55.000	34.998	63,6	63,6
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1603 Komunalna dejavnost	36.907	55.000	55.000	34.998	63,6	63,6
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>36.907</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>34.998</i>	<i>63,6</i>	<i>63,6</i>
<i>810903 Upravljanje pokopališč</i>	<i>36.907</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>34.998</i>	<i>63,6</i>	<i>63,6</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.276</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.048</i>	<i>65,5</i>	<i>65,5</i>
<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>12</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>16</i>	<i>16,4</i>	<i>16,4</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>4.755</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>5.193</i>	<i>67,4</i>	<i>67,4</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>20.792</i>	<i>18.250</i>	<i>18.250</i>	<i>15.232</i>	<i>83,5</i>	<i>83,5</i>
<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>467</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>505</i>	<i>100,9</i>	<i>100,9</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.173</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>	<i>2.328</i>	<i>84,7</i>	<i>84,7</i>
<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>1.748</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4203 Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>5.684</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>6.326</i>	<i>42,2</i>	<i>42,2</i>
<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.350</i>	<i>---</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 upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

811014 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 200 EUR lastnih sredstev, ki pa niso bila porabljena.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810514 MATERIALNI STROŠKI

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 6.915 EUR. Realizirano je bilo 94 % oz. 6.492 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejnin članom sveta MČ, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

810614 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 4.940 EUR. Realizirano je bilo 95 % oz. 4.699 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov namenjenih za aktivnostim za krajan, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve ter za reprezentanco.

Sredstva so bila porabljena za izdajo glasila »Naš kraj« ter tiskanje programov prireditev v mesecu maju ob krajevnem prazniku.

Krajevna skupnost je v letu 2016 organizirala:

- Čistilno akcijo
- Prvomajsko budnico
- Postavitev prvomajskega drevesa
- Spomladansko tržnico
- Svečano proslavo in srečanje krajanov ob zaključku krajevnega praznika
- Proslavo ob dnevu državnosti
- Božični sejem
- Postavitev noveletnega drevesa s prižigom lučk ter kulturno prireditvijo
- Obdaritev starejših krajanov
- Razna izobraževanja oz. predavanja

Krajevna skupnost je vse aktivnosti in prireditve, ki so bile planirane realizirala. Prav tako KS odlično sodeluje z ostalimi društvi v kraju. KS pomaga pri raznih prireditvah, ki jih organizirajo društva, šola, vrtec ali župnija.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

13029001 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

1. Opis podprograma

Upravljanje in vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 810804 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI-LETNO IN ZIMSKO

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 9.000 EUR. Realizirano je bilo 99 % oz. 8.917 EUR načrtovanih sredstev.

Krajevna skupnost je sredstva porabila za vzdrževanje krajevnih poti, urejanje bankin, čiščenje jarkov, mostov in odtokov, čiščenje grmovja in dreves ob cestah, košnjo in vzdrževanje zelenic.

Za vzdrževanje cest in poti je KS poskrbela v:

- Vrhov dol
- Vrhovdolska pot
- Ob Lazniškem potoku
- Deržaničeva pot
- Cesta k Dravi
- Cesta na Grajski grič
- Za gozdom
- Hrastje
- Ob železnici

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na pokopališko in pogrebno dejavnost. Naloga KS je tudi izvajanje nalog iz področja upravljanja pokopališč.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

1603 KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis glavnega programa

Glavni program je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne pokopališke infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejena in vzdrževana pokopališča.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

1. Opis podprograma

Zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti urejena in vzdrževana pokopališča.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotoviti urejeno in vzdrževano komunalno infrastrukturo na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter kvalitetno izvajanje nalog.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810903 UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 55.000 EUR. Realizirano je bilo 64 % oz. 34.998 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališča, , zavarovanje, elektriko, vodo, pisarniški material, urejanje okolice in zelenih površin, komunalne obveznosti in odvoz smeti Krajevna skupnost je opravila tudi naslednje izboljšave

- Ureditev razsvetljave pri mrliški vežici,
- Ureditev nasipa pri žarnih grobovih,
- Zamenjava dotrajanih cipres,
- Ureditev cvetličnih gredic z zasaditvijo,
- Dobava in polaganje kamna na podest pred žarnim zidom,
- Izdelava projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja za mrliško vežico.

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0615	Krajevna skupnost Pekre	20.212	21.463	21.463	19.734	91,9	91,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.321	4.000	4.000	2.738	68,5	68,5
0403	Druge skupne administrativne službe	4.321	4.000	4.000	2.738	68,5	68,5
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.321</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.738</i>	<i>68,5</i>	<i>68,5</i>
<i>811015</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>4.321</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.738</i>	<i>68,5</i>	<i>68,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	257	0	0	768	---	---
	4021 Posebni material in storitve	673	0	0	33	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	102	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.646	200	200	161	80,7	80,7
	4202 Nakup opreme	953	500	500	1.514	302,9	302,9
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	55	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	634	3.300	3.300	262	7,9	7,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.166	14.663	14.663	13.847	94,4	94,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.166	14.663	14.663	13.847	94,4	94,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.166</i>	<i>14.663</i>	<i>14.663</i>	<i>13.847</i>	<i>94,4</i>	<i>94,4</i>
<i>810515</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.555</i>	<i>6.453</i>	<i>6.453</i>	<i>6.261</i>	<i>97,0</i>	<i>97,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	291	540	540	409	75,8	75,8
	4021 Posebni material in storitve	0	50	50	46	92,2	92,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.978	2.880	2.880	3.162	109,8	109,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	509	560	560	360	64,3	64,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	63	70	70	50	70,9	70,9
	4029 Drugi operativni odhodki	1.714	2.353	2.353	2.234	94,9	94,9

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810615	Programi dela KS in MČ	7.610	8.210	8.210	7.586	92,4	92,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.015	1.800	1.800	2.342	130,1	130,1
	4021 Posebni material in storitve	742	500	500	778	155,6	155,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.553	3.950	3.950	2.599	65,8	65,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	838	800	800	704	88,0	88,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	327	30	30	28	92,4	92,4
	4029 Drugi operativni odhodki	1.135	1.130	1.130	1.135	100,5	100,5
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.725	2.800	2.800	3.149	112,5	112,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.725	2.800	2.800	3.149	112,5	112,5
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.725	2.800	2.800	3.149	112,5	112,5
	810805 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	2.725	2.800	2.800	3.149	112,5	112,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.725	2.800	2.800	3.149	112,5	112,5

0615 KRAJEVNA SKUPNOST PEKRE

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

811015 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 4.000 EUR lastnih sredstev. Realizirano je bilo 69 % oz. 2.738 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za nakup inventarja – miz in stolov za sejne sobe, celotna obnova odra, nabava dotrajanih požarnih luči v dvorani, manjša popravila strojev, električnih instalacij, nabava znakov za evakuacijo ter nakupov materiala za vzdrževanje in obnovljene so bile oglasne deske v Pekrah.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevni skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810515 MATERIALNI STROŠKI

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 6.453 EUR. Realizirano je bilo 97 % oz. 6.261 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejin članom sveta MČ, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

810615 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 8.210 EUR. Realizirano je bilo 92 % oz. 7.586 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov namenjenih aktivnostim za krajan, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve ter za reprezentanco.

Krajevna skupnost poleg prostorov, namenjenih za delovanje krajevne skupnosti, upravlja še vse ostale prostore v Domu kulture Pekre (dvorana in spremljevalni prostori), kjer se odvijajo številne kulturne, športne, družabne in druge dejavnosti.

V letu 2016 je krajevna skupnost organizirala in izvedla pustovanje, praznovanje slovenskega kulturnega praznika, akcijo urejanja okolja v centru Pekar, postavitve prvomajskega drevesa, 25. jubilejni spominski pohod »Pekre 23. maj 91«, prireditve ob krajevnem prazniku (športna tekmovanja, razstave, srečanja starejših krajanov, podelitev priznanj krajevne skupnosti, gledališke predstave, obiske starejših krajanov

po domovih in novoletno obdaritev starejših in socialno ogroženih krajanov, predavanje ob mesecu požarne varnosti, prednovoletno srečanje krajanov in Božičkovanje za otroke.

Prostore v Domu so tudi v letu 2016 tedensko uporabljali:

- kegljaška sekcija DU Limbuš-Pekre za rusko kegljanje,
- ročnodelska sekcija DU Limbuš-Pekre,
- dramska sekcija KD Limbuš –Pekre
- mladinska dramska sekcija KD Limbuš-Pekre
- Turistično društvo Pekre
- OZSČ enota Pekre
- Šahovska sekcije DU LI-PE
- Društvo za samopomoč Drava za razgovore in druženje s starejšimi krajanji.
- ostali uporabniki - KO RK Pekre, Starejši za starejše Limbuš-Pekre.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

13029001 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

1. Opis podprograma

Upravljanje in vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810805 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI-LETNO IN ZIMSKO

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 2.800 EUR. Realizirano je bilo 113 % oz. 3.149 EUR načrtovanih sredstev.

Planirani znesek je bil prekoračen zaradi izrednega naročila košnje obcestne vegetacije ob sprehajalni poti okoli Pekrske gorce, ob delu Pekrske ceste in delu ceste v Hrastju.

Krajevna skupnost je sredstva porabila za gramoziranje krajevnih poti, urejanje bankin, čiščenje jarkov, mostov in odtokov, čiščenje grmovja in dreves ob cestah, košnjo in vzdrževanje zelenice pri nekdanjem sedežu KS na Lackovi c. 216.

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0616	Krajevna skupnost Razvanje	59.554	78.753	78.753	76.795	97,5	97,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.066	8.753	8.753	4.716	53,9	53,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.066	8.753	8.753	4.716	53,9	53,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.066</i>	<i>8.753</i>	<i>8.753</i>	<i>4.716</i>	<i>53,9</i>	<i>53,9</i>
810516	Materialni stroški	3.354	5.603	5.603	2.724	48,6	48,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	363	580	580	301	52,0	52,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.994	3.180	3.180	874	27,5	27,5
4025	Tekoče vzdrževanje	80	270	270	374	138,7	138,7
4029	Drugi operativni odhodki	916	1.573	1.573	1.175	74,7	74,7
810616	Programi dela KS in MČ	5.712	3.150	3.150	1.991	63,2	63,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	930	930	505	54,3	54,3
4021	Posebni material in storitve	973	200	200	600	299,8	299,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	864	1.010	1.010	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	887	1.010	1.010	887	87,8	87,8
4202	Nakup opreme	988	0	0	0	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.221	10.000	10.000	9.945	99,5	99,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	7.221	10.000	10.000	9.945	99,5	99,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.221</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.945</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
810806	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	7.221	10.000	10.000	9.945	99,5	99,5
4025	Tekoče vzdrževanje	7.221	10.000	10.000	9.945	99,5	99,5

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

254 - ZR2015 271 - Rebalans_16 275 - VeljReb_16 285 - ZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
16	43.266	60.000	60.000	62.134	103,6	103,6
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1603 Komunalna dejavnost	43.266	60.000	60.000	62.134	103,6	103,6
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>43.266</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>62.134</i>	<i>103,6</i>	<i>103,6</i>
<i>810904 Upravljanje pokopališč</i>	<i>43.266</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>62.134</i>	<i>103,6</i>	<i>103,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	128	550	550	834	151,6	151,6
4021 Posebni material in storitve	512	100	100	482	481,7	481,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.934	2.000	2.000	2.439	122,0	122,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.309	2.800	2.800	2.396	85,6	85,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	132	150	150	158	105,6	105,6
4029 Drugi operativni odhodki	887	800	800	887	110,9	110,9
4202 Nakup opreme	269	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	53.600	53.600	54.938	102,5	102,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	37.094	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 predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810516 MATERIALNI STROŠKI

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 5.603 EUR. Realizirano je bilo 49 % oz. 2.724 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejin članom sveta MČ, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve. Realizacija je nižja zaradi nezasedenega delovnega mesta. Nadomeščanje je bilo zagotovljeno ob torkih in četrkih.

810616 - PROGRAMI DELA KS IN MČ

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 3.150 EUR. Realizirano je bilo 63 % oz. 1.991 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov namenjenih aktivnostim za krajanje, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve. Sredstva so bila porabljena za organizacijo prireditvev in kritje stroškov za organizirano delo in druženje na krajevnem prazniku ter ob skupnih akcijah in dogodkih v sodelovanju s krajevnimi društvi, za tiskarske storitve, protokolarni material in pogostitev na več prireditvah in dogodkih v sklopu krajevnega praznika in organiziranih dejavnosti za krajanje, kot so:

- Ročnodelska razstava,
- Pohod na Poštelo,
- Kegljaški turnir,
- Osrednja proslava ob krajevnem prazniku,
- Gasilska vaja s prikazom reševanja,
- Srečanje starejših občanov,
- Redna druženja ob izobraževalnih, zabavnih in športnih organiziranih dogodkih.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finanah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

13029001 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

1. Opis podprograma

Upravljanje in vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810806 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI-LETNO IN ZIMSKO

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 10.000 EUR. Realizirano je bilo 100 % oz. 9.945 EUR načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje nekategoriziranih cest – gramoziranje in utrjevanje bankin, krpanje udarnih jam in grederiranje.

Nasut je bil drobljeni asfalt, urejene bankine in sanirano vozišče na cestah Pri opekarni, podaljšku Pivolske, Spodnjevaški in Pod Rebrco.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na pokopališko in pogrebno dejavnost. Naloga KS je tudi izvajanje nalog iz področja upravljanja pokopališč.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

1603 KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis glavnega programa

Glavni program je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne pokopališke infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejena in vzdrževana pokopališča.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

16039002 UREJANJE POKOPALIŠČ IN POGREBNA DEJAVNOST

1. Opis podprograma

Zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti urejena in vzdrževana pokopališča.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotoviti urejeno in vzdrževano komunalno infrastrukturo na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter kvalitetno izvajanje nalog.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 810904 UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 60.000 EUR. Realizirano je bilo 104 % oz. 62.134 EUR načrtovanih sredstev. Izvedena sta bila dva velika gradbena projekta, ki sta območje pokopališča povečala na skoraj dvakratno površino – izveden je bil oporni zid in napravljene terase za grobna polja. Sredstva z naslova pokopališča so bila namenjena tudi za izvedbo geodetskih izmer ter sanacijo vrat in ograje s servisom in poenotenjem ključev.

Sredstva za vzdrževanje pokopališča se namenjajo še za reden odvoz smeti, vzdrževanje okolja, čiščenje po podjemni pogodbi, vodarino in komunalne dajatve, zavarovanje in opravljene poštna storitve ob izdaji plačilnih nalogov.

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	55.307	99.765	99.765	51.212	51,3	51,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.277	46.500	46.500	4.744	10,2	10,2
0403	Druge skupne administrativne službe	6.277	46.500	46.500	4.744	10,2	10,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>6.277</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>	<i>4.744</i>	<i>10,2</i>	<i>10,2</i>
	<i>811017 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>6.277</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>	<i>4.744</i>	<i>10,2</i>	<i>10,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	1.744	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	405	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	814	0	0	1.156	---	---
	4202 Nakup opreme	1.732	0	0	843	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	597	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.670	11.500	11.500	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.061	35.000	35.000	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.744	11.265	11.265	9.150	81,2	81,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.744	11.265	11.265	9.150	81,2	81,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.744</i>	<i>11.265</i>	<i>11.265</i>	<i>9.150</i>	<i>81,2</i>	<i>81,2</i>
	<i>810517 Materialni stroški</i>	<i>2.340</i>	<i>4.165</i>	<i>4.165</i>	<i>2.590</i>	<i>62,2</i>	<i>62,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	760	1.513	1.513	696	46,0	46,0
	4021 Posebni material in storitve	1	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	903	1.070	1.070	718	67,1	67,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	59	60	60	102	169,9	169,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	29	30	30	30	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	589	1.492	1.492	1.044	70,0	70,0

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810617	Programi dela KS in MČ	5.404	7.100	7.100	6.560	92,4	92,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.376	2.320	2.320	2.248	96,9	96,9
	4021 Posebni material in storitve	2	300	300	174	57,9	57,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.501	1.695	1.695	1.325	78,1	78,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	239	230	230	383	166,7	166,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	110	115	115	110	95,3	95,3
	4029 Drugi operativni odhodki	2.176	2.440	2.440	2.321	95,1	95,1
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	25.855	20.000	20.000	19.999	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	25.855	20.000	20.000	19.999	100,0	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	25.855	20.000	20.000	19.999	100,0	100,0
	810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	25.855	20.000	20.000	19.999	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	25.855	20.000	20.000	19.999	100,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.431	22.000	22.000	17.319	78,7	78,7
1603	Komunalna dejavnost	15.431	22.000	22.000	17.319	78,7	78,7
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	15.431	22.000	22.000	17.319	78,7	78,7
	810905 Upravljanje pokopališč	15.431	22.000	22.000	17.319	78,7	78,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	720	600	600	516	86,0	86,0
	4021 Posebni material in storitve	35	100	100	30	30,0	30,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.406	3.630	3.630	3.744	103,2	103,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	9.729	9.750	9.750	11.584	118,8	118,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	145	150	150	158	105,6	105,6
	4029 Drugi operativni odhodki	688	980	980	207	21,1	21,1
	4202 Nakup opreme	708	790	790	1.080	136,7	136,7
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	6.000	6.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

	254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	85.888.284	91.755.154	91.758.499	84.349.492	91,9	91,9

0617 KRAJEVNA SKUPNOST MALEČNIK-RUPERČE

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

811017 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 46.500 EUR. Realizirano je bilo 10 % oz. 4.744 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov – investicijsko vzdrževanje - zamenjava luči in izboljšava električne napeljave, pleskanje hodnika ter nabave notranje opreme (stoli, zastave, merilniki toplotne energije, brezžični internet, sesalnik).

Manjša poraba sredstev od predvidene je posledica tega, da krajevna skupnost še zmeraj nima dovoljenja, da bi naročila izdelavo projektov za Center Malečnika, za kar že vrsto let na postavki načrtuje sredstva v višini 35.000 EUR.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810517 MATERIALNI STROŠKI

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 4.165 EUR. Realizirano je bilo 62 % oz. 2.590 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejnin članom sveta MČ, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

810617 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 7.100 EUR. Realizirano je bilo 92 % oz. 6.560 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov namenjenih aktivnostim za krajan, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve. Krajevna skupnost je sodelovala z različnimi društvi na svojem območju in vzpodbujala njihovo delovanje. V objektu krajevne skupnosti so delovali:

- ZUMBA
- Telovadba za starejše

- Turistično društvo Šempeter Malečnik-Ruperče
- Društvo mladih Malečnik
- Društvo upokojencev – slikarski krožek
- Malečniške gospodinje
- Krajevni odbori
- Sestanki vzgojiteljic vrtca Pobrežje
- Roditeljski sestanki krajevnega vrtca
- Telovadba za vrtec
- Delavnice za otroke in starejše
- Razstave in prireditve

Porabljena sredstva za programe dela so bila v letu 2016 namenjena za:

- Prireditve ob rezu potomke stare trte pred KS Malečnik-Ruperče,
- Program ob praznovanju 1. maja,
- Krajevni praznik – prireditve, priznanja,
- Trgatev potomke stare trte,
- Prireditve – »Praznujmo skupaj« - Veseli advent,
- Predavanja in delavnice.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

13029001 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

1. Opis podprograma

Upravljanje in vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2016.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810807 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI-LETNO IN ZIMSKO

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 20.000 EUR. Realizirano je bilo 100 % oz. 19.999 EUR načrtovanih sredstev.

Krajevna skupnost je sredstva porabila za vzdrževanje gramoziranih javnih poti, ki so v rednem planu vzdrževanja. Gre za gramoziranje, grederiranje in valjanje ter tudi obrez in odstranitev zarasti na določenih odsekih teh poti.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na pokopališko in pogrebno dejavnost. Naloga KS je tudi izvajanje nalog iz področja upravljanja pokopališč.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

1603 KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis glavnega programa

Glavni program je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne pokopališke infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejena in vzdrževana pokopališča.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

16039002 UREJANJE POKOPALIŠČ IN POGREBNA DEJAVNOST

1. Opis podprograma

Zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti urejena in vzdrževana pokopališča.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotoviti urejeno in vzdrževano komunalno infrastrukturo na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter kvalitetno izvajanje nalog.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810905 UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 22.000 EUR. Realizirano je bilo 79 % oz. 17.319 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališča, odvoz smeti, zavarovanje, elektriko in vodo. Sredstva v znesku 6.000 EUR za rekonstrukcije in adaptacije niso bila porabljena, saj se planirana ograja na južni strani pokopališča ni naredila, kajti v občinskem planu je predviden odkup sosednjega zemljišča za širitev pokopališča in tako investicija v ograjo ne bi bila smotrna.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB (BILANCA B)

B. Račun finančnih terjatev in naložb

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

v EUR

254 - ZR2015 271 - Rebalans_16 275 - VeljReb_16 285 - ZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.	10	0	0	0	---	---
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	10	0	0	0	---	---
2201 Servisiranje javnega dolga	10	0	0	0	---	---
22019001 <i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	10	0	0	0	---	---
852000 <i>Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije</i>	10	0	0	0	---	---
4421 <i>Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije</i>	10	0	0	0	---	---
Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb	10	0	0	0	---	---

RAČUN FINANCIRANJA (BILANCA C)

C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		254 - ZR2015	271 - Rebalans_16	275 - VeljReb_16	285 - ZR2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	3.246.671	3.724.999	3.724.999	3.724.999	100,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.246.671	3.724.999	3.724.999	3.724.999	100,0	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	3.246.671	3.724.999	3.724.999	3.724.999	100,0	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>3.246.671</i>	<i>3.724.999</i>	<i>3.724.999</i>	<i>3.724.999</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>143015</i>	<i>Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite</i>	<i>3.246.671</i>	<i>3.724.999</i>	<i>3.724.999</i>	<i>3.724.999</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>5501</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>3.246.671</i>	<i>3.724.999</i>	<i>3.724.999</i>	<i>3.724.999</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		3.246.671	3.724.999	3.724.999	3.724.999	100,0	100,0
Skupaj:		89.134.964	95.480.153	95.483.498	88.074.491	92,2	92,2

0403 URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema realizacijo obveznosti v zvezi z zadolževanjem (glavnice in obresti, stroškov svetovanja pri novem zadolževanju oziroma pri upravljanju z obstoječim dolgom, nadomestila za odobritev kredita).

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Potrebna sredstva so bila načrtovana glede na amortizacijske načrte obstoječih najetih kreditov ter ocene stroškov na podlagi preteklega leta.

2201 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis glavnega programa servisiranja javnega dolga

Glavni program servisiranja javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ter ostale stroške v zvezi z zadolževanjem.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za pravočasno odplačevanje obveznosti iz naslova že najetih kreditov, spremljanje gibanja obrestnih mer ter reprogramiranje obstoječih dolgov v primeru ugodnejših obrestnih mer, kot tudi novo zadolževanje v skladu s vsakoletno sprejetim proračunom.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mestna občina Maribor je v letu 2016 poravnala vse obveznosti za leto 2016 iz naslova že najetih kreditov. Uspešno je tudi izvedla postopek zadolževanja tako pri banki, kot tudi pri državnem proračunu.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje

1. Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in sicer odplačila obveznosti od najetih dolgoročnih kreditov na domačem trgu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, pravilnik o postopkih za izdajo soglasja, zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Pravočasno odplačevanje obveznosti iz naslova že najetih kreditov, spremljanje gibanja obrestnih mer, morebitno reprogramiranje obstoječega dolga in doseči čim nižjo obrestno mero.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Na podlagi spremljanja obrestnih mer se bo v letu 2017 pristopilo k upravljanju z dolgom.

5. Letni cilji podprograma

Pridobiti čim ugodnejšo ponudbo za kredit in pravočasno odplačevanje obveznosti iz naslova najetih kreditov.

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

V letu 2016 smo uspeli najeti dolgoročni kredit pri banki po ugodni obrestni meri euribor + 0,9% fiksni pribitek, pri državnem proračunu pa je kredit brezobresten.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

143015 Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite

V letu 2009 je MOM najela kredit pri SKB banki d.d. v višini 12,5 mio EUR. za investicije predvidene v občinskem proračunu leta 2009. obroki v višini 223.214,29 EUR so trimesečni in zapadejo prvega v trimesečju. Prvi obrok je zapadel 1.10.2010. V letu 2016 je bilo odplačanega tega kredita v višini 892.857,16 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 01.07.2024.

Pri Unicredit banki d.d. je Mestna občina Maribor v mesecu septembru 2010 sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu v višini 12 mio EUR za investicije sprejete v občinskem proračunu za leto 2010. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 1. oktobra 2011. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 214.285,71 EUR. V letu 2016 je bilo odplačanega tega kredita v višini 857.142,84 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.7.2025.

V decembru leta 2012 se je Mestna občina Maribor zadolžila za investicije predvidene v proračunu za leto 2012 v višini 9,9 mio EUR tako, da je najela:

- kredit pri BKS d.d. v višini 3,0 mio EUR. obroki v višini 83.333,34 EUR so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v tromesečju. Prvi obrok je zapadel 1.8.2013. V letu 2016 je bilo odplačanega tega kredita v višini 333.333,36 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.5.2022.
- kredit pri Banki Koper d.d. v višini 6,9 mio EUR. obroki v višini 191.666,67 EUR so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v trimesečju. Prvi obrok je zapadel 1.8.2013. V letu 2016 je bilo odplačanega tega kredita v višini 766.666,68 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 03.05.2022.

Konec leta 2014 je Mestna občina Maribor najela kredit v skupni višini 7,4 mio EUR in sicer pri:

- DBS d.d. v višini 3 mio EUR . Pogodba je bila sklenjena dne 28.8.2014. obroki v višini 83.333 EUR so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v trimesečju. Prvi obrok je zapadel 1.12.2015. V letu 2016 je bilo odplačanega tega kredita v višini 333.332 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 01.09.2024
- NLB d.d. v višini 4,4 mio EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 7.11.2014 v višini 5 mio EUR. Z dodatkom št. 1 h kreditni pogodbi, ki je bil sklenjen 31.12.2014, se je znesek kredita znižal iz 5 mio EUR na 4,4, mio EUR. obroki v višini 122.222,22 EUR so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v

trimesečju. Prvi obrok je zapadel 1.12.2015. V letu 2016 je bilo odplačil tega kredita v višini 488.888,88. 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 za investicije sprejete v občinskem proračunu za leto 2015. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 52.777,78 EUR. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 1. 12. 2016. V letu 2016 je bilo odplačil tega kredita v višini 52.777,78 EUR. Zadnji obrok bo zapadel v plačilo 1.9.2025.

V letu 2016 je Mestna občina Maribor najela kredit pri BKS d.d. za investicije sprejete v občinskem proračunu za leto 2016 v višini 5.305.654,33 EUR. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 03.01 2017. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 132.641,36 EUR. V letu 2016 še ni bilo nobenih odplačil kredita. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.10.2026.

Mestna občina Maribor se je v letu 2016 zadolžila tudi pri državnem proračunu v skupni višini 366.520,39 EUR in sicer:

- v višini 293.663,09 EUR za »Ureditev Maistrove ulice« in
- v višini 72.857,30 EUR za » Ureditev Korbunove in Kamenškove ulice«

Pogoji najema kredita so: moratorij za vračanje kredita je 1 leto, odplačilna doba je 9 let brez moratorija, z možnostjo predčasnega vračila kredita. Kredit se vrača v dveh letnih anuitetah, prva anuiteta zapade v plačilo 15. marca 2018, druga anuiteta 15. septembra 2018. Krediti pridobljeni v letu 2016 zapadejo v vračilo leta 2018. Zadnji anuiteti zapadeta v plačilo 15. septembra 2026.

V letu 2016 je bilo skupno odplačil glavnice 3.724.998,70 EUR iz vseh najetih kreditov, planiranih sredstev je bilo v višini 3.724.999 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo plana.

Tabelarni prikaz višine odplačil glavnice ter ročnosti najetih dolgoročnih finančnih kreditov Mestne občine Maribor, katerih glavnice je MOM plačala v letu 2016:

Zap. št.	FINANČNI KREDITI	Leto črpanja kredita oz. sklenitve pogodbe	Višina najetega kredita v EUR oz. sklenjene pogodbe	Zapadlost prvega obroka glavnice	Višina obroka v EUR	Število obrokov na leto po pogodbi	*Skupna letna obveznost za odplačilo glavnice v letu 2016 V EUR	Zapadlost zadnjega obroka glavnice
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1)	/	/	/	/	/	3.724.998,70	/
1.1.	SKB BANKA d.d.	2009	12.500.000,00	01.10.2010	223.214,29	4	892.857,16	01.07.2024
1.2.	UNICREDIT BANKA d.d.	2010	12.000.000,00	01.10.2011	214.285,71	4	857.142,84	01.07.2025
1.3.	BKS banka d.d.	2012	3.000.000,00	01.08.2013	83.333,34	4	333.333,36	01.05.2022
1.4.	Banka Koper d.d.	2012	6.900.000,00	01.08.2013	191.666,67	4	766.666,68	03.05.2022
1.5.	NLB d.d.	2014	4.400.000,00	01.12.2015	122.222,22	4	488.888,88	02.09.2024
1.6.	DBS d.d.	2014	3.000.000,00	01.12.2015	83.333,00	4	333.332,00	01.09.2024
1.7.	*Banka Koper d.d.	2015	1.900.000,00	01.12.2016	52.777,78	4	52.777,78	01.09.2025

Zap. Št.	FINANČNI KREDITI	Leto črpanja kredita oz. sklenitve pogodbe	Višina najetega kredita v EUR oz. sklenjene pogodbe	Zapadlost prvega obroka glavnice	Višina obroka v EUR	Število obrokov na leto po pogodbi	*Skupna letna obveznost za odplačilo glavnice v letu 2016 V EUR	Zapadlost zadnjega obroka glavnice
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.8.	BKS banka d.d.	2016	5.305.654,33	03.01.2017	132.641,36	4	/	01.10.2026
1.9.	*Pri državnem proračunu- Maistrova ulica	2016	293.663,09	15.03.2018	16.314,63	2	/	15.09.2026
1.10.	*Pri državnem proračunu- Korbunova in Kamenškova ulica	2016	72.857,30	15.03.2018	4.047,63	2	/	15.09.2026

Za kredit najet v letu 2015 pri Banki Koper d.d. smo v letu 2016 pričeli z odplačevanjem in smo plačali prvi obrok.

*Prvo odplačilo glavnice za najet kredit v letu leta 2016 pri BKS d.d. je bilo 3.01.2017.

*Prvi odplačili anuitet za kredita najeta pri državnem proračunu bosta 15.03.2018, njuna višina izhaja iz našega izračuna, saj bo MGRT amortizacijski načrt posredoval do zavedbe prvih obveznosti v letu 2018.



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

**POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2016**

I. UVOD

Mestni svet Mestne občine Maribor je 21.4.2016 v okviru obravnave Odloka o proračunu za leto 2016 sprejel Načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2016 (MUV, št. 8/16).

Določba 15. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010 s spremembami, v nadalj.: ZSPDSLS) v tretjem odstavku nalaga organu, pristojnemu za izvrševanje proračuna samoupravnih skupnosti, da svetu samoupravne lokalne skupnosti skupaj z zaključnim računom proračuna predloži Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.

Na podlagi navedenega določila so v nadaljevanju zbrani podatki o realizaciji načrtov pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2016 po različnih OE.

**POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA PRIDOBIVANJA
NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
ZA LETO 2016**

I. PLAN NAČRTA PRIDOBIVANJA V LETU 2016

Pripravljaivec načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor OE Urad za gospodarske dejavnosti je na podlagi zbranih podatkov od različnih upravljavcev zbral in predlagal v Načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2016 naslednje število nepremičnin (po upravljavcih – Obr 1):

1. **Urad za gospodarske dejavnosti:** 1 nepremičnina (solastniški delež) v skupni orientacijski vrednosti 5.500 EUR,
2. **Urad za kulturo in mladino:** 1 nepremičnina (solastniški delež) v skupni orientacijski vrednosti 230.000 EUR,
3. **JP GSZ d.o.o.:** stavbne parcele v skupni orientacijski vrednosti 500.000 EUR.

Skupni predviden znesek v načrtu pridobivanja je v letu 2016 znašal **735.500 EUR**.

V skladu s prvim odstavkom 6. člena Uredbe se v načrt pridobivanja ne uvrščajo nepremičnine, ki se pridobijo na podlagi menjalne pogodbe.

II. REALIZACIJA NAČRTA PRIDOBIVANJA V LETU 2016

Zap. št.	Naslov nepremičnine	Vrsta	ID ZNAK	Površina [m ²]	Orientacijska vrednost [EUR]	Ocenjena vrednost [EUR]
Upravljaivec: Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost						
1.	Kosarjeva ulica 41 (stanovanje)*	Stanovanje (vrtec Ivana Glinška)	658-340-1	64,11	58.436,00	40.500,00

*Pridobivanje na podlagi menjalne pogodbe MOM – JMSS Maribor.

Zap. št.	Šifra K.O.	Ime K.O.	Parc. št.	Površina [m ²]	Raba	Lastniški delež	Realizirana nak. vrednost [EUR]
Upravljaivec: Urad za komunalno, promet in prostor							
1.	635	Brestrnica	153/9	218,0	cesta	1/1	2.300,00
2.	622	Šober	451/4 452/1	93,0 670,0	cesta	1/1	4.500,00
3.	659	Tabor	1008/1 1008/3 1008/22	799,0 643,0 495,0	nez. st. zemlj.	1/1	6.000,00
4.	680	Tezno	1910/2 1910/3 1910/4	178,0 98,0 49,0	cesta	1/1	15.800,00
5.	647	Trčova	210/2	206,0	cesta	1/1	8.240,00
6.	647	Trčova	254/2 273/2 274/2	84,0 39,0 10,0	cesta	1/1	955,00
SKUPAJ:							37.795,00

Spodnje nepremičnine so se prenesle na Mestno občino Maribor **brezplačno** po 19. členu ZSPDSLS, ter pete točke 103. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011).

Zap. št.	Šifra K.O.	Ime K.O.	Parc. št.	Površina [m ²]	Raba	Lastniški delež	Realizirana nak. vrednost [EUR]
Upravljavec: Urad za komunalno, promet in prostor							
1.	635	Brestrnica	331/9	270,0	cesta	1/1	brezplačno
2.	635	Brestrnica	172/48 331/45 334/13	1.187,0 52,0 155,0	cesta	1/1	brezplačno
3.	656	Brezje	1238/1	466,0	cesta	1/1	brezplačno
4.	638	Krčevina	126/9	536,0	cesta	1/1	brezplačno
5.	638	Krčevina	129/7 129/8	189,0 103,0	cesta	1/1	brezplačno
6.	640	Pekel	7/15 7/17 10/14 10/15 11/7	318,0 4,0 610,0 42,0 382,0	cesta	1/1	brezplačno
7.	681	Pobrežje	236/12	273,0	cesta	1/1	brezplačno
8.	659	Tabor	3020/1 3022/3	509,0 208,0	cesta	1/1	brezplačno

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. je v letu 2016 pridobilo naslednja stavbna zemljišča:

Zap. št.	Šifra K.O.	Ime K.O.	Parcelna številka	Velikost [m ²]	Lastniški delež	Realizirana nakupna vrednost
Upravljavec: JP GSZ d.o.o.						
1.	658	Koroška vrata	2106/15	180	1/1	2.562,00
2.	658	Koroška vrata	2106/17	48	1/1	683,00
3.	679	Razvanje	616/1	5.724	1/1	109.900,80
4.	679	Razvanje	616/3	4.249	1/1	81.580,80
5.	679	Razvanje	616/6	1.249	1/1	23.980,80
6.	679	Razvanje	617/7	1.344	1/1	25.804,80
7.	679	Razvanje	617/8	1.164	1/1	22.348,80
8.	679	Razvanje	617/9	313	1/1	6.009,60
9.	679	Razvanje	617/12	504	1/1	9.676,80
10.	679	Razvanje	617/13	235	1/1	4.512,00
11.	679	Razvanje	617/14	140	1/1	2.688,00
12.	679	Razvanje	632/6	257	27/96	22.102,00
13.	679	Razvanje	632/7	23	27/96	1.380,00
14.	658	Zg. Radvanje	402/7	353	1/1	4.130,00
15.	677	Zg. Radvanje	1209/2	148	1/1	88.462,03
SKUPAJ:						405.821,43

**POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZPOLAGANJA Z
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2016**

I. PLAN NAČRTA RAZPOLAGANJA V LETU 2016

Pripravljen načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor OE Urad za gospodarske dejavnosti je na podlagi podatkov upravljavcev zbral in predlagal v Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2016 naslednje število nepremičnin:

Razpolaganje (po vrstah in upravljavcih):

A. ZEMLJIŠČA (Obr. 2):

1. **Urad za gospodarske dejavnosti; Sektor za gospodarstvo:** 101 kmetijskih parcel v skupni orientacijski vrednosti 79.841 EUR,
2. **JP GSZ d.o.o.:** 1230 parcel v skupni orientacijski vrednosti 64.870.917,00 EUR.

B. STAVBE IN DELI STAVB (Obr. 2a):

1. **Urad za gospodarske dejavnosti; Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori:** 16 nepremičnin v skupni orientacijski vrednosti 918.988,00 EUR
2. **Urad za gospodarske dejavnosti (stanovanja last MOM):** 10 nepremičnin v skupni orientacijski vrednosti 286.107,00 EUR,
3. **Urad za gospodarske dejavnosti (deleži stanovanj last ustanoviteljic):** 110 nepremičnin v skupni orientacijski vrednosti 4.767.570,00 EUR,
4. **Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost:** 1 nepremičnina v orientacijski vrednosti 48.180,00 EUR,
5. **Sekretariat za splošne zadeve; MČ in KS in Urad za gospodarske dejavnosti:** 1 nepremičnina v skupni orientacijski vrednosti 82.507,00 EUR.

C. ZEMLJIŠČA S STAVBO (Obr. 2b):

1. **Urad za gospodarske dejavnosti; Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori:** 1 nepremičnin v skupni orientacijski vrednosti 5.317,00 EUR
2. **Mestna občina Maribor (razno):** 4 nepremičnine v skupni orientacijski vrednosti: 54.928,00 EUR.
3. **Urad za gospodarske dejavnosti (deleži stanovanjskih stavb last ustanoviteljic):** 2 nepremičnini v skupni orientacijski vrednosti 84.428,00 EUR,

Skupni orientacijski znesek vrednosti (A. + B + C.) v načrtu razpolaganja za l. 2016 znaša **71.168.783 EUR.**

Iz naslova prodaje nepremičnega stvarnega premoženja MOM so se v letu 2016 na postavki 72 – Kapitalski prihodki **predvideli prihodki v višini 4.198.000 EUR** in sicer (po postavkah):

- 720 (Prihodki od prodaje zgradb in prostorov): 2.100.000 EUR (od tega 600.000 EUR poslovni prostori in 1.500.000 EUR stanovanja);
- 722 (Prihodki od prodaje zemljišč): 2.098.000 EUR (od tega 10.000 EUR kmetijska zemljišča in 2.088.000 EUR stavbna zemljišča);

Z rebalansom proračuna z dne 10.11.2016 (MUV 25/2016) so se prihodki na postavki 72 znižali na **1.041.950 EUR** in sicer (po postavkah):

- 720 (Prihodki od prodaje zgradb in prostorov): 234.570 EUR (od tega 150.000 EUR poslovni prostori in 80.000 EUR stanovanja);
- 722 (Prihodki od prodaje zemljišč): 807.380 EUR (od tega 7.380 EUR kmetijska zemljišča in 800.000 EUR stavbna zemljišča);

II. REALIZACIJA NAČRTA RAZPOLAGANJA V LETU 2016

Urad za gospodarske dejavnosti je pripravil ter izvedel dve javni dražbi, eno zbiranje ponudb (neposredna pogodba), štiri postopke prodaje po neposredni pogodbi, 2 postopka menjalne pogodbe in objavil ponudbe za prodajo kmetijskih zemljišč na različne UE (na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih).

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. je pripravilo in izvedlo več postopkov prodaj po metodi javnega zbiranja ponudb in metodi neposredne pogodbe.

Urad za komunalno, promet in prostor je postopke razpolaganja izvajal samostojno z neposrednimi pogodbami (menjava).

Obrazložitev realizirane (prodajne) vrednosti:

Realizirana prod. vrednost je v nekaterih primerih lahko nižja od ocenjene vrednosti, saj je prodajalec upošteval možnost zniževanja vrednosti nepremičnine v primeru izkazanega neuspešnega postopka razpolaganja. Navedena možnost je zapisana v 23. členu ZSPDSL (4. alineja), ki dopušča možnost zniževanja izhodiščne/izklicne cene. Tako v primeru neuspešnega prvega razpolaganja prodajalec izvede ponovno razpolaganje kjer lahko zniža izklicno ceno največ za 15 %. V primeru neuspešnega ponovnega razpolaganja pa se lahko prodaja izvede po metodi neposredne pogodbe. V tem primeru se lahko izhodiščna cena razpolaganja zniža še za 15% od objavljene (izklicne) cene ponovno izvedene metode razpolaganja.

A. ZEMLJIŠČA:

PP: 7220 – Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

- Predvidena realizacija v proračunu je bila: **10.000,00 EUR**
- Predvidena realizacija v rebalansu proračuna je bila: **7.380,00 EUR**
- Izvedena realizacija razpolaganja je bila: **7.945,21 EUR** (realizacija: 79,5% oz. 107,6%)

Zap. št.	Šifra K.O.	Ime K.O.	Parc. št.	Velikost [m ²]	Raba	Lastniški delež	Orientacijska vrednost [EUR]	Realizirana prod. vrednost [EUR]
Upravljevec: Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarske dejavnosti								
1.	415	BUKOVCI	714/1	2.930	kmetijsko	1/1	2.883,00	2.883,00
2.	540	COGETINCI	47	773	kmetijsko	1/1	761,00	5.875,00
3.	540	COGETINCI	50	834	kmetijsko	1/1	308,00	
4.	540	COGETINCI	48/1	2.105	kmetijsko	1/1	2.071,00	
5.	540	COGETINCI	48/2	1.482	kmetijsko	1/1	1.458,00	
6.	540	COGETINCI	49	1.298	kmetijsko	1/1	1.277,00	
7.	426	ŽUPEČJA VAS	478/6	13	kmetijsko	17823/775278	9,31	50,00
SKUPAJ:								7.945,21

Na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih je Mestna občina Maribor izvedla postopke prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov pristojnim Upravnim enotam glede na lokacijo predmetnega zemljišča. Za posamezna zemljišča sta bili v povprečju oddani dve ponudbi za prodajo kmetijskih zemljišč in gozdov. Od skupno 101 kmetijskih parcel zajetih v načrt razpolaganja, je bilo prodanih 7 parcel v skupni površini 9.435 m².

PP: 7221 – Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
(JP GSZ d.o.o., Urad za komunalno, promet in prostor)

- Predvidena realizacija v proračunu je bila: **2.088.000,00 EUR**
- Predvidena realizacija v rebalansu proračuna je bila: **800.000,00 EUR**
- Izvedena realizacija razpolaganja: **595.950,36 EUR** (realizacija: 28,5 % oz. 74,5%)

Zap. št.	Šifra K.O.	Ime K.O.	Parc. št.	Velikost [m ²]	Raba	Lastniški delež	Orientacijska vrednost [EUR]	Realizirana prod. vrednost [EUR]
Upravljalavec: Urad za komunalno, promet in prostor								
1.	635	Brestrnica	134/8 154/6	113,0 136,0	nez. st. z.	1/1	/	2.200,00
2.	602	Gaj nad Mariborom	1033/12	260,0	nez. st. z.	1/1	/	1.500,00
3.	675	Hrastje	611/5	75,0	nez. st. z.	1/1	/	1.984,40
4.	657	MB Grad	2156/2	15,0	zaz. st. z.	1/1	/	1.281,00
5.	644	Ruperče	804/3	268,0	dvorišče	1/1	/	3.923,52
6.	659	Tabor	2850/3	23,0	dvorišča	1/1	/	1.683,60
7.	647	Trčova	654/7 654/8	39,0 151,0	nez. st. z.	1/1	/	1.360,00
8.	647	Trčova	660/3	135,0	stav. z.	1/1	/	2.790,00
SKUPAJ:								16.722,52 €

Upravljalavec: JP GSZ d.o.o.								
1.	658	Koroška vrata	87/0	42	stav. z	1/1	3.150	3.020,00
2.	638	Krčevina	458/1	261	stav. z	1/1	10.440	6.525,00
3.	661	Limbuš	327/3	1.302	stav. z	1/1	52.080	46.936,10
4.	661	Limbuš	327/4	4.758	stav. z	1/1	190.320	171.522,40
5.	661	Limbuš	335/3	2.670	stav. z	1/1	106.800	96.251,50
6.	657	Maribor grad	669/0	14	stav. z	1/1	980	980,00
7.	657	Maribor grad	732/0	21	stav. z	1/1	1.575	1.510,00
8.	655	Melje	732/3	3	stav. z	1/1	120	120,00
9.	676	Pekre	487/1 - del	1401,48	stav. z	1/1	88.416	84.088,80
10.	679	Razvanje	1112/6	245	stav. z	1/1	12.250	5.100,00
11.	637	Rošpoh	104/4	76	stav. z	1/1	2.964	1.824,00
12.	637	Rošpoh	104/10	144	stav. z	1/1	4.320	3.456,00
13.	678	Sp. Radvanje	633/2	43,50	stav. z	1/2	10.440	3.500,00
14.	678	Sp. Radvanje	2363/0	45	stav. z	1/1	3.240	2.745,00
15.	659	Tabor	380/0	16	stav. z	1/1	1.120	1.120,00
16.	659	Tabor	990/0	209	stav. z	1/1	14.630	13.627,00

Zap. št.	Šifra K.O.	Ime K.O.	Parc. št.	Velikost [m ²]	Raba	Lastniški delež	Orientacijska vrednost [EUR]	Realizirana prod. vrednost [EUR]
17.	659	Tabor	991/0	190	stav. z	1/1	13.300	12.388,00
18.	680	Tezno	738/1	207	stav. z	1/1	8.280	12.804,23
19.	680	Tezno	738/2	80	stav. z	1/1	3.200	4.948,49
20.	680	Tezno	739/3	69	stav. z	1/1	2.760	4.268,08
21.	680	Tezno	741/1	442	stav. z	1/1	17.680	27.340,43
22.	680	Tezno	741/2	93	stav. z	1/1	3.720	5.752,62
23.	680	Tezno	741/3	138	stav. z	1/1	5.520	8.536,15
24.	680	Tezno	1168/1	37	stav. z	1/1	1.110	1.370,00
25.	677	Zg. Radvanje	450/39	45	stav. z	1/1	3.150	1.500,00
26.	677	Zg. Radvanje	453/3	561	stav. z	1/1	44.880	60.100,00
SKUPAJ:								585.117,80

B. STAVBE IN DELI STAVB :

A. PP: 7200 – Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

- Predvidena realizacija v proračunu je bila: **2.100.000,00 EUR**,
- Predvidena realizacija v rebalansu proračuna je bila: **234.570,00 EUR**,
- Izvedena realizacija razpolaganja: **267.184,85 EUR** (realizacija: 12,7% oz. 113,9 %)

Od tega:

A.1.:Konto: 720000 – Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov

- Predvidena realizacija v proračunu je bila: **600.000,00 EUR**,
- Predvidena realizacija v rebalansu proračuna je bila: **150.000,00 EUR**,
- Izvedena realizacija razpolaganja: **175.642,05 EUR** (realizacija: 29,3 %, oz. 117,1 %)

Zap. št.	Naslov nepremičnine	ID ZNAK	Površina [m ²]	Orientacijska vrednost [EUR]	Ocenjena vrednost [EUR]	Realizirana prod. vrednost [EUR]
Upravljavec: Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori						
1.	Dogoška cesta 75	680-2429-/	17,0	11.000,00	11.000,00	49.100,00 (5)
2.	Dogoška cesta 79a	680-2486-/	30,84	15.900,00	15.900,00	
3.	Nasipna ulica 43	681-2267-/	19,0	2.800,00	2.800,00	
4.	Orožnova ulica 7 (delež ¾)	657-2517-14	43,0	15.900,00	15.900,00	
5.	Ruška cesta 67	660-228-/	15,0	3.500,00	3.500,00	
6.	Ljubljanska ulica 17b	659-1213-130	127,0	72.444,00	84.000,00	61.000,00 (3)
7.	Partizanska cesta 13	657-1397-11	55,6	54.802,00	36.900,00	36.900,00 (1)
8.	Poštna ulica 6 (delež 45/100)	657-1882-12	60,9	4.230,00	4.230,00	4.230,00 (4)
9.	Poštna ulica 6 (delež 45/100)	657-1882-13	38,2	3.780,00	3.780,00	3.780,00 (4)
10.	Poštna ulica 2	657-1980-4	7,8	6.500,00	6.500,00	7.900,00 (4)
11.	Lekarniška ulica 3	657-1921-13	4,9	980,00	980,00	
12.	Lekarniška ulica 3	657-1921-20	2,1	420,00	420,00	
13.	Mlinska ulica 1	659-2451-59	80,5	9.800,00	9.800,00	9.800,00 (4)
14.	Razno (varščina)					2.932,05
SKUPAJ:				202.056,00	195.710,00	175.642,05

Legenda: (1- javna dražba, 2-ponovna javna dražba (do-15%), 3-zbiranje ponudb po neposredni pog. (do-15%), 4-neposredna pogodba, 5-menjalna pogodba

A.2.:Konto: 720001 – Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj

- Predvidena realizacija v proračunu je bila: **1.500.000,00 EUR**
- Predvidena realizacija v rebalansu proračuna je bila: **80.000,00 EUR**,
- Izvedena realizacija razpolaganja: **91.542,80 EUR** (realizacija: 6,1 % oz. 114,4%)

Zap. št.	Naslov nepremičnine	ID znak	Površina [m ²]	Orientacijska vrednost [EUR]	Ocenjena vrednost [EUR]	Realizirana prod. vrednost [EUR]
Upravljaavec: Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori						
1.	Gospojina ulica 2 (delež 4907/10000)	657-2520-116	40,00	2.300,00	1.962,80	1.962,80 ⁽⁴⁾
2.	Ulica Goceta Delčeva 23	681-977-2	62,5	56.598,00	39.800,00	42.500,00 ⁽³⁾
3.	Vrazova ulica 46	681-1417-313	63,3	60.634,00	36.400,00	42.380,00 ⁽³⁾
4.	Zagrebška cesta 74	680-4087-13	17,6	7.900,00	44.300,00	4.200,00 ⁽³⁾
5.	Razno (varščina)					500,00
SKUPAJ:				127.432,00	122.462,80	91.542,80

Legenda: (1- javna dražba, 2-ponovna javna dražba (do-15%), 3-zbiranje ponudb po neposredni pog. (do-15%), 4-neposredna pogodba)

III. ZAKLJUČEK

Urad za gospodarske dejavnosti (UGD) je v letu 2016 na podlagi sprejetega načrta razpolaganja za leto 2016 in ene dopolnitve izvajal prodajo skupno 17 nepremičnin (v načrtu razpolaganja 21 posameznih delov), od katerih je prodal po različnih postopkih skupno 13 nepremičnin (po načrtu razpolaganja 17 posameznih delov).

Zbrani podatki kažejo, da je od skupno 110 nepremičnin (stavbe in deli stavb, Obr. 2a in zemljišča s stavbami, Obr. 2b) zajetih v načrtu razpolaganja za leto 2015 prišlo do uspešno zaključenega razpolaganja s 17 posameznimi deli (oz. 13 nepremičnin). Od skupno 94 kmetijskih zemljišč (parcel) je bilo prodanih 7.

Na spletnih straneh MOM je UGD objavil dve javni dražbi in eno zbiranje ponudb po neposredni pogodbi za prodajo nepremičnin. Prav tako je bila na spletnem portalu objavljenih pet namer za sklenitev neposredne pogodbe.

Ob tem je potrebno poudariti, da je UGD preostale nepremičnine večkrat poskušal prodati po različnih metodah (javna dražba-ponovna javna dražba-neposredna pogodba) in bili pri tem neuspešni, saj s strani kupcev ni bilo izkazanega interesa (predvsem poslovni prostori večjih površin in vrednosti: Trubarjeva ul. 2, Cesta XIV divizij 4...) in kmetijska zemljišča.

Nizka realizacija pri prodaji stanovanj pa je posledica tega, da v I. 2016 ni prišlo do dogovora med občinami ustanoviteljicami JMSS Maribor, lastnicami stanovanj in stanovanjskih objektov (MOM je le solastnica v deležu 80,73%) za skupno prodajo teh stanovanj, ki so po denacionalizaciji ostala v njihovi lasti, zato se prodaja teh stanovanj v I. 2016 ni izvajala.

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči je na spletnem portalu objavilo več javnih zbiranj ponudb za prodajo nepremičnin. Prav tako je bilo na spletnem portalu Javnega podjetja objavljenih več namer za sklenitev neposrednih pogodb za prodajo zemljišč in več namer za sklenitev pogodb za ustanovitev stvarne služnosti.

Uredilo se je zemljiškoknjižno stanje s stanjem v naravi, kjer so bile v letih 1960–1975 z gradbenimi dovoljenji zgrajene garaže in zemljiškoknjižno stanje ni bilo urejeno. Povprečna površina zemljišča pod garažo je od 13-18 m².



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

**POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA
RAVNANJA Z PREMIČNIM PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2016**

I. UVOD

Mestni svet Mestne občine Maribor je 4.11.2016 v okviru obravnave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2016 sprejel dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2016.

Določba 15. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10 s spremembami, v nadalj.: ZSPDSLS) v tretjem odstavku nalaga organu, pristojnemu za izvrševanje proračuna samoupravnih skupnosti, da svetu samoupravne lokalne skupnosti skupaj z zaključnim računom proračuna predloži Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim premoženjem.

Na podlagi navedenega določila so v nadaljevanju zbrani podatki o realizaciji načrta razpolaganja s premičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2016.

**POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZPOLAGANJA S
PREMIČNIM PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2016**

I. PLAN NAČRTA RAZPOLAGANJA V LETU 2016

Pripravljaivec načrta razpolaganja s premičnim premoženjem Mestne občine Maribor je Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave.

Razpolaganje:

Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave: premično premoženje v posamični vrednosti nad 10.000 EUR.

Orientacijska vrednost povratne embalaže projekta Eko City Maribor z zabojniki je znašala 45.850,16 EUR.

II. REALIZACIJA NAČRTA RAZPOLAGANJA V LETU 2016

Plan: 45.850,16 EUR

realizacija: 2.000 EUR.

Obrazložitev realizacije načrta:

V kratkem časovnem obdobju od sprejetja rebalansa do konca leta 2016 izvedba postopkov prodaje premičnega premoženja ni bila mogoča. Realizacija 2.000 EUR je prihodek od prodaje kozarcev na prireditvi Čarobni december 2015.

III. ZAKLJUČEK

Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave v letu 2016 ni realiziral načrta razpolaganja s premičnim premoženjem.



MESTNA OBČINA MARIBOR
UNIVERZITETNO MESTO MARIBOR
ŽUPAN

REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2016

	Opis	Tarifni razred	Število zaposlenih na dan 1.1.2016	Predvideno število zaposlenih po kadrovskem načrtu za leto 2016 (na dan 31.12.2016)	Dejansko število zaposlenih na dan 31.12.2016
	1	2	3	4	5
I	Funkcionarji občine (župan, podžupan)		3	3	3
II	Zaposleni na del. mestih za določen čas v Kabinetu (72. člen ZJU)	VII/1+VII/2	7	7	7
	SKUPAJ (I+II)		10	10	10
III	Zaposleni javni uslužbenci	I	7	9	9
		II	2	2	2
		III	5	4	1
		IV	5	5	7
		V	51	57	51
		VI	25	30	26
		VII/1+VII/2	118	131	119
IV	Pripravniki	VII/1	0	6	0
	SKUPAJ (III+IV)		213	244	215
	SKUPAJ (I+II+III+IV)		223	254	225

- V Kadrovskem načrtu Mestne uprave Mestne občine Maribor za leto 2016 so bili zajeti:
- funkcionarji in javni uslužbenci na delovnih mestih v Kabinetu župana, vezanih na osebno zaupanje funkcionarja/župana (72. člen ZJU);
 - javni uslužbenci, zaposleni za nedoločen čas in javni uslužbenci, zaposleni za določen čas (razen zaposlitev med letom za čas nadomeščanja daljših odsotnosti, stroški dela so refundirani; opomba: na dan 31. 12. 2016 so bile tri takšne zaposlitve) in ponovne zaposlitve na podlagi sklenjenih sporazumov o mirovanju pravic iz delovnega razmerja;
 - pripravniki, ki se zaposlijo za določen čas trajanja pripravniške dobe;
 - predvideni prevzeti delavci iz JPGSZ, d.o.o.;
 - predvidene upokojitve javnih uslužbencev po Zakonu za uravnoteženje javnih financ, ki so se dejansko iztekle v letu 2016 (glede na dvomesečni rok odhoda).

- V Kadrovskem načrtu Mestne uprave Mestne občine Maribor za leto 2016 ni bilo zajeto:
 - premestitve javnih uslužbencev v višji tarifni razred, zaradi katerih se je v prejšnjem tarifnem razredu zmanjšalo število zaposlenih in v novem tarifnem razredu povečalo število zaposlenih (npr. premestitve zaradi dokončanja študija,...),
 - upokojitve na podlagi vlog javnih uslužbencev,
 - javni uslužbenci, zaposleni v skupnih organih (MIRM in MUVOON) in zaposleni, ki so opravljali delo po programih javnih del.

- Realizacija:
 - v točki I je število funkcionarjev ostalo nespremenjeno;
 - v točki II je število zaposlenih na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (vezano na osebno zaupanje funkcionarja (župana) ostalo nespremenjeno;
 - v I. tarifnem razredu se je število zaposlenih povečalo, kot je bilo predvideno (iz 7 na 9);
 - v II. tarifnem razredu je ostalo število zaposlenih nespremenjeno;
 - v III. tarifnem razredu je prišlo do zmanjšanja števila zaposlenih (iz 5 na 1) zaradi odhoda zaposlenega in treh premestitev zaposlenih v višji tarifni razred;
 - v IV. tarifnem razredu se je število zaposlenih povečalo (iz 5 na 7) zaradi dveh premestitev zaposlenih v ta tarifni razred;
 - v V. tarifnem razredu predvideno število zaposlenih ni bilo v celoti realizirano, predvsem, ker ni bil realiziran predviden prevzem delavcev iz JPGSZ d.o.o – glede na enako število »prihodov« (tri nove zaposlitve in ena premestitev v ta tarifni razred) in »odhodov« (dve upokojitvi in dve premestitvi iz tega tarifnega razreda), je število zaposlenih je ostalo nespremenjeno;
 - v VI. tarifnem razredu predvideno število zaposlenih ni bilo v celoti realizirano, predvsem, ker ni bil realiziran predviden prevzem delavcev iz JPGSZ d.o.o - glede na premestitve v ta tarifni razred (2) in iz njega (1) se je število zaposlenih povečalo za 1 (iz 25 na 26);
 - v VII. tarifnem razredu predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2016 ni bilo realizirano, predvsem, ker ni bil realiziran predviden prevzem delavcev iz JPGSZ d.o.o., objave delovnih mest in javni natečaji za večino predvidenih zaposlitev so bili še v teku - glede na število »prihodov« (dve novi zaposlitvi in tri premestitve v ta tarifni razred) in »odhodov« (tri upokojitve in en odhod zaposlenega), se je število zaposlenih v tem tarifnem razredu povečalo za 1 (iz 118 na 119);
 - zaposlitve predvidenih 6 pripravnikov v letu 2016 niso bile realizirane.

dr. Andrej FIŠTRAVEC
ŽUPAN

0503 MEDOBČINSKI URAD ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE
REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA

V kadrovskem načrtu Urada, ki je sestavni del proračuna občine s statusom delodajalke, je bilo predvidenih 6 uradniških mest ter dve strokovno tehnični delovni mesti. Od teh je bilo zasedenih 5 uradniških delovnih mest ter dve strokovno tehnični mesti. Novih zaposlitev v letu 2016 ni bilo.

0504 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MARIBOR
REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA

V skladu s sprejetim kadrovskim načrtom za leto 2016 ni bil zaposlen noben dodaten uslužbenec.

En uslužbenec je sporazumno prekinil delovno razmerje.

Izvedene so bile premestitve v skladu z zakonskimi določili.