



**MESTNA OBČINA
MARIBOR**

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA ZA LETO 2017**

Zvezek 2

VSEBINA

IV. REALIZACIJA IN OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA MOM ZA LETO 2017	143
REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOM ZA LETO 2017	600
REALIZACIJA NAČRTA RAVNAVNJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2017 – Urad za šport	616
REALIZACIJA NAČRTA RAVNAVNJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2017 – Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	617
REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2017	620
REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MESTNE UPRAVE MOM ZA LETO 2017	623
REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MEDOBČINSKEGA URADA ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE V LETU 2017	625
REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA ZA LETO 2017	626

IV. REALIZACIJA IN OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA MOM

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2017

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0101	Mestni svet	267.764	313.886	305.886	289.807	92,3	94,7
01	POLITIČNI SISTEM	255.464	286.886	278.886	268.908	93,7	96,4
0101	Politični sistem	255.464	286.886	278.886	268.908	93,7	96,4
01019001	Dejavnost občinskega sveta	255.464	285.886	277.886	268.908	94,1	96,8
215100	Mestni svet	137.782	154.910	142.910	141.906	91,6	99,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.830	29.910	29.910	25.864	86,5	86,5
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	52	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	44	0	0	35	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	567	0	0	5.041	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	123.341	125.000	113.000	110.797	88,6	98,1
4202	Nakup opreme	0	0	0	118	---	---
215300	Odbori in komisije	18.986	23.000	27.000	26.744	116,3	99,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	1.810	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	126	0	0	4.394	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	18.860	23.000	27.000	20.540	89,3	76,1
821002	Financiranje strank - SD	6.390	6.396	6.396	6.390	99,9	99,9
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.390	6.396	6.396	6.390	99,9	99,9
821004	Financiranje strank - DeSUS	4.878	4.884	4.884	4.878	99,9	99,9
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.878	4.884	4.884	4.878	99,9	99,9
821008	Financiranje strank - SDS	9.084	9.084	9.084	9.084	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.084	9.084	9.084	9.084	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
821011 <i>Financiranje strank - SLS</i>	1.416	1.416	1.416	1.416	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.416	1.416	1.416	1.416	100,0	100,0
821012 <i>Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati</i>	3.216	3.216	3.216	3.216	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.216	3.216	3.216	3.216	100,0	100,0
821013 <i>Financiranje strank - GŽS</i>	1.155	1.164	1.164	1.155	99,2	99,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.155	1.164	1.164	1.155	99,2	99,2
821015 <i>Financiranje strank - LPR</i>	5.160	5.160	5.160	5.160	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.160	5.160	5.160	5.160	100,0	100,0
821018 <i>Financiranje stranke LMB - Lista za Maribor</i>	1.434	1.440	1.440	1.434	99,6	99,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.434	1.440	1.440	1.434	99,6	99,6
821019 <i>Financiranje stranke SMS - ZELENI</i>	1.788	1.788	1.788	1.788	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.788	1.788	1.788	1.788	100,0	100,0
821022 <i>Financiranje stranke SMC-Stranka modernega centra</i>	11.916	11.916	11.916	11.916	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.916	11.916	11.916	11.916	100,0	100,0
821023 <i>Financiranje stranke Nova ljudska stranka Slovenije (NLS)</i>	8.025	8.028	8.028	8.025	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.025	8.028	8.028	8.025	100,0	100,0
821024 <i>Financiranje stranke DSD - Združena levica</i>	3.387	3.396	3.396	3.387	99,7	99,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.387	3.396	3.396	3.387	99,7	99,7
821025 <i>Financiranje stranke Solidarnost</i>	1.488	1.488	1.488	1.488	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.488	1.488	1.488	1.488	100,0	100,0
824002 <i>Financiranje kluba SD</i>	2.139	2.160	2.160	2.156	99,8	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	188	1.000	1.000	111	11,1	11,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	213	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.737	1.160	1.160	2.045	176,3	176,3

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>824004 Financiranje kluba DeSUS</i>	1.985	2.160	2.160	2.159	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60	60	60	59	98,6	98,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.925	2.100	2.100	2.100	100,0	100,0
<i>824008 Financiranje kluba SDS</i>	4.116	5.400	5.400	4.410	81,7	81,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	344	2.200	2.200	1.020	46,4	46,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	270	1.400	1.400	235	16,8	16,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.503	1.800	1.800	3.154	175,2	175,2
<i>824016 Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati</i>	816	1.080	1.080	1.077	99,7	99,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	200	200	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	816	880	880	1.077	122,3	122,3
<i>824019 Financiranje kluba LPR</i>	2.145	2.160	2.160	2.123	98,3	98,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	237	252	252	215	85,2	85,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.908	1.908	1.908	1.908	100,0	100,0
<i>824021 Financiranje kluba NLG</i>	1.561	2.160	2.160	732	33,9	33,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	289	1.010	1.010	405	40,1	40,1
4021 Posebni material in storitve	183	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	74	150	150	74	49,3	49,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	600	600	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	416	0	0	254	---	---
4202 Nakup opreme	599	400	400	0	0,0	0,0
<i>824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki</i>	3.613	7.560	7.560	6.058	80,1	80,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.824	3.340	3.340	1.625	48,7	48,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	216	200	200	402	201,2	201,2
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	107	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	2.400	---	---
4202 Nakup opreme	1.573	4.020	4.020	1.523	37,9	37,9
<i>824031 Financiranje kluba SMS - ZELENI</i>	134	1.080	1.080	1.077	99,7	99,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	930	930	900	96,8	96,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	134	150	150	177	117,9	117,9

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
824032 <i>Financiranje kluba Nova ljudska stranka</i>	4.249	4.320	4.320	4.279	99,0	99,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.196	1.400	1.400	1.048	74,8	74,8
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	7	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	300	300	206	68,7	68,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	400	400	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	546	1.000	1.000	1.624	162,4	162,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	724	720	720	939	130,4	130,4
4202 Nakup opreme	633	500	500	456	91,1	91,1
824035 <i>Financiranje kluba SMC-Stranka modernega centra</i>	6.698	8.640	8.640	6.521	75,5	75,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.547	3.740	3.740	826	22,1	22,1
4021 Posebni material in storitve	32	0	0	17	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	424	1.000	1.000	413	41,3	41,3
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	126	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	1.288	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	400	400	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	1.695	3.500	3.500	3.791	108,3	108,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	60	---	---
824036 <i>Klub svetnikov Združena levica</i>	0	1.080	1.080	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0	1.080	1.080	0	0,0	0,0
824037 <i>Financiranje kluba Liste župana Andreja Fištravca</i>	11.181	9.720	9.720	9.709	99,9	99,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60	1.300	1.300	0	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	340	0	0	300	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.770	1.500	1.500	2.137	142,5	142,5
4024 Izdatki za službena potovanja	0	500	500	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.240	3.840	3.840	3.720	96,9	96,9
4029 Drugi operativni odhodki	0	100	100	1.287	---	---
4202 Nakup opreme	3.771	2.480	2.480	2.265	91,3	91,3
824038 <i>Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev</i>	723	1.080	1.080	621	57,5	57,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	519	780	780	51	6,5	6,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	204	200	200	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0	100	100	570	570,0	570,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.358	25.000	25.000	18.913	75,7	75,7
0401	Kadrovska uprava	10.358	25.000	25.000	18.913	75,7	75,7
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	10.358	25.000	25.000	18.913	75,7	75,7
	215500 Nagrade in priznanja	10.358	25.000	25.000	18.913	75,7	75,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	500	500	232	46,4	46,4
	4021 Posebni material in storitve	1.060	3.700	3.700	1.950	52,7	52,7
	4029 Drugi operativni odhodki	0	2.800	2.800	800	28,6	28,6
	4119 Drugi transferi posameznikom	9.299	18.000	18.000	15.931	88,5	88,5
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.942	2.000	2.000	1.986	99,3	99,3
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	1.942	2.000	2.000	1.986	99,3	99,3
08029002	Notranja varnost	1.942	2.000	2.000	1.986	99,3	99,3
	215400 Varnostni sosvet	1.942	2.000	2.000	1.986	99,3	99,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.942	2.000	2.000	1.986	99,3	99,3

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 2017 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 2017 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 sprejetem rebalansu za leto 2017 je bilo za delovanje mestnega sveta načrtovanih 154.910 EUR, v veljavnem rebalansu je bilo za leto 2017 načrtovanih 142.910 EUR, porabljenih je bilo 141.906 EUR. Sredstva so bila načrtovana glede na realizacijo v letu 2016, vendar ker bilo v začetku meseca decembra razvidno, da vsa sredstva ne bodo porabljena smo izvedli dve prerazporeditvi in sicer 8.000 EUR sredstev smo prenesli na postavko Skupni materialni stroški PP 211710 in 4.000 EUR smo prerazporedili na postavko Odbori in komisije 215300. Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin za neprofesionalno opravljanje funkcije članom mestnega sveta po določenih Pravidnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Mestne občine Maribor, za izvedbo sej mestnega sveta (reprezentančnih stroškov sej in prenosov sej), za objavo odlokov in sklepov sprejetih na mestnem svetu in za druge objave v Medobčinskem uradnem vestniku.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

215300 - Odbori in komisije

Delovna telesa mestnega sveta - 8 odborov in 3 komisije - so imela v letu 2017: 102 redni seji. V sprejetem rebalansu za leto 2017 je bilo za delovanje odborov in komisij načrtovanih 23.000 EUR, v decembru pa smo s prerazporeditvijo zagotovili še 4.000 EUR iz postavke MESTNI SVET 215100, porabljenih je bilo 26.744 EUR Sredstva so bila porabljena za sejnine za neprofesionalno opravljanje funkcij članom delovnih teles po določenih Pravidnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Mestne občine Maribor in službe ne poti mestnih svetnikov.

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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 26. seji mestnega sveta 20.4.2017. Sredstva so bila planirana tudi za dotacije od januarja do decembra 2017. 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 – 6.396, DeSUS – 4.884 EUR, SDS – 9.084 EUR, SLS – 1.416 EUR, NSi 3.216 EUR, GLAS ŽENSK 1.164 EUR, LPR – 5.160 EUR, LISTA ZA MARIBOR – 1.440 EUR, SMS–ZELENI – 1.788 EUR, SMC – 11.916 EUR, NOVA LJUDSKA STRANKA – 8.028, DSD-ZDRUŽENA LEVICA – 3.396 EUR, SOLIDARNOST – 1.488 EUR.

Sredstva za financiranje političnih strank so bila porabljena v višina 100%, saj so 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**

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM, 26. seji mestnega sveta 20.4.2017 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 veljavnem rebalansu za leto 2017 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 – 8.640 EUR, Klub Združena levica – 1.080 EUR; Klub Liste župana Andreja Fištravca – 9.720 EUR, Klub liste kolesarjev in pešcev – 1.080 ERU, Klub Samostojnih svetnikov – 7.560 EUR.

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

Klubi svetnikov so porabili: Klub SD – 2.156 EUR (100%), Klub DeSUS – 2.159 EUR (100%), Klub SDS – 4.410 EUR (82%), Klub NSi – krščanski demokrati – 1.077 EUR (100%), Klub LPR – 2.123 EUR (98%), Klub NLG – 732 EUR (34%), Klub SMS – Zeleni – 1.077 EUR (100%), Klub NLS – 4.279 EUR (99%), Klub SMC – 6.521 EUR (75%), Klub Združena levica – 0 EUR; Klub Liste župana Andreja Fištravca – 9.709 (100%) EUR, Klub liste kolesarjev in pešcev – 621 EUR (58%), Klub Samostojnih svetnikov – 6.058 EUR (80%).

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 i ali referendumov v Mestni občini Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma v proračunskem letu 2017: 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 2017 ni bilo izvedeni nobenih tovrstnih aktivnosti.

04–SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLONE STORITVE POLITIČNI SISTEM

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. 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 2017 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 2017 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 načrtovani.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

215500 - Nagrade in priznanja

V veljavnem rebalansu je bilo za leto 2017 za nagrade in priznanja načrtovanih 25.000 EUR, porabljenih je bilo 18.912 EUR (76%). 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. Ciljev je potrebno dosledno spoštovati vzpostavljene mehanizme notranjih kontrol.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2017 so bili doseženi. Izvedeni so bili načrtovani dogodki, natisnjenih je bilo več brošur oz. zloženk.

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 2017 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 v letu 2017 imel 1 sejo. V okviru varnostnega sosveta je bil organiziran posvet Mladi in kriminal in Otroška varnostna olimpijada.

V veljavnem rebalansu je bilo za leto 2017 za delovanje varnostnega sosveta načrtovanih 2.000 EUR, za navedene aktivnosti je bilo porabljenih 1.986 EUR (99%).

A. Bilanca odhodkov

0201 - Nadzorni odbor

v EUR

285 - ZR2016 303 - Reb_II_2017 309 - RebII_velj 313 - ZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0201	Nadzorni odbor	14.265	16.000	16.000	14.787	92,4	92,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	14.265	16.000	16.000	14.787	92,4	92,4
0203	Fiskalni nadzor	14.265	16.000	16.000	14.787	92,4	92,4
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>14.265</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>14.787</i>	<i>92,4</i>	<i>92,4</i>
	<i>215200 Nadzorni odbor</i>	<i>14.265</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>14.787</i>	<i>92,4</i>	<i>92,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	261	0	0	261	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	14.004	16.000	16.000	14.527	90,8	90,8

02 NADZORNI ODBOR

02– EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe. Področje zajema dejavnost Nadzornega odbora Mestne občine Maribor, kot neodvisnega organa MOM.

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

2. 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 2017 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 2017 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 2017 11 rednih sej.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

PP 215200 - Nadzorni odbor

V veljavnem rebalansu je bilo za letu 2017 načrtovanih 16.000 EUR. Sredstva so bila porabljena za sejnine članov, vendar le v višini 14.787 EUR (92%). Poraba sredstev je bila nižja zaradi manjšega števila izplačanih sejin – upravičena odsotnost članov.

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

285 - ZR2016 303 - Reb_II_2017 309 - RebII_velj 313 - ZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)	
0301	Župan	169.078	208.312	204.312	180.436	86,6	88,3
01	POLITIČNI SISTEM	159.498	193.312	189.312	166.369	86,1	87,9
0101	Politični sistem	159.498	193.312	189.312	166.369	86,1	87,9
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>159.498</i>	<i>193.312</i>	<i>189.312</i>	<i>166.369</i>	<i>86,1</i>	<i>87,9</i>
<i>110001</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i>	<i>149.081</i>	<i>176.312</i>	<i>172.312</i>	<i>152.185</i>	<i>86,3</i>	<i>88,3</i>
4000	Plače in dodatki	116.311	149.129	145.129	126.627	84,9	87,3
4001	Regres za letni dopust	1.367	1.250	1.250	1.700	136,0	136,0
4002	Povračila in nadomestila	2.283	3.050	3.050	2.526	82,8	82,8
4009	Drugi izdatki zaposlenim	9.554	0	0	0	---	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.339	12.311	12.311	11.261	91,5	91,5
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.681	9.890	9.890	9.021	91,2	91,2
4012	Prispevek za zaposlovanje	243	320	320	254	79,3	79,3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	122	151	151	127	84,3	84,3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	180	211	211	669	317,0	317,0
<i>211706</i>	<i>Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>10.417</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>14.184</i>	<i>83,4</i>	<i>83,4</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.793	6.603	6.603	7.419	112,4	112,4
4021	Posebni material in storitve	1.607	500	500	0	0,0	0,0
4023	Prevozni stroški in storitve	360	500	500	66	13,1	13,1
4024	Izdatki za službena potovanja	4.657	9.000	9.000	6.302	70,0	70,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	397	397	397	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.580	15.000	15.000	14.067	93,8	93,8
0403	Druge skupne administrativne službe	9.580	15.000	15.000	14.067	93,8	93,8
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>9.580</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>14.067</i>	<i>93,8</i>	<i>93,8</i>
<i>214702</i>	<i>Pokroviteljstva</i>	<i>9.580</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>14.067</i>	<i>93,8</i>	<i>93,8</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	1.360	2.500	2.500	1.067	42,7	42,7
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.030	10.000	10.000	10.300	103,0	103,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.190	2.500	2.500	2.700	108,0	108,0

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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 110001 Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev

Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev so v sprejetem rebalansu za leto 2017 načrtovani v višini 176.312 EUR. V veljavnem rebalansu za leto 2017 so načrtovana sredstva v višini 172.312 EUR. Porabljenih je bilo 152.185 EUR oz. 88% načrtovanih sredstev.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 211706 - Materialni stroški funkcionarjev

V letu 2017 so bila na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje materialnih stroškov funkcionarjev.

- * realizacija 83% (14.184 EUR), načrtovana v veljavnem rebalansu rebalansom (17.000 EUR).

Sredstva so bila porabljena za:

- * pisarniški material in storitve;
- * založniške in tiskarske storitve;
- * stroške oglaševalskih storitev;
- * izdatke za reprezentanco;
- * drugi splošni material in storitve;
- * goriva in maziva za prevozna sredstva;
- * hotelske in restavracijske storitve v državi;
- * dnevnice za službena potovanja v državi;
- * dnevnice za službena potovanja v tujini;
- * hotelske in restavracijske storitve v tujini;
- * stroške prevoza v tujini;
- * druge izdatke za službena potovanja;
- * stroške konferenc, seminarjev in simpozijev.

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 doseganje cilja bomo nadaljevali v letu 2018.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma

Mestna občina Maribor je lahko pokrovitelj večjih ali manjših prireditev, dogodkov, projektov ali drugih dejavnosti, ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih nivojih. Sredstva se namenjajo pomoči pri organizaciji in izvedbi prireditev in dejavnosti, ki: utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote; so socialne, kulturne, umetniške, izobraževalne, športne, humanitarne ali podobne narave; promovirajo Maribor oziroma širijo njegove razvojne 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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

214702 Pokroviteljstva

V letu 2017 so na tej postavki bila načrtovana sredstva v višini 15.000 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 14.067 EUR ali 94% veljavnega rebalansa. Posebna Komisija za dodeljevanje proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva, ki jo je imenoval župan, je v letu 2017 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

285 - ZR2016 303 - Reb_II_2017 309 - RebII_velj 313 - ZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0401	Služba notranje revizije	2.662	32.900	32.900	28.968	88,1	88,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.662	32.900	32.900	28.968	88,1	88,1
0603	Dejavnost občinske uprave	2.662	32.900	32.900	28.968	88,1	88,1
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>2.662</i>	<i>32.900</i>	<i>32.900</i>	<i>28.968</i>	<i>88,1</i>	<i>88,1</i>
	<i>211707 Materialni stroški Službe notranje revizije</i>	<i>2.662</i>	<i>32.900</i>	<i>32.900</i>	<i>28.968</i>	<i>88,1</i>	<i>88,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.242	31.300	31.300	27.611	88,2	88,2
	4021 Posebni material in storitve	186	200	200	171	85,3	85,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	55	100	100	42	42,4	42,4
	4024 Izdatki za službena potovanja	81	15	15	46	308,0	308,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	185	185	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	98	1.100	1.100	1.098	99,8	99,8

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 2017 do vključno leta 2020, ki ga je župan MOM podpisal dne, 6.1.2017 (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 2017 do vključno leta 2020.

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 2017 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 2017, do vključno leta 2020. Služba notranje revizije MOM ima sprejeta vnaprej določena kvalitativna in kvantitativna merila oz. kazalnike uspešnosti svojega dela, ki so razkrita in ovrednotena v vsakoletnem letnem poročilu službe (objavljenem na intranetni strani MOM).

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 2017. 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 2017 svoje naloge izvajala na podlagi letnega načrta notranjih revizij za leto 2017, ki je bil pripravljen na podlagi izvedene »ocene tveganja« za leto 2017, župan MOM pa ga je podpisal dne, 6.1.2017, in na osnovi posameznega sklepa za izvedbo izredne revizije, ki ga je mimo potrjenega plana dela, tekom leta 2017, 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).

Nadzorni odbor MOM je Načrt notranjih revizij v Mestni občini Maribor, za leto 2017, obravnaval na svoji 22. redni seji ter sprejel sklep, »da na predstavljen načrt dela nima pripomb, prav tako ne dodatnih predlogov. NO MOM poziva župana MOM, da okrepi kadrovska zasedbo Službe notranje revizije in s tem zagotovi pokrivanje celotnega revizijskega področja«.

SNR je plan dela v letu 2017 realizirala skoraj 100%; odstopanje se je pojavilo zaradi:

- * večje porabe revizijski dni pri izvajanju rednih notranjih revizij v MU MOM,
- * večjega obsega in zahtevnosti pri organiziranju dela skupne službe.

Na podlagi izvedenih revizij je SNR v letu 2017 podala 221 priporočil, ki jih je vodstvo v celoti sprejelo. Župan MOM oz. predstojnik PPU v tem obdobju ni zavrnil nobenega priporočila SNR, kar pomeni, da ni sprejel nobenega tveganja. V obdobju merjenja realizacije sprejetih priporočil SNR, je bilo izvršenih 60 % sprejetih priporočil SNR.

Naše stranke (revidiranci) so delo SNR v letu 2017 ocenili zelo dobro (povprečna ocena zaposlenih notranjih revizork je v letu 2017 znašala 4,8 od 5, povprečna ocena izbranih zunanjih izvajalcev pa 4,2 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 438 dni / 905 dni	< = 1 = 0,48
2	celotni stroški delovanja SNR / povprečni učinki SNR 81.329,94 EUR ¹ / 150.112,25 EUR	< = 1 = 0,54
3	sprejeti ukrepi / priporočeni ukrepi (v letu 2017) 221 ukrepov / 221 ukrepov	> = 0,9 = 1
4	izvedeni ukrepi / sprejeti ukrepi (v obdobju od 1.1.2016 do 31.10.2017) 38,7 ukrepov / 64 ukrepov	> = 0,6 = 0,6

V tabeli so navedena v naprej opredeljena kvalitativna in kvantitativna merila za doseganje uspešnosti zastavljenih ciljev SNR (zapisana s črno), hkrati pa tudi rezultati oziroma kazalniki uspešnosti, ki jih je SNR v letu 2017 dosegla (zapisani z rdečo). Iz opisanega izhaja, da je SNR v letu 2017 po vseh vnaprej določenih kvalitativnih in kvantitativnih merilih oz. kazalnikih svoje delo opravila uspešno.

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

Odobrena finančna sredstva v višini 32.900 EUR, ki so bila notranje revizijski službi MOM odobrena skupaj s planom dela za leto 2017 smo v letu 2017 porabili v celoti za namene, ki so bili načrtovani, in sicer v višini 28.968 EUR. Odstopanje je posledica racionalne porabe materialnih stroškov SNR v letu 2017.

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

		285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0402	Kabinet župana	170.181	266.300	268.832	230.322	86,5	85,7
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	41.654	44.700	47.232	43.623	97,6	92,4
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	41.654	44.700	47.232	43.623	97,6	92,4
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>600</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>820</i>	<i>82,0</i>	<i>82,0</i>
	214706 Mednarodne članarine	600	1.000	1.000	820	82,0	82,0
	4029 Drugi operativni odhodki	600	1.000	1.000	820	82,0	82,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>41.054</i>	<i>43.700</i>	<i>46.232</i>	<i>42.803</i>	<i>98,0</i>	<i>92,6</i>
	214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje	41.054	43.700	46.232	42.803	98,0	92,6
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.625	19.866	19.866	20.909	105,3	105,3
	4021 Posebni material in storitve	329	750	750	0	0,0	0,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	1.264	2.830	2.830	230	8,1	8,1
	4024 Izdatki za službena potovanja	15.448	18.404	18.404	16.500	89,7	89,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	387	750	750	622	83,0	83,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.100	3.632	4.541	412,8	125,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	94.866	181.600	181.600	147.479	81,2	81,2
0403	Druge skupne administrativne službe	94.866	181.600	181.600	147.479	81,2	81,2
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>38.862</i>	<i>66.600</i>	<i>66.600</i>	<i>47.294</i>	<i>71,0</i>	<i>71,0</i>
	214707 Odnosi z javnostmi	38.862	66.600	66.600	47.294	71,0	71,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33.342	66.600	66.600	45.884	68,9	68,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.439	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	332	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	122	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	1.078	---	---
	4202 Nakup opreme	1.796	0	0	0	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.163	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	56.004	115.000	115.000	100.185	87,1	87,1
214701 Protokolarne zadeve	29.869	55.000	55.000	50.187	91,3	91,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.310	32.421	32.421	28.371	87,5	87,5
4021 Posebni material in storitve	14.295	15.000	15.000	16.080	107,2	107,2
4023 Prevozni stroški in storitve	164	338	338	338	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	101	3.000	3.000	2.054	68,5	68,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	164	164	164	99,7	99,7
4029 Drugi operativni odhodki	0	4.076	4.076	3.179	78,0	78,0
214703 Proslave in prireditve	26.134	60.000	60.000	49.998	83,3	83,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.793	58.250	58.250	49.559	85,1	85,1
4021 Posebni material in storitve	270	500	500	100	20,0	20,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	250	250	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	4	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	200	200	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	67	800	800	339	42,4	42,4
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	33.662	40.000	40.000	39.220	98,1	98,1
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	33.662	40.000	40.000	39.220	98,1	98,1
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	33.662	40.000	40.000	39.220	98,1	98,1
214710 Ostale članarine	33.662	40.000	40.000	39.220	98,1	98,1
4029 Drugi operativni odhodki	33.662	40.000	40.000	39.220	98,1	98,1

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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

214706 Mednarodne članarine

V letu 2017 so bila na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje mednarodnih članarin.

- ★ realizacija 82% (820 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (1.000 EUR)

Sredstva so bila porabljena za plačilo članarine ISG - Forum mest s sedežem v Gradcu in IRE s sedežem v Salzburgu.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

1. Opis podprograma

V okviru mednarodnega sodelovanja Mestna občina Maribor sodeluje z 14 pobratenimi mesti:

Chongqing (Kitajska), Hangzhou (Kitajska), Kharkiv (Ukrajina), Pueblo, Colorado (Združene države Amerike), Saint Petersburg (Rusija), Tours (Francija), Osijek (Hrvaška), Pétange (Luksemburg), Gradec (Avstrija), Szombathely (Madžarska), Udine, (Italija), Marburg (Nemčija), Kraljevo (Srbija), Greenwich (Anglija, Velika Britanija).

V okviru mednarodnega sodelovanja Mestna občina Maribor sodeluje tudi z 20 partnerskimi mesti:

Xi'an (Kitajska), Orel (Ruska federacija), Smederevo (Srbija), Veliko Tarnovo, (Bolgarija), Sari (Iran), Mahallat (Iran), Wuhan (Kitajska), Maladečna (Belorusija), Kutaisi (Gruzija), Bar (Črna Gora), Vologda (Rusija), Wuxi, (Kitajska), 2015, Yancheng, (Kitajska), 2015, Makarska (Hrvaška),Huai'an (Kitajska), Novi Sad, (Srbija), Nanchang (Kitajska), Nanjing (Kitajska), Ningbo (Kitajska), Kumanovo, (Makedonija).

S partnerskimi mesti se je v zadnjih letih razvilo sodelovanje na različnih področjih kot tudi privabljanje investitorjev na področju gospodarstva, kulture, turizma in športa.

Sodelovanje pomeni organizacijo obiskov, sestankov in konferenc številnih gospodarsko političnih delegacij, kjer bomo predstavili prednosti domačega tržišča ter projekte, ki bi jih v omenjenih državah lahko tržili.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi,
Strategija in načrt mednarodnega sodelovanja MOM.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročna usmeritev in cilj občine na področju mednarodnega sodelovanja je odprtost vodstva občine kot tudi vseh organov mestne uprave do tujih partnerjev (mest, institucij, društev in posameznikov); do tistih, s katerimi občina že beleži dolgoletno uspešno sodelovanje kot tudi do novih partnerjev, kjer se izkaže obojestranski interes po skupnih aktivnostih na konkretnih projektih v smislu gospodarskega sodelovanja in oživljanja gospodarske situacije v Mestni občini Maribor. Kazalci uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se bodo izražali v uspešnosti doseganja posameznih letnih ciljev in izvedbenih nalog.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Naštete cilje smo dosegali v skladu z načrti in pričakovanji.

5. Letni 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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje

- * realizacija 98% (42.803 EUR) v primerjavi s sprejetim rebalansom (43.700 EUR)
- * realizacija 93% (42.803 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (46.232 EUR)
- * razlika med sprejetim in veljavnim rebalansom v višini 2.532 EUR je posledica odobrene prerazporeditve sredstev iz PP 221214 Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih

Sredstva so bila porabljena za izvedbo številnih aktivnosti na področju gospodarskega in kulturnega sodelovanja.

Sredstva so bila porabljena za:

- * stroške prevajalskih storitev in lektoriranja;
- * izdatke za reprezentanco;
- * drugi splošni material in storitve;
- * goriva in maziva za prevozna sredstva;
- * prevozne in transportne 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;
- * druge izdatke za službena potovanja;

- * najem vozil;
- * stroške konferenc in seminarjev;
- * plačila po podjemnih pogodbah

V letu 2017 se je nadaljevalo sodelovanje s Kitajsko in Rusijo in nekaterimi evropskimi mesti, ki so za pomembni za Mestno občino Maribor. Mestno občino Maribor so obiskale številne tuje delegacije iz držav Srbije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Kitajske, Nemčije, Avstrije, Velike Britanije in druge.

Sodelovanje je Mestna občina Maribor poglobila s mesti Tours v Franciji, Gradec v Avstriji, Marburg v Nemčiji, Kraljevo v Srbiji, Greenwich v Angliji, Chongqing, Xi'an, Ningbo in drugimi kitajskimi mesti ter mestom Orel v Ruski federaciji. V letu 2017 je Mestna občina Maribor sodelovanje poglobila na način obeleževanja obletnic sodelovanja, podpisovanjem sporazumov o sodelovanju ali izvedbi poslovnih konferenc.

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.

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 doseganje 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 trenutno 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 doseglo ciljev bomo nadaljevali v letu 2018.

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 boljše 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 2018.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 214707 Odnosi z javnostmi

- ★ realizacija 71% (47.294 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (66.600 EUR).

Sredstva so bila porabljen za:

- ★ fotografiranje na prireditvah MOM, sklenjena pogodba;
- ★ spremljanje in analizo medijskih objav, sklenjena pogodba;
- ★ snemanje prispevkov o aktivnostih MOM;
- ★ podporo pri komunikaciji na socialnem omrežju;
- ★ tekoče komunikacijske aktivnosti (pr članki, komuniciranje izbire imena in uvedbe novega električnega vozila , itd..).

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

- ★ v letu 2017 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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

214701 Protokolarnе zаdеvе

- ★ realizacija 91% (50.187 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (55.000 EUR).

Sredstva na proračunski postavki Protokolarnе zаdеvе sо bіlа porablјena 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 2017 je bilo organiziranih in izvedenih več pomembnejših srečanj, obiskov, odprtij in sprejemov. Eni izmed pomembnejših so bili: ponovoletni županov sprejem za društva in gospodarstvenike; ponovoletni županovi obiski dežurnih služb v Mariboru, sprejem tujih in domačih delegacij ob obisku Zlate lisice; organiziranje budnice ob 1. maju; organiziranje gostovanja seje državnega sveta, organiziranje otvoritve Evropskega mesta športa, organiziranje obiska Nikolaya Nikiforova, ministra za zveze in množične komunikacije Ruske Federacije, organiziranje odprtja vrtca v Pekrah, organiziranje odprtja prenovljenega stadiona Poljane, organiziranje konference o predstavitvi razvoja Letališča Maribor in organiziranje odprtja interaktivnega digitalnega spomenika, posvečenega dvema taboriščema vojnih ujetnikov v Mariboru.
- ★ Ob tem, pa so se izvajale aktivnosti protokola na proslavah in prireditvah mestnega in državnega značaja.

V letu 2017 je bila izvedena priprava razpisne dokumentacije za natečaj za protokolarna darila. Sredstva so bila porabljena za izdelavo tiskovin (vabila, kuverte, dopisi, oblikovanje) potrebnih pri izvedbi navedenih protokolarnih dogodkov, za pogostitve in ureditev prostora na teh dogodkih ter fotografiranje protokolarnih dogodkov (sklenjena pogodba).

Z navedenimi aktivnostmi smo primerno in vzorno predstavili MO Maribor na protokolarnem nivoju tako doma kot v tujini.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 214703 Proslave in prireditve

- ★ realizacija 83% (49.998 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (60.000 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, za pogostitve in ureditev prostora na proslavah in prireditvah ter fotografiranje na teh dogodkih (sklenjena pogodba).

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 176 občin članic iz vseh področij Slovenije, županje in župani pa so vseh političnih prepričanj. Združuje jih prepričanje, da je za razreševanje mnogih težav, s katerimi se občine srečujejo potrebno sodelovati, izmenjavati izkušnje, širiti vedenje in znanje ter združevati moči, saj so le tako lahko močnejše.

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

oblikovanju in sprejemanju zakonodaje ter drugi, za lokalne skupnosti pomembni akti na ravni države (v čim večjem številu in obsegu).

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenujemo, 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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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 98% (39.220 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (40.000 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

285 - ZR2016 303 - Reb_II_2017 309 - RebII_velj 313 - ZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	6.631.448	6.959.395	7.058.795	6.967.916	100,1	98,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.539	42.901	42.246	36.059	84,1	85,4
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	7.539	42.901	42.246	36.059	84,1	85,4
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>7.539</i>	<i>42.901</i>	<i>42.246</i>	<i>36.059</i>	<i>84,1</i>	<i>85,4</i>
	<i>218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami</i>	<i>2.552</i>	<i>35.000</i>	<i>36.145</i>	<i>30.699</i>	<i>87,7</i>	<i>84,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	27.297	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	2.552	35.000	36.145	3.402	9,7	9,4
	<i>218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000	0	0	0,0	---
	<i>838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški</i>	<i>4.986</i>	<i>3.401</i>	<i>3.401</i>	<i>3.272</i>	<i>96,2</i>	<i>96,2</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	4.986	3.401	3.401	3.272	96,2	96,2
	<i>838308 Mestna blagajna</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>2.700</i>	<i>2.087</i>	<i>59,6</i>	<i>77,3</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	3.500	2.700	2.087	59,6	77,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.634.124	5.852.971	6.114.971	6.067.147	103,7	99,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	271.702	277.414	277.414	273.097	98,4	98,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>271.702</i>	<i>277.414</i>	<i>277.414</i>	<i>273.097</i>	<i>98,4</i>	<i>98,4</i>
	<i>111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS</i>	<i>271.702</i>	<i>277.414</i>	<i>277.414</i>	<i>273.097</i>	<i>98,4</i>	<i>98,4</i>
	4000 Plače in dodatki	195.554	202.638	202.638	203.725	100,5	100,5
	4001 Regres za letni dopust	12.896	13.870	13.870	14.098	101,6	101,6
	4002 Povračila in nadomestila	20.678	25.689	25.689	20.119	78,3	78,3
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	147	---	---
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	10.133	0	0	0	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.347	17.520	17.520	18.043	103,0	103,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	13.955	14.827	14.827	14.455	97,5	97,5
	4012 Prispevek za zaposlovanje	108	133	133	149	112,3	112,3
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	197	237	237	204	86,0	86,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	834	2.500	2.500	2.158	86,3	86,3

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

285 - ZR2016 303 - Reb_II_2017 309 - RebII_velj 313 - ZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
0603 Dejavnost občinske uprave	5.362.422	5.575.557	5.837.557	5.794.050	103,9	99,3
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>5.362.422</i>	<i>5.575.557</i>	<i>5.837.557</i>	<i>5.794.050</i>	<i>103,9</i>	<i>99,3</i>
<i>111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	<i>5.362.422</i>	<i>5.575.557</i>	<i>5.837.557</i>	<i>5.794.050</i>	<i>103,9</i>	<i>99,3</i>
4000 Plače in dodatki	4.116.233	4.279.773	4.541.773	4.407.968	103,0	97,1
4001 Regres za letni dopust	135.851	158.036	158.036	162.093	102,6	102,6
4002 Povračila in nadomestila	255.975	273.390	273.390	273.185	99,9	99,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	109.382	102.628	102.628	139.059	135,5	135,5
4004 Sredstva za nadurno delo	5.595	7.055	7.055	2.965	42,0	42,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	45.481	53.300	53.300	36.036	67,6	67,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	373.539	372.221	372.221	403.794	108,5	108,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	300.893	304.169	304.169	323.731	106,4	106,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.981	3.060	3.060	3.076	100,5	100,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4.242	4.425	4.425	4.562	103,1	103,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.249	17.500	17.500	37.581	214,8	214,8
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	94.703	71.018	76.581	76.581	107,8	100,0
1003 Aktivna politika zaposlovanja	94.703	71.018	76.581	76.581	107,8	100,0
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>94.703</i>	<i>71.018</i>	<i>76.581</i>	<i>76.581</i>	<i>107,8</i>	<i>100,0</i>
<i>338617 Vzdrževanje javnih površin</i>	<i>65.800</i>	<i>70.000</i>	<i>75.563</i>	<i>75.563</i>	<i>108,0</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	45.651	52.706	58.269	52.271	99,2	89,7
4001 Regres za letni dopust	4.576	0	0	5.225	---	---
4002 Povračila in nadomestila	6.542	6.669	6.669	7.737	116,0	116,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.676	5.769	5.769	5.323	92,3	92,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.270	4.752	4.752	4.912	103,4	103,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	32	40	40	36	90,0	90,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	53	64	64	60	93,7	93,7

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

285 - ZR2016 303 - Reb_II_2017 309 - RebII_velj 313 - ZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks		
					(4)/(2)	(4)/(3)	
338622 <i>Fizično in elektronsko urejanje arhivov</i>	11.727	0	0	0	---	---	
4000 Plače in dodatki	8.417	0	0	0	---	---	
4001 Regres za letni dopust	732	0	0	0	---	---	
4002 Povračila in nadomestila	1.089	0	0	0	---	---	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	795	0	0	0	---	---	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	680	0	0	0	---	---	
4012 Prispevek za zaposlovanje	5	0	0	0	---	---	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	9	0	0	0	---	---	
338624 <i>Fizično in elektronsko urejanje evidence</i>	10.221	1.018	1.018	1.018	100,0	100,0	
4000 Plače in dodatki	7.409	794	794	794	100,0	100,0	
4001 Regres za letni dopust	756	0	0	0	---	---	
4002 Povračila in nadomestila	806	93	93	93	100,3	100,3	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	677	72	72	72	99,4	99,4	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	561	58	58	59	100,9	100,9	
4012 Prispevek za zaposlovanje	5	0	0	0	---	---	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	8	1	1	1	81,0	81,0	
338625 <i>JD-Trajnostni urbani razvoj</i>	6.955	0	0	0	---	---	
4000 Plače in dodatki	5.224	0	0	0	---	---	
4001 Regres za letni dopust	381	0	0	0	---	---	
4002 Povračila in nadomestila	509	0	0	0	---	---	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	462	0	0	0	---	---	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	370	0	0	0	---	---	
4012 Prispevek za zaposlovanje	3	0	0	0	---	---	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5	0	0	0	---	---	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	611.283	708.670	541.162	504.329	71,2	93,2
2201	Servisiranje javnega dolga	611.283	708.670	541.162	504.329	71,2	93,2
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>598.807</i>	<i>688.670</i>	<i>521.162</i>	<i>485.065</i>	<i>70,4</i>	<i>93,1</i>
<i>610600</i>	<i>Obresti za dolgoročne kredite</i>	<i>598.807</i>	<i>688.670</i>	<i>521.162</i>	<i>485.065</i>	<i>70,4</i>	<i>93,1</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	21.838	---	---
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	598.807	688.670	521.162	463.227	67,3	88,9

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	12.476	20.000	20.000	19.264	96,3	96,3
218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem	12.476	20.000	20.000	19.264	96,3	96,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	976	0	0	1.830	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	11.500	20.000	20.000	17.434	87,2	87,2
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	283.800	283.835	283.835	283.800	100,0	100,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	283.800	283.800	283.800	283.800	100,0	100,0
23029001 Rezerva občine	283.800	283.800	283.800	283.800	100,0	100,0
131000 Proračunska rezerva	283.800	283.800	283.800	283.800	100,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	283.800	283.800	283.800	283.800	100,0	100,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	0	35	35	0	0,0	0,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0	35	35	0	0,0	0,0
132000 Splošna proračunska rezervacija	0	35	35	0	0,0	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	35	35	0	0,0	0,0

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 pravilnega 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 letu 2017 so bili na postavki Upravljanje s kapitalskim naložbami realizirani odhodki v višini 30.699 EUR, kar znaša 85 % realizacije veljavnega rebalansa. Iz postavke so bili plačani stroški vodenja trgovalnega računa odprtega na Novi KBM d.d., ležarnina trgovalnega računa, provizije iz naslove prodaje vrednostnih papirjev ter plačila za svetovanje zunanji instituciji v vezi s prodajo družbe Farmadent d.d.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški

V veljavnem rebalansu za leto 2017 je bilo načrtovanih 3.401 EUR, porabljenih je bilo 3.272 EUR ali 96% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačila storitev Uprave za javna plačila za opravljanje plačilnega prometa (vodenje transakcijskega računa, razporejanje javnofinančnih prihodkov, za stroške obresti banke Slovenije z direktnimi obremenitvami in za bančne stroške povezane z mestno blagajno.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

838308 Mesta blagajna

V letu 2017 so bili na postavki Mestna blagajna realizirani odhodki v višini 2.087 EUR, kar znaša 77 % realizacije veljavnega plana. Realizacija se nanaša na plačilo stroškov za plačane plačilne naloge, ki so jih izdali javni zavodi v Mestni blagajni. Realizacije je nižja od plana, ker je bilo ocenjeno število plačanih plačilnih nalogov nižje od dejansko plačanih.

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.

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

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2017 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 2017 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 2017 načrtovana sredstva v višini 277.414 EUR, porabljenih je bilo 273.097 EUR oz. 98% načrtovanih sredstev. Stroški dela zaposlenih v MČ in KS zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih 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 2017 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 2017.

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 2017 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 sprejetem rebalansu za leto 2017 so bila za stroške dela zaposlenih v mestni upravi MOM načrtovana sredstva v višini 5.575.557 EUR. V veljavnem rebalansu so bila načrtovana sredstva v višini 5.837.557 EUR. Porabljenih je bilo 5.794.050 EUR oz. 99 % načrtovanih sredstev. Stroški dela zaposlenih v MU zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih 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.

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 letu 2017 doseženi. Izvajali so se programi javnih del v katere 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 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 2017 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 letu 2017 doseženi. Izvajali so se programi javnih del v katere 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 2017 objavil razpis za kandidiranje programa javnega dela z nazivom Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest. Pri kandidiranju smo pridobili deset javnih delavcev. Plače javnim delavcem v višini 85% je zagotavljal Zavod, 15% pa 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. V veljavnem rebalansu je bilo za leto 2017 načrtovanih 75.563 EUR. Porabljena denarna sredstva so bila v višini 75.563 EUR, kar znaša 100 % .

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 10 zaposlenih.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 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 v decembru 2016. Plačilo se je izvršilo v januarju leta 2017.

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 2017 poravnala vse obveznosti za leto 2017 iz naslova že najetih kreditov. Zelo uspešno je tudi izvedla postopek upravljanja z dolgom, s katerim je poplačala obveznosti do petih bank v višini 17.934.327 EUR, katerih obrestna mera je bila enaka oziroma višja od 1,99% fiksnega pribitka, pri čemer je bil euribor upoštevan v višini 0%. Hkrati je izvedla postopek upravljanja z dolgom, ki je izhajal iz naslova dolgoročnih poslovnih obveznosti do Iskre d.d. oz. Gorenjske banke d.d. po odstopu terjatev v višini 7.017.335 EUR, s katerim je poplačala te dolgoročne poslovne obveznosti in najela novi finančni kredit.

V letu 2017 se je Mestna občina Maribor zadolžila tudi pri državnem proračunu v višini 440.714 EUR za »UREDITEV CESTE ZMAGE V MARIBORU«.

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 k zadolževanju občin, 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 je 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 2017 smo uspeli najeti dolgoročne kredite pri bankah po zelo ugodnih obrestnih merah za namen upravljanja z dolgom, kar je razvidno iz tabelarnega prikaza spodaj. Kredit najet pri državnem proračunu pa je brezobresten.

Na podlagi izvedenega upravljanja z dolgom v letu 2017 je MOM sprostila možen obseg novega zadolževanja, znižala letne obveznosti za odplačilo glavnice ter hkrati znižala letne

obveznosti iz naslova obresti zaradi nižjih obrestnih mer, kljub daljši ročnosti odplačevanja kreditov.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

610600 Obresti za dolgoročne kredite

Sredstva v višini 485.065 EUR so bila porabljena za plačilo obveznosti iz naslova odplačil obresti v višini 463.227 EUR za spodaj navedene kredite in za svetovanje pri reprogramiranju dolga v višini 21.838 EUR.

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 2016 je bilo plačanih obresti v višini 129.406 EUR, v letu 2017 pa 54.382 EUR. Nižji znesek obresti v letu 2017 je posledica predčasnega odplačila preostanka kredita v juniju 2017.

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 2016 je bilo plačanih obresti v višini 107.210 EUR, v letu 2017 pa v višini 87.471 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 2016 je bilo plačil obresti v višini 46.823 EUR, v letu 2017 pa v višini 22.171 EUR. Nižji znesek obresti v letu 2017 je posledica predčasnega odplačila preostanka kredita v juniju 2017.

V decembru leta 2012 je Mestna občina Maribor sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu pri Banki Koper d.d.-preimenovani v Banko Intesa Sanpaolo d.d. v višini 6,9 mio EUR. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 3 mesečni Euribor +2,95 fiksni pribitek. V letu 2016 je bilo plačil obresti v višini 126.670 EUR, v letu 2017 pa v višini 58.902 EUR. Nižji znesek obresti v letu 2017 je posledica predčasnega odplačila preostanka kredita v juniju 2017.

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 2016 je bilo plačil obresti v višini 67.938 EUR, v letu 2017 pa v višini 37.766 EUR. Nižji znesek obresti v letu 2017 je posledica predčasnega odplačila preostanka kredita v juniju 2017.
- 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 2016 je bilo plačil obresti v višini 103.433 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 2017 je bilo plačil obresti v višini 47.648 EUR. Nižji znesek obresti v letu 2017 je posledica predčasnega odplačila preostanka kredita v juniju 2017.

V decembru leta 2015 je Mestna občina Maribor sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu pri Banki Koper d.d.-preimenovani v Banko Intesa Sanpaolo d.d. v višini 1,9 mio EUR. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 6 mesečni Euribor +0,99 fiksni pribitek. V letu 2016 je bilo odplačil obresti v višini 17.325 EUR, v letu 2017 je bilo odplačil obresti v višini 17.497 EUR.

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

- 5.305.654 EUR pri BKS d.d. in
- 366.520 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 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, v letu 2017 pa je bilo 42.893 EUR odplačil obresti.

Mestna občina Maribor se je v letu 2017 zadolžila tudi pri državnem proračunu v skupni višini 440.714 EUR za »UREDITEV CESTE ZMAGE V MARIBORU«. Kredit je brezobresten.

Mestna občina Maribor je v letu 2017, na podlagi Soglasja Ministrstva za finance, uspešno izvedla postopek upravljanja z dolgom v višini 17.934.327 EUR na podlagi katerega je predčasno v juniju 2017 odplačala sledeče finančne kredite:

1. Kredit najet pri SKB d.d. v letu 2009, katerega stanje na dan 15.06.2017 je bilo v višini 6.473.214 EUR je odplačala v juniju 2017.
2. Kredit najet pri BKS d.d. v letu 2012, katerega stanje na dan 15.06.2017 je bilo v višini 1.666.666 EUR je odplačala v juniju 2017.
3. Kredit najet pri Banki Koper d.d.-preimenovani v Banko Intesa Sanpaolo d.d. v letu 2012, katerega stanje na dan 15.06.2017 je bilo v višini 3.833.333 EUR je odplačala v juniju 2017.
4. Kredit najet pri NLB d.d. v letu 2014, katerega stanje na dan 15.06.2017 je bilo v višini 3.544.444 EUR je odplačala v juniju 2017.
5. Kredit najet pri DBS d.d. v letu 2014, katerega stanje na dan 15.06.2017 je bilo v višini 2.416.669 EUR je odplačala v juniju 2017.

Za predčasno odplačilo zgoraj navedenih finančnih kreditov je Mestna občina Maribor na podlagi soglasja Ministrstva za finance v isti višini to je 17.934.327 EUR najela kredite pri bankah, ki so ponudile najugodnejše pogoje in sicer pri:

1. Banki Intesa Sanpaolo d.d. je Mestna občina Maribor v letu 2017 najela kredit za namen upravljanja z dolgom v višini 8.000.000 EUR; to je znesek, ki ga je najugodnejša banka ponudila. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 3 mesečni Euribor +0,77 fiksni pribitek. V letu 2017 je bilo odplačil obresti v višini 26.215 EUR.
2. NLB d.d. je Mestna občina Maribor v letu 2017 najela kredit za namen upravljanja z dolgom v višini 4.000.000 EUR; to je znesek, ki ga je ponudila druga najugodnejša banka. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 1 mesečni Euribor +1,02 fiksni pribitek. V letu 2017 je bilo odplačil obresti v višini 16.524 EUR.
3. Abanki d.d. je Mestna občina Maribor v letu 2017 najela kredit za namen upravljanja z dolgom v višini 5.934.327 EUR. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 6 mesečni Euribor +1,05 fiksni pribitek. EUR. V letu 2017 je bilo odplačil obresti v višini 26.075 EUR.

V drugem postopku upravljanja z dolgom v višini 7.017.335 EUR je Mestna občina Maribor na podlagi soglasja Ministrstva za finance v letu 2017 najela kredit v višini 7.017.335 EUR pri BKS d.d. za namen upravljanja z dolgom, ki je izhajal iz naslova sodne poravnave med MOM in Iskro d.d. in Sporazumom med Mestno občino Maribor in Iskro d.d., v katerem je odstop terjatev Gorenjski banki d.d. v višini 7.017.335 EUR, na podlagi katerega je Mestna občina Maribor poravnala dolgoročno poslovno obveznost do Gorenjske banke d.d., ki je predstavljala blagovni kredit in v isti višini najela dolgoročni finančni kredit pri banki z najugodnejšo ponudbo,

to je bila BKS d.d. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 3 mesečni Euribor +0,85 fiksni pribitek. V letu 2017 je bilo odplačil obresti v višini 25.681 EUR.

Tako je bilo v letu 2017 skupno odplačil 485.065 EUR od tega 463.227 obresti iz vseh najetih kreditov in 21.838,00 EUR obveznosti iz naslova svetovanja pri reprogramiranju dolga. Planiranih sredstev je bilo 521.162 EUR, porabljenih je bilo 485.065 EUR, kar predstavlja 93% planiranih sredstev. Glede na to, da ima Mestna občina Maribor 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 bil v letu 2017 negativen. Hkrati pa je MOM v postopku upravljanja z dolgom uspela pridobiti kredite po zelo ugodnih obrestnih merah, ki so bile dosti nižje od kreditov, ki smo jih predčasno odplačali in tudi nižje kot so bile planirane v proračunu za leto 2017.

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 2017 V EUR	Zapadlost zadnjega odplačila obresti	Kredit predčasno odplačan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1)	/	/		/	463.226,98	/	
1.1.	SKB BANKA d.d.	2009	12.500.000	3 mes. Euribor+1,99% fiksni pribitek	mesečno	54.382,12	Julij .2024	V juniju 2017
1.2.	UNICREDIT BANKA d.d.	2010	12.000.000,00	3 mes. Euribor+1,55% fiksni pribitek	mesečno	87.471,23	Julij .2025	/
1.3.	BKS banka d.d.	2012	3.000.000,00	3 mes. Euribor+2,50% fiksni pribitek	mesečno	22.171,43	Maj .2022	V juniju 2017
1.4.	Banka Koper d.d.- preimenovana v Banko Intesa Sanpaolo d.d.	2012	6.900.000,00	3 mes. Euribor+2,95% fiksni pribitek	mesečno	58.902,20	Maj .2022	V juniju 2017
1.5.	NLB d.d.	2014	4.400.000,00	1 mes. Euribor+4,15% fiksni pribitek	mesečno	47.648,35	02.09.2024	V juniju 2017
1.6.	DBS d.d.	2014	3.000.000,00	6 mes. Euribor+2,45% fiksni pribitek	mesečno	37.765,71	01.09.2024	V juniju 2017
1.7.	Banka Kope d.d.- preimenova v Banko Intesa Sanpaolo d.d.	2015	1.900.000,00	6 mes. Euribor+0,99% fiksni pribitek	mesečno	17.497,36	September 2025	/
1.8.	*BKS d.d.	2016	5.305.654,33	3 mes. Euribor+0,90% fiksni pribitek	mesečno	42.892,90	Oktober 2026	/
1.9.	Pri državnem proračunu- Maistrova ulica	2016	293.663,09	Kredit je brezobresten	/	/	/	/
1.10.	Pri državnem proračunu- Korbunova in	2016	72.857,30	Kredit je brezobresten	/	/	/	/

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 2017 v EUR	Zapadlost zadnjega odplačila obresti	Kredit predčasno odplačan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kamenškova ulica							
1.11.	Pri državnem proračunu-Cesta Zmage	2017	440.714,00	Kredit je brez obresten	/	/	September 2027	/
1.12.	Banka Intesa Sanpaolo d.d.	2017	8.000.000,00	3 mes. Euribor+0,77% fiksni pribitek	mesečno	26.215,01	April 2027	/
1.13.	NLB d.d.	2017	4.000.000,00	1 mes. Euribor+1,02% fiksni pribitek	mesečno	16.524,00	April 2027	/
1.14.	A Banka d.d.	2017	5.934.327,47	6 mes. Euribor+1,05% fiksni pribitek	mesečno	26.075,18	April 2027	/
1.15.	BKS d.d.	2017	7.017.335,27	3 mes. Euribor+0,85% fiksni pribitek	mesečno	25.681,49	Januar 2025	/

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 sta se v letu 2017 izvedla postopka upravljanja 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 oziroma upravljanjem z dolgom

Mestna občina Maribor je v letu 2017 izvedla dva postopka:

- * Upravljanje z dolgom za že pet najetih finančnih kreditov Mestne občine Maribor, katerih obrestna mera je enaka oziroma višja od 1,99% fiksnega pribitka, pri čemer je bil euribor upoštevan v višini 0% v skupni višini 17.934.327 EUR in

- ★ Zadolževanje oziroma upravljanje z dolgom, ki je izhajal iz naslova sodne poravnave med MOM in Iskro d.d. in Sporazuma med Mestno občino Maribor in Iskro d.d., v katerem je odstop terjatev Gorenjski banki d.d. v višini 7.017.335 EUR, na podlagi katerega je Mestna občina Maribor poravnala dolgoročno poslovno obveznost do Gorenjske banke d.d., ki je predstavljala blagovni kredit (zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov) in v isti višini najela dolgoročni finančni kredit pri banki (zajet v Računu financiranja).

Mestna občina Maribor se je v letu 2017 zadolžila tudi v višini 440.714 EUR pri državnem proračunu.

Na postavki je bilo planiranih 20.000 EUR.

Porabljenih je bilo 19.264 EUR, kar predstavlja 96% od planiranih sredstev.

17.434 EUR na postavki predstavljajo stroški nadomestil za kredite, ki smo jih najeli v letu 2017 za namen upravljanja z dolgom. 1.830 EUR predstavlja strošek svetovanja pri zadolževanju Mestne občine Maribor v letu 2017 za dva ločena postopka v skladu s Pravilnikom o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin.

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 2017 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 2017 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 porabljeni v znesku 283.800 EUR. Uporabljena 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.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma Rezervacija občine so bili v letu 2017 doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je bil izvršitev nepredvidenih nalog.

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

Poraba proračunskih sredstev v letu 2017 je bila izvedena v predvidenem znesku.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

132000 - Splošna proračunska rezervacija

V veljavnem rebalansu so bila načrtovana sredstva v višini 35 EUR, sredstva niso bila porabljena.

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

		285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0406	Urad za kulturo in mladino	7.710.247	8.307.852	8.283.520	8.203.673	98,8	99,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	68.211	56.600	56.600	50.396	89,0	89,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	68.211	56.600	56.600	50.396	89,0	89,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>68.211</i>	<i>56.600</i>	<i>56.600</i>	<i>50.396</i>	<i>89,0</i>	<i>89,0</i>
360000	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>48.621</i>	<i>40.600</i>	<i>40.600</i>	<i>36.265</i>	<i>89,3</i>	<i>89,3</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.156	15.000	15.000	14.685	97,9	97,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	26.744	25.600	25.600	19.281	75,3	75,3
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.720	0	0	2.299	---	---
360006	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina</i>	<i>19.590</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>14.131</i>	<i>88,3</i>	<i>88,3</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.415	14.000	14.000	10.894	77,8	77,8
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.198	0	0	3.085	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	977	2.000	2.000	151	7,6	7,6
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.642.036	8.251.252	8.226.920	8.153.277	98,8	99,1
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	347.095	359.100	359.100	358.369	99,8	99,8
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>3.172</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
126900	<i>Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij</i>	<i>3.172</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	3.172	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>343.923</i>	<i>355.600</i>	<i>355.600</i>	<i>354.869</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
120205	<i>Odkup umetniških del in premične dediščine</i>	<i>4.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.000	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
120206	<i>Dejavnost javnih zavodov - občinski programi</i>	<i>339.923</i>	<i>352.100</i>	<i>352.100</i>	<i>351.369</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	339.923	352.100	352.100	351.369	99,8	99,8

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1803 Programi v kulturi	6.906.213	7.455.530	7.442.030	7.386.731	99,1	99,3
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	2.775.919	2.833.252	2.833.252	2.832.020	100,0	100,0
120201 Dejavnost javnih zavodov	2.488.419	2.562.252	2.562.252	2.561.020	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.488.419	2.562.252	2.562.252	2.561.020	100,0	100,0
120209 Nakup knjižnega gradiva	166.500	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	166.500	150.000	150.000	150.000	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	87.800	100.000	100.000	87.800	87,8	87,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.200	21.000	21.000	33.200	158,1	158,1
18039002 Umetniški programi	3.466.973	3.604.352	3.599.652	3.596.387	99,8	99,9
120203 Dejavnost javnih zavodov	2.599.176	2.624.481	2.624.481	2.623.854	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.599.176	2.624.481	2.624.481	2.623.854	100,0	100,0
126601 Borštnikovo srečanje	159.998	166.000	166.000	165.998	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	159.998	166.000	166.000	165.998	100,0	100,0
126700 Projekti in akcije v kulturi	263.906	263.906	259.706	257.245	97,5	99,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	946	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	83.448	104.000	104.000	92.094	88,6	88,6
4119 Drugi transferi posameznikom	22.456	30.000	30.000	21.791	72,6	72,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	151.306	121.906	117.706	135.268	111,0	114,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.696	8.000	8.000	7.146	89,3	89,3
126701 FESTIVAL LENT	200.000	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	200.000	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
127102 Programi v javnem interesu	231.200	231.200	231.200	231.200	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	110.000	110.000	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	231.200	121.200	121.200	231.200	190,8	190,8

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin</i>	<i>12.692</i>	<i>18.765</i>	<i>18.265</i>	<i>18.090</i>	<i>96,4</i>	<i>99,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.303	1.000	1.000	60	6,1	6,1
4029 Drugi operativni odhodki	10.389	17.765	17.265	18.029	101,5	104,4
18039003 Ljubiteljska kultura	187.100	188.200	188.200	188.200	100,0	100,0
<i>123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	<i>104.000</i>	<i>104.800</i>	<i>104.800</i>	<i>104.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	104.000	104.800	104.800	104.800	100,0	100,0
<i>123204 Skupni programi kulturnih društev</i>	<i>53.100</i>	<i>53.400</i>	<i>53.400</i>	<i>53.400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	53.100	53.400	53.400	53.400	100,0	100,0
<i>126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	34.000	34.000	34.000	34.000	100,0	100,0
<i>127103 Programi v javnem interesu</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	19.510	34.000	34.000	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.490	0	0	34.000	---	---
18039005 Drugi programi v kulturi	442.221	795.726	786.926	736.125	92,5	93,5
<i>103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi</i>	<i>179.178</i>	<i>221.790</i>	<i>221.790</i>	<i>188.878</i>	<i>85,2</i>	<i>85,2</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.568	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	6.566	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.733	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	64.052	73.000	73.000	140.766	192,8	192,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.586	0	0	3.124	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	100.240	148.790	148.790	38.423	25,8	25,8
<i>103500 Investicije v kulturi</i>	<i>0</i>	<i>300.955</i>	<i>300.955</i>	<i>300.955</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	366	---	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	277.955	277.955	298.210	107,3	107,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	23.000	23.000	2.379	10,3	10,3

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>126800 Glazerjeve nagrade</i>	33.624	34.000	34.000	33.996	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	2.496	---	---
4021 Posebni material in storitve	75	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	150	0	0	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	31.500	31.500	31.500	31.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.899	2.500	2.500	0	0,0	0,0
<i>127200 Upravljanje kulturne infrastrukture</i>	101.025	102.659	93.859	88.873	86,6	94,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.423	4.623	4.623	5.595	121,0	121,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	34.151	38.273	38.273	29.423	76,9	76,9
4025 Tekoče vzdrževanje	5.940	5.756	5.756	2.565	44,6	44,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	44.314	44.794	35.994	40.657	90,8	113,0
4029 Drugi operativni odhodki	378	0	0	227	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.820	9.213	9.213	10.407	113,0	113,0
<i>360102 Evropska prestolnica kulture</i>	0	37.863	37.863	37.863	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	37.863	37.863	37.863	100,0	100,0
<i>360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov</i>	9.136	0	0	0	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.500	0	0	0	---	---
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	4.636	0	0	0	---	---
<i>360107 Interdisciplinarni kulturno družbeni programi</i>	83.000	82.459	82.459	82.459	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	31.158	40.000	40.000	20.296	50,7	50,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	51.842	42.459	42.459	62.163	146,4	146,4
<i>360108 Mestni spletni portal kulture</i>	0	16.000	16.000	3.100	19,4	19,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	16.000	16.000	3.100	19,4	19,4
<i>360109 Stroški na podlagi sodbe-Čeligijev stolp</i>	36.257	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	33.801	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.456	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	388.728	436.622	425.790	408.177	93,5	95,9
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>388.728</i>	<i>436.622</i>	<i>425.790</i>	<i>408.177</i>	<i>93,5</i>	<i>95,9</i>
<i>221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti</i>	<i>167.286</i>	<i>196.974</i>	<i>188.674</i>	<i>188.613</i>	<i>95,8</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.146	1.500	1.500	1.431	95,4	95,4
4029 Drugi operativni odhodki	1.641	2.374	2.374	0	0,0	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.381	103.000	94.700	47.411	46,0	50,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	139.118	90.100	90.100	139.772	155,1	155,1
<i>221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine</i>	<i>184.489</i>	<i>184.500</i>	<i>184.500</i>	<i>184.416</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	2.780	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	184.489	184.500	184.500	181.636	98,5	98,5
<i>221213 Evropa za državljane-Nove ideje za stare zgradbe</i>	<i>5.788</i>	<i>10.298</i>	<i>10.298</i>	<i>10.298</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.725	10.298	10.298	8.273	80,3	80,3
4024 Izdatki za službena potovanja	922	0	0	1.135	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	890	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.141	0	0	0	---	---
<i>221214 Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih</i>	<i>14.165</i>	<i>27.000</i>	<i>24.468</i>	<i>7.000</i>	<i>25,9</i>	<i>28,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.665	0	0	7.000	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	4.500	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	27.000	24.468	0	0,0	0,0
<i>828006 Mladinski svet</i>	<i>17.000</i>	<i>17.850</i>	<i>17.850</i>	<i>17.850</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.000	17.850	17.850	17.850	100,0	100,0

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.

Na področju politike zaposlovanja so v letu 2017 še vedno veljale omejitve zaposlovanja v javnem sektorju, ukrepi aktivne politike zaposlovanja pa so bili usmerjeni na blaženje posledic brezposelnosti. Politika tega področja se oblikuje na državni ravni (Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016–2020(Vlada RS, 13. 11. 2015), njen izvajalec je Zavod RS za zaposlovanje, usmeritve tega pa temeljijo na razvojnih dokumentih Republike Slovenije, ki opredeljujejo razvoj gospodarstva, izobraževanja, socialne države in s tem povezanega trga dela, priporočilih Evropske komisije Sloveniji na področju trga dela ter dokumentih v okviru evropskih javnih služb za zaposlovanje.

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 25 programov javnih del oz. stroškov dela za 35 oseb, vključenih v programe javnih del.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Podpora Mestne občine Maribor izvajanju programov javnih del se prilagaja obsegu in kriterijem razpisov, ki jih izvaja Zavod RS za zaposlovanje. Potrjevanje javnega

interesa za izvajanje javnih del organizacijam na področju kulture in mladine ter izbira izvajalcev, ki jim Mestna občina Maribor kot naročnik izvajanje programa javnih del delno sofinancira, temelji na do porabe sredstev odprtem javnem pozivu kulturnim in mladinskim organizacijam. Za pogodbeno sofinanciranje so izbrane organizacije, ki izpolnjujejo pogoje poziva Mestne občine Maribor ter razpisa Zavoda RS za zaposlovanje sredstva.

V veljavnem rebalansu Mestne občine Maribor za leto 2017 je bilo planiranih 40.600 EUR. Mestna občina Maribor je bila naročnik 17 programov javnih del s področja kulture. Vključenih je bilo 27 udeležencev, skupen odhodek za sofinanciranje izvajanja javnih del na področju kulture je znašal 36.265 EUR (89%), realizacija je nižja, ker vsi izvajalci niso izvedli pogodbenega programa v načrtovanem obsegu.

SOFINACIRANJE JAVNIH DEL IZ PRORAČUNA MOM V 2017, PODROČJE – KULTURA				
	IZVAJALEC PROGRAMA	ZAPOSLOTITVE	MESECI	SREDSTVA MOM V EUR
1	MARIBORSKA KNJIŽNICA	1	4	365
2	KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM	4	4	1.632
3	UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR	3	11	4.563
4	POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR	4	11	5.359
5	MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR	3	11	4.427
6	DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV MARIBOR	1	4	463
7	CITILAB. ZAVOD ZA RAZVOJ KREATIVNIH TEHNOLOGIJ	1	11	1.487
8	RAZVOJ MARIBOR, ZAVOD ZA RAZVOJ USTREZNIH DELOVNIH PROGRAMOV	1	11	189
9	PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	1	11	1.657
10	DRUŠTVO ZA RAZVOJ FILMSKE KULTURE	1	11	1.538
11	DRUŠTVO HIŠA	1	11	1.378
12	KD MLADINSKI CENTER INDIJANEZ	1	11	1.402
13	ZAVOD MARIBORSKI RADIO ŠTUDENT MARŠ	1	11	868
14	ZAVOD MARS	1	11	1.682
15	ZAVOD APLIKATA MARIBOR	1	11	1.002
16	KUD MOMENT	1	11	1.521
17	KD CENTER PLESA	1	11	1.615
	PRENOS OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2016 V 2017			5.118
	JAVNA DELA NA PODROČJU KULTURE - SKUPAJ	27		36.265

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

V veljavnem rebalansu Mestne občine Maribor za leto 2017 je bilo planiranih 16.000 EUR. Mestna občina Maribor je bila v letu 2017 naročnik 7 programov javnih del s področja mladine. Vključenih je bilo 8 udeležencev, skupen odhodek za sofinanciranje izvajanja javnih del na področju mladinskih dejavnosti je znašal 14.131 EUR (88%), realizacija je nižja, ker vsi izvajalci niso izvedli pogodbenega programa v načrtovanem obsegu.

SOFINACIRANJE JAVNIH DEL IZ PRORAČUNA MOM V 2017, PODROČJE - MLADINA				
	IZVAJALEC PROGRAMA	ZAPOSLOTITVE	MESECI	SREDSTVA MOM V EUR
1	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	1	11	1.668
2	MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR	2	11	2.944
3	KD MLADINSKI CENTER INDIJANEZ	1	11	1.682
4	DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	1	11	1.530

5	HIŠA! DRUŠTVO ZA LJUDI IN PROSTORE	1	11	1.674
6	EVROPSKI KULTURNI IN TEHNOLOŠKI CENTER MARIBOR	1	11	1.682
7	ZDRUŽENJE EPEKA	1	11	469
	PRENOS OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2016 V 2017			2.482
	JAVNA DELA NA PODROČJU MLADINE - SKUPAJ	8		14.131

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 določa strateške cilje na področju mladine Drugi lokalni program mladih v MO Maribor 2016-2021, 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 ter skrb za premično kulturno dediščino, njeno ohranjanje, proučevanje in prezentacijo.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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 2017, je bilo možno izvesti najnujnejša vzdrževalna dela na javnih spomenikih ter ohranjati obstoječ obseg programov javnih zavodov na področju skrbi za premično kulturno dediščino (Muzej narodne osvoboditve Maribor, Pokrajinski muzej Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor).

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) (Uradni list RS, št.16/08,123/08,8/11–ORZVKD39, 90/12,111/13 in 32/16).

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 2017 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 2017 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 veljavnem rebalansu za leto 2017 načrtovanih in realiziranih 3.500 EUR. Sredstva v višini 270 EUR so bila porabljena za intervencijo na spomeniku Kužno znamenje v Mariboru, sredstva v višini 295 EUR za intervencijo na spomeniku g. Maistra. Zaradi relativno slabega gradbenega stanja je bila obnovljena forma viva akademske kiparke Mojce Smerdu v višini 2.490 EUR, opravljeno pa je bilo tudi čiščenje Spomenika talcem v višini 445 EUR. Porabljenih je bilo 3.500 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo načrtovanih sredstev. Sredstva za obnovo javnih spomenikov so bila poleg intervencij 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–ORZVKD39, 90/12,111/13 in 32/16),
- ★ 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 skrb za muzejske zbirke, njihovo dopolnjevanje ter priprava strokovno kvalitetnih ter za javnost zanimivih prezentacijskih programov premične kulturne dediščine, skrb za strokovni razvoj na tem področju. Kazalniki: število odkupov del premične kulturne dediščine, število muzejskih strokovnih obdelav, obseg muzejskih razstavnih programov, dogodkov, število obiskovalcev ter odzivi v medijih in strokovni javnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Razpoložljiva sredstva za odhodke proračuna ne omogočajo 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 2017 je bilo v javnih zavodih, ki izvajajo javno službo na področju varstva in prezentacije kulturne dediščine izvedenih več kot 50 večjih prezentacijskih dogodkov in programov, s približno 250.000 obiskovalci. Obseg in kvaliteta izvedenih dogodkov in programov se kaže v pozitivnih strokovnih kritikah, naraščanju števila obiskovalcev in ugodnih medijskih odzivih. Odkupljenih je bilo več umetniških del, katerih kakovost oceni in izbor 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 2017 je bilo na postavki planiranih in porabljenih 3.500 EUR za nakup umetniških del za stalno zbirko Umetnostne galerije Maribor iz sredstev MO Maribor, nakupe sofinancira tudi Ministrstvo za kulturo, ki je v letu 2017 zagotovilo pretežni del sredstev. Umetnostna galerija Maribor je po presoji strokovne komisije z nakupom pridobila 283 novih vrhunskih del v svojo zbirko, v vrednosti 60.700 EUR, od tega je Mestna občina Maribor sofinancirala nakup umetniških del v vrednosti 3.500 EUR (avtorji: Petra Kapš, Drago Tršar, Matija Brumen, JAŠA, Zora Plešnar, Stojan Kerber, Nika Autor, Jasmina Cibic, Katja Bednarik – Sudec, Alen Ožbolt, Marko Pogačnik...).

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 120206 Dejavnost javnih zavodov - občinski programi

Za občinske programe na področju premične kulturne dediščine je bilo v letu 2017 planiranih 352.100 EUR in od tega porabljenih 351.369 EUR (100%). 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. Ti zavodi so Pokrajinski muzej Maribor, Muzej narodne osvoboditve Maribor in Umetnostna galerija Maribor. Država je pretežni financer teh zavodov in financira do 80 % stroškov delovanja zavodov za izvajanje muzejske javne službe. Mestna občina Maribor kot ustanoviteljica pa mora po zakonu sofinancirati preostala manjkajoča sredstva za redno delovanje zavodov, praviloma cca 20% državnih sredstev. 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 2017 planirana sredstva v višini 96.400 EUR. Sredstva so bila v celoti realizirana, in sicer je Mestna občina Maribor 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, medinstitucionalna razstava) ter ohranjanje in predstavljanje Tratnikove pasarske delavnice.

Muzej narodne osvoboditve Maribor

Za občinski program Muzeja narodne osvoboditve je bilo v letu 2017 namenjenih 71.200 EUR. Za dejavnosti zavoda v letu 2017 je bilo realiziranih 70.469 EUR (98,97%). Sredstva so bila s pogodbo namenjena sofinanciranju postavitve razstav in spremljevalnih andragoško-pedagoških muzejskih programov, stroškov zaposlitve za enega zaposlenega v Fotografskem muzeju ter stroškom delovanja in programov razstavišča Fotografski muzej. Prav tako je MOM v letu 2017 v sklopu programa Muzej NO sofinancirala zbiranje dokumentacije in predmetov za vzpostavitev zgodovinskega prikaza pohorske smučarije (Zlate lisice) na izbrani lokaciji pod Pohorjem kot enega izmed projektov participatornega proračuna za leto 2017.

Umetnostna galerija Maribor

Na postavki za občinski program Umetnostne galerije Maribor je bilo v letu 2017 planiranih in v celoti realiziranih 80.500 EUR za sofinanciranje osmih programov zavoda, dela splošnih stroškov zavoda, stroškov zavarovalnin za nepremičnine in opremo Mestne občine Maribor ter

stroškov obratovanja razstavišča »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 2017 načrtovano 94.100 EUR, realiziranih pa 94.045 EUR (99,94%). Zavod je izvedel skupaj 97 prireditev različnih vrst (razstave, predavanja, koncerti, predstavitve, pedagoški programi), ki jih je obiskalo več kot 10.000 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 se zagotavljajo sredstva za stroške dela, materialne stroške, funkcionalne stroške ter za programske stroške javne službe knjižničarstva, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme splošne knjižnice ter za nakup knjižničnega gradiva za javno službo splošne knjižnice. 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, ter njihova 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 določb Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in dolgoročnega dogovora med Mestno občino Maribor ter Ministrstvom za kulturo se sofinancira festival Borštnikovo srečanje. Na področju ljubiteljske kulture je sofinancirana dejavnost območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 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. Investicije v javno kulturno infrastrukturo se izvajajo v okviru dejavnosti in proračunskih postavk Službe za razvoj projekte in investicije – Projektne pisarne, izjema je projekt STALAG XVIIIID, za katerega veljajo specifične okoliščine. V okviru drugih programov v 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 Mestni občini 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 Mestne občine Maribor pa je prioriteten cilj 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 2017 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, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17),
- ★ Zakon o knjižničarstvu /ZKnj-1/ (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15),
- ★ Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/03),
- ★ Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08, 80/12),
- ★ Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/03),
- ★ Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13),
- ★ Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16),
- ★ Pravilnik o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12, 90/12 in 62/16),
- ★ Zakon o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP),
- ★ Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica (MUV, štev. 8/05, 16/06 in 17/09).

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri zagotavljanju pogojev za izvajanje javne službe knjižničarstva se Mestna občina Maribor glede na razpoložljiva sredstva proračuna srečuje s pomanjkanjem sredstev za zagotavljanje ustrezne infrastrukture zlasti v osrednji enoti Mariborske knjižnice (na Rotovškem trgu), saj 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. Ker se primarno zagotavlja potreben obseg sredstev za stroške dela, so na razpolago nižja sredstva za kritje materialnih stroškov za redno poslovanje zavodov. Ob pomanjkanju proračunskih sredstev Mestna občina Maribor ne zagotavlja za nabavo knjižnega gradiva sredstev v višini, kot jo predvideva Pravilnik 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): 27.532
- ★ Število izposoj: 1.640.003 (MK)
- ★ Število obiskovalcev: 964.759 (MK)
- ★ Število novih knjižnih izdaj: 22
- ★ Število spremljajočih prireditev: 1041 (MK in UKM); obisk: 64.304 (MK).

Na podlagi poročil zavodov o izvajanju dejavnosti ter količinskih kazalcev o izvajanju javne službe knjižničarstva ocenjujemo, da so bila sredstva Mestne občine 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 aktualizacijo 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

Mestna občina Maribor sofinancira delovanje javnega zavoda Mariborska knjižnica in Domoznanskega oddelka Univerzitetne knjižnice Maribor. Zagotavljanje delovanja javne službe knjižničarstva v okvirih standardov in normativov je zakonska naloga občin. 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. 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 2017 načrtovanih 2.562.252 EUR ter realiziranih 2.561.020 EUR, kar je 100%.

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 Mestni občini Maribor še pet občin soustanoviteljic javnega zavoda, za ostale občine izvaja knjižnica javno službo na osnovi pogodbe. Nekatere naloge osrednje območne knjižnice izvaja Mariborska knjižnica za širše območje Lenarta in Slovenske Bistrice (kar financira država). V skladu z odlokom o

ustanovitvi in veljavno zakonodajo je financiranje zavoda urejeno tako, da vsaka občina pokriva izvajanje javne službe na svojem območju po načrtovanih dejanskih stroških, skupni stroški knjižnice (uprava, organizacija, skupne dejavnosti,...) pa se delijo med občine po številu prebivalcev. Mestna občina Maribor je v letu 2017 načrtovala za sofinanciranje stroškov delovanja knjižnice 2.397.707 EUR. Za dejavnosti knjižnice v letu 2017 je bilo knjižnici plačano 2.396.474 EUR (realizacija 100%).

Domoznanska dejavnost, ki sodi v dejavnost splošnih knjižnic, se iz zgodovinskih razlogov skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica ter po dogovoru med knjižnicama in Mestno občino Maribor izvaja v sklopu Univerzitetne knjižnice Maribor. Za pokrivanje stroškov zbiranja gradiva in informacij, vezanih na območje Maribora in severovzhodne Slovenije, njegove obdelave in izposoje, je bilo v letu 2016 načrtovanih in realiziranih 164.545 EUR.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 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 2017 načrtovanih in porabljenih 150.000 EUR.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 127101 Programi v javnem interesu

Na proračunski postavki 127101 se načrtujejo sredstva za sofinanciranje kulturnih programov v javnem interesu s področja založništva in izdajateljske dejavnosti.

Sofinanciranje je potekalo na podlagi izbire izvajalcev na javnem razpisu v letu 2016 za sofinanciranje v obdobju 2016-2018. Za leto 2017 je bilo za izbrane programe načrtovanih in v celoti realiziranih 121.000 EUR. Seznam prejemnikov sredstev je v preglednici.

Zap. št.	PREJEMNIKI SREDSTEV 2017	Sofinanciranje
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 Mestni občini 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, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17),
- ★ Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13),
- ★ Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16),
- ★ Pravilnik o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12, 90/12 in 62/16),
- ★ Zakon o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP),
- ★ 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 Mestno občino Maribor in Ministrstvom za kulturo (2015) ter
- ★ odloki o ustanovitvi javnih zavodov v Mestni občini Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje kvalitetnih in trajnejših pogojev za ustvarjanje ter zagotavljanje dostopnosti kulturnih vsebin in programov v Mestni občini 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

Posledica zakonskih omejitev zaposlovanja v javnem sektorju ter omejitev pri načrtovanju sredstev za stroške dela za plače zaposlenih v javnem sektorju je zmanjševanje resursov za programske in neprogramske materialne stroške delovanja javnih zavodov. Stroški dela namreč ob postopnem opuščanju omejitev (ZUJF, ZIPRS16/17) naraščajo hitreje kot skupen obseg sredstev, ki je na razpolago za delovanje javnih zavodov. Upoštevajoč 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 Mestni občini Maribor 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 program Lutkovnega gledališča Maribor, ki ga kot program v širšem interesu pretežno (so)financira država. Mestna občina Maribor je kot ustanoviteljica zavodov odgovorna za zagotavljanje pogojev za izvajanje z odlokom o ustanovitvi zavodov določenih javnih služb. Načrtovana sredstva te proračunske postavke 2.624.481 EUR so bila realizirana v višini 2.623.854 EUR oz. 100%. 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 različnih programskih sklopov v 2017 izvedel 2.043 dogodkov/prireditev s 371.328 obiskovalci. Za izvedbo Festivala Lent 2017 so bila zavodu dodana sredstva na posebni proračunski postavki. Za redne dejavnosti zavoda je bilo v okviru proračunske postavke 120203 v letu 2017 za Narodni dom načrtovanih 1.968.000 EUR ter realiziranih 1.967.620 EUR (100%).

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 2017 načrtovanih in v celoti realiziranih 218.691 EUR.

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. 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 javnemu zavodu 10 zaposlitev). Lutkovno gledališče Maribor je v 2017 izvedlo 825 dogodkov/prireditev skupaj s 95.735 obiskovalci. V letu 2017 je bilo v mestnem proračunu načrtovano za javni zavod skupaj 437.790 EUR, od tega 111.150 EUR za obratovalne stroške Letnega avditorija in dvorane v Minoritski cerkvi. Realiziranih je bilo 437.543,28 EUR (100%).

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 126601 Borštnikovo srečanje

V letu 2017 je bilo skladno s posebnim dogovorom med Ministrstvom za kulturo in MO Maribor za sofinanciranje 52. gledališkega festivala Borštnikovo srečanje načrtovano 166.000 EUR ter porabljeno 165.998 EUR (100%). V okviru Festivala Borštnikovo srečanje je bilo v 2017 organiziranih 65 dogodkov/prireditev s 5.890 obiskovalci.

**Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
126700 Projekti in akcije v kulturi**

Mestna občina Maribor izbere z javnim razpisom kulturne projekte kulturnih ustvarjalcev, ki jih v tekočem letu sofinancira. Javni razpis poteka skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. l. RS, št. 43/10 in 62/16). Strokovne komisije za sedem različnih kulturnih

področij, ki jih 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 2017 planiranih 259.706 EUR in realiziranih 257.245 EUR skupaj s stroškom predelave elektronske verzije razpisa v znesku 946 EUR. Sofinanciranih je bilo 91 projektov. Neporabljena sredstva so posledica odstopa prijaviteljev od pogodb, oziroma posledica nižjih izplačil oz. neplačil producentom, ki projektov niso realizirali. Prejemniki sredstev so navedeni v prilogi - preglednici.

**SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROJEKTOV TER MEDNARODNIH KULTURNIH
PROJEKTOV, KI JIH JE V LETU 2017 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR (JPR-
KUL-2017)
UPRIZORITVENE UMETNOSTI**

Zap. št.	NAZIV PRIJAVITELJA	NAZIV PROJEKTA	Sofinanciranje MOM
1	DRUŠTVO ZA KULTURNO PRODUKCIJO IN AFIRMACIJO UMETNIŠKIH PROCESOV NAGIB	NAGIB H GLEDANJU: 4. SEZONA SODOBNIH UPRIZORITVENIH UMETNOSTI	7.869,00
2	DRUŠTVO ZA KULTURNO PRODUKCIJO IN AFIRMACIJO UMETNIŠKIH PROCESOV NAGIB	GLEDALIŠČE KOT PERFORMANS: 3. SEZONA "NAGIB NA ODER" (OD JANUARJA DO AVGUSTA)	7.789,00
3	DRUŠTVO ZA KULTURNO PRODUKCIJO IN AFIRMACIJO UMETNIŠKIH PROCESOV NAGIB	MOČ IN OPOLNOMOČENJE / POWER AND EMPOWERMENT: "KURATORSKI INKUBATOR" / "CURATORIAL INCUBATOR":	3.974,00
4	MOJCA KASJAK	PREBUJANJE SPEČEGA VELIKANA - DRUGA PRILOŽNOST	4.133,00
5	DOBAJ EDER MARTINA - PLESALKA IN KOREOGRAFINJA	DELOVNI NASLOV : MOTNJE PROCESA ALI TO NI VAŠA STVAR	4.764,00
6	HISA! DRUŠTVO ZA LJUDI IN PROSTORE	ANA MRZLA MARIBORSKA	2.941,00
7	KULTURNO DRUŠTVO CENTER PLESA	UJET (DELOVNI NASLOV)	2.384,00
8	USTANOVA FUNDACIJA SONDA	OKNA IN OGLEDALA - DRUGI DEL / WINDOWS AND MIRRORS - PART TWO	2.384,00
9	KULTURNO DRUŠTVO CENTER PLESA	PROSTORI: SANJE	2.225,00
10	HISA! DRUŠTVO ZA LJUDI IN PROSTORE	KOCKA JE PADLA	2.265,00
11	PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE ZAVOD ZA PODORO CIVILNODRUŽBENIH INICIATIV IN MULTIKULTURNO SODELOVANJE	VSI SMO EMA GOLDMAN	3.974,00
			44.702,00

GLASBENE UMETNOSTI

Zap.št.	NAZIV PRIJAVITELJA	NAZIV PROJEKTA	Sofinanciranje MOM
1	ZBOR CARMINA SLOVENICA MARIBOR	KONCERT SCIVIAS - GOSTOVANJE V JUŽNI AFRIKI	5.342,00
2	KULTURNO DRUŠTVO MLADINSKI CENTER INDIJANEZ	1. FESTIVAL ENAKOSTI NA MB GLASBENI SCENI: SKUŠTRANE! IN BRADATI	801,00
3	TOTI BIG BAND MARIBOR	ELLA IN STARI, DOBRI JAZZ	1.870,00
4	ETNIKA, ZAVOD ZA UMETNOST IN MEDKULTURNO SODELOVANJE MARIBOR	CIKEL KONCERTOV BLUE PLANET	3.900,00
5	SAUSAN HUSSEIN	MEN BALADEIN - IZ DVEH DEŽEL	1.336,00
6	ZNANSTVENO RAZISKOVALNO ZDRUŽENJE ZA UMETNOST, KULTURNO IZOBRAŽEVALNE PROGRAME IN TEHNOLOGIJO EPEKA	SAX OVERLOAD - MARIBORSKA EDICIJA	1.336,00
7	KULTURNO UMETNIŠKI ZAVOD PERARTEM, POSLOVNA ENOTA MARIBOR	GLAS IZ DAVNINE	3.740,00
8	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŠTUDENT MARIBOR	RVOLUCIJA SRCA	1.442,00
9	EZL - EK DRUŠTVO ZA INTERESNO IN UMETNIŠKO DELOVANJE	POVEZOVANJE GENERACIJ	2.137,00
10	DRUŠTVO ZA KULTURNE DEJAVNOSTI ALTERNATIVNA GLASBENA DELAVNICA GUSTAF MARIBOR	FESTIVAL MARIBORING	1.950,00
11	DRUŠTVO ZA SODOBNO UMETNOST X-OP	JUTRI 2017: GLASBENI CIKEL	2.217,00
12	ZBOR CARMINA SLOVENICA MARIBOR	KIPARSKO-GLASBENA RAZSTAVA ZVENEČE SKULPTURE	4.808,00
13	ZALOŽBA PIVEC, ZALOŽNIŠTVO IN IZOBRAŽEVANJE D.O.O.	MELODIJE ZAMOLČANIH BESED	1.336,00
14	ZALOŽBA PIVEC, ZALOŽNIŠTVO IN IZOBRAŽEVANJE D.O.O.	VASKO ATANASOVSKI: MELEM (IZDAJA ALBUMA)	1.335,00
15	KLUB KULTURNIH USTVARJALCEV KU KU	ZATÓPATÓ - PETER ANDREJ IN ERIKA VOUK, CD	2.538,00
16	SAMO ŠALAMON	SAMO ŠALAMON FEAT. HOWARD LEVY & TONY MALABY - AMERIŠKI JAZZ GLASBENIKI V MB - KONCERTA IN SNEMANJE PLOŠČ	1.015,00
17	ETNIKA, ZAVOD ZA UMETNOST IN MEDKULTURNO SODELOVANJE MARIBOR	FESTIVAL ETNIKA	4.755,00
18	JAVNA MUZIKA, ZAVOD ZA PODORO USTVARJANOSTI, MARIBOR	ROKERJI POJEJO PESNIKE 13	2.510,00

19	DRUŠTVO ZA KOMORNO GLASBO AMADEUS	CARPE ARTEM: ZAPISI	2.409,00
20	KULTURNO DRUŠTVO PLESNA IZBA MARIBOR	MEDNARODNI CELOLETNI KULTURNO-GLASBENI PROJEKT MARIBUM AFRIQUI 2017	5.342,00
21	PERON, KOOPERATIVA PROJEKTHNIH USTVARJALCEV Z.O.O., SOCIALNO PODJETJE	JAZZ & JAM	5.075,00
22	ZNANSTVENO RAZISKOVALNO ZDRUŽENJE ZA UMETNOST, KULTURNO IZOBRAŽEVALNE PROGRAME IN TEHNOLOGIJO EPEKA	BALKANOMAD TRIO	1.068,00
			58.262,00

VIZUALNE UMETNOSTI

Zap.št.	NAZIV PRIJAVITELJA	NAZIV PROJEKTA	Sofinanciranje MOM
1	PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE ZAVOD ZA PODORO CIVILNODRUŽBENIH INICIATIV IN MULTIKULTURNO SODELOVANJE	SOBA ZA GOSTE / GUESTROOMMARIBOR	7.250,00
2	FOTO KLUB MARIBOR	FESTIVAL FOTOGRAFIJE MARIBOR 2017	4.000,00
3	DRUŠTVO ZA SODOBNO UMETNOST X-OP	PATRICIA PICCININI: ZAVEST / CONSCIOUSNESS	2.500,00
4	ZDRUŽENJE ZA UMETNOST IN AVDIO-VIZUALNO PRODUKCIJO KODA MODRO	ILIJA BASIČEVIĆ BOSILJ: VDIH, PREGLEDNA RAZSTAVA	2.000,00
5	DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV MARIBOR	BOGDAN ČOBAL - PROSTORI ČASA	1.000,00
6	ANA PEČAR	KORELACIJA	1.000,00
7	MAJA ŠIVEC - FOTOGRAFINJA	BOGO ČERIN 70 LET	1.800,00
8	FOTO KLUB MARIBOR	NOVAF/NOVI VAL - SKLOP RAZSTAV	3.000,00
9	UHO; OKO.; ZAVOD ZA UMETNOST IN TEHNOLOGIJO MARIBOR	SVETLOBNA ŠKATLA / LIGHT BOX	2.000,00
10	ZAVOD ZA KULTURO NAKLJUČJE 7, RAČUNALNIŠKO USTVARJANJE IN IGRE, MARIBOR	MUS 2017, TRETJI MARIBORSKI UMETNIŠKI SEJEM	1.500,00
11	PETRA KAPŠ	ZLATI ZID	1.800,00
12	ZAVOD ZA UREJANJE MESTA IN KRAJINE, MARIBOR	2ND CITY CONNECTION (POVEZAVA DVEH DRUGIH MEST: CHICAGO - MARIBOR)	2.561,00
13	VIKTOR ŠEST	PASIJON	1.600,00
14	USTANOVA FUNDACIJA SONDA	TOLERANCA 2017	1.500,00
15	KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO KIBLA	PREMODERNO KITENJE	1.700,00
16	JOŽE ŠUBIC	ČASOVNA KAPSULA	1.000,00
17	DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV MARIBOR	VABLJENI MLADI 2017	1.350,19

18	LJUBOR ZDRUŽENJE ZA KULTURO BIVANJA MARIBOR	ZGODBA O KLOPEH IN LJUDEH - 3. FAZA	5.500,00
19	MILIMETER, STUDIO ZA OBLIKO IN FOTOGRAFIJO, MATJAŽ WENZEL S.P.	REBUS 2017	2.500,00
			45.561,19

INTERMEDIJSKE UMETNOSTI

Zap.št.	NAZIV PRIJAVITELJA	NAZIV PROJEKTA	Sofinanciranje MOM
1	ZAVOD ZA KULTURO NAKLJUČJE 7, RAČUNALNIŠKO USTVARJANJE IN IGRE, MARIBOR	PROJEKT KROG	3.500,00
2	ZDRUŽENJE ZA UMETNOST IN AVDIO-VIZUALNO PRODUKCIJO KODA MODRO	ANA VUJOVIĆ: SINESTEZIJA	2.950,00
3	UHO; OKO.; ZAVOD ZA UMETNOST IN TEHNOLOGIJO MARIBOR	VERTIGO	2.500,00
4	ALEKSANDRA FARAZIN	VIDEO INSTALACIJA: "DOM JE..."	2.000,00
5	KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO KIBLA	VEZNIK	1.480,00
6	KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO KIBLA	NITI SLED	1.447,00
7	USTANOVA FUNDACIJA SONDA	BATPLAG	1.900,00
			15.777,00

KNJIGA

Zap.št.	NAZIV PRIJAVITELJA	NAZIV PROJEKTA	Sofinanciranje MOM
1	ZALOŽBA PIVEC, ZALOŽNIŠTVO IN IZOBRAŽEVANJE D.O.O.	PESNIŠKI TURNIR 2017	3.000,00
2	ZALOŽBA PIVEC, ZALOŽNIŠTVO IN IZOBRAŽEVANJE D.O.O.	UTRIP EVROPSKE LITERATURE - GOSTOVANJE NAGRAJENIH EVROPSKIH AVTORJEV	2.000,00
3	ZALOŽBA ARISTEJ D.O.O.	F. BUTTOLO, I. SELIŠNIK, J. ČEH ŠTEGER, A. BJELČEVIČ: SKRIVNOST FANNY HAUSSMANN	2.000,00
4	ZALOŽBA ARISTEJ D.O.O.	KATARINA PODBEVŠEK: GOVORNOST LITERARNIH BESEDIL	1.800,00
5	KULTURNI CENTER, ZAVOD ZA UMETNIŠKO PRODUKCIJO IN ZALOŽNIŠTVO, MARIBOR	ROKERJI POJEJO PESNIKE (ZBORNİK): KO PESNIKI PIŠEJO ROKERJEM	2.000,00
6	ZALOŽBA ARISTEJ D.O.O.	RAJKO MURŠIČ: GLASBENI POJMOVNIK ZA MLADE	2.000,00
7	UMETNIŠKI KABINET PRIMOŽ PREMŽL STORITVENO PODJETJE D.O.O.	NOVI MARIBOR - MESTO V DVAJSETIH IN TRIDESETIH LETIH 20. STOLETJA	3.500,00
8	UMETNIŠKO USTVARJANJE, PETRA KOLMANČIČ S.P.	TRETJA OSEBA DVOJINE	1.500,00

9	RAZVOJ PODJETNIŠKIH IDEJ INVALIDOV-ZAVOD ZA RAZVOJ USTREZNIH DELOVNIH PROGRAMOV, PROGRAMOV USPOSABLJANJA IN ZAPOSLOVANJA INVALIDNIH IN DRUGIH BREZPOSELNIH OSEB, MARIBOR	MODRI KRALJ INUS	3.297,00
10	ZAVOD MARS MARIBOR	ČITALNICA NA DVORIŠČU 2017	1.881,00
11	DRUŠTVO ZA SODOBNO UMETNOST X-OP	LITERARNI ZDAJ-TRK (DRUGE BESEDE)	1.500,00
12	KULTURNO DRUŠTVO MARIBORSKA LITERARNA DRUŽBA	MARTIN-PARTLJIČ: MOJ ATA, SOCIALISTIČNI KULAK	1.200,00
13	MARJAN RAJŠP	PESNIŠKA ZBIRKA	600,00
			26.278,00

FILM IN AVIOVIZUALNE DEJAVNOSTI

Zap.št.	NAZIV PRIJAVITELJA	NAZIV PROJEKTA	Sofinanciranje MOM
1	PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE ZAVOD ZA PODPORO CIVILNODRUŽBENIH INICIATIV IN MULTIKULTURNO SODELOVANJE	7. STOPTRIK MEDNARODNI FILMSKI FESTIVAL	8.700,00
2	STUDIO LEGEN FILMSKA IN VIDEO PRODUKCIJA D.O.O.	BIK	5.000,00
3	FILMSKO DRUŠTVO FILM FACTORY	ZADUŠNICA	5.500,00
4	DRUŠTVO ZA RAZVOJ FILMSKE KULTURE	LETNI KINO MINORITI	4.500,00
5	MITRA, DRUŠTVO ZA RAZVOJ AVDIOVIZUALNE KULTURE IN MEDKULTURNEGA DIALOGA	DOKUDOC 2017, MEDNARODNI FESTIVAL DOKUMENTARNEGA FILMA	7.000,00
6	ZAVOD ZA KULTURO NAKLJUČJE 7, RAČUNALNIŠKO USTVARJANJE IN IGRE, MARIBOR	PAVLIHOVI DOLGOVI, 3D ANIMIRANI FILM	4.000,00
7	DRUŠTVO ZA RAZVOJ FILMSKE KULTURE	ENIMATION FESTIVAL, MEDNARODNI FESTIVAL OTROŠKEGA IN MLADINSKEGA FILMA	3.000,00
8	MARKO ORNIK	KORIDOR#2 - OBMOČJE ZATONA	1.743,00
			39.443,00

KULTURNA DEDIŠČINA

Zap.št.	NAZIV PRIJAVITELJA	NAZIV PROJEKTA	Sofinanciranje MOM
---------	--------------------	----------------	--------------------

1	POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR	DVIG VODNEGA STOLPA V MARIBORU PRED PETDESETIMI LETI – IZJEMEN GRADBENI PODVIG REŠITVE STOLPA ZARADI DVIGA VODOSTAJA REKE DRAVE V MARIBORU PO IZGRADNJI HIDROELEKTRARNE ZLATOLIČJE	1.000,00
2	POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR	GRADIVO ZA ZGODOVINO MARIBORA, SEJNI ZAPISNIKI OBČINSKEGA ODBORA MESTNE OBČINE MARIBOR V LETIH 1860-1861	900,00
3	ZGODOVINSKO DRUŠTVO DR. FRANC KOVAČIČ V MARIBORU	ZNANSTVENA MONOGRAFIJA "MARIBORSKI ŽUPANI (1850-1941)	9.000,00
4	POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR	STRATEG	1.068,00
5	UNIVERZA V MARIBORU UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR	VČASIH ZASEBNO: IZ OSEBNIH ZAPUŠČIN, HRANJENIH V UKM	2.950,00
6	ZGODOVINSKO DRUŠTVO DR. FRANC KOVAČIČ V MARIBORU	MEDNARODNI ZNANSTVENI SIMPOZIJ - "PRELOMNI DOGODKI LETA 1917"	4.300,00
7	UNIVERZA V MARIBORU UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR	SALON SPOMINOV – FOR YU	1.228,00
8	KULTURNO DRUŠTVO SLOVENSKO - ČEŠKA LIGA MARIBOR	PRIDOBITEV ARHIVSKE DOKUMENTACIJE - NARODNI DOM MARIBOR	1.836,00
9	ZAVOD MARS MARIBOR	(FL)ETNO	1.980,00
10	HISA! DRUŠTVO ZA LJUDI IN PROSTORE	PAJKOV PLES	1.000,00
11	HISA! DRUŠTVO ZA LJUDI IN PROSTORE	ZGODOVINSKI SPREHODI	1.014,00
			26.276,00
Skupaj vsi realizirani projekti			256.299,00

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

126701 Festival LENT

V letu 2017 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 2017 namenjena sofinanciranju stroškov prizorišča na Trgu Leona Štuklja in nekaterih drugih prizorišč festivala. V okviru Festivala Lent 2017 je bilo izvedenih 1.410 prireditev (vključno s prireditvami Art Kamp) okviru, na katerih je bilo 259.245 obiskovalcev. Načrtovanih 300.000 EUR je bilo v celoti realiziranih.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

127102 Programi v javnem interesu

Mestna občina Maribor posamezna kulturna programska področja stimulira s sofinanciranjem dejavnosti organizacij, ki so nosilci kakovostnih in kompleksnejših kulturnih programov – programi v javnem interesu. Izbor prejemnikov proračunskih sredstev je bil izveden z javnim razpisom v letu 2016 za sofinanciranje v obdobju 2016-2018. Za sofinanciranje kulturnih

programov v javnem interesu s področja umetniških programov je bilo za leto 2017 namenjenih in realiziranih 231.200 EUR. Prejemniki sredstev so navedeni v preglednici.

Zap. št.	PREJEMNIKI SREDSTEV 2017	Sofinanciranje
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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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 2017 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 18.265 EUR. Skupna vrednost avtorskih pogodb je znašala 18.029 EUR, za stroške najav razpisov v Uradnem listu RS pa je bilo porabljenih 61 EUR. Skupaj je bilo porabljenih 18.090 EUR (99%).

18039003 Ljubiteljska kultura

1. Opis podprograma

V okviru podprograma ljubiteljska kultura je predvideno sofinanciranje programov območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, rednega delovanja ljubiteljskih kulturnih društev na območju Maribora ter zborovskega tekmovanja Naša pesem, s čimer se v Mestni občini Maribor omogoča kulturna dejavnost najširšega kroga prebivalcev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- ★ Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 (Uradni list RS, št. 99/13),
- ★ Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor za obdobje 2015 – 2020,
- ★ Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št.77/07–uradno prečiščeno besedilo,56/08,4/10,20/11,111/13,68/16 in 61/17),
- ★ Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti /ZJSKD/ (Uradni list RS, št. 29/10),
- ★ Sklep o potrditvi trajnega interesa za organizacijo državnih in mednarodnih zborovskih tekmovanj v Mariboru (MUV, št. 9/2012).

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, ohranja pa se dosednji nivo sofinanciranja organizacij in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture.

5. Letni cilji podprograma

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

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

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

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 2017 so bila za področje ljubiteljske kulture realizirana sredstva v višini 188.200 EUR.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev

Na proračunski postavki je bilo za sofinanciranje dejavnosti ljubiteljskih kulturnih organizacij in skupin zagotovljenih 104.800 EUR. Sredstva so bila v celoti porabljena; 1.000 EUR so znašali materialni stroški izvedbe razpisa, ostala sredstva v višini 103.800 EUR pa so bila razdeljena po strokovnih kriterijih Javnega sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, na osnovi javnega programskega razpisa za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Maribor, ki ga je po pogodbi z Mestno občino Maribor izvedel Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – OI Maribor. Na osnovi poziva je bilo v sofinanciranje sprejetih 60 društev. Prejemniki sredstev so navedeni v priloženi preglednici.

Zap. št.	PREJEMNIKI SREDSTEV	SKUPINA/SEKCIJA	Sofinanciranje
1	Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi	Komorni zbor	2.592,00
2	Kulturno športno društvo Lija dijaškega doma Lizike Jančar	Razstavišče Lija	436,00
3	Kulturno društvo Moški pevski zbor Slava Klavora Maribor	Pevski zbor	1.001,00
4	Krilato kolo, društvo za promocijo parne vleke	Izobraževalna skupina	154,00
5	Esperantsko društvo Maribor	Strokovno društvo	330,00
6	Romsko društvo Romano Pralipe	Tradicionalni ples	707,00
7	Foto klub Maribor	Fotografska skupina	3.585,00
8	Srbsko kulturno društvo štajerska skupnost	Foto - film - novinarska sekcija	801,00
9	Pevsko društvo mešani pevski zbor Laudamus Maribor	Pevski zbor	1.165,00
10	Društvo upokojencev Maribor - Tezno	Ljudski pevci in godci	438,00

11	Društvo slovensko avstrijsko prijateljstvo Maribor	Strokovno društvo	638,00
12	Kulturno društvo Pihalni orkester Svoboda Maribor	Pihalni orkester	1.302,00
13	Društvo upokojencev Malečnik	Literarna skupina	179,00
13	Društvo upokojencev Malečnik	Fotografska skupina	164,00
13	Društvo upokojencev Malečnik	Ljudski godci	198,00
13	Društvo upokojencev Malečnik	Likovna skupina	249,00
14	Delavsko prosvetno društvo Svoboda Pobrežje	Pevski zbor	409,00
15	Društvo invalidov Maribor	Pevski zbor	464,00
15	Društvo invalidov Maribor	Dramska sekcija	163,00
16	Kulturno društvo France Marolt Malečnik	Moški pevski zbor	607,00
16	Kulturno društvo France Marolt Malečnik	Ženski pevski zbor	527,00
17	Srpsko kulturno društvo Maribor	Folklorna skupina - 4 x veterani, cicibani, omladinci, izvajalska	2.946,00
17	Srpsko kulturno društvo Maribor	Pevska sekcija	291,00
17	Srpsko kulturno društvo Maribor	Dramsko literarna skupina	316,00
17	Srpsko kulturno društvo Maribor	Narodni orkester	377,00
18	Toti big band Maribor	Big band	3.491,00
19	Kulturno umetniško društvo Rolly	Plesna skupina Hip Hop, Rolly Hop	1.176,00
19	Kulturno umetniško društvo Rolly	Plesna skupina Jazz & Theater, Jazz trio	711,00
19	Kulturno umetniško društvo Rolly	Plesna skupina Malčki, Ladies	635,00
20	Kulturno umetniško društvo Brass Band Slovenija	Brass orkester	1.625,00
21	Kulturno umetniško plesno društvo Pot	Plesna skupina	687,00
22	Kulturno umetniško društvo Pošta Maribor	Moški zbor	1.031,00
22	Kulturno umetniško društvo Pošta Maribor	Pihalni orkester	5.603,00
22	Kulturno umetniško društvo Pošta Maribor	Godba veteranov	1.910,00
22	Kulturno umetniško društvo Pošta Maribor	Glasbena šola	634,00
22	Kulturno umetniško društvo Pošta Maribor	Likovna skupina	260,00
23	Kulturno umetniško društvo Nove KBM	Pevski zbor	913,00
24	Kulturno umetniško društvo Angel Besednjak	Pevski zbor	908,00
24	Kulturno umetniško društvo Angel Besednjak	Glasbeni ansambel	242,00
24	Kulturno umetniško društvo Angel Besednjak	Likovna skupina	846,00

24	Kulturno umetniško društvo Angel Besednjak	Literarna skupina	234,00
25	Društvo upokojencev Brezje Dogoše Zrkovce	Mešani pevski zbor	521,00
26	Dramsko kulturno umetniško društvo Gnosis	Gledališka skupina	1.439,00
27	Društvo Vokalna skupina Urban	Vokalna skupina	737,00
28	Železničarsko esperantsko društvo Maribor	Strokovno društvo	351,00
29	Literarni klub upokojencev Slovenije - LIKUS	Literarna skupina	466,00
30	PGD Maribor Mesto	Pihalni orkester	677,00
31	Makedonsko kulturno društvo Biljana Maribor	Folklorna skupina	746,00
31	Makedonsko kulturno društvo Biljana Maribor	Vokalna skupina	260,00
32	Društvo ljubiteljev knjig Ciproš Maribor	Društvo	390,00
33	Društvo upokojencev Maribor - Center Maribor	Komorni zbor	481,00
33	Društvo upokojencev Maribor - Center Maribor	Ljudske pevke	340,00
34	Plesno kulturno umetniško društvo Sveti Nikola	Folklorna skupina	1.089,00
35	Društvo upokojencev LI-PE	Pevski zbor	308,00
35	Društvo upokojencev LI-PE	Ljudske pevke	256,00
36	Hrvatsko kulturno društvo v Mariboru	Vokalna skupina	547,00
36	Hrvatsko kulturno društvo v Mariboru	Likovna sekcija Milena Lah	427,00
36	Hrvatsko kulturno društvo v Mariboru	Literarno uredništvo Croata	245,00
37	Kulturno društvo Ženski pevski zbor Glasbena Matica Maribor	Ženski pevski zbor	987,00
38	Kulturno društvo Prežihovci Maribor	Folklorna skupina	1.846,00
38	Kulturno društvo Prežihovci Maribor	Gledališka skupina	673,00
39	Kulturno umetniško društvo Kresnik Maribor	Vokalni sestav	609,00
40	Kulturno umetniško društvo Pandora - Art of Pole	Plesna skupina	394,00
41	Zveza kulturnih društev Maribor	Zveza društev / celoletni program	2.665,00
41	Zveza kulturnih društev Maribor	Folklorna dejavnost	2.019,00
41	Zveza kulturnih društev Maribor	Zborovska dejavnost	1.030,00
41	Zveza kulturnih društev Maribor	Likovna dejavnost	1.068,00
41	Zveza kulturnih društev Maribor	Literarna dejavnost	1.629,00
42	Športno kulturno plesno društvo Moment	Plesna skupina	796,00
43	Kulturno društvo Pekre Limbuš	Gledališka skupina odrasli	1.213,00
43	Kulturno društvo Pekre Limbuš	Otroška in mladinska gledališka skupina	1.018,00
43	Kulturno društvo Pekre Limbuš	Skupina za multimedije	915,00

44	Kulturno društvo Mariborska literarna družba	Literarna skupina	3.266,00
44	Kulturno društvo Mariborska literarna družba	Razstavišče	696,00
44	Kulturno društvo Mariborska literarna družba	Literarna skupina	1.951,00
44	Kulturno društvo Mariborska literarna družba	Literarna skupina	591,00
44	Kulturno društvo Mariborska literarna družba	Literarna skupina	736,00
44	Kulturno društvo Mariborska literarna družba	Literarna delavnica	508,00
45	Ekološko kulturno društvo za boljši svet	Gledališka skupina	558,00
46	Kulturno društvo Slovensko-češka liga Maribor	Strokovno društvo - Raziskovalna dejavnost	380,00
47	KUD Musica	Vokalna ansambel	670,00
48	Društvo za etnično glasbo Kebataola	Vokalna skupina	1.625,00
49	Društvo ljubiteljev fotografije Maribor	Fotografska skupina	2.161,00
50	Filmsko društvo Film Factory	Filmska skupina	898,00
51	Amicus luminis, klub umetnosti, sodobne fotografije in potovanj	Likovna skupina	407,00
52	Klub koroških Slovencev Maribor	Strokovno društvo	674,00
53	Kulturno umetniško društvo Študent Maribor	Akademski pevski zbor Maribor	4.716,00
53	Kulturno umetniško društvo Študent Maribor	Folklorna skupina	7.969,00
54	Kulturno društvo Studenci Maribor	Kiparska sekcija	327,00
54	Kulturno društvo Studenci Maribor	Likovna sekcija Zarja in Lana	458,00
54	Kulturno društvo Studenci Maribor	Likovna sekcija Stil	619,00
54	Kulturno društvo Studenci Maribor	Likovna sekcija Lise	640,00
54	Kulturno društvo Studenci Maribor	Literarno recitativska skupina Vedrina	535,00
55	Kulturno umetniško društvo Coda	Instrumentalne zasedbe	712,00
56	Sonček, maribosko društvo za cerebralno paralizo	Gledališka skupina	1.042,00
56	Sonček, maribosko društvo za cerebralno paralizo	Plesna sekcija	594,00
56	Sonček, maribosko društvo za cerebralno paralizo	Literarna sekcija	396,00
56	Sonček, maribosko društvo za cerebralno paralizo	Foto in video sekcija	342,00
57	Mladinsko kulturno umetniško društvo Jože Kerenčič Maribor	Vokalne zasedbe	515,00
57	Mladinsko kulturno umetniško društvo Jože Kerenčič Maribor	Dramska sekcija	211,00
57	Mladinsko kulturno umetniško društvo Jože Kerenčič Maribor	Instrumentalne zasedbe	228,00
58	Društvo bibliotekarjev Maribor	Društvo	452,00
59	Film in video klub Maribor	Film in video	1.402,00

60	Društvo za podporo Radiu Marš	Društvo	434,00
	SKUPAJ		103.800,00

**Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
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 2017 zagotovljenih 53.400 EUR; planiran program je bil realiziran in sredstva v celoti porabljena.

**Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
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 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, praviloma vsak do polovice. V letu 2017 je potekalo 14. mednarodno zborovsko tekmovanje Gallus – Maribor 2017. Sredstva za izvedbo tekmovanja sta zagotovila MO Maribor in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (državna sredstva). V letu 2017 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, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17),
- ★ Zakon o medijih /ZMed/ (Uradni list RS, št.110/06– uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOMK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11– ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16),
- ★ Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16),
- ★ Pravilnik o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12, 90/12 in 62/16).

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, začasno se kot letni kino program vzpostavlja v Letnem avditoriju Lutkovnega gledališča Maribor. 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 2017 namenjenih in v celoti realiziranih 34.000 EUR, izbor prejemnikov proračunskih sredstev pa je bil izveden z javnim razpisom v letu 2016 za sofinanciranje v obdobju 2016-2018. Seznam prejemnikov je v priloženi preglednici.

Zap. št.	PREJEMNIKI SREDSTEV 2017	Sofinanciranje
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 Glazerjeve nagrade in priznanja, ki jih podeljuje MO Maribor na področju kulture in sredstva za izdelavo posebnega mestnega spletnega portala, namenjenega informacijam s področja kulture v MO Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- ★ Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor za obdobje 2015 – 2020,
- ★ Odlok o Glazerjevih nagradah (MUV, št. 25/95),
- ★ Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št.77/07–uradno prečiščeno besedilo,56/08,4/10,20/11,111/13,68/16 in 61/17),

- * Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16),
- * Pravilnik o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12, 90/12 in 62/16),
- * Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16),
- * Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (MUV, št. 20/09, 27/09, 29/09, 21/11, 7/12) 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 obstoječega nivoja skrbi za kulturno dediščino ter doseženemu nivoju ustvarjanja in distribucije kulturnih dobrin, zaradi česar ne ostaja dovolj sredstev za ustrezno investicijsko vzdrževanje javne kulturne infrastrukture. Ob dolgotrajnem reševanju 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 pod področja 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.

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

Z razpoložljivimi sredstvi se ohranja nivo izvajanja 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 veljavnem rebalansu MOM za leto 2017 načrtovana sredstva v višini 221.790 EUR. Realizacija plačanih obveznosti na postavki je bila 188.878 EUR (85%). 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 2017 in njegovih sprememb ter dopolnitev, 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 109.282 EUR, za nakup opreme v kulturi 6.747 EUR, realiziran pa je bil tudi prenos obveznosti iz leta 2016 v višini 72.848 EUR. Nižja realizacija je posledica prenosa plačil obveznosti v leto 2018 (dokončanje izdelave PZI projekta za prezračevanje in hlajenje knjižnice Nova vas v višini 4.294 EUR) in ter prihranka sredstev po izvedbi javnih naročil. Podrobna specifikacija izvedenega programa je prikazana v priloženi preglednici.

IZVEDBA PROGRAMA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN NAKUPA OPREME NA PODROČJU KULTURE – MLADINE ZA LETO 2017				
UPORABNIK IN VRSTA PRIORITETNIH POTREB		REALIZACIJA (v EUR)		
		INVEST. VZDRŽEV.	NAKUP OPREME	SKUPAJ
1	MARIBORSKA KNJIŽNICA	12.853,39	6.747,82	19.601,21
1.1.	PIONIRSKA KNJIŽNICA NOVA VAS - DELOVNA POSTAJA + WINDOWS (5X)		3.873,50	
1.2.	PIONIRSKA KNJIŽNICA NOVA VAS - PROGRAM OFFICE (5X)			
1.3.	PIONIRSKA KNJIŽNICA NOVA VAS - MONITOR (5X)			
1.4.	PIONIRSKA KNJIŽNICA NOVA VAS - TISKALNIK - BLAGAJNA (2X)			
1.5.	KNJIŽNICA KAMNICA - DELOVNA POSTAJA + WINDOWS (4X)		2.874,32	
1.6.	KNJIŽNICA KAMNICA - PROGRAM OFFICE (4X)			
1.7.	KNJIŽNICA KAMNICA - MONITOR (4X)			
1.8.	KNJIŽNICA TEZNO - INTERVENTNA SANACIJA VLAGE V KLETNEM PROSTORU	5.303,66		
1.9.	PIONIRSKA KNJIŽNICA NOVA VAS - ZAMENJAVA OKEN	3.697,82		
1.10.	KNJIŽNICA NOVA VAS IN PIONIRSKA KNJIŽNICA NOVA VAS - IZDELAVA PZI PROJEKTA STROJNIH INSTALACIJ ZA OBNOVO PREZRAČEVANJA IN HLAJENJA	982,10		
1.11.	INTERVENTNA SANACIJA RAZVODA CENTRALNE KURJAVE V ČITALNICI MARIBORSKE KNJIŽNICE, ROTOVŠKI TRG 1	2.869,81		
2	KPC NARODNI DOM MARIBOR	6.277,24		6.277,24
2.1.	NARODNI DOM - INTERVENTNA SANACIJA BALKONA	3.363,70		
2.2.	IZDELAVA PROJEKTA ZA SANACIJO VLAGE DELA KLETNIH PROSTOROV V STAVBI UNION	2.913,54		
3	CENTER ZA JUDOVSKO KULTURNO DEDIŠČINO SINAGOGA MARIBOR	10.492,00		10.492,00
3.2.	IZDELAVA PROJEKTA ZA SANACIJO VLAGE V OBJEKTU SINAGOGA MARIBOR	10.492,00		
4	POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR	1.919,73		1.919,73
4.2.	SANACIJA FASADNEGA ODKAPNEGA KSIMSA NA VZHODNEM DELU FASADE	1.919,73		
5	UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR	7.372,52		7.372,52
5.1.	SANACIJA DELA ZAHODNE FASADE	7.372,52		
6	KOMPLEKS PEKARNA - NUJNA OBNOVITVENA DELA	70.367,34		70.367,34
6.1.	OBNOVITVENA DELA NA STREHAH IN ODTOKIH, MERITVE	70.367,34		
	SKUPAJ	109.282,22	6.747,82	116.030,04
	PRENOSI OBVEZNOSTI IZ LETA 2016			72.848,32
	SKUPAJ ZNESEK			188.878,36

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

103500 Investicije v kulturi

Investicijska sredstva Urada za kulturo in mladino so načrtovana za pripravo projekta in zagotovitev pogojev (to je nabave dela skladiščnega objekta v Melju, parc. št. 157/0 k.o. 565 Melje) za muzejski program o nemškem taborišču STALAG XVIII-D za (pretežno sovjetske) vojne ujetnike v Mariboru v drugi svetovni vojni. Projekt je nastajal na posebno pobudo

Veleposlaništva Ruske federacije, ki izkazuje interes, da tudi v nadaljevanju projektu zagotovi potrebna sredstva (investicija, programsko delovanje). Prvotno je bilo zamišljeno, da bi bil program vzpostavljen kot del državne muzejske službe pooblaščenega muzeja (Muzeja narodne osvoboditve Maribor), sistem izvedbe financiranja in vložkov Ruske federacije pa bi bil zagotovljen na podlagi meddržavnega dogovora in ustreznih pogodbenih odnosov med Mestno občino Maribor in Ministrstvom za kulturo. Ministrstvo za kulturo ni dalo soglasja k takemu konceptu vzpostavitve ter financiranja muzejskega programa, zato so bile obravnavane druge možnosti. V usklajevanjih med Vlado Ruske federacije ter Vlado RS (poseben meddržavni odbor) so bile dogovorjene vsebine posebnega meddržavnega memoranduma, ki bi naj uredil medsebojne obveze vseh zainteresiranih (memorandum še ni bil podpisan v 2017, pač pa 21.2.2018). Skladno z dogovori med ministrom G. Žmavcem, zadolženim za projekt s strani Vlade RS, veleposlanikom Ruske federacije ter županom Mestne občine Maribor, je župan odločil, da se z odkupom dela nepremičnine zagotovi zgodovinska lokacija za bodoči program. V pripravi omenjenega memoranduma pa je bila dana podpora zamisli, da bo ustanovljena nova organizacija zasebnega prava, preko te bodo partnerji projekta iz Ruske federacije zagotovili sredstva za investicijsko obnovo objekta, nabavo opreme in za izvajanje muzejskega programa, Mestna občina Maribor bi naj skladno z zakonskimi okviri zagotovila uporabo kupljenega objekta (z institutom podelitve stavbne pravice), Muzej narodne osvoboditve pa bo pogodbeni vsebinski in strokovni partner projekta.

Ker je na podlagi sklepov seje meddržavnega odbora Republike Slovenije in Ruske federacije za vzpostavitev projekta memorialnega centra STALAG XVIII-D bilo potrebno s strani Mestne občine Maribor zagotoviti nepremičnine za izvedbo projekta v relativno kratkih rokih, je župan na podlagi predhodne potrditve s strani Mestnega sveta (sklepi z 19. dopisne seje 20. do 22. 6. 2017) odločil o nakupu nepremičnine. Sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvami z drugih proračunskih postavk, ker nakup objekta ni izpolnjeval pogojev investicije v javno kulturno infrastrukturo, je potekal pa postopki za nakup poslovnega premoženja (skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.86/10, 75/12, 47/13– ZDU-1G, 50/14, 90/14– ZDU-1I,14/15– ZUUJFO in 76/15).

Pojasnila o porabi sredstev na proračunski postavki 103500 Investicije v kulturi: V letu 2017 so bila načrtovana sredstva v višini 23.000 EUR za izvedbo ponovne cenitve dela skladiščnega objekta, v katerem je bilo med drugo svetovno vojno nacistično taborišče za sovjetske vojne ujetnike Stalag XVIII-D, (stroški cenitve so bili 366,00 EUR), naročen je bil Dokument identifikacije investicijskega projekta (strošek 2.379,00 EUR). Sredstva proračunske postavke so se v sredini leta 2017 s prerazporeditvijo sredstev iz Urada za komunalo, promet in prostore ter iz PP 103300 – Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi povečala za 277.955 EUR, za odkup nepremičnine je bilo porabljenih 298.210 EUR. Realizacija postavke v letu 2017 je bila tako 300.955 EUR.

Povezava:

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

126800 Glazerjeve nagrade

V skladu z Odlokom o Glazerjevih nagradah Mestna občina Maribor vsako leto nagradi za dosežke na področju kulture do štiri posameznike ali skupine. Na osnovi vsakoletnega razpisa podeli mesto Glazerjevo nagrado za življenjsko delo in do tri Glazerjeve listine za dosežke v zadnjih letih. Odbor za podelitev Glazerjevih nagrad je v skladu z določili cit. odloka tudi v letu 2017 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 2017 namenjenih 34.000 EUR in realiziranih 33.996 EUR (99,99%). Glazerjevo nagrado je prejela akademska kiparka Vlasta Zorko, Glazerjeve listine pa pobudnica, organizatorica in izvajalka projektov na

področju leposlovja Zora A. Jurič, koreografinja in baletna solistka Valentina Turcu ter likovni kritik in kustos Mario Berdič.

**Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
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 veljavnim rebalansom finančnega načrta za leto 2017 načrtovanih 93.859 EUR, realizacija odhodkov pa je bila 88.873 EUR oz. 95%.

**Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
360102 Evropska prestolnica kulture**

Z zaključenim likvidacijskim postopkom nad zavodom Maribor 2012 in s prenosom preostalih sredstev likvidacijske mase v proračun Mestne občine Maribor so nastale okoliščine, da se del sredstev iz likvidacije mase skladno s pogodbenimi obvezami med Mestno občino Maribor in Ministrstvom za kulturo vrne ministrstvu, saj je bil vir teh sredstev v zmanjšanju programskih stroškov Evropske prestolnice kulture 2012 (terjatve do producentov, ki niso v celoti izpolnili pogodbenih obveznosti do zavoda Maribor 2012) v delu, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za kulturo. Za ta namen so bila na proračunski postavki 360102 Evropska prestolnica kulture v proračunu 2017 načrtovana sredstva v višini 37.863 EUR, ki so bila v celoti nakazana Ministrstvu za kulturo.

**Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
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 za leto 2017 namenjenih in realiziranih 82.459 EUR, prejemniki proračunskih sredstev pa so bili izbrani na osnovi javnega razpisa v letu 2016 za sofinanciranje v obdobju 2016-2018. Seznam prejemnikov je v priloženi preglednici.

Zap. št.	PREJEMNIKI SREDSTEV 2017	Sofinanciranje
1	MLADINSKO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO PRVA GIMNAZIJA MARIBOR	11.204
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	82.459

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 360108 Mestni spletni kulturni portal

S sredstvi v višini 16.000 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 in realizacija znaša 3.100 EUR. Izvedba projekta se nadaljuje v letu 2018.

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. Razvojne usmeritve tega področja zajemajo zlasti podporo prostovoljstvu, izobraževanju in usposabljanju za mladinsko delo, neformalnemu izobraževanju, mobilnosti mladih, sodelovanju mladih pri odločanju, informiranju mladih, socialnemu povezovanju mladih in mednarodnemu mladinskemu delu. Mestna občina Maribor zagotavlja pogoje za organizirano delovanje mladine s skrbjo za infrastrukturo za dejavnosti na področju mladinskega dela, z zagotavljanjem pogojev za delovanje javnega zavoda na področju mladinskega dela ter z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Mestni občini 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 Mestne občine 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 2017 je bilo sofinanciranih 22 nevladnih in nepridobitnih organizacij s področja mladine. Sredstva za realizacijo ukrepov Drugega lokalnega programa mladih 2016 - 2021 so bila namenjena pripravi in izvedbi aktivnosti na področju reševanja stanovanjske problematike mladih, Ob težavah pri realizaciji teh ciljev (Mestni občini Maribor ni uspelo zagotoviti pogojev za pridobitev polnega lastništva nad stanovanji, ki bi bila namenjena reševanju stanovanjske stiske mladih v nujnih primerih) je bil del sredstev porabljen za stroške izvedbe kariernega sejma.

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 Mestni občini Maribor, vključenost mladih v procese odločanja, za delovanje nevladnih in nepridobitnih organizacij mladinskega sektorja v Mestni občini Maribor, 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 Mestni občini 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 2017 je Mestna občina Maribor v okviru proračunskih možnosti sledili zastavljenim dolgoročnim ciljem podprograma. Sofinanciranih je bilo 22 nevladnih in nepridobitnih organizacij s področja mladine. Izpolnjevanje ciljev Drugega lokalnega programa mladih 2016 - 2021 (v 2017 s poudarkom na reševanju stanovanjske problematike mladih) ni bilo uspešno, saj Mestna občina Maribor ni uspela zagotoviti določenega števila stanovanj, s v katerih bi se vzpostavil programski model reševanja stanovanjske stiske mladih v nujnih primerih.

5. Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je sofinanciranje nevladnih in nepridobitnih organizacij iz mladinskega sektorja v Mestni občini Maribor, sofinanciranje delovanja Mestnega mladinskega sveta ter javnega zavoda, ki deluje na področju mladine (Mladinski kulturni center Maribor) 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 pri zagotavljanju pogojev delovanja javnega zavoda, programskem sofinanciranju mladinskih centrov ter sofinanciranja mladinskih projektov je bil ohranjen tudi v letu 2017. Zaradi kadrovske težave Urada za kulturo in mladino (odhod sodelavke, dolgotrajna bolniška odsotnost sodelavca) je urad izvajal v zadnjem kvartalu 2017 le najnujnejše naloge.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti

Sredstva v višini 188.674 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 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 14 različnih organizacij za izvajanje projektov in programov razdeljenih 168.910 EUR ter 18.273 EUR na osnovi pozitivno rešene pritožbe ŠOUM, ki ni bila izbrana v sofinanciranje v 2016, za programe izvedene v 2016. 1.430 EUR je bilo porabljenih za stroške elektronske

podpore javnim razpisom in za stroške objav razpisov. Načrtovana sredstva so bila porabljena 100%. Seznam prejemnikov je v preglednici.

Sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor za leto 2017 – nevladni in nepridobitni mladinski centri:	
PREJEMNIK SREDSTEV	SOFINANCIRANJE MOM
EVROPSKI KULTURNI TEHNOLOŠKI CENTER MARIBOR	19.074
DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER MARIBOR	18.291
PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	19.336
DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	18.030
KD MLADINSKI CENTER INDIJANEZ	19.075
ZAVOD PIP	19.075
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	17.768
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORU	19.336
SKUPAJ	149.986

Sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor za leto 2017 – manjši in večji projekti:	
PREJEMNIK SREDSTEV	ZNESEK
DRUŠTVO ŠTUDENTOV PSIHLOGIJE MARIBOR	695,70
INŠTITUT ZA RAZVOJ DRUŽBENE ODGOVORNOSTI	3.433,08
KD CENTER PLESA	2.300,00
PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	3.000,00
ZAVOD MARIBORSKI RADIO ŠTUDENT MARŠ	3.500,00
ZAVOD ZA KULTURO NAKLJUČJE 7	2.500,00
ZDRUŽENJE YPSILON	3.495,00
SKUPAJ	18.923,78

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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 2017. Načrtovana sredstva v višini 184.500 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 184.416 EUR oz. 100%.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

221213 Evropa za državljane – Nove ideje za stare zgradbe

V letu 2017 se je iztekel evropski projekt Evropa za državljane – Nove ideje za stare zgradbe, v katerem je bila Mestna občina Maribor partner, vodilni partner pa Občina Ajdovščina. Cilj projekta, ki ga je izvajala mreža 10 partnerjev, je bilo vključevati prebivalce lokalnih okolij v razvoj urbanih enot ter v akcije za boljšo izrabo javnih površin. V letu 2017 je bila v okviru projekta izvedena mednarodna konferenca z udeleženci iz vseh mest partnerjev v evropskem projektu. Za dejavnosti v okviru projekta v 2017 je bilo načrtovanih in v celoti realiziranih 10.298 EUR. Stroški sodelovanja v projektu so bili refundirani iz EU virov v proračun Mestne občine Maribor v višini 93% (s strani glavnega partnerja Občina Ajdovščina).

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

221214 Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih

V sklopu ciljev povečevanja zaposlitvenih možnosti in ustreznih poklicnih usmerjanj mladih (2. LPM, 3. ključno področje – zaposlovanje mladih) je bil izveden »Karierni sejem – sejem poklicev in izobraževanja« v soorganizaciji Mestne občine Maribor, ŠGZ, OOPZM, UM, ZRSZ in s sodelovanjem srednjih in osnovnih šol ter mnogih gospodarskih organizacij (stroški MO Maribor v višini 3.340 EUR), izvedena je bila tudi Konferenca Digitalni marketing – ključ do zaposlitve mladih (v izvedbi MI6 Marketing Intelligence d.o.o., strošek 1.900 EUR).

V okviru zagotavljanja pogojev za delovanje mladinskih centrov (2. LPM, prvo ključno področje) je bila sofinancirana akcija »Maribor je skatepark« za vzpodbuditev reševanja prostorske problematike za prostočasne dejavnosti mladih (v tem primeru skatepark; strošek 1.500 EUR).

Za sledenje ciljem in ukrepom 3. ključnega področja – stanovanjska problematika mladih so bila sredstva te proračunske postavke rezervirana za pridobitev več praznih stanovanjskih enot iz kvote stanovanj, ki so sicer namenjena odprodaji. Pridobitev teh stanovanj bi v sodelovanju z JMSS omogočila oblikovanje in izvedbo posebnega programa za reševanje stanovanjske stiske mladih v nujnih primerih. S sredstvi bi bila izplačani deleži lastniških upravičenj drugih občin na teh nepremičninah. Ker do konca leta dogovori z drugimi občinami niso bili uspešno izvedeni, namere niso bile realizirane in so sredstva ostala neporabljena. V veljavnem rebalansu je bilo na tej proračunski postavki načrtovanih 24.468 EUR in iz navedenih razlogov realiziranih 7000 EUR oz. 29%.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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 vključevanje mladih v različne izobraževalne dejavnosti. Pogodbeno sofinanciranje Mestnega mladinskega sveta temelji na Zakonu o mladinskih svetih (Ur. l. RS št. 70/00 in 42/10) ter na programu delovanja te organizacije. Sredstva na postavki Mladinski svet v višini 17.850 EUR so bila v celoti realizirana v skladu s prijavljenim programom Mestnega mladinskega sveta.

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017		
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	28.069.783	28.457.931	28.608.901	28.540.047	100,3	99,8
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	136.498	162.778	162.778	157.270	96,6	96,6
1003	Aktivna politika zaposlovanja	136.498	162.778	162.778	157.270	96,6	96,6
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>136.498</i>	<i>162.778</i>	<i>162.778</i>	<i>157.270</i>	<i>96,6</i>	<i>96,6</i>
<i>312003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>63.308</i>	<i>80.000</i>	<i>83.000</i>	<i>82.805</i>	<i>103,5</i>	<i>99,8</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.057	49.070	49.070	46.477	94,7	94,7
4133	Tekoči transferi v javne zavode	16.434	22.750	25.750	28.269	124,3	109,8
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.818	8.180	8.180	8.059	98,5	98,5
<i>312004</i>	<i>Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	<i>28.187</i>	<i>28.500</i>	<i>28.500</i>	<i>27.776</i>	<i>97,5</i>	<i>97,5</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.187	28.500	28.500	27.776	97,5	97,5
<i>334003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>1.308</i>	<i>278</i>	<i>278</i>	<i>278</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.308	278	278	278	99,8	99,8
<i>335003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>43.695</i>	<i>54.000</i>	<i>51.000</i>	<i>46.412</i>	<i>86,0</i>	<i>91,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.831	0	0	3.281	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	41.182	54.000	51.000	42.979	79,6	84,3
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	682	0	0	151	---	---
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.159.397	2.129.840	2.075.432	2.074.199	97,4	99,9
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	49.843	99.350	92.050	91.359	92,0	99,3
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>49.843</i>	<i>99.350</i>	<i>92.050</i>	<i>91.359</i>	<i>92,0</i>	<i>99,3</i>
<i>220701</i>	<i>Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja</i>	<i>5.000</i>	<i>53.000</i>	<i>48.700</i>	<i>48.690</i>	<i>91,9</i>	<i>100,0</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.000	53.000	48.700	48.690	91,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja	41.034	42.000	39.000	38.468	91,6	98,6
4029 Drugi operativni odhodki	394	600	600	618	103,0	103,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.930	0	0	3.400	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.460	32.000	29.000	33.450	104,5	115,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.250	9.400	9.400	1.000	10,6	10,6
442100 Varuh bolnikovih pravic	3.809	4.350	4.350	4.201	96,6	96,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30	250	250	202	81,0	81,0
4021 Posebni material in storitve	0	150	150	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.779	3.950	3.950	3.998	101,2	101,2
1707 Drugi programi na področju zdravstva	2.109.554	2.030.490	1.983.382	1.982.840	97,7	100,0
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	1.942.740	1.865.490	1.819.882	1.819.424	97,5	100,0
320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	1.868.040	1.790.790	1.745.182	1.744.745	97,4	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.868.040	1.790.790	1.745.182	1.744.745	97,4	100,0
320002 Dežurna zobozdravstvena služba	74.700	74.700	74.700	74.679	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	74.700	74.700	74.700	74.679	100,0	100,0
17079002 Mrliško ogledna služba	166.814	165.000	163.500	163.416	99,0	100,0
441000 Mrliško pregledna služba	166.814	165.000	163.500	163.416	99,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.230	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	144.086	143.000	141.500	139.703	97,7	98,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	21.498	22.000	22.000	23.713	107,8	107,8
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	210.000	211.500	211.500	211.500	100,0	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	30.000	31.500	31.500	31.500	100,0	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	30.000	31.500	31.500	31.500	100,0	100,0
828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev	30.000	31.500	31.500	31.500	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	11.500	11.500	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	20.000	20.000	31.500	157,5	157,5

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	180.000	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
19 IZOBRAŽEVANJE	19.197.263	19.619.929	19.734.399	19.679.573	100,3	99,7
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	15.006.503	15.619.229	15.733.699	15.709.721	100,6	99,9
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>15.006.503</i>	<i>15.619.229</i>	<i>15.733.699</i>	<i>15.709.721</i>	<i>100,6</i>	<i>99,9</i>
<i>120002 Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Štiliha</i>	<i>564.157</i>	<i>624.000</i>	<i>619.600</i>	<i>616.904</i>	<i>98,9</i>	<i>99,6</i>
<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>563.594</i>	<i>623.400</i>	<i>619.000</i>	<i>616.341</i>	<i>98,9</i>	<i>99,6</i>
<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>563</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>563</i>	<i>93,8</i>	<i>93,8</i>
<i>120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor</i>	<i>33.299</i>	<i>36.500</i>	<i>34.560</i>	<i>34.555</i>	<i>94,7</i>	<i>100,0</i>
<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>33.299</i>	<i>36.500</i>	<i>34.560</i>	<i>34.555</i>	<i>94,7</i>	<i>100,0</i>
<i>120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev</i>	<i>13.574.913</i>	<i>14.013.811</i>	<i>14.143.811</i>	<i>14.127.024</i>	<i>100,8</i>	<i>99,9</i>
<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>13.506.717</i>	<i>13.944.361</i>	<i>14.074.361</i>	<i>14.069.813</i>	<i>100,9</i>	<i>100,0</i>
<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>68.196</i>	<i>69.450</i>	<i>69.450</i>	<i>57.211</i>	<i>82,4</i>	<i>82,4</i>
<i>120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev</i>	<i>474.908</i>	<i>575.000</i>	<i>545.810</i>	<i>548.644</i>	<i>95,4</i>	<i>100,5</i>
<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>474.908</i>	<i>575.000</i>	<i>545.810</i>	<i>548.644</i>	<i>95,4</i>	<i>100,5</i>
<i>120605 Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju</i>	<i>1.000</i>	<i>17.918</i>	<i>17.918</i>	<i>14.725</i>	<i>82,2</i>	<i>82,2</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.000</i>	<i>17.918</i>	<i>17.918</i>	<i>14.725</i>	<i>82,2</i>	<i>82,2</i>
<i>422000 Storitve vrtcev iz drugih občin</i>	<i>358.226</i>	<i>352.000</i>	<i>372.000</i>	<i>367.870</i>	<i>104,5</i>	<i>98,9</i>
<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>358.226</i>	<i>352.000</i>	<i>372.000</i>	<i>367.870</i>	<i>104,5</i>	<i>98,9</i>

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	3.772.193	3.697.700	3.688.050	3.660.260	99,0	99,3
19039001 Osnovno šolstvo	3.473.208	3.372.700	3.363.050	3.335.260	98,9	99,2
120111 Osnovna dejavnost javnih osnovnih šol	2.062.981	2.012.900	2.004.850	1.982.902	98,5	98,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.062.981	2.012.900	2.004.850	1.982.902	98,5	98,9
120112 Dodatne dejavnosti javnih osnovnih šol	1.360.035	1.315.800	1.315.800	1.309.984	99,6	99,6
4119 Drugi transferi posameznikom	117.608	41.489	41.489	41.549	100,1	100,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.242.427	1.274.311	1.274.311	1.268.435	99,5	99,5
120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol	50.192	44.000	42.400	42.374	96,3	99,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.192	44.000	42.400	42.374	96,3	99,9
19039002 Glasbeno šolstvo	39.985	40.000	40.000	39.999	100,0	100,0
123100 Osnovno glasbeno izobraževanje	39.985	40.000	40.000	39.999	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	35.900	35.000	35.000	35.400	101,1	101,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.085	5.000	5.000	4.599	92,0	92,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	259.000	285.000	285.000	285.000	100,0	100,0
220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše	259.000	285.000	285.000	285.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	259.000	285.000	285.000	285.000	100,0	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	32.088	33.000	34.600	33.674	102,0	97,3
19059001 Izobraževanje odraslih	15.905	16.000	17.600	17.410	108,8	98,9
126101 Osnovna šola za odrasle	15.905	16.000	17.600	17.410	108,8	98,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.905	16.000	17.600	17.410	108,8	98,9

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
19059002 Druge oblike izobraževanja	16.182	17.000	17.000	16.264	95,7	95,7
221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti	16.182	17.000	17.000	16.264	95,7	95,7
4029 Drugi operativni odhodki	1.021	1.025	1.025	1.021	99,6	99,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	805	650	650	0	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	600	1.650	1.650	1.776	107,6	107,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.760	700	700	5.223	746,2	746,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.996	12.975	12.975	8.244	63,5	63,5
1906 Pomoči šolajočim	386.479	270.000	278.050	275.918	102,2	99,2
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	306.903	190.000	193.200	191.838	101,0	99,3
120102 Prevozi učencev v osnovno šolo	306.903	190.000	193.200	191.838	101,0	99,3
4119 Drugi transferi posameznikom	306.903	190.000	193.200	191.838	101,0	99,3
19069003 Štipendije	79.577	80.000	84.850	84.080	105,1	99,1
342002 Občinske štipendije	79.577	80.000	84.850	84.080	105,1	99,1
4117 Štipendije	79.577	80.000	84.850	84.080	105,1	99,1
20 SOCIALNO VARSTVO	6.366.624	6.333.884	6.424.792	6.417.505	101,3	99,9
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	10.000	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	---	---
2002 Varstvo otrok in družine	94.530	100.000	97.500	97.500	97,5	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	94.530	100.000	97.500	97.500	97,5	100,0
311109 Prispevek za novorojenčke	94.530	100.000	97.500	97.500	97,5	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	94.530	100.000	97.500	97.500	97,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	6.262.094	6.223.884	6.317.292	6.310.005	101,4	99,9
20049001 Centri za socialno delo	76.500	90.500	90.500	90.500	100,0	100,0
120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti	76.500	90.500	90.500	90.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	76.500	90.500	90.500	90.500	100,0	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	385.241	379.400	420.100	419.859	110,7	99,9
215401 Svet invalidov	8.682	9.000	9.000	8.756	97,3	97,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.494	7.700	7.700	7.498	97,4	97,4
4021 Posebni material in storitve	593	900	900	235	26,1	26,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	146	200	200	171	85,4	85,4
4029 Drugi operativni odhodki	1.448	200	200	852	426,0	426,0
311005 Družinski pomočnik	376.560	370.400	411.100	411.104	111,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	376.560	370.400	411.100	411.104	111,0	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	4.391.737	4.177.400	4.292.108	4.288.919	102,7	99,9
120500 Center za pomoč na domu	801.553	838.000	870.908	870.043	103,8	99,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	1.755	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	813	700	700	409	58,4	58,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	800.740	837.300	870.208	867.880	103,7	99,7
311001 Institucionalno varstvo odraslih	3.589.802	3.331.400	3.419.100	3.416.846	102,6	99,9
4119 Drugi transferi posameznikom	3.589.802	3.331.400	3.419.100	3.416.846	102,6	99,9
311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci	382	8.000	2.100	2.030	25,4	96,7
4119 Drugi transferi posameznikom	382	8.000	2.100	2.030	25,4	96,7
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	846.609	936.034	879.034	875.719	93,6	99,6
220402 Zavetišče za brezdomce	74.090	75.000	75.000	74.383	99,2	99,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.091	5.900	5.900	6.384	108,2	108,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	68.000	69.100	69.100	68.000	98,4	98,4
311003 Pogrebni stroški	20.220	28.600	22.900	22.870	80,0	99,9
4119 Drugi transferi posameznikom	20.220	28.600	22.900	22.870	80,0	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	285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin</i>	130.110	160.100	158.800	158.741	99,2	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	130.110	160.100	158.800	158.741	99,2	100,0
<i>311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami</i>	17.674	19.300	18.500	18.491	95,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	17.674	19.300	18.500	18.491	95,8	100,0
<i>311103 Letovanje srednješolske mladine</i>	5.192	7.500	7.500	7.461	99,5	99,5
4119 Drugi transferi posameznikom	5.192	7.500	7.500	7.461	99,5	99,5
<i>311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin</i>	137.599	157.534	130.734	130.216	82,7	99,6
4119 Drugi transferi posameznikom	137.599	157.534	130.734	130.216	82,7	99,6
<i>311106 Javna kuhinja</i>	395.257	380.000	372.600	372.557	98,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	395.257	380.000	372.600	372.557	98,0	100,0
<i>311108 Enkratne denarne pomoči</i>	16.000	47.000	32.000	30.000	63,8	93,8
4119 Drugi transferi posameznikom	16.000	47.000	32.000	30.000	63,8	93,8
<i>311112 Dnevni center Zdrava pot</i>	30.000	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
<i>311113 Donirana hrana</i>	20.467	21.000	21.000	21.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.300	0	0	21.000	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.167	21.000	21.000	0	0,0	0,0
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	53.000	53.000	53.000	53.000	100,0	100,0
220403 Center za preprečevanje odvisnosti	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	509.006	587.550	582.550	582.008	99,1	99,9
220401 Varna hiša	50.500	55.525	55.525	55.525	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.500	55.525	55.525	55.525	100,0	100,0
220409 Materinski dom	43.500	48.175	48.175	48.175	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	43.500	48.175	48.175	48.175	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	285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>220500 Socialno humanitarni program</i>	<i>205.007</i>	<i>213.150</i>	<i>208.150</i>	<i>207.609</i>	<i>97,4</i>	<i>99,7</i>
4029 Drugi operativni odhodki	219	600	600	269	44,8	44,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	18.500	0	0	14.200	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	179.688	212.550	207.550	188.490	88,7	90,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.600	0	0	4.650	---	---
<i>220501 Rdeči križ</i>	<i>86.500</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	86.500	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
<i>220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab</i>	<i>10.000</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	10.500	10.500	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000	0	0	10.500	---	---
<i>220503 Nadškofijska karitas Maribor</i>	<i>65.000</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	65.000	68.000	68.000	68.000	100,0	100,0
<i>220504 Programi za starejše - DCA</i>	<i>23.500</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.500	46.000	46.000	46.000	100,0	100,0
<i>220505 ZRNO-sofinanciranje</i>	<i>25.000</i>	<i>26.200</i>	<i>26.200</i>	<i>26.200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000	26.200	26.200	26.200	100,0	100,0
<i>220506 Medgeneracijski center</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	20.000	20.000	20.000	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 46 programov (leto prej 48) pri 24 izvajalcih z 68 vključenimi brezposelnimi osebami (leto prej 66) 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. Sofinanciranje 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 100 % glede na veljaven rebalans in sklenjene pogodbe.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

312004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti

Izvajalca YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa in Sonček-mariborsko društvo za cerebralno paralizo sta uspešno kandidiral 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, 1 pri Zvezi paraplegikov Slovenije in 1 pri YHD. Realizacija ja znašala 97 % glede na veljaven rebalans finančnega načrta.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

Na področju predšolske vzgoje v letu 2017ni bilo potrjenih programov s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Zagotovljena so bila sredstva za pokritje obveznosti decembrskih 2016, zapadlih v januarju 2017.

Planirana sredstva za plačilo obveznosti glede na veljavni finančni načrt, so bila realizirana v indeksu 100%.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

V okviru te postavke je mestna občina v letu 2017 sofinancira javna dela na področju izobraževanja, s čimer je bilo omogočeno časovno omejeno zapolnjevanje kadrovskih vrzeli v javnih zavodih ali drugih institucijah na področju izobraževanja pri izvajanju določenih programov oziroma nalog. Planirana sredstva so predvidena za sofinanciranje navedenih programov na osnovi oddanih prijav na povabilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. V letu 2017 je bilo na področju izobraževanja sofinanciranih 44 programov javnih del za potrebe javnih zavodov na področju izobraževanja. Programe je izvajalo skupaj 48 delavcev, ki so jih izvajali pri 19 javnih osnovnih šolah, Centru za sluh in govor Maribor, Zvezi prijateljev mladine Maribor in Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi.

Planirana sredstva so, glede na veljavni finančni načrt, realizirana v indeksu 91%. Realizacija je nižja zaradi kasnejše odobritve 7 programov javnih del in nižjega sofinanciranja s strani naročnika pri 18 programih v skladu z 52. členom Zakona o urejanju trga dela (sofinanciranje javnih del invalidom in Romom) in v skladu s 5. odstavkom 5. člena Pravilnika izboru in sofinanciranju programov 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 2017 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 98% glede na rebalans finančnega načrta. Med načrtovanim in realiziranim obsegom programa bistvenih neskladij ni zaznani. V strukturi področja je najobsežnejši program »plačilo pavšalnega prispevka za osnovno zdravstveno zavarovanje« s 84,2%, sledi izvajanje mrliško pregledne službe z okoli 7,8%, dežurna zobozdravstvena služba 3,6%, izvedbeni in sistemski programi za krepitev zdravja z delovanjem pisarne varuha bolnikovih pravic 4,4%.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja

Med zakonodajo, ki ureja področje zdravstva so bili v letu 2017 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. Prav tako je bila sklenjena pogodba z Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca, katerega ena od ustanoviteljic je Mestna občina Maribor za izvedbo programov: Sofinanciranje dela socialnih delavcev v Dispanzerju za pedopsihiatrijo in dispanzerju za psihohigieno; Izobraževanje in usposabljanje osnovnošolcev »za nujno medicinsko pomoč za TPO in uporabo AED; Sistemski ukrepi za krepitev zdravja; Nakup terminalov za reševalne postaje za uporabo v službi NMP Načrtovana sredstva so bila realizirana 100%.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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 68 programov (77 leto prej), ki je bil potrjen. Sklenjene so bile ustrezne pogodbe, program je bil realiziran 99%.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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 2017 je bolnikove pravice zastopal mag. Franc Prosnik. Pisarna deluje na lokaciji Ulica heroja Tomšiča 2. Realizacija na postavki je 97% 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 2017 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.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 15. člen (21. in 24. točka), 48. člen, Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Ur.l. 16/08), Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 8. člen.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Izvajanje zakonsko opredeljenih nalog in postopkov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvajanje zakonsko opredeljenih nalog in postopkov.

5. Letni cilji podprograma

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

6. 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 je potekala po evidenci baze podatkov pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Število plačanih zavarovanj v letu 2017 za občane se je nanašalo na obdobje december 2016 do november 2017 (dvanajst plačil) s pavšalnim mesečnim prispevkom na odraslo osebo 31,36 EUR. Povprečno letno je bilo v zdravstveno zavarovanje vključenih 4509 občanov, leto prej 4590 (oktobra/17 4282, oktobra/16 4416). Za otroke je plačevanje potekalo za obdobje december 2016 do novembra 2017 (dvanajst plačil). Pavšalni mesečni prispevek je znašal 5,96% od minimalne plače (47,98 EUR), plačilo v oktobru je vključevalo 51 otrok (60 leto prej). Plačana realizacija je 100% glede na rebalans finančnega načrta.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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 2911 pacientov,

2135 iz Maribora (leto prej 2019). Obravnavanih je bilo 489 (leto prej 314) predšolskih in šolskih otrok ter mladine.

17079002 Mrliško ogledna služba

1. Opis podprograma

Zakonsko opredeljen program. Vsebina je opisana v proračunski postavki.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

Izvajanje zakonsko opredeljenih nalog in postopkov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Stabilno izvajanje zakonsko opredeljenih nalog in postopkov.

5. Letni cilji podprograma

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

6. 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 2017 je bilo plačanih opravljenih 130 (leto prej 120) sanitarnih obdukcij, 504 (leto prej 559) mrliških pregledov in opravljenih 138 (leto prej 131) prevozov. Plačana realizacija je 100% glede na veljaven 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 prostčasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike in društva upokoencev.

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.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

1. Opis podprograma

Sofinanciranje delovanj društev upokojencev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Občinski pravilnik o financiranju društev upokojencev.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Omogočiti kontinuirano delo društev

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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 2017 načrtovanih 31.500 EUR. V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju Zveze društev upokojencev in društev upokojencev smo med 13 prosilcev razdelili vseh 31.500 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 prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Programi so namenjeni izvajanju aktivnosti, ki otrokom in mladostnikom omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa. Programi zajemajo različna področja delovanja:

- * organizacijo kulturnih prireditev
- * izvedbo izobraževalnih programov
- * izvedbo stalnih prostočasnih programov
- * izvedbo počitniških prostočasnih 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.

18059002 Programi za mladino

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

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 ter pravočasno. V letu 2017 je bilo izvedenih okrog 640 programov oz. delavnic s približno 41.500 udeleženci, na TOM-telefon za otroke in mladostnike je bilo v letu 2017 okvirno 17.270 klicev, pri programu Bralne značke je sodelovalo 10.045 otrok in učencev.

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 in sicer, organizacijo tradicionalnih prireditev, kulturno izobraževalne programe, stalne prostočasne programe, počitniške prostočasne programe in mobilne programe. Mestna občina je v letu 2017 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 2017 so bili upoštevani še naslednji predpisi, ki urejajo to področje: Pravilnik o normativih in kadrovske 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 16/2012). 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 2017 obračunali 4.326.616 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 2016 zvišala za 1,0 %, kar je posledica boljšega 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 2017 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 2017 in dovoljenimi prerazporeditvami v okviru urada ter uradov Mestne občine Maribor.

V javne vrtce na območju Mestne občine Maribor je bilo v letu 2017 vpisanih povprečno mesečno 371 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 2017 je znašala 1.208.481 EUR, kar predstavlja 99% načrtovanih prihodkov v proračunu za leto 2017.

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.

1. Opis podprograma

Dejavnost predšolske vzgoje v Mestni občini Maribor se je v letu 2017 izvajala v 36 enotah otroških vrtcev, organiziranih v 8 samostojnih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih. V šolskem letu 2016/2017 je bilo v 231 oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja v vzgojne programe vključenih 4013 otrok v starosti od enega leta do vstopa v osnovno šolo, v šolskem letu 2017/2018 (od 1. septembra 2017) pa je bilo v skupaj 235 oddelkih vključenih 4100 predšolskih otrok. Oddelki so bili oblikovani skladno z določbami Zakona o vrtcih, Pravilnika o normativih in kadrovskih 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 2015/16	Šol. leto 2016/17	Šol. leto 2016/17	Šol. leto 2017/18
	Od 1.9.2015	Od 1.9.2016	Od 1.2.2017	Od 1.9.2018
1. starostno obdobje				
število otrok	1058	1031	1068	1095
število oddelkov	78	79	81	83
povprečno število otrok na oddelek	13,6	13,05	13,19	13,4
2. starostno obdobje				
število otrok	2462	2534	2521	2535
število oddelkov	119	122	122	121
povprečno število otrok na oddelek	21,0	20,77	20,66	20,95
3. kombinirani oddelki				
število otrok	502	403	390	436
število oddelkov	29	23	22	25
povprečno število otrok na oddelek	17,3	17,52	17,73	17,44
1 – 3 SKUPAJ				
število otrok	4022	4968	3979	4066
število oddelkov	226	224	225	229
povprečno število otrok na oddelek	17,8	17,71	17,68	17,76
4. razvojni oddelki				
število otrok	31	34	34	34
število oddelkov	6	6	6	6
povprečno število otrok na oddelek	5,2	5,7	5,7	5,7
število otrok	4053	4002	4013	4100
število oddelkov	232	230	231	235
povprečno število otrok na oddelek	17,5	17,4	17,4	17,45

V mariborskih javnih vrtcih so bili predšolski otroci tudi v letu 2017 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 2017 niso bili organizirani v samostojnih oddelkih.

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

Vrtci izvajajo dnevne programe v okviru poslovnega časa vrtca, ki je v večini vrtcev od 5.30 do 16.00 ure, v posameznih enotah pa tudi do 16.30 ali do 17.00 ure. Poslovni čas vrtcev, ki izvajajo dnevne programe tudi v popoldanskih in izmenskih oddelkih, traja do 20.30 ure. V

poletnih mesecih (julija in avgusta) in delovnih dnevih med prazniki zaradi manjšega števila prisotnih otrok poslujejo samo enote vrtcev na določenih lokacijah.

Podlaga strokovnemu delu v vrtcih je Kurikulum za vrtce, ki je nacionalni dokument predšolske vzgoje v vrtcih. V okviru sprejetega kurikuluma mariborski javni vrtci izvajajo številne projekte (Eko vrtec, Zdrav vrtec, Korak za korakom, zgodnje učenje tujega jezika, mreža mentorskih vrtcev, mreža učečih se šol in vrtcev ter drugi) in obogatitvene dejavnosti (krožki kot so pravljичni, likovni, lutkovni, planinski, plesni, računalniški, naravoslovni, pevski zbor, glasbeni, prometna varnost,...). Staršem in otrokom vrtci ponujajo tudi dodatne dejavnosti, ki praviloma potekajo po 15.00 uri z 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 2017 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 2017 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 2017 možno v javne vrtce vključiti otroke vseh zainteresiranih staršev. Dodatno možnost izbire v mestni občini pa pomeni delovanje petih zasebnih vrtcev (Zavod za razvoj Waldorfske pedagogike, Zavod Antona Martina Slomška, Waldorfski vrtec Studenček, Za življenje, zavod za vzgojo, izobraževanje, družino in zdravje PE zasebni vrtec Hiša otrok Montessori in od

septembra 2017 - zasebni vrtec Želvica). 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 2017 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 100% glede na veljavni plan 2017.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor

Center za sluh in govor Maribor izvaja program predšolske vzgoje tudi za polno čutne 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 2017 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 2017.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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 2017 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 2017 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 2017 je bilo priznано število zaposlenih v posameznem šolskem letu,

izračunano na osnovi Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih 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.

Sredstva za materialne stroške kot so: stroške ogrevanja, elektrike, plina, vode, odvoza komunalnih odpadkov, obveznih pregledov objektov in meritev naprav, zavarovalnih premij, varovanja objektov, za stroške uporabe in vzdrževanja vozil za prevoz hrane, najemnine in upravljanja, obveznih zdravstvenih pregledov, za stroške živil za otroke, specifične občasne stroške ter stroške pravnega svetovanja, zastopanja in sodne stroške, za notranje revizije finančnega poslovanja in strokovne pomoči pri finančnem poslovanju se nakazujejo kot redna mesečna dotacija za materialne stroške do 10. v mesecu. 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 100 % glede na veljavni plan 2017.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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 pet 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, Za življenje, zavod za vzgojo, izobraževanje, družino in zdravje – Hiša otrok, vrtec Montessori ter od septembra 2017 zasebni vrtec Želvica. Obveznost mestnega proračuna v letu 2017 je bila poravnana za povprečno 208 otrok s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor, ki so bili vključeni v enega izmed programov zasebnih vrtcev.

Na podlagi vloge zasebnega Vrtca Želvica in v skladu z Navodilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor, je bilo v mesecu decembru 2017 izvedeno predplačilo računa, ki je zapadel v mesecu januarju 2018.

Na podlagi navedenega so bila sredstva na postavki realizirana 100% glede na veljavni plan 2017.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 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:

- * asistence 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 82 % glede na veljavni plan 2017. V skladu z načrtovanimi aktivnostmi bodo sredstva v celoti realizirana v letu 2018.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 422000 Storitve vrtcev iz drugih občin

V letu 2017 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 31 drugih občinah v Republiki Sloveniji.

Sredstva na postavki so bila realizirana 99% glede na veljavni plan 2017.

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
- * 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 99,3% glede na veljavni rebalans 2017. 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 2017 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 2017/18	Šol. leto 2016/17	Šol. leto 2015/16	Šol. leto 2014/15	Šol. leto 2013/14
Število vseh učencev osnovne šole	8.204	8.032	7.814	7.636	7.411
Število vseh oddelkov šole	411	405	400	399	394
Število učencev 1. razreda	968	962	969	938	869
Število oddelkov 1. razreda	50	50	46	47,5	45,5
Število učencev- zgodnje učenje tujih jezikov	2.332	2.236	2.156	2.176	2.111
Število skupin - zgodnje učenje tujih jezikov	100	95	94	94	91
Število učencev- zgodnje učenje računalništva	1.404	1.402	1.470	1.566	1.624
Število skupin - zgodnje učenje računalništva	67	69	69	76	78
Število učencev, ki so prejeli kosilo v šoli	7.387	7.032	6.807	6.520	6.248
Število učencev, ki so prejeli zajtrk in drugo malico v šoli	2.854	2.899	2.827	2.634	2.587

V Mariboru delujeta še dve javni osnovni šoli: osnovna šola za odrasle pri Andragoškem zavodu Maribor – Ljudska univerza, v katero je v zimskem semestru šolskega leta 2016/2017 bilo vključenih 106 udeležencev, v letnem semestru šolskega leta 2016/2017 je bilo vključenih 108 udeležencev, v zimskem semestru šolskega leta 2017/2018 pa 73 udeležencev in osnovna šola v okviru Centra za sluh in govor Maribor s 167 vključenimi učenci v šolskem letu 2017/2018 (138 vključenih učencev v šolskem letu 2016/2017).

Zasebno Waldorfsko osnovno šolo je v šolskem letu 2016/2017 obiskovalo 153 učencev v 9 oddelkih in 155 učencev v 9 oddelkih v šolskem letu 2017/2018.

V šolskem letu 2015/2016 je v sestavi Zavoda Antona Martina Slomška pričela delovati še zasebna Osnovna šola Montessori (34 učencev v šolskem letu 2016/2017, 50 učencev v šolskem letu 2017/2018). 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.
- * 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.
- * 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.

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, stroški uporabe bazena in prevoza za pouk plavanja za vse šole) ter nekaterih manjših stroškov v okviru postavke specifični občasni stroški za nepredvidene potrebe, vezane na prostor in opremo, ki nastanejo med letom in niso opredeljene pri drugih nalogah.

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 99% glede na veljavni rebalans za leto 2017.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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 2016/2017 je obiskovalo pouk zgodnjega učenja tujega jezika 2.236 učencev (zaposlenih 8,41 učiteljev), v šolskem letu 2017/2018 pa 2.332 učencev (zaposlenih 8,86 učiteljev), pouk zgodnjega učenja računalništva je v šolskem letu 2016/2017 obiskovalo 1.402 učencev (zaposlenih 3,14 učiteljev), v šolskem letu 2017/2018 pa 1.404 učencev (zaposlenih 3,05 učiteljev).

V šolskem letu 2016/2017 je kosilo prejelo 7.032 učencev, zajtrk oziroma malico v oddelkih podaljšanega bivanja 2.899, v šolskem letu 2017/2018 pa kosilo prejema 7.387, zajtrk oziroma malico v oddelkih podaljšanega bivanja 2.854 učencev. Iz občinskega proračuna je bilo v šolskem letu 2016/2017 financiranih 51,57 kuharic in 5,04 organizatorjev šolske prehrane, v šolskem letu 2017/18 pa 54,59 kuharic in 5,01 organizatorjev šolske prehrane.

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).

S 1. februarjem 2017 se pričel uporabljati Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS-F (Uradni list RS, št. 88/16), ki je razširil število upravičencev do subvencioniranega kosila učencev iz državnega proračuna.

V šolskem letu 2016/2017 je do 31. 1. 2017 subvencionirano kosilo prejelo 2.593 učencev, od tega 1.400 učencev v celoti iz državnega proračuna, 735 učencev je prejelo 70% iz državnega proračuna ter 670 od teh učencev 30% iz občinskega proračuna, 410 učencev je prejelo 40% iz državnega proračuna ter 337 od teh učencev 60% iz občinskega proračuna in 48 učencev v celoti iz občinskega proračuna. Od 1. 2. 2017 do konca šolskega leta 2016/2017 je prejelo subvencionirano kosilo 50 učencev v celoti iz občinskega proračuna (podatki junij 2017).

V okviru dodatnih dejavnosti mestna občina zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje izvajanja preventivnih programov za preprečevanje zasvojenosti otrok in mladine, ki jih izvajajo mariborske osnovne šole in so namenjeni otrokom, staršem in učiteljem (programi informacijskega, vzgojnega in izobraževalnega značaja v smislu seznanjanja s problematiko najrazličnejših oblik zasvojenosti, pridobivanja informacij in znanj o nevarnosti drog, o nevarnostih drugih oblik zasvojenosti, o preventivi pred negativnimi vedenjskimi odkloni mladih, možnosti in obveznosti družine in šole pri oblikovanju pozitivne osebnosti otrok ipd.). Osnova za določitev obsega sredstev je število učencev osnovne šole in so realizirana glede na dejansko porabo za te namene v posamezni šoli.

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 100% glede na veljavni rebalans za leto 2017.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 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 2016/2017 obiskovalo 153 učencev v 9 oddelkih in 155 učencev v 9 oddelkih v šolskem letu 2017/2018.

V šolskem letu 2015/2016 je v sestavi Zavoda Antona Martina Slomška pričela delovati še zasebna Osnovna šola Montessori (34 učencev v šolskem letu 2016/2017, 50 učencev v šolskem letu 2017/2018). Sofinanciranje programa zasebnih osnovnih šol je zakonska obveza lokalne skupnosti.

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 100% glede na veljavni rebalans za leto 2017.

19039002 Glasbeno šolstvo

1. Opis podprograma

Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je lokalna skupnost dolžna kriti del stroškov za nižje glasbeno izobraževanje javnih glasbenih šol in zasebnih - materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo) ter nadomestila delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah ter investicijsko vzdrževanje in investicije. V glasbenih šolah se dodatno izobražujejo glasbeno nadarjeni otroci na različnih instrumentih.

Vključevanje v glasbene šole je prostovoljno in pomeni tudi del kreativnega preživljanja prostega časa otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

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 šolskem letu 2016/2017 je bilo 1049, zasebne pa 275, v šolskem letu 2017/2018 pa je 982 učencev v javni glasbeni in baletni šoli ter 271 učencev v zasebni.

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 100% glede na veljavni rebalans za leto 2017.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje pogojev za razvoj dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše, ki opravlja svetovanje in izobraževanje v smislu preventive pred različnimi negativnimi vedenjskimi odkloni otrok in mladine. Zagotavljanje 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 2017 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 skupno opravijo v posameznem letu cca 14.000 ur svetovalnega in izobraževalnega dela za cca 2.100 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 veljavni rebalans za leto 2017. 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 60,3%, kot je bilo opredeljeno v letni pogodbi o financiranju. Svetovalni center je sicer v letu 2017 za potrebe mestne občine izvajal programe, aktivnosti in naloge v obsegu okvirno 70% 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 99% glede na veljavni rebalans za leto 2017.

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 37,1% 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 37,1% sofinanciranje upravičenih stroškov prijavljenih programov.

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 – mesto znanja in ustvarjalnosti« obsega več programov, ki so razporejeni v pet vsebinskih sklopov in so sofinancirani na osnovi letnega javnega razpisa. Mestna občina je v letu 2017 izvedla javni razpis za sofinanciranje petih

glavnih programov, znotraj katerih je bilo potrjenih 64 programov, ki jih je izvajalo 19 izvajalcev. Strokovna komisija za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov za mlade je prejela plačilo za opravljeno delo v letu 2017.

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 96% glede na veljavni rebalans za leto 2017.

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 (z ureditvijo šolskih poti) in tako znižati stroške šolskih prevozov ter povečati varnost.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sredstva za prevoze so 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 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.

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 določilih Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja in Zakona o osnovni šoli upravičeni do brezplačnih prevozov v šolo in iz šole pod določenimi pogoji. Lokalna skupnost je dolžna pokrivati stroške za: prevoze učencev, katerih bivališče je oddaljeno od šole več kot 4 km; prevoze učencev, katerih pot v šolo je svet za preventivo in

vzgojo v cestnem prometu opredelil kot nevarno; ostale prevoze, kamor sodijo prevozi učencev 1. razreda osnovne šole in ne sodijo pod zgornja kriterija, prevozi učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza zaradi preselitve ali preusmeritve zaradi različnega programa osnovne šole. V šolskem letu 2017/2018 ima pravico do brezplačnega prevoza v šolo in iz šole 1.260 učencev (podatek marec 2018).

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 99% glede na veljavni rebalans za leto 2017.

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. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sredstva za dodelitev štipendij so bila v letu 2017 zagotovljena. Zaradi omejenih finančnih sredstev v proračunu se podeljeno število štipendij iz leta v leto niža – 62 štipendij v šolskem letu 2009/2010, 40 štipendij v šolskem letu 2016/2017.

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 2017 zagotovljena, štipendije so bile pravočasno zagotovljene.

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 2017 je bilo podeljenih:

- ★ 16 štipendij dijakom in 24 štipendij študentom za šolsko leto 2016/2017
- ★ 16 štipendij dijakom in 20 štipendij študentom za šolsko leto 2017/2018

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 99% glede na veljavni rebalans za leto 2017.

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 2017. V strukturi realiziranih sredstev predstavljajo 75% sredstev za poravnavo obveznosti, ki izhajajo iz zakonsko določenih socialnovarstvenih pravic, leto prej 76%. Občinske socialno varstvene subvencije, sofinanciranje socialno humanitarnega programa, sofinanciranje občinske dejavnosti Centra za socialno delo, specifični občinski socialni programi, kratka obveznosti, ki jih Zakon o socialnem varstvu občinam nalaga oziroma omogoča, da jih izvajajo na osnovi občinsko dogovorjenih pravnih podlagah pa 25%, leto prej 23%. V letu 2017, 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 2017, 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 projektih 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 2017 je zavod 1337 (lani 1321) občanom zagotovil pravna svetovanja. Prevladovale so zadeve izvršilnega prava (izvršba, obročno odplačevanje, postopki rubeža, osebni stečaji), sledi obligacijsko pravo (pogodbe) sledijo zadeve dednega prava, stvarno-pravne zadeve (razdelitev nepremičnin, služnost), potrošniško pravo (garancije, stvarne napake). Program alternativnega reševanja sporov s ciljem doseganja izvensodnih poravnjav

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 750 vlog (leto prej 806) v skladu z izdanimi sklepi. Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka je znašala 130 EUR, po sklepu Mestnega sveta.. Načrtovana sredstva so bila realizirana 100% glede na veljavni rebalans finančnega načrta.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoč materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Temeljno izhodišče tega glavnega programa v letu 2017 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 2017 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 2017 (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, podpora dnevnomu centru PIKA in Centru socialno preventivnih

dejavnosti; vodenje in organiziranje izvajanja občinskih projektov in programov - zavetišča za brezdomce, varne hiše, materinskega doma s svetovalnico za žrtve nasilja in zlorab, strokovno vodenje socialne kuhinje. Financiranje občinskega

programa je zajemalo stroške dela 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 2017 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

215401 Svet invalidov

Svet invalidov je posvetovalno telo župana, v letu 2017 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, dostopnost,...) Delovne skupine so se v letu 2017 sestale na skupno 18. sejah.

Predvidena sredstva so bila v celoti porabljena za skupne dogodke in aktivnosti, pa tudi 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 Zakonu o invalidskem in pokojninskem zavarovanju, Posvet o spremembah zakonodaje za društva in posvet o predlaganih smernicah Sveta Evrope o zagotavljanju sodelovanja civilne družbe v procesih odločanja. V letu 2017 smo izdali tudi 8. 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.

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. Povprečno letno je bilo v sofinanciranje vključenih 41 družinskih pomočnikov (leto prej 39), decembra 2017 pa 43, s priznano pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek največ do višine minimalne plače v bruto znesku 849,72 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.

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 2017 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu, vendar nismo uspeli zagotoviti krajšanja čakalnih vrst.

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, ki se je v letu 2017 preselil na novo lokacijo: Trubarjeva 27. Ustanovljen je bil 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 zanj 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 517, povprečno mesečno pa 379 (256 žensk, 123 moških; 241 starejših od 80 let). Mestna občina Maribor ne dosega ciljev Nacionalnega programa socialnega varstva, po katerem bi naj vključevala 860 uporabnikov. Cena socialno varstvene storitve pomoči je bila pripravljena v skladu Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih in je veljala od 1.6.2017 po potrditvi Mestnega sveta. Za uporabnika je znašala 4,74 EUR na uro, ekonomska cena znaša 17,70 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 veljavnim rebalansom finančnega načrta 100%.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

311001 Institucionalno varstvo odraslih

Realizacija postavke je bila 100% 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 2017 znašala 53% (56% 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 2017 je bilo do (do)plačila oskrbnih stroškov povprečno mesečno upravičenih 510, leto prej 502 oseb pri 37 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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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 sta v letu 2017, koristila dva uporabnika.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

Obsega občinske programe zavetišča za brezdomce, nekatere občinske subvencije in denarne pomoči, Dnevni center Zdrava pot ter zakonsko opredeljen program -pogrebni stroški.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št.3/07-UPB2, 23/07 popr., 41/07 popr.), Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l. RS, št. 62/10, 40/11), Zakon o spremembah zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč.

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 2017 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

220402 Zavetišče za brezdomce

Zavetišče za brezdomce je od leta 2001 do srede decembra 2017 delovalo na lokaciji Ruška cesta 71. V prostore zavetišča v lasti Mestne občine Maribor, sprejmejo 24

uporabnikov v nujnih primerih so na razpolago še pomožna ležišča. Me dletom je bilo v zavetišču 44 različnih oseb, 24 novih vključitev in 4 uspešni iztopi iz programa. V zavetišču so zaposleni trije strokovni sodelavci, trije s srednješolsko izobrazbo in dva sodelavca programa javnih del, vključeni so bili tudi prostovoljci. Uporabnikom so nudili organizirano celodnevno bivanje, vzdrževanje osebne higijene, 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 99% glede na rebalans finančnega načrta in so bila namenjena sofinanciranju stroškov dela redno zaposlenih in pokrivanju materialnih stroškov delovanja in funkcionalnih stroškov prostora zavetišča.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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 2017 znašal povprečno 788 EUR (največ 847,19 EUR). Ta znesek je zadostoval za osnovni pokop, ki še zagotavlja primeren odnos do pokojnika. Poravnani so bili stroški računov za 29 pogrebov (leto prej 25). Pokop se izvede z naročilom na osnovi obvestila UKC Maribor ali CSD Maribor in sklenjene pogodbe s Pogrebim podjetjem Maribor. Realizacija je bila 100% glede na rebalans finančnega načrta.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin

Načrtovana sredstva so bila realizirana 100% glede na veljavni rebalans finančnega načrta. 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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami

Načrtovana sredstva so bila realizirana 100% glede na veljavni rebalans finančnega načrta. 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 ZZS, in dejansko ceno oskrbnega dne, tovrstna letovanja pa so bila na osnovi priporočila zdravnika omogočena tudi otrokom, ki te pravice pri ZZS niso uveljavili.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

311103 Letovanje srednješolske mladine

Načrtovana sredstva so bila realizirana 99% glede na veljavni rebalans finančnega načrta. Program letovanja srednješolske mladine je bil enak letovanjem otrok iz socialno ogroženih družin za srednješolsko populacijo, z vsebinsko dopolnjenim programom letovanja z zdravstveno in socialnovarstveno indikacijo.

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 vsem otrokom, ki so uveljavljali socialno in zdravstveno indikacijo 883 otrokom pri obeh organizatorjih; od tega je pri Zvezi prijateljev mladine letovalo 551 otrok, v šestih izmenah povprečno enajstdnevnega letovanja v Poreču in dveh izmenah enajstdnevnega letovanja na Pohorju. Pri Območni organizaciji Rdečega križa, organizatorju šestih izmen desetdnevnega letovanja v Punatu je letovalo 332 otrok v petih izmenah. Vključeni so bili vsi otroci, ki so podali vlogo za letovanja.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin

Načrtovana sredstva so bila realizirana 100% 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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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 2017 v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbrala za izvajalca

programa: Dom pod gorco d.o.o., s katerim je bila sklenjena pogodba od 1.1.2017 do 31.12.2017. Povprečno dnevno je bilo izdanih 530 obrokov, (leto prej 556) cena toplega obroka pa je v skladu s pogodbenimi določili znašala 1,93 EUR (od 1.1.2017-31.12.2017). 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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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 2017 v višini od 50 do 300 EUR je prejelo 191 (leto prej 195) upravičencev.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

311112 Dnevni center Zdrava pot

V dnevnem centru, katerega namen je preprečevanje škode zaradi uživanja nedovoljenih drog so v letu 2017 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 obsega delo v dnevnem centru kjer je bilo letno vključenih 255 oseb (leto prej 289) 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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

311113 Donirana hrana

Program je izvajala Nadškofijska Karitas Maribor na podlagi sklenjene pogodbe. Program je bil 100% realiziran glede na rebalans finančnega načrta. Hrano je prispevalo 7 trgovin (Mercator, Tuš, Spar in Interspar), decembra še 4 trgovine Hofer. Razdelili so 25.459,72 kg hrane in 139.081 kosov prehranskih artiklov 336 osebam (lani 352). Opravili 13.517 km, sodelovalo je 18 sodelavcev in prostovoljcev Karitas.

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 2017 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, t.i eksperimentatorji ter njihovi svojci in ključne bližnje osebe.

Vključene napotijo z izrečenimi vzgojnimi ukrepi institucij (sodišča, CSD,...), iz UKC MB, svetovalni delavci šol in dijaških domov ter uporabniki, ki sami iščejo pomoč v regiji. 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 121 oseb (lani 108), skupno število vseh uporabnikov je bilo 304.

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 2017 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 2017 je v programu pomoč ob nasilju v družini poiskalo 171 žrtev nasilja (od tega 144 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 27 uporabnikov (15 žensk in 12 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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

220409 Materinski dom

V letu 2017 je bilo v program vključenih 107 uporabnikov, 52 je bilo nameščenih od tega 22 žensk in 30 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, vključeni pa so bili tudi prostovoljci (12) 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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

220500 Socialno humanitarni program

Načrtovana sredstva so bila realizirana 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 s 63 izvajalci, ki so realizirali 104 programov (preteklo leto 108), 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, Društvo študentov invalidov Slovenije in Medobčinsko društvo Sožitje Maribor. S programom so bili zagotovljeni prevozi za gibalno ovirane osebe na invalidskih vozičkih, s prilagojenimi kombiniranimi vozili.

Osnovni cilj izvajanja programa je bil zagotavljanje mobilnosti gibalno oviranih oseb, predvsem članom 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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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 2017 so opravljali naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zdravstvene preventive in humanitarne dejavnosti, sofinancirali krajevne/četrtno organizacije RK in nabavljali prehranske pakete za socialno ogrožene. Načrtovana sredstva so bila v celoti realizirana.

**Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab**

V letu 2017 je bilo v program vključenih 168 uporabnikov, od tega 28 mladoletnih oseb. V svetovalnici so pomoč iskale žrtve nasilja in zlorab (psihično, fizično, spolno, ekonomsko), ki le to doživljajo v družinskih, partnerskih in sorodstvenih odnosih ter niso vključeni v namestitvene programe ali so iz njih že odšli. Potekali sta dve strokovno vodeni skupini za ženske žrtve nasilja in otroke. 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 (10) 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.

**Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
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 2017 so izvajali programe Sprejemno informacijska in svetovalna pisarna NŠKM, Sprejemališča za brezdomce, ki deluje že od leta 1998 in Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico – Maribor; Zavetišče za brezdomce – odprtega tipa z Nočnim mobilnim servisom in Brezdomsko knjižnico; Ljudska kuhinja – Betlehem; projekt »Donirana Hrana«. Načrtovana sredstva Mestne občine Maribor so bila 100% realizirana v skladu s pogodbo.

**Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
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, od jeseni 2016 pa še na lokaciji Gorkega 34. Uporabnikom so na voljo vsak dan med 8. in 15. uro. Ob torkih še od 18. ure razni dogodki. Starejšim je ponujena možnost vključevanja v različne programe na enem mestu, programi se brezplačni, voditelji programov so prostovoljci. V DCA so na voljo tudi potrebni materiali, rekviziti in razni pripomočki za izvajanje delavnic. Delovale so delavnice, svetovalnica, srečanja, likovne razstave in drugi občasni dogodki. Največji obseg vključevanja je v 1501 delavnicah s povprečno 9,3 vključenimi udeleženci. Program je obsegal še svetovalnico za starejše, skupna srečanja, občasni dogodki, sodelovanja-gostovanja in likovne razstave, skupaj je bilo 2216 vseh obiskovalcev. Celoten program društva so zagotavljali vodja programa in dve delavki javnih del in 72 prostovoljcev. Načrtovana sredstva Mestne občine Maribor so bila 100% realizirana v skladu s pogodbo.

**Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
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 »prepoznamo in preprečujemo 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 2017 je bilo vključenih 745 uporabnikov. Načrtovana sredstva Mestne občine Maribor so bila 100% realizirana v skladu s pogodbo.

**Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
220506 Medgeneracijski center**

V letu 2017 je bil vključen v program mestnega socialnega varstva nov program, kot dopolnilni program na področju socialnega varstva. Izvajalec medgeneracijskega centra Dom Danice Vogrinec je bil izbran na razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake

možnosti, ki je bil objavljen 2016. S pogodbeno realiziranimi sredstvi je občina zadostila pogoj za kandidaturo (obvezna finančna podpora lokalne skupnosti).

PRIJAVE NA RAZPIS "PROGRAMI ZA KREPITEV ZDRAVJA PREBIVALCEV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE MARIBOR"

	Subjekt	Naziv programa	znesek sofinanciranja MOM
41001-280/2017-2	GOBARSKO DRUŠTVO LISIČKA MARIBOR, PRERADOVIČEVA 1, 2000 MARIBOR	ZA VSAKO BOLEZEN GOBICA RASTE	350,00
41001-280/2017-3	DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR, TRUBARJEVA ULICA 15, 2000 MARIBOR	OHRANJEVANJE ZDRAVJA V LASTNI POČITNIŠKI PRIKOLICI IN POMOČ PRI KORIŠČENJU KAPACITET ZDGNŠ	350,00
41001-280/2017-4	SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC, GOSPOSVETSKA CESTA 9	PODPORA ŽALUJOČIM OTROKOM IN MLADOSTNIKOM	2.500,00
41001-280/2017-5	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARIBOR TABOR, GORKEGA 48, 2000 MARIBOR	VADBA STAREJŠIH ZA KREPITEV ZDRAVJA	300,00
41001-280/2017-6	DRUŠTVO DIABETIKOV MARIBOR, TRUBARJEVA 15, 2000 MARIBOR	EDUKATIVNO ZDRAVSTVENO OKREVANJE	1.000,00
	DRUŠTVO DIABETIKOV MARIBOR	UČNA DELAVNICA ZA DIABETIKE IN DRUGO ZAINTERESIRANO JAVNOST	200,00
	DRUŠTVO DIABETIKOV MARIBOR	POHODIMO SLADKORNO BOLEZEN	150,00
	DRUŠTVO DIABETIKOV MARIBOR	ŠOLA ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA ZA DIABETIKE IN DRUGO ZAINTERESIRANO JAVNOST	300,00
	DRUŠTVO DIABETIKOV MARIBOR	PREDAVANJA ZA DIABETIKE IN DRUGO ZAINTERESIRANO JAVNOST	300,00
41001-280/2017-8	DRUŠTVO MENA, FRANKOLOVSKA ULICA 11, 2000 MARIBOR	STROKOVNA PREDAVANJA S SVETOVANJI	600,00
9	DRUŠTVO MENA	INDIVIDUALNA PSIHOLŠKA IN ZDRAVNIŠKA SVETOVANJA	600,00
10	DRUŠTVO MENA	GLASILO DRUŠTVA MENA	400,00
41001-280/2017-11	CENTER NAPREJ MARIBOR, ULICA HEROJA JEVTIČA 9, 2000 MARIBOR	PROGRAM TERAPEVTSKO REHABILITACIJSKEGA JAHANJA	300,00
	CENTER NAPREJ MARIBOR	PROGRAM ZA ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA IN OHRANJANJE ZDRAVJA	300,00
	CENTER NAPREJ MARIBOR	PREVENTIVNI PROGRAMI V CENTRU NAPREJ	300,00
41001-280/2017-13	ZAVOD ZADIHJ MARIBOR SO.P., DVORAKOVA ULICA 14, 2000 MARIBOR	ZDRAVA MOBILNOST	400,00
41001-280/2017-14	MEDOBČINSKO DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN MARIBOR, TRUBARJEVA ULICA 15, 2000 MARIBOR	SKRB ZA OHRANJEVANJE ZDRAVJA	300,00
41001-280/2017-15	DRUŠTVO ZELIŠČARJEV MARIBOR, PRERADOVIČEVA ULICA 1, 2000 MARIBOR	RASTLINE ZA ZDRAVJE IZ NARAVE IN GOJENJE	250,00
41001-280/2017-16	UNIVERZA V MARIBORU - ŠTUDENSKI DOMOVI, GOSPOSVETSKA CESTA 83, 2000 MARIBOR	VODENA VADBA V ŠPORTNEM PARKU ŠTUDENSKIH DOMOV UNIVERZE V MARIBORU	1.000,00
41001-280/2017-17	INKONT - HUMANITARNA ORGANIZACIJA, CESTA XIV. DIVIZIJE 3, 2000 MARIBOR	POMEMBNOST GIBANJA IN REDNE TEDENSKO VADBE ZA OSEBE V STISKI ZARADI URINSKE INKONTINENCE, GINEKOLOŠKIH IN UROLOŠKIH TEŽAV	200,00
41001-280/2017-18	INKONT - HUMANITARNA ORGANIZACIJA	OZAVEŠČANJE JAVNOSTI:-14. SEPTEMBER DAN INKONTINENCE- SVETOVNI TEDEN INKONTINENCE	300,00
41001-280/2017-19	INKONT - HUMANITARNA ORGANIZACIJA	SVETOVANJE, PREDAVANJA, DEŽURNI TELEFON, INTERNET ZA OSEBE V STISKI ZARADI TEŽAV Z MEHURJEM IN UHAJANJA VODE	300,00
41001-280/2017-20	INKONT - HUMANITARNA ORGANIZACIJA	UROLOŠKE TEŽAVE MOŠKIH - STIGMA DANAŠNJEGA ČASA	200,00
41001-280/2017-21	RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR ULICA PARIŠKE KOMUNE 13, 2000 MARIBOR	"ZA ZDRAVO KRVODAJALSTVO"	1.500,00
41001-280/2017-22	DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV MARIBOR, ŽOLGARJEVA 16, 2000 MARIBOR	SKRB ZA ZDRAVJE VOJNIH INVALIDOV	500,00
41001-280/2017-23	ŠPORTNO DRUŠTVO CENTER MARIBOR MLADINSKA ULICA 12A, 2000 MARIBOR	REKREACIJA STAREJŠIH OBČANOV	300,00
41001-280/2017-24	DRUŠTVO ZA KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZEN, LJUBLJANSKA ULICA 5, 2000 MARIBOR	ŠOLA ZA OSEBE S KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZNIJO	1.500,00
41001-280/2017-25	DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM - PODRUŽNICA MARIBOR, OB ŽELEZNICI 16, 2000 MARIBOR	OZAVEŠČANJE MLADIH O NASILJU, SPOLNOSTI IN ZASVOJENOSTI	500,00
41001-280/2017-26	KORONARNI KLUB MARIBOR, PARTIZANSKA CESTA 25, 2000 MARIBOR	PROGRAM VSEŽIVLJENJSKE REHABILITACIJE	300,00

	Subjekt	Naziv programa	znesek sofinanciranja MOM
41001-280/2017-27	EKOLOŠKO-KULTURNO DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET, BOLFENŠKA 66, 2000 MARIBOR	PRI ZDRAVNIKU ZDRAVKU	250,00
	EKOLOŠKO-KULTURNO DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET	ZDRAVI JUNAKI, STARI OD 6-9 LET!	250,00
	EKOLOŠKO-KULTURNO DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET	ZDRAVI JUNAKI, STARI OD 9-12 LET!	250,00
	EKOLOŠKO-KULTURNO DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET	BODI FRAJER BREZ DROGE!	250,00
	EKOLOŠKO-KULTURNO DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET	ZABAVA, SREČA, SMEH, PRIDE PO ZDRAVIH POTEH!	250,00
	EKOLOŠKO-KULTURNO DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET	RAD ŽIVIM!	250,00
	EKOLOŠKO-KULTURNO DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET	ŽIVLJENJE JE TEK NA DOLGE PROGE, ZATO NOČEM DROGE!	250,00
	EKOLOŠKO-KULTURNO DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET	NIKOLI NI PREPOZNO ZA NOVE, BOLJ ZDRAVE NAVADE!	250,00
41001-280/2017-28	USTANOVA-ZDRAVSTVENA FUNDACIJA ZA TOBAČNO KONTROLO, KOPITARJEVA 2, 2000 MARIBOR	PREPREČEVANJE RABE ALKOHOLA MED MLADIMI	400,00
41001-280/2017-29	SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN TOBAČNO KONTROLO, PARTIZANSKA CESTA 12, 2000 MARIBOR	ZMANJŠEVANJE RABE TOBAKA MED PREBIVALCI MOM	1.500,00
41001-280/2017-30	SDC-PODRUŽNICA ZA PODRAVJE, TRG MILOŠA ZIDANŠKA 3, 2000 MARIBOR	"CELIAKIJA - BOLEZEN, KI JO "OZDRAVI" LE BREZGLUTENSKA HRANA"	1.000,00
41001-280/2017-31	DRUŠTVO MLADI IN TOBAK, KOPITARJEVA ULICA 2, 2000 MARIBOR	OSVEŠČANJE O ŠKODLJIVOSTIH KAJENJA IN OPUŠČANJE KAJENJA MED MLADIMI - MLADINSKI IZOBRAŽEVALNI TABORI	700,00
41001-280/2017-32	DRUŠTVO PARAPLEGIKOV PODRAVJA, LACKOVA CESTA 43, 2000 MARIBOR	KREPITEV IN OHRANJEVANJE ZDRAVJA	1.500,00
41001-280/2017-33	OZARA SLOVENIJA, NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA, LJUBLJANSKA ULICA 9, 2000 MARIBOR	DNEVNI CENTER MARIBOR, OZARA SLOVENIJA	1.000,00
41001-280/2017-34	SONČEK - MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO, TRUBARJEVA ULICA 15, 2000 MARIBOR	TERAPEVTSKO PLAVANJE	600,00
	SONČEK - MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO	TERAPEVTSKO JAHANJE	600,00
	SONČEK - MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO	TERAPEVTSKE KOLONIJE IN DRUŽINSKE DELAVNICE	700,00
41001-280/2017-35	DRUŠTVO INVALIDOV MARIBOR, TRUBARJEVA 15, 2000 MARIBOR	PROGRAMI ZA OHRANJEVANJE ZDRAVJA IN DRUGI REHABILITACIJSKI PROGRAMI	300,00
41001-280/2017-36	DRUŠTVO ZA AVTIZEM DAN, FINŽGARJEVA 21, 2000 MARIBOR	ZDRAVLJENJE AVTISTIČNIH OTROK PO PROTOKOLU DAN	400,00
41001-280/2017-37	DRUŠTVO SMC MARIBOR, ENGELSOVA ULICA 66, 2000 MARIBOR	PASTI ODRAŠČANJA	200,00
41001-280/2017-38	ZAVOD ANDREJA MAJČNA, ENGELSOVA ULICA 66, 2000 MARIBOR	PO-ZDRAVLJENO IGRIŠČE	300,00
41001-280/2017-40	DRUŠTVO BOLNIKOV PO MOŽGANSKI KAPI PODRAVJA MARIBOR, ŠUBIČEVA ULICA 11, 2000 MARIBOR	MOŽGANSKA KAP - KO VSAKA MINUTA ŠTEJE	500,00
41001-280/2017-41	DRUŠTVO ZA POMOČ PRI DEMENCI SPOMINČICA MARIBOR, OB ŽELEZNICI 30, 2000 MARIBOR	DEMENCA, KAJ LAHKO STORIM, DA NE ZBOLIM?	500,00
41001-280/2017-42	ZAVOD FRANKO MARIBOR, PLEČNIKOVA ULICA 2, 2000 MARIBOR	ODPRTE STANOVANJSKE SKUPINE - VZPOSTAVLJANJE OSKRBE V SKUPNOSTI IN PREHODNA STANOVANJSKA SKUPINA - KREPITEV ZDRAVJA UPORABNIKOV Z DOLGOTRAJNIMI TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU	600,00
41001-280/2017-43	SLOVENSKO ZDRUŽENJE INŠTRUKTORJEV - CANIS, OB BLAŽOVNICI 58, 2341 LIMBUŠ	ZVOČNA KOPEL Z GONGI - KREPITEV ZDRAVJA	500,00
41001-280/2017-44	ZDRUŽENJE BOLNIKOV S CEREBROVASKULARNO BOLEZNIJO SLOVENIJE, LINHARTOVA 51, 1000 LJUBLJANA	DELOVANJE KLUBA ZDRUŽENJA CVB MARIBOR KOT SEGMENT PROJEKTA "DELO MOBILNE DELAVNICE NA BIVALNIH IN TERAPEVTSKIH OKOLJIH	400,00

	Subjekt	Naziv programa	znesek sofinanciranja MOM
41001-280/2017-45	OZARA D.O.O. ULICA HEROJA ŠARANoviČA 27, 2000 MARIBOR	ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG NA DELOVNEM MESTU	500,00
41001-280/2017-46	ZAVOD PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE, OB ŽELEZNICI 8, 2000 MARIBOR	PSIHOSOCIALNA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI HRANJENJA IN NJIHOVIM BLIŽNJIM	700,00
41001-280/2017-47	DRUŠTVO ZA SRCE, POBREŠKA CESTA 8, 2000 MARIBOR	PROGRAM SPLOSNE PREVENTIVE, OSVEŠCANJA PREBIVALSTVA O ZDRAVEM NAČINU ŽIVLJENJA, UGOTAVLJANJA ZDRAVSTVENEGA STANJA PREBIVALSTVA Z MERITVAMI DEJAVNIKOV TVEGANJA SRČNO ŽILNIH IN MOŽGANSKO ŽILNIH BOLEZNI IN IZOBRAŽEVANJE LAIKOV ZA NUDENJE PRVE POMOČI	4.000,00
41001-280/2017-48	ŠOUM, GOSPOSVETSKA CESTA 83, 2000 MARIBOR	TREZEN NISI BREZVEZEN	500,00
41001-280/2017-50	DRUŠTVO ZA BOJ PROTI RAKU ŠTAJERSKE MARIBOR, PARTIZANSKA CESTA 12, 2000 MARIBOR	"UMETNIŠKO TERAPEVTSKE DELAVNICE 2017"	300,00
	DRUŠTVO ZA BOJ PROTI RAKU ŠTAJERSKE MARIBOR	"PO NASVET V SVET ZDRAVJA 2017"	300,00
41001-280/2017-51	E-EGEJČKI, DRUŠTVO, LJUBLJANSKA ULICA 5, 2000 MARIBOR	MOJ OTROK IMA EPILEPSIJO - KAJ ZDAJ?	400,00
41001-280/2017-52	DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE, ENGELSOVA ULICA 6, 2000 MARIBOR	REHABILITACIJA V ZDRAVILIŠKIH OBJEKTIH	400,00
	DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE	ZDRAVNIŠKO ZDRAVLJENJE V TUJINI	400,00
41001-280/2017-53	DRUŠTVO FENIKS, POTRČEVA CESTA 18, 2250 PTUJ	POSKRIBIMO ZASE, ZA SVOJE ZDRAVJE	300,00
41001-280/2017-54	ZDRUŽENJE VOJNIH INVALIDOV SLOVENIJE 91, KARDELJEVA ULICA 60, 2000 MARIBOR	ŠPORTNA REKREACIJA IN PROGRAMI INTEGRACIJE VOJNIH INVALIDOV, SVOJCEV PADLIH TER DRUGIH SKUPIN V AKTIVNO IN ZDRAVO ŽIVLJENJE V TRETJEM ŽIVLJENJSKEM OBDOBJU - REKREATIVNA VADBA BADMINTONA	250,00
	ZDRUŽENJE VOJNIH INVALIDOV SLOVENIJE 91	ŠPORTNA REKREACIJA IN PROGRAMI INTEGRACIJE VOJNIH INVALIDOV, SVOJCEV PADLIH TER DRUGIH SKUPIN V AKTIVNO IN ZDRAVO ŽIVLJENJE V TRETJEM ŽIVLJENJSKEM OBDOBJU - REKREATIVNO IZVAJANJE VADBA BALINANJA NA PEŠČENIH STEZAH	100,00
	ZDRUŽENJE VOJNIH INVALIDOV SLOVENIJE 91	ŠPORTNA REKREACIJA IN PROGRAMI INTEGRACIJE VOJNIH INVALIDOV, SVOJCEV PADLIH TER DRUGIH SKUPIN V AKTIVNO IN ZDRAVO ŽIVLJENJE V TRETJEM ŽIVLJENJSKEM OBDOBJU - REKREATIVNO IZVAJANJE VADBA PLOVANJA IN VADBE V VODI	300,00

PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA URADU ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO SOCIALNO VARNOST IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST,
KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2017 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR

PODROČJE		IZOBRAŽEVANJE			REALIZACIJA V LETU 2017	
IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2017		PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR		
		TRAJANJE PROGRAMA V MESECIH	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV			
1 OŠ KAMNICA	1 INFORMIRANJE	9	1	3.102,24		
	2 POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	8	1			
	3 IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, NADZOR IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	10	1			
2 OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA	4 INFORMIRANJE	9	1	598,98		
	5 POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	4	1			
3 OŠ BOJANA ILIČA	6 INFORMIRANJE	9	1	1.366,40		
4 OŠ BRATOV POLANČIČEV	7 INFORMIRANJE	9	1	957,53		
	8 POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	4	1			
5 OŠ MALEČNIK	9 INFORMIRANJE	9	1	1.352,34		
	10 IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, NADZOR IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	9	1			
6 OŠ TONETA ČUFARJA	11 INFORMIRANJE	9	1	3.552,86		
	12 POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	9	1			
	13 IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, NADZOR IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	9	1			
7 OŠ DRAGA KOBALA	14 INFORMIRANJE	9	1	2.246,79		
	15 POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	9	1			
	16 IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, NADZOR IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	9	1			
8 OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO	17 INFORMIRANJE	4	1	996,46		
	18 POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	4	1			
	19 IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, NADZOR IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	10	1			
9 OŠ SLAVE KLAVORE	20 INFORMIRANJE	9	1	2.348,76		
	21 POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	9	1			
10 OŠ MARTINA KONŠAKA	22 INFORMIRANJE	9	1	3.649,06		
	23 POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	9	1			
	24 IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, NADZOR IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	10	1			
11 OŠ ANGELA BESEDNJAKA	25 INFORMIRANJE	9	1	2.137,25		
	26 IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, NADZOR IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	9	1			
12 OŠ FRANCETA PREŠERNA	27 INFORMIRANJE	9	2	1.582,45		
	28 POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	4	1			
13 OŠ MAKSA DURJAVE	29 INFORMIRANJE	9	1	1.066,16		
	30 POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	4	1			
14 OŠ JANKA PADEŽNIKA	31 INFORMIRANJE	9	1	3.383,62		
	32 POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	9	2			
15 OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA	33 INFORMIRANJE	9	1	1.458,58		
	34 IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, NADZOR IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	9	1			
16 OŠ LEONA ŠTUKLJA	35 INFORMIRANJE	9	1	2.313,55		
	36 IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, NADZOR IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	9	1			
17 OŠ TABOR I	37 INFORMIRANJE	9	1	796,91		
18 OŠ RADA ROBIČA	38 INFORMIRANJE	9	1	2.280,63		
	39 IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, NADZOR IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	9	1			
19 OŠ GUSTAVA ŠILHA	40 POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	9	1	535,20		
20 ZPM MARIBOR	41 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	11	2	3.129,90		
21 CENTER ZA SLUH IN GOVOR	42 POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	9	1	1.023,53		
	43 POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	9	1			
22 ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR - LJUDSKA UNIVERZA	44 POMOČ ROMOM PRI SOCIALIZACIJI	11	2	1.124,11		
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LETA 2016 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2016				5.408,56		
PROGRAMI JAVNIH DEL NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA - REALIZACIJA ZA LETO 2017				48	46.411,87	
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017 - VELJAVNI REBALANS 2017 (PRORAČUNSKA POSTAVKA 335003)					51.000,00	
INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017					91,03	

SOFINANCIRANJE RAZPISANIH PROGRAMOV S PODROČJA IZOBRAŽEVANJA V MESTNI OBČINI MARIBOR V LETU 2017

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			1.217,00
1	SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA MARIBOR	DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA EKONOMIJE ZA GIMNAZIJE IN EKONOMSKE TEHNIKE	52,00
2	II. GIMNAZIJA MARIBOR	TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE	152,00
3	IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR	TEKMOVANJE OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOL V OKVIRU PRIREDITVE "VESELA JESEN NA IC PIRAMIDA MARIBOR"	705,00
4		PREDTEKMOVANJE IN TEKMOVANJE V IZDELAVI POHORSKE OMLETE V OKVIRU PIRAMIDA FESTA 2017	308,00
2.2. TOČKA RAZPISA - UDELEŽBA MLADIH NA OBČINSKIH, OBMOČNIH, DRŽAVNIH ALI MEDNARODNIH TEKMOVANJH V ZNANJU			4.708,00
1	PRVA GIMNAZIJA MARIBOR	DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ BIOLOGIJE	27,00
2		TEKMOVANJE V ZNANJU ASTRONOMIJE ZA DOMINKOVA PRIZNANJA	19,00
3		XVI. TEKMOVANJE MLADIH ZGODOVINARJEV	48,00
4		EKO KVIZ	38,00
5		DRŽAVNO TEKMOVANJE SREDNJEŠOLCEV ZA VEGOVA PRIZNANJA	30,00
6		DRŽAVNO TEKMOVANJE ZA SREDNJE ŠOLE IZ KEMIJE	45,00
7		DRŽAVNO SREČANJE IZ ANGLEŠČINE ZA SREDNJE ŠOLE - 3. LETNIK	103,00
8		TEKMOVANJE V ZNANJU NEMŠKEGA JEZIKA ZA 2. IN 3. LETNIKE SREDNJIH ŠOL	141,00
9		4. SREDNJEŠOLSKI DEBATNI TURNIR NA DRŽAVNI RAVNI	101,00
10	OSNOVNA ŠOLA DRAGA KOBALA MARIBOR	TEKMOVANJE UČENCEV IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA	9,00
11		DRŽAVNO TEKMOVANJE - PRVAKI ZNANJA	47,00
12		TEKMOVANJE V ZNANJU SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE	3,00
13		TEKMOVANJE V ZNANJU ASTRONOMIJE ZA DOMINIKOVA PRIZNANJA	27,00
14		TEKMOVANJE V ZNANJU ZGODOVINE	20,00
15		DRŽAVNO TEKMOVANJE V ZNANJU MATEMATIKE ZA VEGOVO PRIZNANJE	2,00
16		TEKMOVANJE V ZNANJU FIZIKE ZA STEFANOVA PRIZNANJA	9,00
17		PROJEKT FLL SLOVENIJA - ŽIVA VODA	109,00
18		PROJEKT FLL SLOVENIJA - ŽIVALSKI ZAVEZNIKI	44,00
19	II. GIMNAZIJA MARIBOR	TEKMOVANJE ACM IZ RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE	92,00
20		DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠČINE ZA DIJAKE 3. LETNIKOV	81,00
21		DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ASTRONOMIJE	100,00
22		TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE	100,00
23		INTERNATIONAL DEBATE TOURNAMENT	347,00
24		PRAGUE DEBATE SPRING WSDC TOURNAMENT	161,00
25		WSDC 2017 (WORLD SCHOOLS DEBATE CHAMPIONSHIP)	252,00
26		SREDNJEŠOLSKI DEBATNI TURNIR	97,00
27		SREDNJEŠOLSKI DRŽAVNI DEBATNI TURNIR	114,00
28		DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ FINANČNE MATEMATIKE	67,00
29		REGIJSKO TEKMOVANJE IZ FIZIKE	134,00
30		DRŽAVNO TEKMOVANJE V ODPIRANJU FIZIKALNIH SEFOV "VIDEL, PREMISLIL, ODKLENIL"	103,00
31		DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE ZA PREGLOVO PLAKETO	118,00
32		DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ NARAVOSLOVJA	122,00
33		MEDNARODNA NARAVOSLOVNA OLIMPIJADA	96,00

Zap. št.	SUBJEKT	NAZIV PROGRAMA	SKUPAJ (v EUR)
34		TEKMOVANJE V ZNANJU NEMŠKEGA JEZIKA	77,00
35		26. EKIPNO SREDNJEŠOLSKO PRVENSTVO ZA DIJAKE IN DIJAKINJE V ŠAHU	103,00
36		DRŽAVNO TEKMOVANJE SREDNJEŠOLCEV IZ ZNANJA ŠPANŠČINE DILO EN ESPANOL	51,00
37		TEKMOVANJE MLADIH ZGODOVINARJEV	39,00
38		MUSICA FESTA FLORENCE	1.484,00
39		MATHEMATICAL GRAMMAR SCHOOL CUP	148,00
2.3. TOČKA RAZPISA - IZVEDBA POČITNIŠKIH IZOBRAŽEVALNIH TABOROV, ŠOL IN DELAVNIC			7.542,08
1	ZBOR CARMINA SLOVENICA	POLETNI GLASBENI TABOR ATTACCA	1.129,00
2	II. GIMNAZIJA MARIBOR	POČITNICE NA DRUGI	1.317,00
3	KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET MARIBOR	POLETNA BALETNA ŠOLA Z MEDNARODNO UDELEŽBO	1.002,00
4		TABOR ZA NADARJENE - NEMŠČINA	155,82
5	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	TABOR ZA NADARJENE - LOGIKA TER KREATIVNO PISANJE IN GLEDALIŠČE	89,00
6		TABOR ZA NADARJENE - KREATIVNA ANGLEŠČINA	223,00
7		FILMSKA ŠOLA FILM FACTORY: FILMSKI TABOR FILM SMOOTHIE	605,84
8	FILMSKO DRUŠTVO FILM FACTORY	FILMSKA ŠOLA FILM FACTORY: FILMSKI FESTIVALI ZA MLADE	378,42
9		FILMSKA ŠOLA FILM FACTORY: POSTPRODUKCIJA	534,00
10		KAMP IZKUSTVENEGA UČENJA	1.469,00
11	DRUŠTVO SMC MARIBOR	SKOK V POLETJE	639,00
2.4. TOČKA RAZPISA - DODATNO IZOBRAŽEVANJE IN IZPOLNJEVANJE MLADIH (MLADIH TALENTOV)			1.776,00
1	PIKA DRSTVENŠEK (mati Špela Drstvenšek)	GLASBENI KAMP SKOLION 2017, PREMANTURA	199,00
	MALIŠ DORA (oče Damir Mališ)	MEDNARODNA POLETNA GLASBENA ŠOLA PUČIŠČA	343,00
	HUDOURNIK VERONIKA (mati Irena Hudournik)	POLETNA ŠOLA ZA FLAVTO EMARS	195,00
	RUMPF JANA	MOJSTRSKI TEČAJ ZA FLAVTO PRI MICHAEL M. KOFLERJU	88,00
	PALUC FILIP TEODOR (oče Božidar Simon Paluc)	POLETNI KLAVIRSKI TABOR ZA MLADE PIANISTE	122,00
	ARIEL VEI ATANASOVSKI (oče Vasko Atanasovski)	ORKESTERKAMP BOVEC	184,00
	FIŠER ANDRAŽ (mati Simona Fišer)	POLETNI SEMINAR GODAL	114,00
	KAMPLET ADAM (mati Valerija Kamplet)	INTERNATIONALER MEISTERKURS KAPFENBERG / MEDNARODNI MOJSTRSKI TEČAJ KAPFENBERG	176,00
		BRANIMIR SLOKAR ACADEMY	223,00
	HANA KRAMPL (mati Simone Krامل)	POLETNA ŠOLA GODAL	132,00
STROŠKI STROKOVNE KOMISIJE ZA VODENJE PROJEKTA V LETU 2016			1.021,29
1	DARJA CIZEL, predsednica		215,01
2	LIDIJA TODOROVIČ, 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 2017			16.264,37
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017 - VELJAVNI REBALANS 2017 (PRORAČUNSKA POSTAVKA 221202)			17.000,00
INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA V LETU 2017			95,67

PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA URADU ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO SOCIALNO VARNOST IN RAZISKOVANO DEJAVNOST, KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2017 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR

PODROČJE

SOCIALNO VARSTVO

IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2017		REALIZACIJA PROGRAMA V LETU 2017
		TRAJANJE PROGRAMA V MESECIH	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR (EUR)
1 CENTER NAPREJ MARIBOR	1 DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	10	1	469 €
CENTER NAPREJ MARIBOR	2 DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	10	1	1.387 €
2 CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR	3 DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	10	2	2.495 €
CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR	4 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA OBČANE	10	1	1.679 €
CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR	5 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	10	2	2.944 €
3 CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	6 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN-KRIZNI CENTER	10	1	1.079 €
CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	7 SOCIALNO VKLJUČEVAJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN - BREZDOMCI	10	2	2.460 €
CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	8 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN-PIKA DNEVNI CENTER	10	1	1.542 €
CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	9 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	10	4	5.127 €
CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	10 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN-POMOČ OSLABELIM	10	1	1.364 €
CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	11 POMOČ ROMOM PRI SOCIALIZACIJI	10	1	1.528 €
CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	12 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA OBČANE	3	1	140 €
CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	13 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA OBČANE	3	1	329 €
4 DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR	14 DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	10	5	3.362 €
5 DOM POD GORCO D.O.O.	15 DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	10	3	3.574 €
6 DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	16 POMOČ IN VARSTVO ZA STAREJŠE IN ZA INVALIDE	10	1	157 €
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	17 POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU, PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU NJENIH DEJAVNOSTI	3	1	131 €
7 DRUŠTVO PARAPLEGIKOV PODRAVJA	18 POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU, PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU NJENIH DEJAVNOSTI	3	1	211 €
8 DRUŠTVO TOTI DCA MARIBOR, SO.P.	19 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	10	1	1.682 €
9 DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE SOCIALNIH PROJEKTOV IN SPODBUJANJE AKTIVNEGA ŽIVLJENJA AKTIVIRAJ SE	20 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA OBČANE	7	1	856 €
DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE SOCIALNIH PROJEKTOV IN SPODBUJANJE AKTIVNEGA ŽIVLJENJA AKTIVIRAJ SE	21 POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU, PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU NJENIH DEJAVNOSTI	10	1	1.602 €
10 FREKVENCA, SOCIALNO - KULTURNO ZDRUŽENJE NEMIRNIH IN AKTIVNIH, SOCIALNO PODJETJE	22 POMOČ ROMOM PRI SOCIALIZACIJI	10	1	336 €
11 ZDRUŽENJE CAAP	23 POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI	10	1	1.307 €
12 MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO DRAVA	24 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	10	1	1.361 €
13 MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR	25 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	10	1	351 €
14 MEDOBČINSKO DRUŠTVO SOŽITJE	26 DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	10	1	1.484 €
MEDOBČINSKO DRUŠTVO SOŽITJE	27 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	10	1	1.134 €
15 NADŠKOFIJSKA KARITAS	28 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN-LJUDSKA KUHNJA	10	1	1.216 €
NADŠKOFIJSKA KARITAS	29 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN-SPREJEMALIŠČE	10	1	539 €

PODROČJE

SOCIALNO VARSTVO

IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2017		REALIZACIJA PROGRAMA V LETU 2017
		TRAJANJE PROGRAMA V MESECIH	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR (EUR)
NADŠKOFIJSKA KARITAS	30 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN-HS-INVALIDI	10	2	1.006 €
NADŠKOFIJSKA KARITAS	31 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN-HS-INVALIDI	10	1	1.433 €
NADŠKOFIJSKA KARITAS	32 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN-AMBULANTA	10	1	1.139 €
NADŠKOFIJSKA KARITAS	33 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN-ZAVETIŠČE	10	1	1.359 €
NADŠKOFIJSKA KARITAS	34 POMOČ ROMOM PRI SOCIALIZACIJI	10	1	379 €
16 OZARA, ZAVOD ZA USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE RANLJIVIH SKUPIN	35 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	10	1	467 €
17 RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR	36 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN-SKLADIŠČENJE	10	3	4.819 €
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR	37 POMOČ ROMOM PRI SOCIALIZACIJI	10	2	1.682 €
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR	38 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN-POPRAVILO OBLAČIL	10	1	1.190 €
18 SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN TOBAČNO KONTROLO	39 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	7	2	2.214 €
SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN TOBAČNO KONTROLO	40 POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU, PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU NJENIH DEJAVNOSTI	3	1	498 €
19 SONČEK - MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO	41 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	10	3	4.168 €
20 ŠENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVLJE	42 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	10	1	1.343 €
21 VARSTVENO DELOVNI CENTER POLŽ	43 DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	10	2	2.574 €
22 ZAVOD ZA PODPORO CIVILNODRUŽBENIH INICIATIV IN MULTIKULTURNO SODELOVANJE PEKARNA MAGDALENKE MREŽE MARIBOR	44 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA OBČANE	10	1	1.403 €
23 ZDRUŽENJE ZA RAZVIJANJE NENASILNIH ODNOSOV - ZRNO	45 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	10	1	1.623 €
24 ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE	46 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA OHRANJANJE ZDRAVJA IN DRUGIH REHABILITACIJSKIH PROGRAMOV	10	1	1.682 €
DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO	47 DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	10	1	- €
DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO	48 DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	10	1	- €
DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO	49 DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	10	1	- €
DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE	50 POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU, PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU NJENIH DEJAVNOSTI	10	1	- €
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LETA 2016 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2016				11.979 €

PROGRAMI JAVNIH DEL NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA - REALIZACIJA ZA LETO 2017

70

82.804 €

VELJAVNI FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017

83.000 €

INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

100

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV SOCIALNO HUMANITARNIH DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ V MOM V LETU 2017

Prijavitelj	Naziv programa	Znesek sofinanciranja MOM
HUMANITARNO SOCIALNI ZAVOD MIRNO MORJE, TOMŠIČEVA 40, 2000 MARIBOR	Doživljajska pedagogika - Flota miru in tolerance	4.250,00 €
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR, TRUBARJEVA ULICA 15, 2000 MARIBOR	Usposabljanje za aktivno življenje in delo in preprečevanje socialne izključenosti gluhih, naglušnih in gluhoslepih oseb - neposredna pomoč in svetovanje	3.500,00 €
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	Psihosocialna pomoč ostrelim in obnemoglim, gluhim, naglušnim in gluhoslepim osebam na domu- osebna asistenca	1.500,00 €
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	Informativna dejavnost - časopis Naš glas, spletna stran, okrogle mize, srečanja	5.000,00 €
DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARIBOR-TABOR, GORKEGA ULICA 48, 2000 MARIBOR	Starejši za starejše	600,00 €
DRUŠTVO DIABETIKOV MARIBOR, TRUBARJEVA 15, 2000	Druženje sladkornih bolnikov	1.650,00 €
DRUŠTVO DIABETIKOV MARIBOR	Socialna pomoč sladkornim bolnikom	500,00 €
DRUŠTVO MENA, FRANKOLOVSKA ULICA 11, 2000 MARIBOR	Društvena dejavnost	2.500,00 €
CENTER NAPREJ MARIBOR, ULICA HEROJA JEVTIČA 9, 2000	Program za prostovoljce	700,00 €
SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC, GOSPOSVETSKA CESTA 9, 1000 LJUBLJANA	Prostovoljno delo v programu spremljanja umirajočih bolnikov in svojcev	5.000,00 €
DRUŠTVO ZA KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZEN, LJUBLJANSKA ULICA 5, 2000 MARIBOR	Neodvisno življenje oseb s kronično vnetno črevesno boleznijo	2.200,00 €
SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC, GOSPOSVETSKA CESTA 9, 1000 LJUBLJANA	Žalovanje po izgubi bližnje osebe	1.250,00 €
DRUŠTVO DOM INVALIDSKIH DRUŠTEV MARIBOR, TRUBARJEVA ULICA 15, 2000 MARIBOR	Kompleksno vzdrževanje in oskrbovanje doma za izvajanje socialnih in drugih programov invalidskih in humanitarnih društev	10.000,00 €
MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR, MEDOBČINSKO DRUŠTVO SOŽITJE, TRUBARJEVA 15, 2000 MARIBOR	SLOV - Storitve za ljudi z okvaro vida	3.000,00 €
	Socialni programi za razbremenitev družin z OMDR na lokalnem nivoju	10.000,00 €
MEDOBČINSKO DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN MARIBOR, TRUBARJEVA ULICA 15, 2000 MARIBOR	Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic invalidnosti	400,00 €
ZAVOD ZADIAJ MARIBOR SO.P., DVORAKOVA 14, 2000	Mini eko izleti	1.000,00 €
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR, ULICA PARIŠKE KOMUNE 13, 2000 MARIBOR	Sosedska pomoč socialno ogroženim starejšim ljudem (mladost za starost)	2.500,00 €
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR	Tudi jaz sem otrok kot vsi drugi	1.000,00 €
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR	Svetovanje socialno ogroženim družinam in posameznikom	2.100,00 €
ŠENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE, DRUŠTVA VITA, DUNAJSKA 106, 1000 LJUBLJANA	Dnevni center	1.500,00 €
	Izobraževanje, svetovanje, asistenca, spremstvo, druženje ter zdravstveno-rehabilitacijske storitve	450,00 €
DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV MARIBOR, ŽOLGARJEVA 16, 2000 MARIBOR	Kompenziranje socialnih težav vojnih invalidov	900,00 €
DRUŠTVO ZAUPNI TELEFON SAMARIJAN, ULICA JANEZA PAVLA II.13(P.P. 2008)	Zaupni telefon za klic v duševni stiski	1.000,00 €
DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM, OB ŽELEZNICI 16, 2000	Opolnomočenje socialno ranljivih otrok	1.650,00 €
CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR, ZAGREBSKA CESTA 72,	Delavnice za otroke in mladostnike iz socialno	300,00 €
CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR - KRIZNI CENTER ZA	Pomoč za moč	500,00 €
CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	Skupaj zmoremo	1.500,00 €
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR, RAZLAGOVA 16, 2000	Svetovanje po telefonu	4.000,00 €
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	Skrb za družine z otroci s pomočjo prostovoljnih aktivnosti v DPM	1.500,00 €
INVALIDSKO DRUŠTVO ILCO MARIBOR, TRUBARJEVA 15, 2000 MARIBOR	Usposabljanje za aktivno življenje in delo invalidov	1.150,00 €
INVALIDSKO DRUŠTVO ILCO MARIBOR	Usposabljanje invalidov za samopomoč ter svojcev in prostovoljcev za življenje in delo z	400,00 €
DOBRODELNO ZDRUŽENJE KORAKI ZA KORAKCE, ULICA NADVOJVODE JANEZA 4, 2341 LIMBUŠ	10. dobrodelni pohod Koraki za korakce	750,00 €
EKOLOŠKO-KULTURNO DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET, BOLFENŠKA 66, 2000 MARIBOR	Pojdi z menoj na časovni stroj	800,00 €
EKOLOŠKO-KULTURNO DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET	Grdi raček	550,00 €
EKOLOŠKO-KULTURNO DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET	To je moje življenje in rad ga imam	550,00 €
EKOLOŠKO-KULTURNO DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET	Modrost naših prednikov	1.200,00 €
EKOLOŠKO-KULTURNO DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET	Spremenil bom vse in odpustil bom vse	850,00 €
EKOLOŠKO-KULTURNO DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET	Moj talent so dobra dela	850,00 €
EKOLOŠKO-KULTURNO DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET	Posebna veverička in njena družina	1.200,00 €
SDC-PODRUŽNICA ZA PODRAVJE	Celiakija, ki traja celo življenje	1.750,00 €
SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN TOBAČNO KONTROLO	Krepitev zdravja in zmanjšanje kroničnih nenalezljivih bolezni med prebivalci MOM s poudarkom na ranljivih skupinah	500,00 €
DRUŠTVO ZA AVTIZEM DAN, FINŽGARJEVA 21, 2000 MARIBOR	Terapevtsko plavanje otrok s sprektroavtistično motnjo in podonimi motnjami	1.000,00 €
DRUŠTVO ZA AVTIZEM DAN	Igralna terapija - IT 293	800,00 €
DRUŠTVO ZA AVTIZEM DAN	Socializacija skozi gibalne uredice	450,00 €

DRUŠTVO ZA AVTIZEM DAN	Taktilna integracija otrok s spektroatvistično motnjo in podobnimi motnjami po dr. Masgutovi	1.100,00 €
DRUŠTVO ZA AVTIZEM DAN	Pedagoško jahanje za avtistične otroke in otroke s podobnimi motnjami	900,00 €
DRUŠTVO PARAPLEGIKOV PODRAVJA, LACKOVA CESTA 43, 2000 MARIBOR	Paracenter - center za aktivno življenje paraplegikov in tetraplegikov	3.700,00 €
OZARA SLOVENIJA, NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA, LJUBLJANSKA ULICA 9, 2000 MARIBOR	Dnevni center Maribor	7.500,00 €
DRUŠTVO INVALIDOV MARIBOR, TRUBARJEVA ULICA 15, 2000 MARIBOR	Preprečevanje in blaženje socialnih in psihičnih posledic invalidnosti	750,00 €
DRUŠTVO INVALIDOV MARIBOR	Zagotavljanje zagovorništva	200,00 €
DRUŠTVO INVALIDOV MARIBOR	Informativna dejavnost	300,00 €
DRUŠTVO INVALIDOV MARIBOR	Usposabljanje za aktivno življenje in delo	200,00 €
DRUŠTVO INVALIDOV MARIBOR	Dnevni centri, klubi	300,00 €
DRUŠTVO INVALIDOV MARIBOR	Kulturna dejavnost	300,00 €
SONČEK - MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO, TRUBARJEVA ULICA 15, 2000 MARIBOR	Zdravstvene terapevtske kolonije za otroke in mladostnike ter družinske delavnice	1.650,00 €
SONČEK - MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO	Biti skupaj	1.850,00 €
SONČEK - MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO	Ples na invalidskih vozičkih	500,00 €
SLOVENSKO ZDRUŽENJE INŠTRUKTORJEV - CANIS, OB BLAŽOVNICI 58, 2341 LIMBUŠ	Šapice z razlogom - terapije podprte s psi	2.900,00 €
REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE, BENICA 1A, 9220 LENDAVALA	Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin	800,00 €
DRUŠTVO TOTI DCA MARIBOR, SO.P., GORKEGA ULICA 34, 2000 MARIBOR	Svetovalnica za starejše	1.100,00 €
DRUŠTVO SMC MARIBOR, ENGELSOVA 66, 2000 MARIBOR	Svetovalnica za mlade in njihove družine	250,00 €
DRUŠTVO SMC MARIBOR	Velikani upanja	400,00 €
ALOJA, ZAVOD ZA DOLGOTRAJNO POMOČ MARIBOR, BOROVA VAS 5, 2000 MARIBOR	Oskrba in podpora osebe z demenco v domačem okolju	1.100,00 €
DRUŠTVO ZA POMOČ PRI DEMENCI SPOMINČICA MARIBOR, OB ŽELEZNICI 20, 2000 MARIBOR	Alhaimer Cafe pri Damah	900,00 €
DRUŠTVO ZA POMOČ PRI DEMENCI SPOMINČICA MARIBOR	Razumeti osebe z demenco	1.400,00 €
DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI NAMESTO PIKE VEJICA	Pomoč družinam otrok s posebnimi potrebami - plačilo nefrofizioterapevtskih obravnav	1.000,00 €
ZAVOD FRANKO MARIBOR, PLEČNIKOVA ULICA 2, 2000 MARIBOR	Povezovanje s skupnostjo	2.150,00 €
ZDRUŽENJE KOLPINGOVIH SOCIALNIH DEJAVNOSTI SLOVENIJE, GLEDALIŠKA ULICA 4, 2000 MARIBOR	Medgeneracijsko socialno mreženje starejših	2.300,00 €
ZDRUŽENJE KOLPINGOVIH SOCIALNIH DEJAVNOSTI SLOVENIJE	Otroški vzgojno počitniški dnevi 2017	700,00 €
DRUŠTVO PUPILLAM, SO.P., ULICA HEROJA ŠARANoviČA 27, MARIBOR	Moč potenciala = potencialna moč	500,00 €
DRUŠTVO PUPILLAM, SO.P.	Eno-stav-en	290,00 €
ZVEZA DRUŠTEV ZA SOCIALNO GERONTOLOGIJO SLOVENIJE, PARTIZANSKA CESTA 12, 2000 MARIBOR	Aktivna priprava na starost - aktivacija starejših brezposelnih, oseb starejših od 55 let in drugih	1.300,00 €
ZAVOD IRSA, TRČOVA 26, 2229 MALEČNIK	Ameba	2.600,00 €
DRUŠTVO ŠTUDENTOV INVALIDOV SLOVENIJE	Služba za pomoč	2.300,00 €
ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE, MAROLTOVA 14, 1000 LJUBLJANA	Posebni socialni program združenja MS Slovenije	1.100,00 €
DRUŠTVO UP-ORNIK, RUŠKA CESTA 11, 2000 MARIBOR	Program, ki je namenjen preprečevanju, lajšanju in zmanjševanju socialnih stisk posameznikov ali specifičnih skupin občanov, njihovi izvajalci pa imajo status društva oz. organizacije v javnem interesu	10.000,00 €
KINOLOŠKO DRUŠTVO ZA REŠEVALNE PSE MARIBOR - REPS,	Reševalci z mrzlimi smrkami	2.050,00 €
OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR, MAJCIGERJEVA 31,	Zavestno starševstvo	750,00 €
OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR	Mirno morje - flota miru	1.050,00 €
OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR	Odkrito s sorojenci otrok s posebnimi potrebami	550,00 €
DRUŠTVO ZA SRCE, POBREŠKA CESTA 8, 2000 MARIBOR	Program splošne preventive, osveščanja	1.500,00 €
ZAVOD PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE, OB ŽELEZNICI 8, 2000 MARIBOR	Socialno vključevanje mladih priseljencev - Brezmejni svet	750,00 €
MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA SAMOPOMOČ DRAVA, PARTIZANSKA CESTA 12, 2000 MARIBOR	Skupine starih ljudi za samopomoč v bivalnem okolju	3.650,00 €
MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA SAMOPOMOČ DRAVA	250 starih ljudi - uporabnikov programa, za katere je program brezplačen	3.450,00 €
MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA SAMOPOMOČ DRAVA	Medgeneracijski tabor - drevo se na drevo naslanja, človek na človeka	2.500,00 €
MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA SAMOPOMOČ DRAVA	Usposabljanje in izobraževanje prostovoljcev za vodenje skupin starih ljudi za samopomoč	3.000,00 €
ZNANSTVENO RAZISKOVALNO ZDRUŽENJE ZA UMETNOST, KULTURNO IZOBRAŽEVALNE PROGRAME IN TEHNOLOGIJO	aktiviraj.se	750,00 €
KLUB REJNIŠKIH DRUŽIN MARIBOR, ZAGREBSKA CESTA 72, 2000 MARIBOR	Socialno vključevanje, povezovanje in izobraževanje rejniških družin	1.400,00 €
ZAVOD BOLŠIH MOŽNOSTI PENDULUM, LJUBLJANSKA ULICA 73, 2000 MARIBOR	Optimizacija portala Krizozher za javno dostopnost	800,00 €
E-EGEJČKI, DRUŠTVO, LJUBLJANSKA ULICA 5, 2000 MARIBOR	Moj otrok ima epilepsijo - kaj zdaj?	1.200,00 €
DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE, ENGELSOVA ULICA 6, 2000 MARIBOR	Pomoč starejšim in manj pokretnim bolnikom s psorizom na domu	1.750,00 €
DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE	Športno rekreacijske dejavnosti	350,00 €
DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE	Zagovorništvo in ozaveščanje o problematiki luskavice	1.400,00 €
DRUŠTVO FENIKS, POTRČEVA CESTA 18, 2250 PTUJ	Pozitivno naravnost pripelje do cilja	400,00 €
DRUŠTVO ZA MENTALNO ZDRAVJE, GLAVARJEVA 74, 1000 LJUBLJANA	Skupine za samopomoč za ljudi v čustvenih tiskah v občini Maribor	650,00 €

USTANOVA MALI VITEZ, ZARNIKOVA 3, 1000 LJUBLJANA	Psihofizična rehabilitacija oseb, ki so v otroštvu prebolele raka	1.100,00 €
DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ BREZDOMCEV KRALJI ULICE, PRAŽAKOVA 6, 1000 LJUBLJANA	Preprečevanje deložacij in krepitev moči za ohranjanje obstoječih nastanitev - Maribor	5.900,00 €
ZAVOD ETNIKA, DRAVSKA ULICA 8, 2000 MARIBOR	Ne zakockaj svoje prihodnosti	2.700,00 €
INŠTITUT ZA RAZISKOVANJE IN PSIHOTERAPIJO MEA VITA, CESTA PROLETARSKIH BRIGAD 61, 2000 MARIBOR	Psihosocilna pomoč ob motnjah hranjenja	400,00 €
INŠTITUT ZA RAZISKOVANJE IN PSIHOTERAPIJO MEA VITA	Psihosocilna pomoč pri spopadanju z nekemičnimi odvisnostmi	350,00 €
ZDRUŽENJE VOJNIH INVALIDOV IN SVOJCEV PADLIH 1991, KARDELJEVA ULICA 60, 2000 MARIBOR	Analiza socialnega in zdravstvenega stanja populacije, ki so ji po Zakonu o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo zagotovljene posebne pravice varstva	600,00 €
ZDRUŽENJE VOJNIH INVALIDOV IN SVOJCEV PADLIH 1991	Socialni program, namenjen preprečevanju, lažšanju in zmanjševanju socialnih stisk vojnih invalidov in svojcev padlih žrtev osamosvojitvene vojne leta 1991	600,00 €
ZNANSTVENO RAZISKOVALNO ZDRUŽENJE ZA UMETNOST, KULTURNO IZOBRAŽEVALNE PROGRAME IN TEHNOLOGIJO EPEKA, SOCIALNO PODJETJE, KOROŠKA CESTA 8, 2000 MARIBOR	Od besed k dejanjem	650,00 €

Tabela sofinanciranja programov DU v letu 2017

Društvom upokojencev se dodelijo naslednja sredstva:

Zap. št.	VLOGA DRUŠTVA UPOKOJENCEV	DODELJENA SREDSTVA V EUR
1.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARIBOR – TABOR	8.533,94
2.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARIBOR – CENTER	3.988,45
3.	ZGORNJEPODRAVSKA POKRAJINSKA ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV MARIBOR	2.931,92
4.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV KAMNICA – BRESTERNICA – GAJ	2.542,03
5.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV LI – PE LIMBUŠ – PEKRE	2.093,41
6.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MALEČNIK	1.732,45
7.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARIBOR – TEZNO	1.729,87
8.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV RAZVANJE	1.580,35
9.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARIBOR – POBREŽJE	1.546,81

10.	KLUB UPOKOJENCEV POŠTA IN TELEKOM, MARIBOR	1.479,77
11.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOŠAKI MARIBOR	1.423,05
12.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV BREZJE – DOGOŠE – ZRKOVC	1.015,70
13.	LIKUS - LITERARNI KLUB UPOKOJENCEV SLOVENIJE	902,25
	SKUPAJ	31.500,00

**PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA URADU ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO SOCIALNO VARNOST IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST,
KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2017 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	0 mesecev	0	0,00
SKUPAJ UDELEŽENCEV / SKUPAJ PARTICIPACIJA MOM 2017					0	0,00
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LETA 2016 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2016						277,51
JAVNA DELA NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE - SKUPAJ						277,51
VELJAVNI FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017						278,00
INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017						99,8

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

		285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0408	Urad za šport	3.873.687	4.231.410	4.231.410	4.126.008	97,5	97,5
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.873.687	4.231.410	4.231.410	4.126.008	97,5	97,5
1805	Šport in prostocasne aktivnosti	3.873.687	4.231.410	4.231.410	4.126.008	97,5	97,5
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>3.873.687</i>	<i>4.231.410</i>	<i>4.231.410</i>	<i>4.126.008</i>	<i>97,5</i>	<i>97,5</i>
<i>105010</i>	<i>Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin</i>	<i>14.164</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>13.386</i>	<i>95,6</i>	<i>95,6</i>
	4202 Nakup opreme	11.968	2.000	2.000	0	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.196	0	0	1.830	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	12.000	12.000	9.238	77,0	77,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	2.318	---	---
<i>105017</i>	<i>Osrednji stadion Ljudski vrt 2. faza</i>	<i>23.357</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	23.357	0	0	0	---	---
<i>105200</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme</i>	<i>614.828</i>	<i>840.600</i>	<i>840.600</i>	<i>792.487</i>	<i>94,3</i>	<i>94,3</i>
	4202 Nakup opreme	3.249	0	0	5.252	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	224.518	99.200	99.200	93.544	94,3	94,3
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	830	60.000	60.000	4.711	7,9	7,9
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	386.231	681.400	681.400	688.980	101,1	101,1
<i>123401</i>	<i>Športna vzgoja otrok in mladine</i>	<i>462.072</i>	<i>468.000</i>	<i>468.000</i>	<i>444.276</i>	<i>94,9</i>	<i>94,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.396	0	0	3.445	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	383.913	413.000	413.000	396.995	96,1	96,1
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	66.651	55.000	55.000	43.836	79,7	79,7
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.112	0	0	0	---	---
<i>123402</i>	<i>Selektivno usmerjevalni šport</i>	<i>2.509.660</i>	<i>2.551.800</i>	<i>2.551.800</i>	<i>2.537.988</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	1.830	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.509.660	2.551.800	2.551.800	2.536.158	99,4	99,4
<i>123403</i>	<i>Šport invalidov</i>	<i>27.903</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>28.105</i>	<i>96,9</i>	<i>96,9</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.911	29.000	29.000	26.905	92,8	92,8
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	992	0	0	1.200	---	---

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let</i>	19.264	20.000	20.000	19.464	97,3	97,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.264	20.000	20.000	19.464	97,3	97,3
<i>123405 Športne informacije</i>	2.500	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
<i>123407 Materialni stroški športnih objektov</i>	71.565	50.000	50.000	42.427	84,9	84,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	46.457	26.000	26.000	27.540	105,9	105,9
4021 Posebni material in storitve	7.930	7.000	7.000	2.208	31,6	31,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.288	0	0	457	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	3.367	17.000	17.000	10.086	59,3	59,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	2.136	---	---
4027 Kazni in odškodnine	2.000	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	714	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.809	0	0	0	---	---
<i>146300 Odplačilo anuitet</i>	12.330	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	12.330	0	0	0	---	---
<i>220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem</i>	15.927	19.010	19.010	19.008	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.300	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	2.980	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.647	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	19.010	19.010	19.008	100,0	100,0
<i>222000 Športne prireditve</i>	20.797	38.000	38.000	35.894	94,5	94,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	4.884	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.497	38.000	38.000	31.010	81,6	81,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	300	0	0	0	---	---
<i>222100 Medmestno sodelovanje</i>	9.383	12.000	12.000	11.902	99,2	99,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.148	5.300	5.300	622	11,7	11,7
4021 Posebni material in storitve	1.462	0	0	3.262	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	1.827	0	0	89	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	3.759	5.400	5.400	5.429	100,5	100,5
4029 Drugi operativni odhodki	837	900	900	2.149	238,8	238,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	350	400	400	350	87,5	87,5

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
222200 <i>Promocijska dejavnost in priznanja</i>	3.761	14.000	14.000	13.450	96,1	96,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.708	14.000	14.000	10.378	74,1	74,1
4021 Posebni material in storitve	1.053	0	0	3.072	---	---
222300 <i>Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov</i>	3.000	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	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>	34.175	90.000	90.000	86.630	96,3	96,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	3.792	37,9	37,9
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	5.961	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	84	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	175	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.175	80.000	80.000	76.617	95,8	95,8
222409 <i>Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje</i>	0	20.000	20.000	15.992	80,0	80,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	20.000	20.000	15.992	80,0	80,0
222411 <i>Odkup deleža Veslaškega kluba</i>	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	30.000	30.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	30.000	---	---
836000 <i>Športna zveza Maribor in zveze društev</i>	29.000	29.000	29.000	29.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.000	29.000	29.000	29.000	100,0	100,0

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 in 1/17).

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, so bili vsi zastavljeni cilji realizirani.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

105010 - Izgradnja urbanih športno-rekreativnih površin

Sredstva so bila porabljena za postavitev in ureditev območja zunanjega fitnesa v Magdalenskem parku.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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 in poplačilo obveznosti iz 2016.

1. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR

Zap. št.	Objekt	Vrsta dela	plan	Realiz.
1.	LV Stara tribuna	Sanacija po inšpekcijski odločbi	257.000	253.709
		Sanacija razpornih nosilcev		119.845
2.	TK Branik	Sanacija hidroizolacije objekta in izvedba sanitarnih priključkov	4.100	4.085
3.	ŠP Tabor	Nogometno igrišče z umetno travo	120.000	0
4.		Ureditev podlage zunanji fitnes		3.735
4.	Objekt TAM	Ureditev igrišča za rugby in nogomet	40.000	29.444
5.	Pristan	Demontaže v strojnem delu	9.300	9.331
6.		Popisi, projekti	80.000	46.823
		nadzori		9.030
		SKUPAJ	510.400	497.986

2. NABAVA OPREME ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR

Zap. št.	Objekt	Vrsta nabave	plan	
1.	Dvorana Tabor	Nabava fitnes naprav	45.000	39.716
2.	TK Ljudski vrt	Nabava in montaža grelnih teles	15.000	14.032
		SKUPAJ	60.000	53.748

3. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OPREMA OSTALI OBJEKTI

Zap. Št.	Objekt	vrsta nabave	rebalans	
1.	Sedežnica Radvanje	Namestitev prižemk	9.200	9.186
2.	NK Radvanje	Izvedba hidroizolacije dela objekta	10.000	7.572
3.	NK Malečnik	Sanacija stavbe in izvedba kanalizacije	25.000	21.984
4.	Mb Pohorje	Ureditev poligona za tekmovalce	65.000	60.745
5.		projekti		1.660
		SKUPAJ	109.200	101.138

REKAPITULACIJA

Vrsta nabave	plan	realizacija
Obveznosti 2016	161.000	139.615
Objekti ŠOM	510.400	497.986
Oprema ŠOM	60.000	53.748
Ostali objekti	109.200	101.138
SKUPAJ	840.600	792.487

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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 362.671 EUR so bila dodeljena 90 klubom oz. društvom. Sredstva so bila porabljena za strokovni kader v višini 141.858 EUR, vadbo v javnih športnih objektih v višini 131.270 EUR in društvenih prostorih v višini 89.543 EUR.

Sofinanciralo se je 484 skupin.

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

- ★ Akcija »Naučimo se plavati«, za 1. razrede OŠ. Vključenih je bilo 793 otrok, za kar je bilo realiziranih 46.073,30 EUR.

- ★ Šolska tekmovanja za osnovne in srednje šole:

za program so bila porabljena sredstva v višini 36.000 EUR. 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 univerzitetna tekmovanja je bilo namenjenih 10.000 EUR.

Sredstva so bila porabljena v obsegu razdeljenih sredstev po javnem razpisu.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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 55 društev oz. klubov.

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju strokovnega kadra v višini 591.832 EUR, materialnih stroškov v višini 266.132 EUR, vadbo v javnih športnih objektih v višini 1.651.772 EUR, za vadbo v društvenih prostorih v višini 135.547 EUR in šolskih telovadnicah v višini 36.460 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 2018.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

123403 Šport invalidov

Sofinancirali so se programi 48 vadbenih skupin v 16 društvih oz. invalidskih organizacijah - atletika, košarka, šah, kegljanje, kolesarjenje, plavanje, namizni tenis, pikado, smučanje, pohodništvo, rekreacija.

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 2018.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let

Sofinancirali so se programi 81 vadbenih skupin v 40 športnih društvih

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

123405 Športne informacije

Sredstva so bila porabljena za izdajo časopisa e- Mariborski šport.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

123407 Materialni stroški športnih objektov

Sredstva v višini 42.427 EUR so bila porabljena za plačilo obveznosti iz 2016 (mestno drsališče) za tekoče vzdrževanje objektov in urbanih površin, izvedli sanitarne reze dreves, zavarovanje urbanih površin in plačali tekoče stroške ogleda nogometnih tekem na trgu Leona Štuklja (elektrika, odvoz smeti, varovanje prireditve, zdravniško dežurno službo)

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem

Sredstva v višini 19.008 EUR so bila porabljena za izvedbo prireditve Športnik leta 2016 v organizaciji Športne zveze Maribor.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

222000 Športne prireditve

Sredstva so bila realizirana v višini 35.894 EUR za izvedbo vrhunskih športnih prireditev, množično športno rekreativnih prireditev na ravni občine (športna pomlad, športni vikend, festival športa, MB mestni tek), 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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

222100 Medmestno sodelovanje

Sredstva so bila porabljena za plačilo kotizacij, športne opreme za udeležence tekmovanj, udeležbe na mednarodnih igrah šolarjev v Kaunasu, sodelovanje MB športnikov v pobratenem Marburgu, udeležbo na slovenskih igrah šolarjev v Ravnah in udeležbe predstavnikov MOM na srečanjih mest.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**222200 Promocijska dejavnost in priznanja**

Sredstva v višini 13.450 EUR so bila porabljena za izvedbo City games, pogostitve delegacij ob kandidaturi za mesto športa in promocijskega material.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**222300 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov**

Sredstva so bila porabljena za plačilo strokovnega predavanja za društva. Predavanje je izvedel Fortius d.o.o. na temo zakona o športu, postavitve ciljev v športu, govornice telesa in vzdržljivosti v kondicijskem treningu.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**222400 Evropska in svetovna prvenstva**

Sredstva v višini 86.630 EUR so bila porabljena za udeležbo na tekmovanjih: SP za mladince v judu, SP za veterane v sabljanju, svetovni pokal – Slovenija open v taekwondo, EU prvenstvo v streljanju z zračno puško, nastopanje MB ekip v EU tekmovanjih in kvalifikacije v EU nogometni ligi. Sredstva niso v celoti porabljena - društva niso posredovala zahtevkov za plačilo.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**222409 – Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje**

Društvom, ki imajo kategorizirane športnike, se nudi podpora pri ugotavljanju ravni treniranosti kategoriziranih športnikov in strokovno svetovanje pri treningih. V letu 2017 je testiranja opravilo 30 športnikov.

Cilj programa da se testira in spremlja raven treniranosti kategoriziranih športnikov ter strokovno svetuje pri njihovih treningih je bil dosežen.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**222411 Odkup deleža Veslaškega kluba**

V letu 2017 je bila sklenjena pogodba o povrnitvi vlaganj Veslaškega kluba DE Maribor v izgradnjo veslaškega centra. V letu 2017 smo poravnali pogodbeno dogovorjen znesek v višini 30.000 EUR.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**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

285 - ZR2016 303 - Reb_II_2017 309 - RebII_velj 313 - ZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0409	Sekretariat za splošne zadeve	1.184.731	1.490.742	1.488.772	1.403.932	94,2	94,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	378.591	578.917	549.417	477.827	82,5	87,0
0402	Informatizacija uprave	361.387	487.126	467.126	414.005	85,0	88,6
04029001	Informacijska infrastruktura	147.193	230.126	210.126	202.509	88,0	96,4
	910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije	147.193	230.126	210.126	202.509	88,0	96,4
	4202 Nakup opreme	60.571	67.000	67.000	42.724	63,8	63,8
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	42.329	25.000	15.000	10.983	43,9	73,2
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	44.293	138.126	128.126	148.801	107,7	116,1
04029002	Elektronske storitve	214.194	257.000	257.000	211.497	82,3	82,3
	211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij	214.194	257.000	257.000	211.497	82,3	82,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.874	11.500	11.500	24.161	210,1	210,1
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	989	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	73.626	92.500	92.500	63.864	69,0	69,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	68.836	86.000	86.000	74.174	86,3	86,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	62.858	67.000	67.000	48.018	71,7	71,7
	4202 Nakup opreme	0	0	0	291	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	17.204	91.791	82.291	63.821	69,5	77,6
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	17.204	91.791	82.291	63.821	69,5	77,6
	216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj	8.627	7.000	5.500	4.519	64,6	82,2
	4021 Posebni material in storitve	6.800	3.000	3.000	610	20,3	20,3
	4029 Drugi operativni odhodki	1.827	4.000	2.500	3.909	97,7	156,4
	810322 Medgeneracijski dom Limbuš	0	9.791	9.791	9.791	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	9.791	9.791	9.791	100,0	100,0
	810323 Obnovitev Kulturnega doma Pekre	8.577	75.000	67.000	49.512	66,0	73,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.296	74.000	66.000	46.811	63,3	70,9
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	281	0	0	2.701	---	---

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	806.140	911.825	939.355	926.106	101,6	98,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.608	20.000	20.000	12.642	63,2	63,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.608</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>12.642</i>	<i>63,2</i>	<i>63,2</i>
	<i>810318 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ</i>	<i>16.608</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>12.642</i>	<i>63,2</i>	<i>63,2</i>
	4202 Nakup opreme	1.682	1.500	1.500	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.926	18.500	18.500	12.642	68,3	68,3
0603	Dejavnost občinske uprave	789.532	891.825	919.355	913.464	102,4	99,4
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>743.529</i>	<i>841.825</i>	<i>841.355</i>	<i>845.419</i>	<i>100,4</i>	<i>100,5</i>
	<i>211710 Skupni materialni stroški</i>	<i>584.398</i>	<i>673.205</i>	<i>681.205</i>	<i>692.491</i>	<i>102,9</i>	<i>101,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	211.865	267.000	267.000	263.879	98,8	98,8
	4021 Posebni material in storitve	5.105	1.700	1.700	4.896	288,0	288,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	120.992	150.000	158.000	134.127	89,4	84,9
	4023 Prevozni stroški in storitve	47.620	47.000	47.000	64.625	137,5	137,5
	4024 Izdatki za službena potovanja	12.969	7.500	7.500	8.983	119,8	119,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	63.162	76.005	76.005	83.563	109,9	109,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	62.765	43.500	43.500	61.335	141,0	141,0
	4029 Drugi operativni odhodki	49.223	35.500	35.500	56.331	158,7	158,7
	4202 Nakup opreme	2.161	0	0	7.262	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	378	0	0	258	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.157	45.000	45.000	7.232	16,1	16,1
	<i>211801 Stroški glavne pisarne</i>	<i>32.943</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>	<i>37.465</i>	<i>96,1</i>	<i>96,1</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32.943	39.000	39.000	37.465	96,1	96,1
	<i>211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i>	<i>22.240</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>18.129</i>	<i>95,4</i>	<i>95,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	758	700	700	63	9,0	9,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	300	300	217	72,3	72,3
	4024 Izdatki za službena potovanja	3.015	2.800	2.800	2.629	93,9	93,9
	4029 Drugi operativni odhodki	18.467	15.200	15.200	15.220	100,1	100,1

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih</i>	6.989	7.000	7.000	6.937	99,1	99,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	25	---	---
4021 Posebni material in storitve	5.923	5.000	5.000	5.945	118,9	118,9
4025 Tekoče vzdrževanje	1.067	2.000	2.000	968	48,4	48,4
<i>211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov</i>	2.620	620	620	575	92,8	92,8
4119 Drugi transferi posameznikom	2.620	620	620	575	92,8	92,8
<i>211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva</i>	5.412	6.000	6.000	5.440	90,7	90,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	337	0	0	169	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	1.300	1.300	1.277	98,2	98,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24	0	0	32	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	3.190	1.000	1.000	2.986	298,6	298,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.000	3.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.860	700	700	857	122,5	122,5
4202 Nakup opreme	0	0	0	119	---	---
<i>211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja</i>	5.525	10.000	10.000	9.320	93,2	93,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.525	9.000	9.000	9.320	103,6	103,6
4021 Posebni material in storitve	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
<i>211814 Stroški objav</i>	25.009	10.000	14.600	14.563	145,6	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.009	10.000	14.600	14.563	145,6	99,8
<i>211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,...</i>	58.393	77.000	63.930	60.499	78,6	94,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.205	7.000	7.000	6.188	88,4	88,4
4021 Posebni material in storitve	11.836	7.000	7.000	366	5,2	5,2
4027 Kazni in odškodnine	3.311	0	0	7	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	42.041	63.000	49.930	53.938	85,6	108,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

	285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017		
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	46.003	50.000	78.000	68.044	136,1	87,2
911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov	46.003	50.000	78.000	68.044	136,1	87,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	4.343	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	675	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	7.361	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	220	6.000	6.000	23.908	398,5	398,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.440	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.503	44.000	72.000	39.119	88,9	54,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.479	0	0	0	---	---

0409 SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih opravlja sekretariat za celotno področje delovanje mestne uprave. Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Maribor, Poslovnik o delu občinskega sveta, Odlok o organizaciji in delovnem področju MU.

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 programske opremo na nivoju proračuna ter izboljšali nekatere funkcionalnosti uradne spletne strani za boljšo 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 podlag

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 210.126 EUR, porabljeni v višini 202.509 EUR, 96% realizacija.

Sredstva so bila namenjena investicijskemu vzdrževanju računalniškega sistema in komunikacij, nabavi strojne računalniške opreme delovnih mest (računalniki, monitorji, prenosniki), nabavi mobilnih telefonskih aparatov, investicijskemu vzdrževanju aplikativne programske opreme (oprema Manto, EPP, Simtro, e-razpisi), plačilu licenc, največ za Microsoftovih programsko opremo (Windows, Office, CAL), nabavi CAD in prostorske programske opreme za geoinformacijski sistem, nabavi programske opreme za vodenje finančno računovodskega poslovanja ter planiranje in izvrševanje proračuna, in manjšim investicijam in investicijskemu vzdrževanju, povezano z informacijskimi tehnologijami. Zaradi zadržanja ni realiziran del zamenjave uradne spletne strani Mestne občine Maribor.

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 sistemski 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 257.000,00 EUR porabljeni v višini 211.497 EUR, 82% realizacija. Sredstva so bila porabljena za plačilo materialnih stroškov zagotavljanja delovanja interneta in najema optičnih povezav, za plačilo zagotavljanja internetne varnosti (požarni zid, protivirusna zaščita), za plačilo stroškov mobilne in fiksne telefonije ter najem IP telefonije, za plačilo tekočega vzdrževanja operativnega informacijskega okolja (državno omrežje HKOM, digitalna potrdila, domene .si in .eu), za plačilo nujnega tekočega vzdrževanja računalniške opreme, komunikacijske opreme in računalniških napeljav, za plačilo naročnin na strokovne spletne portale, za plačilo tekočega vzdrževanja vzdrževanje aplikativne programske opreme (MAOP MCR, Manto aplikacije, Piramida, vpis v vrtce Simtro JANA Ent, Time&Space, EPP, ...), za plačilo tekočega vzdrževanja spletnih strani (uradne občinske, projektne pisarne, Izboljšajmo Maribor), za plačilo vzdrževanja systemskega prostora (nadzorni sistem, UPS naprave) in za svetovanje pri razvoju in uporabi informacijske in komunikacijske tehnologije.

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.

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 5.500 EUR, realizacija je bila 82% oz. 4.519 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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810322 Medgeneracijski dom Limbuš

K postopku javnega naročila delna zamenjava oken v prvem nadstropju Medgeneracijskega doma Limbuš se je pristopilo konec leta 2016, dela so bila zaključena v mesecu januarju 2017, zato je bilo tudi plačilo izvedeno v letu 2017 v vrednosti 9.791 EUR. Realizacija je bila 100%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

OB070-09-0045 – Obnovitev medgeneracijskega centra Limbuš

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 810323 Obnova Kulturnega doma Pekre

Za obnovo Kulturnega doma Pekre so bila planirana sredstva za investicije in investicijsko vzdrževalna dela v višini 67.000 EUR, realizacija je bila 49.512 EUR oz. 74%. Sredstva so bila porabljena za delno izvedbo hidroizolacije, priklop na kanalizacijo ter odvodnjavanje meteornih vod ob objektu, v linijah, ki mejijo na vrtec.

Nižja realizacija je bila zaradi prekinitve postopka izbire izvajalca za obnovo, ter ponovni postopek. Projekt se bo nadaljeval v prihodnjem letu.

Realizacija je bila 74% (49.512 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (67.000) in 66% v primerjavi s sprejetim rebalansom (75.000 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.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestne četrti oz. krajevne skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrti oz. krajevni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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 MČ in KS je bilo načrtovanih 20.000 EUR, realizacija pa je bila 12.642 EUR oz. 63%. Sredstva so bila porabljena za obnovo kletnega prostora v KS Limbuš. Nižja realizacija je bila zaradi nedokončanega postopka izbire izvajalca za obnovo objekta Lackova 216. Projekt se bo nadaljeval v letu 2018. Realizacija je bila 63% (12.642 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (20.000).

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.

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 pravnem postopku, Zakon o izvršbi, Zakon o odvetništvu; Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Zakon o upravnih taksah in Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o elektronskem

poslovanju in elektronskem podpisu ter podzakonski predpisi navedenih zakonov; Zakon o javnih uslužbencih, Pravilnik o izobraževanju, Načrt izobraževanja in usposabljanja.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev, Izjava o varnosti in zdravju pri delu.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog znotraj mestne uprave ter skrb za primerno delovno okolje zaposlenih. Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo s spremljanjem izvajanja zastavljenih ciljev po posameznih postavkah znotraj podprogramov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V 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 dijaku 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 2017 so bila predvidena sredstva za skupne materialne stroške v višini 673.205 EUR, ki so se v veljavnem rebalansu povišala na 681.205 EUR. Sredstva so bila porabljenjena v celoti in so bila namenjena pokritju vseh nastalih materialnih stroškov za vse notranje organizacijske enote Mestne uprave Mestne občine Maribor. Med te sodijo: stroški za

tekoče in investicijsko vzdrževanje vseh upravnih objektov in prostorov namenjenim za nemoteno delovanje MU, zavarovanje in varovanje teh objektov, stroški porabljene energije (elektrika, ogrevanje, voda...), stroški komunalnih storitev in komunikacije, stroški za vzdrževanje službenih vozil (poraba goriva in maziva, popravila, registracije in servisiranje...), stroški pisarniškega in računalniškega materiala, stroški nabave toaletnih potrebščin in čistilnih sredstev, stroški najemnin in zakupnin, stroški nabave časopisov in strokovnih revij ter drugi operativni odhodki. Poudariti je potrebno, da so na tej postavki zajeti vsi

obratovalni stroški vezani na upravne objekte MOM, katerih uporabniki so tudi zunanji najemniki (Upravna enota, Geodetska uprava...) in katerih se stroški kasneje prefakturirajo.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

211801 Stroški glavne pisarne

Sredstva so bila porabljena v višini 37.465 EUR oz. 96% od načrtovanih 39.000 EUR. Porabljena so bila za zagotavljanje nemotenega pošiljanja fizične pošte mestne uprave, ki zajema pošiljanje navadnih, priporočenih in priporočenih pošilk s povratnico, pošiljanje paketov, raznašanje letakov (npr. za potrebe participativnega proračuna) ter za e-hrambo e-računov. Realizacija se z leti nekoliko niža, kar je rezultat postopnega uvajanja e-poslovanja znotraj organov mestne uprave.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Strokovno izobraževanje zaposlenih v mestni upravi je bilo realizirano v skladu s sprejetim Načrtom izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev Mestne uprave Mestne občine Maribor za leto 2017. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 18.129 EUR oziroma 95% od načrtovanih 19.000 EUR.

Realizirane so bile vsebine določene v predpisih, kot: obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv in usposabljanje za najvišje vodilne javne uslužbenke. Zaposleni so se udeležili številnih usposabljanj in izpopolnjevanj na seminarjih, kongresih, konferencah, posvetih, delavnicah in drugo, s poudarkom na seminarjih v organizaciji Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije, kjer so se seznanili z novo zakonodajo in novostmi s svojega delovnega področja. V mestni upravi so bila organizirana tudi 3 interna izobraževanja.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih

V letu 2017 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 6.937 EUR oz. 99% v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (7.000 EUR).

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov

Glede na razpoložljiva sredstva, je bilo omogočeno opravljanje obveznega praktičnega usposabljanja 1 dijakinji in 2 študentoma. Proračunska postavka »Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov« je bila načrtovana v višini 2.620 EUR, z rebalansom znižana na 620 EUR in realizirana v višini 575 EUR oziroma 93%. Diakinja in študenta so bili v okviru obveznega

praktičnega usposabljanja, ki ga morajo opraviti v času svojega rednega izobraževanja, upravičeni do denarne nagrade, regresa za prehrano, poravnati pa je potrebno tudi pavšalni znesek za zdravstveno zavarovanje.

**Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
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 2017 izvedeno usposabljanje iz področja varstva pred požarom (cca. 260 zaposlenih). Prav tako se je v skladu s prej omenjenim zakonom in oceno tveganja v letu 2017 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 91% (5.440 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (6.000 EUR).

**Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
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 2017 je bilo za ta namen porabljenih 9.320,00 EUR oz. 93% planiranih sredstev, in sicer za izdelavo menja v zvezi z zamenjavo cevovodov na območju Mestne občine Maribor ter za izdelavo pravnega mnenja v zvezi s širitvijo Javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne Maribor.

**Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
211814 Stroški objav**

V veljavnem rebalansu 2017 je bilo za stroške objav planiranih 14.600 EUR, realizacija je bila 14.563 EUR oz. 100%. Stroški objav predstavljajo stroške objav razpisov za sofinanciranje programov, akcij, projektov, razpisov za pospeševanje podjetništva in kmetijstva, razpisov za sofinanciranje športnih programov, razpisov za nagrade in priznanja MOM, osmrtnic, obvestil o razgrnitvah in prostorskih konferencah ter druge podobne objave, ki jih MOM mora objavljati v skladu z veljavno zakonodajo. Postavka je bila v celoti realizirana, saj je bilo kar nekaj nepredvidenih objav. Realizacija je bila 100% (14.563 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (14.600 EUR) in 145,6 % v primerjavi s sprejetim rebalansom (10.000).

**Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev**

Proračunska postavka »Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev...« je bila v letu 2017 sprejeta v višini 77.000 EUR, s prerezporeditvijo znižana na 63.930 EUR in realizirana v višini 60.499 EUR oziroma 95%. S predmetne proračunske postavke so se poravnavali stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov in izvedencev upoštevaje potrebe celotne mestne uprave.

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

Za investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov je bilo v proračunu 2017 načrtovanih 78.000 EUR, realizacija je bila 68.044 EUR oz. 87%. Sredstva so bila porabljena za delno ureditev elektroinstalacij in varnostne razsvetljave na objektu Ul. h. Staneta 1 in za delno ureditev strelovodne instalacije na objektu Heroja Tomšiča 2, odstranitev dveh cistern za kurilno olje iz kleti Heroja Tomšiča 2, nakup traktorja z

snežno frezo ter druga manjša vzdrževalna dela. Postopek izbire izvajalca za delno obnovo strešne kritine na garažah heroja Staneta 1 je bil ustavljen zaradi neprimerno visoke ponudbene cene. Iz tega razloga je bila tudi realizacija nekoliko nižja.

Realizacija je bila 87% (68.044 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (78.000 EUR) in 136,1 % v primerjavi s 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

		285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	2.934.026	3.738.723	3.738.723	3.026.514	81,0	81,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.893.026	3.695.523	3.695.523	2.983.318	80,7	80,7
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.893.026	3.695.523	3.695.523	2.983.318	80,7	80,7
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>49.479</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>47.033</i>	<i>92,2</i>	<i>92,2</i>
164002	Vzdrževanje javnih zaklonišč	8.000	4.000	4.000	3.001	75,0	75,0
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	1.391	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	1.610	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.000	4.000	4.000	0	0,0	0,0
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	31.479	37.000	37.000	34.032	92,0	92,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.410	3.130	3.130	4.769	152,4	152,4
4021	Posebni material in storitve	3.905	400	400	9.533	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.493	2.200	2.200	1.624	73,8	73,8
4023	Prevozni stroški in storitve	7.796	8.270	8.270	4.466	54,0	54,0
4024	Izdatki za službena potovanja	0	800	800	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.825	1.000	1.000	994	99,4	99,4
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	122	---	---
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	0	0	259	---	---
4202	Nakup opreme	11.711	21.200	21.200	12.265	57,9	57,9
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	340	0	0	0	---	---
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>2.843.547</i>	<i>3.644.523</i>	<i>3.644.523</i>	<i>2.936.285</i>	<i>80,6</i>	<i>80,6</i>
164003	Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe	65.000	65.000	65.000	63.237	97,3	97,3
4133	Tekoči transferi v javne zavode	36.507	65.000	65.000	31.878	49,0	49,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	28.493	0	0	31.359	---	---
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	---	---

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017	Indeks		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)	
164007 <i>Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja</i>	0	15.000	15.000	0	0,0	0,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	15.000	15.000	0	0,0	0,0	
531001 <i>Javni zavod Gasilska brigada Maribor</i>	2.178.747	2.200.000	2.200.000	2.170.099	98,6	98,6	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.178.747	2.200.000	2.200.000	2.170.099	98,6	98,6	
531002 <i>Gasilska zveza Maribor</i>	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 <i>GZM - Prostovoljne gasilske enote</i>	189.800	189.000	189.000	189.000	100,0	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	189.800	189.000	189.000	189.000	100,0	100,0	
534000 <i>Program požarnega sklada</i>	125.000	890.523	890.523	228.950	25,7	25,7	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	125.000	241.788	241.788	228.950	94,7	94,7	
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	648.735	648.735	0	0,0	0,0	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	41.000	43.200	43.200	43.196	100,0	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	41.000	43.200	43.200	43.196	100,0	100,0
18049001	Programi veteranskih organizacij	41.000	43.200	43.200	43.196	100,0	100,0
828002 <i>Združ. borcev in udel. narodnoosv. boja obč. MB</i>	11.000	0	0	0	---	---	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	0	0	0	---	---	
828003 <i>Združenje slovenskih častnikov - Obč. združ. MB</i>	8.000	0	0	0	---	---	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	0	0	0	---	---	
828004 <i>Domicilne enote</i>	4.000	0	0	0	---	---	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	0	0	0	---	---	
828008 <i>Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor</i>	8.000	0	0	0	---	---	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	0	0	0	---	---	
828009 <i>Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor</i>	8.000	0	0	0	---	---	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	0	0	0	---	---	

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
828013 <i>Domovinsko društvo Generala Maistra</i>	2.000	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	0	0	0	---	---
828014 <i>Sofinanciranje veteranskih organizacij</i>	0	43.200	43.200	43.196	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	43.200	43.200	43.196	100,0	100,0

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,
- * 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

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami zajema varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine in okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami, da se zmanjša število nesreč, ter prepreči oziroma zmanjša število žrtev in drugih posledic. Ta celovit sistem organizirajo: država, občine in druge lokalne skupnosti. Obsega, načrtovanje, organiziranje, izvajanje, nadzor, financiranje ukrepov ter dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečam. 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 jezua, 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 ocen ogroženosti MOM na katerih načrtujemo odziv sistema zaščite in reševanja. Večina manjkajočih občinskih predpisov smo dopolnili, prav tako obvezne organizacijske dokumente. Usposabljanje pripadnikov se je izvedlo z vajami posameznih enot ter zaključilo s skupno vajo državnega pomena. Aktivacijski dokumenti za skrajšanje odzivnega časa se dopolnjujejo postopoma. Oprema za JGS je bila nabavljena po planu.

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 posledice. Usmerjeni smo v ozaveščanje ljudi v preventivnem oz. samozaščitnem smislu, ki je učinkovitejša metoda in dolgoročno tudi cenejša od drugih oblik varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ker vseh nevarnosti, ki povzročajo nesreče, ni mogoče odpraviti, so v programu enakovredno obravnavane tudi vse oblike varstva in pripravljenosti, ki omogočajo hitro in učinkovito ukrepanje ob nesrečah.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Normativno in organizacijsko je sistem določen:

- ★ z določili Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1/Ur. list . RS št. 51/2006, ZVND-B 97/10),
- ★ z določili Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11 in 83/12),
- ★ z določili Zakon o varstvu pred utopitvami (ZVU-Uradni list RS, št. 24/07 – UPB1 in 9/11),
- ★ z določili Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN- Uradni list RS, št. 114/05-UPB1, 90/07, 102/07, 40/12-ZUJF in 17/14),
- ★ z odlokom Mestne občine Maribor o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor (MUV št. 9/96);
- ★ z Doktrino zaščite, reševanja in pomoči (dokument: Vlada republike Slovenije - št.: 812-07/2002-1 z dne 30.05.2002);
- ★ Z Uredbo Vlade RS o organizaciji ,opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16); - določa vrste enot in služb ter njihovo število in opremljenost;
- ★ 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, sestavi 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 organiziranjem, opremljanjem in urjenjem enot CZ,
- ★ 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 v izvajanju in ciljno usmerjeni.

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 operativne enote za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v mestu Maribor. V skladu z uredbo o opremljanju sil smo v letu 2017 realizirali nabavo zaščitne opreme štabu CZ Mestne občine Maribor. Sprejet program nabave je bil realiziran v višini 100%.

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

Zastavljeni letni cilji podprograma so doseženi z veliko stopnjo gospodarnosti in učinkovitosti, kar je razvidno iz proračuna MOM za leto 2017.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

164002 Vzdrževanje javnih zaklonišč

Sredstva namenjena za vzdrževalna dela v vseh devetih javnih zakloniščih, katerih izgradnja je bila financirana iz javnih sredstev, kar je v skladu z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter uredbo o tehničnih normativih za zaklonišča, zaklonilnike in druge zaščitne objekte. Na področju vzdrževanja zaklonišč v letu 2017 nismo uspeli realizirati obnovitvenih del, saj je predhodno potrebno urediti premoženjsko pravna vprašanja. V preostalem delu podprograma smo cilje dosegli. Sredstva so se porabila za vzdrževalna dela zaklonišča, katerih namen ozirom cilj je pridobitev poročila o ustreznosti zaklonišča, ki jih izda pristojna institucija in velja za obdobje 10 let. V letu 2017 smo za namen vzdrževanja zaklonišč planirali 4.000 EUR, realizacija v letu 2017 znaša 3.001 EUR, kar predstavlja 75%.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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) ter kinološko društvo reševalnih psov (REPS), bili financirani s proračunske postavke 837001 v skupni višini 10.000 EUR. V skladu s pogodbo sta obe društvi prejeli vsaka 5.000 EUR. Realizacija je bila 100%.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 837002 Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil

Sredstva so bila porabljena za potrebe delovanja štaba CZ Maribor in njihovih enot. Postavka vsebuje večinoma tekoče konte za plačevanje tekočih stroškov. Prav tako vsebuje shemo en investicijski konto za nakup opreme po programu nabav, katerega potrdi župan. Skupni znesek nabave materiala, opreme, električne energije, tekočega vzdrževanja, osnovnih sredstev ter podobnega je znašal 34.032 EUR. Realizacija je bila 92%.

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 doseg reševalnega gasilskega vozila na požar najkasneje v 7 minutah v urbanem delu in do 15 minut na skrajno oddaljenem območju občine npr.: Kozjak in Pohorje.

Aktiviranje javne gasilske službe je načrtovano postopno, glede na vrsto in velikost začetnega požara, ogroženost objekta in prostora, vrsto objekta in višino požara. Aktiviranje sil javne gasilske službe je v pristojnosti dežurnega vodnika poklicne enote, ki je tudi začetni vodja intervencije reševanja, postopati pa mora po alarmnem planu in operativnem gasilskem načrtu. Za izdelavo in določanje programov - finančnih načrtov požarnega varstva so odgovorni organi JZ Gasilska brigada Maribor, ki je posreden proračunski porabnik in organi GZ Maribor v sodelovanju z organi JGS povezanimi v GZ Maribor. V skladu z zakonom o gasilstvu se v letu 2017 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),
- * Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14)
- * z Doktrino zaščite, reševanja in pomoči (dokument: Vlada republike Slovenije - št.: 812-07/2002-1 z dne 30.05.2002),
- * Z Uredbo Vlade RS o organizaciji ,opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16),
- * s sklepi o organizaciji organov in služb oz. sil v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOM, ki jih določa župan,
- * Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11 in 61/11, popr.),
- * Zakon o varstvu pred utopitvami (ZVU-Uradni list RS, št. 24/07 – UPB1 in 9/11),
- * Pravila gasilske službe (Uradni list RS, št. 52/10),
- * Uredba o požarni taksi (Uradni list RS, št. 34/06, 25/12),
- * 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, GVM ter gasilske opreme.

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. Izveden je bil nakup 5 kos GVM, ALK.

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 realiziran. Plače in materialni stroški za JZ GB Maribor so bili realizirani. 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 potrdi svet zavoda. Sredstva so namenjena izključno za obnovo reševalne opreme, ki se izloči zaradi poškodb ob intervencijah poklicnih gasilcev GB Maribor, ter za nakup nove ali zamenjavo dotrajane opreme. V letu 2017 je v veljavnem finančnem načrtu bilo planiranih 65.000 EUR. Do konca leta 2017 je realizacija v višini 63.237 EUR oz. realizacija je bila 97%.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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%.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

164007 Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja

Postavka je bila narejena v rebalansu proračuna v letu 2017, na osnovi dogovora z DEM o financiranju nove spustne rampe za potrebe reševanja na ter iz vode. Predvidena na lokaciji desne brežine Reke Drave. Za potrebe priprave PZI projektov smo v rebalansu proračuna zagotovili 15.000 EUR. Realizacija je ob koncu leta je 0%. Sredstva se niso porabila zaradi dolgih postopkov pridobivanja soglasij pristojnih Ministrstev ter drugih institucij. Posledično ni bilo možno projekt izpeljati v letu 2017.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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 aktom o notranji sistematizaciji ter organizaciji delavnih mest, programom dela ter finančnem planu. Opozarjamo, da so sredstva za materialne stroške bila zagotovljena nižje od dejansko planiranih potreb. Na postavki je bilo planiranih 2.200.000 EUR. Realizacija je znašala 2.170.099 EUR, kar predstavlja 99% realizacijo.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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 2017. 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%.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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 2017 ter 11a. čl. Zakona o Gasilstvu. Na postavki je bilo planirano 189.000 EUR. Realizacije je bila 100%.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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 v letu 2016. V letu 2017 se je realiziral nakup vozila petih GVM ter ALK za PGD Maribor-mesto. Za ta namen je bila višina sofinanciranja iz sredstev požarnega sklada realizirana v višini 228.950 EUR za Prostovoljne gasilce. Realizacija je bila 26% od vseh zagotovljenih sredstev. Poklicni del ni imel odhodkov. Višina skupno odstopljenih sredstev za poklicno enoto JZGB Maribor znaša 648.735+14.660,40 EUR (iz naslova prekoračitve plana prihodkov) znaša ostanek 663.395,40 EUR, neporabljenih sredstev, katere JZGB Maribor namensko varčuje za nakup gasilske avto lestve, predviden v letu 2019. Neporabljena sredstva se prenesejo v leto 2018.

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 institucije, 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,
- ★ Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v MOM.

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, skrb za spomenike in spomeniška obeležja, spodbujanje k strpnosti in nenasilju, postavljanje in oblikovanje spominski rastav.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

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

18049001 Programi veteranskih organizacij

1. Opis podprograma

Namen 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 navede proračunske postavke.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

828014 Sofinanciranje veteranskih organizacij

Na osnovi izvedbe javnega razpisa, kateri je bil v letu 2017 izveden v skladu s pravilnikom o sofinanciranju veteranskih organizacij v MOM, sprejet na seji mestnega sveta je bilo za sofinanciranja programov veteranskih organizacij, namenjenih 43.200 EUR. Realizacija na koncu leta 2017 znaša 43.196 EUR oz. 100%.

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	2.068.124	3.700.508	3.636.808	2.980.607	80,6	82,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	152.642	442.061	442.061	321.579	72,8	72,8
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	152.642	442.061	442.061	321.579	72,8	72,8
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>152.642</i>	<i>442.061</i>	<i>442.061</i>	<i>321.579</i>	<i>72,8</i>	<i>72,8</i>
<i>103412</i>	<i>Splošna postavka za EU projekte</i>	<i>9.256</i>	<i>94.733</i>	<i>94.733</i>	<i>75.272</i>	<i>79,5</i>	<i>79,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.358	88.805	88.805	71.215	80,2	80,2
	4023 Prevozni stroški in storitve	72	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.021	554	554	779	140,6	140,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	805	843	843	943	111,9	111,9
	4029 Drugi operativni odhodki	0	2.335	2.335	2.335	100,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.196	2.196	0	0,0	0,0
<i>103418</i>	<i>LQ-CELIAC</i>	<i>2.018</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.018	0	0	0	---	---
<i>103427</i>	<i>ZORA</i>	<i>5.081</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4000 Plače in dodatki	1.793	0	0	0	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	159	0	0	0	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	127	0	0	0	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	0	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	2	0	0	0	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	0	0	0	---	---
<i>103428</i>	<i>URBACT III - Urban Green Labs</i>	<i>10.166</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4000 Plače in dodatki	5.198	0	0	0	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	460	0	0	0	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	369	0	0	0	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	3	0	0	0	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	5	0	0	0	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.004	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	127	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>103429 URBACT III - 2C</i>	<i>22.501</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>18.257</i>	<i>81,1</i>	<i>81,1</i>
4000 Plače in dodatki	13.154	8.587	8.587	455	5,3	5,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.164	0	0	40	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	933	0	0	32	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	8	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	13	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.578	8.184	8.184	10.402	127,1	127,1
4023 Prevozni stroški in storitve	57	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	5.538	5.584	5.584	7.016	125,6	125,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	100	100	100	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	57	44	44	212	476,3	476,3
<i>103430 FOCUS IN CD</i>	<i>17.334</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>46.441</i>	<i>96,8</i>	<i>96,8</i>
4000 Plače in dodatki	10.739	31.000	31.000	30.256	97,6	97,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	950	0	0	2.678	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	761	0	0	2.145	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	6	0	0	18	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	11	0	0	30	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.925	13.000	13.000	7.258	55,8	55,8
4024 Izdatki za službena potovanja	1.087	4.000	4.000	4.055	101,4	101,4
4202 Nakup opreme	1.320	0	0	0	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	535	0	0	0	---	---
<i>103431 URBACT III - Creative Spirits</i>	<i>91</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>12.828</i>	<i>65,8</i>	<i>65,8</i>
4000 Plače in dodatki	0	10.000	10.000	3.951	39,5	39,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	350	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	280	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	2	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	4	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.948	4.948	1.776	35,9	35,9
4023 Prevozni stroški in storitve	10	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	81	4.552	4.552	6.465	142,1	142,1

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>103514 Streetlight-EPC</i>	6.314	4.728	4.728	4.728	100,0	100,0
4000 Plače in dodatki	4.457	3.784	3.784	3.260	86,1	86,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	394	0	0	288	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	316	0	0	231	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	3	0	0	2	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4	0	0	3	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.139	944	944	944	100,0	100,0
<i>103519 RESOLVE</i>	15.222	38.000	38.000	30.583	80,5	80,5
4000 Plače in dodatki	7.389	13.000	13.000	13.370	102,9	102,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	654	0	0	1.183	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	524	0	0	948	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	4	0	0	8	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	7	0	0	13	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.646	23.433	23.433	9.845	42,0	42,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	139	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	2.997	588	588	4.096	697,2	697,2
4202 Nakup opreme	0	980	980	980	100,0	100,0
<i>103520 GREENCYCLE</i>	0	70.000	70.000	49.724	71,0	71,0
4000 Plače in dodatki	0	24.660	24.660	13.396	54,3	54,3
4001 Regres za letni dopust	0	0	0	725	---	---
4002 Povračila in nadomestila	0	0	0	681	---	---
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	467	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	1.227	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	983	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	8	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	14	---	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	0	39	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	38.150	38.150	24.591	64,5	64,5
4023 Prevozni stroški in storitve	0	790	790	790	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	5.331	5.331	5.734	107,6	107,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.069	1.069	1.069	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>103521 NewGenerationSkills</i>	0	38.000	38.000	25.905	68,2	68,2
4000 Plače in dodatki	0	25.000	25.000	12.155	48,6	48,6
4001 Regres za letni dopust	0	0	0	182	---	---
4002 Povračila in nadomestila	0	0	0	188	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	1.076	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	862	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	14	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	12	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	9.238	92,4	92,4
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	140	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	104	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	3.000	3.000	950	31,7	31,7
4202 Nakup opreme	0	0	0	968	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	18	---	---
<i>222404 UPSIDE</i>	<i>43.367</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4000 Plače in dodatki	12.599	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.115	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	893	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	8	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	13	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.890	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	4.900	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	5.262	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	7.136	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	500	0	0	0	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	6.051	0	0	0	---	---
<i>222407 SULPITER</i>	<i>9.454</i>	<i>26.600</i>	<i>26.600</i>	<i>17.170</i>	<i>64,6</i>	<i>64,6</i>
4000 Plače in dodatki	6.831	19.000	19.000	14.084	74,1	74,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	605	0	0	1.246	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	480	0	0	999	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	4	0	0	8	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	6	0	0	14	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.800	4.800	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.527	2.800	2.800	819	29,2	29,2

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

285 - ZR2016 303 - Reb_II_2017 309 - RebII_velj 313 - ZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
222408 URBAN INNO	11.839	62.000	62.000	35.691	57,6	57,6
4000 Plače in dodatki	9.684	35.000	35.000	28.167	80,5	80,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	857	0	0	2.493	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	690	0	0	1.997	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	6	0	0	17	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	10	0	0	28	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	15.950	15.950	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	591	11.050	11.050	2.989	27,1	27,1
222410 NewPilgrimAge	0	18.000	18.000	4.979	27,7	27,7
4000 Plače in dodatki	0	5.000	5.000	3.247	64,9	64,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	287	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	230	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	9	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	3	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	3.000	3.000	1.203	40,1	40,1

04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	42.750	0	0	0	---	---
-----------	--	---------------	----------	----------	----------	------------	------------

0403	Druge skupne administrativne službe	42.750	0	0	0	---	---
-------------	--	---------------	----------	----------	----------	------------	------------

04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	42.750	0	0	0	---	---
-----------------	--	---------------	----------	----------	----------	------------	------------

162307	Obnova Naskovega dvorca	42.750	0	0	0	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	42.750	0	0	0	---	---

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.979	23.000	4.300	4.226	18,4	98,3
-----------	---------------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-------------	-------------

0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	20.979	23.000	4.300	4.226	18,4	98,3
-------------	--	---------------	---------------	--------------	--------------	-------------	-------------

06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	20.979	23.000	4.300	4.226	18,4	98,3
-----------------	---------------------------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-------------	-------------

750000	Regionalne razvojne aktivnosti	20.979	23.000	4.300	4.226	18,4	98,3
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.979	23.000	4.300	4.226	18,4	98,3

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	32.298	223.722	223.722	197.227	88,2	88,2
1702	Primarno zdravstvo	32.298	223.722	223.722	197.227	88,2	88,2
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>32.298</i>	<i>223.722</i>	<i>223.722</i>	<i>197.227</i>	<i>88,2</i>	<i>88,2</i>
<i>107000</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva</i>	<i>32.298</i>	<i>197.227</i>	<i>197.227</i>	<i>197.227</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	32.298	197.227	197.227	197.227	100,0	100,0
<i>107100</i>	<i>ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno</i>	<i>0</i>	<i>26.495</i>	<i>26.495</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	26.495	26.495	0	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	66.522	472.318	427.318	102.152	21,6	23,9
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	5.802	5.489	5.489	5.489	100,0	100,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>5.802</i>	<i>5.489</i>	<i>5.489</i>	<i>5.489</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>103402</i>	<i>Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej</i>	<i>5.802</i>	<i>5.489</i>	<i>5.489</i>	<i>5.489</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.298	5.489	5.489	5.239	95,4	95,4
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	504	0	0	250	---	---
1803	Programi v kulturi	60.720	466.829	421.829	96.663	20,7	22,9
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>60.720</i>	<i>466.829</i>	<i>421.829</i>	<i>96.663</i>	<i>20,7</i>	<i>22,9</i>
<i>103425</i>	<i>Športni objekti</i>	<i>1.178</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	1.178	10.000	10.000	0	0,0	0,0
<i>103517</i>	<i>Nabrežje reke Drave</i>	<i>4.880</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.880	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>103518 Projekti TUS</i>	54.662	359.175	314.175	73.837	20,6	23,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	7.588	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	5.386	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	1.489	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	216.489	216.489	1.818	0,8	0,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	54.662	142.686	97.686	57.557	40,3	58,9
<i>103522 Izgradnja doma MČ Koroška vrata</i>	0	57.185	57.185	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	57.185	57.185	0	0,0	0,0
<i>103527 Oder na Dravi</i>	0	23.058	23.058	5.612	24,3	24,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	23.058	23.058	5.612	24,3	24,3
<i>103528 Energetske obnove javnih objektov - JZP</i>	0	15.215	15.215	15.017	98,7	98,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	15.215	15.215	17	0,1	0,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	15.000	---	---
<i>103529 Mariborska knjižnica - objekt Probanka</i>	0	2.196	2.196	2.196	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.196	2.196	2.196	100,0	100,0

19	IZOBRAŽEVANJE	1.709.498	2.321.109	2.321.109	2.137.132	92,1	92,1
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	384.639	1.477.806	1.477.806	1.467.259	99,3	99,3
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>384.639</i>	<i>1.477.806</i>	<i>1.477.806</i>	<i>1.467.259</i>	<i>99,3</i>	<i>99,3</i>
<i>101000</i>	<i>Investicije - vrtci</i>	<i>143.478</i>	<i>983.421</i>	<i>983.421</i>	<i>983.421</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	2.024	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	896	0	0	0	---	---
	4200 Nakup zgradb in prostorov	40.500	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.979	973.617	973.617	963.617	99,0	99,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	62.355	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.720	9.804	9.804	17.780	181,4	181,4
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.027	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
101200 Investicijsko vzdrževanje objektov	202.529	452.552	457.141	446.640	98,7	97,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	202.529	452.552	457.141	446.640	98,7	97,7
223000 Obnova opreme	38.633	41.833	37.243	37.198	88,9	99,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	38.633	41.833	37.243	37.198	88,9	99,9
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.324.859	843.303	843.303	669.874	79,4	79,4
19039001 Osnovno šolstvo	1.324.859	843.303	843.303	669.874	79,4	79,4
102000 Investicije v osnovne šole	526.205	4.748	4.748	4.748	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	526.205	4.748	4.748	4.748	100,0	100,0
102200 Investicijsko vzdrževanje objektov	719.597	759.803	759.803	586.375	77,2	77,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	719.597	759.803	759.803	586.375	77,2	77,2
223100 Obnova opreme	79.057	78.752	78.752	78.751	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	79.057	78.752	78.752	78.751	100,0	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	43.434	218.299	218.299	218.291	100,0	100,0
2002 Varstvo otrok in družine	43.434	218.299	218.299	218.291	100,0	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	43.434	218.299	218.299	218.291	100,0	100,0
101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva	43.434	218.299	218.299	218.291	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	101	---	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	153.101	153.101	110.000	71,9	71,9
4202 Nakup opreme	0	0	0	38.000	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.204	65.197	65.197	11.554	17,7	17,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.653	0	0	56.556	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.577	0	0	2.080	---	---

0412 SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega 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 2017 smo pristopili k več evropskim projektom in se vključili v konzorcije mednarodnih partnerjev. Projekti se bodo v večini primerov izvajali do leta 2019 in 2020. V letu 2017 so bile oddane tudi nove prijave, katerih rezultate pričakujemo v drugi polovici leta 2018.

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 2017 smo pristopili k več evropskim projektom in se vključili v konzorcije mednarodnih partnerjev. Projekti se bodo v večini primerov izvajali do leta 2019 in 2020. V letu 2017 so bile oddane tudi nove prijave, katerih rezultate pričakujemo v drugi polovici leta 2018.

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 2017 uspešno vključeni v pet novih transnacionalnih projektov.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

103412 Splošna postavka za EU projektov

V letu 2017 so bila porabljena sredstva v višini 75.272 EUR namenjena za izvajanje aktivnosti pri pripravi podlag za nove projekte, za financiranje aktivnosti potrebnih pri prijavi novih projektov na EU razpise, za udeležbo na sestankih s potencialnimi partnerji, udeležbo na izobraževanjih, vzdrževanje spletne strani ter obveščanje in informiranje javnosti o dogodkih in projektih znotraj EU. Del sredstev smo iz postavke prerazporedili na novo odprte projekte, kjer smo zagotovili lastne deleže za izvedbo projektnih aktivnosti.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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 oživitev degradiranih območij velikih zapuščenih kompleksov in stavb, ki so izgubile svoj prvoten pomen in jih je potrebno revitalizirati oz. jih ponovno usposobiti z novimi kulturno gospodarskimi vsebinami.

V letu 2017 so bila sredstva porabljena v višini 18.257 EUR, predvsem za izvedbo aktivnosti na projektu (študijske delavnice, priprava podlag za akcijski načrt ipd.), za stroške plač zaposlenih na projektu, izmenjavo izkušenj s projektnimi partnerji in izdelavo lokalnega akcijskega načrta za izbrano tematsko področje. Sredstva so bila nekoliko nižja od načrtovanih, zaradi zamika nekaterih aktivnosti v leto 2018.

NRP: OB070-16-0013 URBACT III – 2C

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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 2017 so bila sredstva v višini 46.411 EUR namenjena za financiranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potnih stroškov za sodelovanje na projektnih sestankih in dogodkih ter stroškov zunanjih izvajalcev (sodelovanje pri anketiranju članov SDC, pripravo komunikacijske strategije, pripravo publikacij in organizacijo dogodkov). Realizacija je v okviru planirane.

NRP: OB070-16-0067 FOCUS IN CD

**Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
103431 URBACT III – CREATIVE SPIRITS**

Mestna občina Maribor je od septembra 2016 vključena v URBACT III projektno omrežje – CREATIVE SPIRITS. Poudarek projekta je na implementaciji dela TUS, ki se nanaša na kulturne in kreativne industrije v širšem delu mestnega jedra. Projekt omogoča tematsko povezovanje različnih partnerjev iz Evrope z namenom širjenja, preverjanja in nadgradnje s področja urbanih zelenih površin vsakega posameznega partnerskega mesta.

Vodilni partner projekta je Mestna občina Budimpešta – UJBUDA.

V letu 2017 se je pričela izvajati druga faza projekta. Sredstva v višini 12.828 EUR so bila porabljena za povračilo stroškov plač zaposlenih na projektu, izmenjavi izkušenj s projektnimi partnerji in pripravo podlag za izdelavo lokalnega akcijskega načrta na področju kulturnih in kreativnih industrij.

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

**Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
103514 Streetlight – EPC**

Mestna občina Maribor je v letu 2017 končala izvajanje projekta Streetlight – EPC za vzpostavljanje energetskega pogodbenišтва po načelu zagotavljanja prihrankov energije. Sredstva v višini 4.728 EUR (16% manj kot predvideno zaradi zmanjšanja aktivnosti) so v letu 2017 bila porabljena za plače zaposlenih na projektu, za pripravo končnega poročila, izvedbo zaključnih aktivnosti in udeležbo na delavnici partnerjev projekta. Projekt je sofinanciral program Inteligentna energija Evropa.

NRP: OB070-13-0150 Streetlight-EPC

**Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
103519 RESOLVE**

V okviru projekta RESOLVE, program INTERREG Europe je mestna uprava porabila sredstva v višini 30.583 EUR (20% manj kot predvideno zaradi zamika aktivnosti v leto 2018) za izvedbo mednarodnih delavnic, anket v mestnem središču, promocijski material za uvedbo električnega mini avtobusa v peš coni, prenos dobrih praks in znanj v okviru posveta organiziranega v Mariboru, ter za delo zaposlenih na projektu. Pripravili smo osnutek ukrepov za znižanje škodljivih emisij iz naslova motornega prometa v

mestnem središču oz. v peš coni. Cilj je vzpostaviti način ureditve mestnega središča na področju trajnostne mobilnosti na prebivalcem čim bolj prijazen način.

NRP: OB070-16-0015 RESOLVE

**Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
103520 GREENCYCLE**

MOM je vodilni partner projekta v programu Območje Alp. Projekt se je formalno začel z 01.11.2016 in bo trajal do 31.10.2019. Vrednost celotnega projekta je 1.654.331 EUR, od tega je Mestna občina Maribor upravičena do 252.174 EUR oz. 85% upravičenih stroškov. Namen projekta je oblikovanje modela za vzpostavitev krožnega gospodarstva v partnerskih mestih. V okviru projekta bodo partnerska mesta oblikovala strategijo razvoja krožnega gospodarstva.

Realizacija v letu 2017 je bila 48.825 EUR in je nekoliko nižja od načrtovane zaradi zamika aktivnosti v leto 2018.

NRP: OB070-16-0076 GREENCYCLE

**Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
103521 NewGenerationSkills**

Mestna občina Maribor je v letu 2017 pričela sodelovati v mednarodnem projektu NewGenerationSkills (Znanje za nove generacije), ki ga sofinancira transnacionalni program Interreg Podonavje. Projekt je usmerjen v skupno oblikovanje lokalnega družbeno

inovacijskega in podjetniškega laboratorija kot prostor, ki služi izobraževanju mladih in sodelovanju s podjetji, izobraževalnimi in drugimi institucijami na področju družbenega inoviranja. V letu 2017 smo porabili sredstva v višini 25.905 EUR (30% manj kot predvideno zaradi zamika aktivnosti v leto 2018) za pripravo lokalne študije primerov dobrih praks, lokalnega akcijskega načrta, za delo zaposlenih MOM na projektu, izmenjavo dobrih praks s partnerji projekta, ter delavnice in srečanja deležnikov in partnerjev projekta.

NRP OB 070-17-0002 NewGenerationSkills

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

222407 SULPITER

Mestna občina Maribor je na prvi poziv programa Interreg Central Europe v april leta 2015 prijavila projekt SULPITER (Sustainable Urban Logistics Planning To Enhance Regional freight transport) – trajnostno načrtovanje logistike za krepitev regijskega tovornega prometa. Projekt je bil odobren maja 2016 in traja od junija 2016 do marca 2019. V njem sodeluje konzorcij 13 partnerjev iz 6 držav EU (vodilni partner prihaja iz Italije, ostali partnerji iz Hrvaške, Nemčije, Madžarske, Poljske in Slovenije).

Projekt namerava podpreti lokalne oblasti pri razumevanju vpliva funkcionalne urbane regije na tovarne tokove mesta, iz vidika vplivov na okolje in rabe energije. Cilj teh aktivnosti je izboljšanje kompetenc ključnih akterjev lokalnih oblasti na področju načrtovanja mestnega tovornega prometa in logistike, kot sestavnega dela in podpora trajnostnega načrta mobilnosti (SUMP-a).

Realizacija v letu 2017 je bila 17.170 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu ter potne stroške (Trst-Italija). Realizacija je nižja od načrtovane, saj so bili stroški plač in potovanj nižji kot načrtovani, prišlo pa je tudi do zamika aktivnosti, ki vključujejo stroške zunanjih izvajalcev.

OB070-16-0069 SULPITER

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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 2017 je bila 35.691 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu ter potne stroške (Szombathely-Madžarska, Karlsruhe-Nemčija, Rijeka-Hrvaška). Realizacija je nižja od načrtovane, saj so bili stroški plač in potovanj nižji kot načrtovani, prišlo pa je tudi do zamika aktivnosti, ki vključujejo stroške zunanjih izvajalcev.

OB070-16-0070 URBAN INNO

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

222410 NewPilgrimAge

Projekt »NewPilgrimAge« je bil prijavljen na 2. Javni razpis v okviru programa Interreg Central Europe 2014 – 2020. Izvajanje projekta bo trajalo od 1. junija 2017 do 31. maja 2020. V okviru projekta Mestna občina Maribor sodeluje s šestimi partnerji iz štirih EU članic: Madžarske, Hrvaške, Italije in Slovenije.

Partnerska mesta projekta so predana varovanju kulturnih spomenikov z namenom, da bi ponovno oživeli kulturno dediščino in promovirali skupne evropske vrednote kot so: solidarnost in gostoljubnost. Cilj projekta je razviti in testno uvesti IT aplikacije za promocijo kulturnih produktov in storitev, ki temeljijo na kulturni dediščini, kar bo doseglo tudi mlajše generacije digitalne dobe. Projekt bo položil temelje za mednarodno mrežo mest sv. Martina, ki bo promovirana s skupno blagovno znamko "Join Visibility strategy" (skupna strategija vidnosti), s ciljem okrepitve kulturnega turizma, ki bo prispeval k uspešnosti lokalnega gospodarstva in skupnosti.

V letu 2017 so bila sredstva v višini 4.112 EUR namenjena za financiranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potne stroške za sodelovanje na projektnih sestankih in dogodkih (Sombotel in Ljubljana). Realizacija je nižja od načrtovane, saj so bili stroški plač in potovanj nižji kot je bilo načrtovano ter zaradi zamika aktivnosti na projektu.

OB070-17-0083 NewPilgrimAge

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.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Podravska regija obsega 41 občin, v katerih, po podatkih iz julija 2014, živi 332.034 prebivalcev. Mestna občina Maribor je največja občina v regiji in predstavlja tudi funkcionalno in upravno središče regije, zato je zelo pomembno, da je aktivno vključena pri snovanju prioritet in projektov, ki so pomembni za celotno regijo in bodo pomembno prispevali k razvoju

identificiranih potencialov regije. Prav tako je vloga občine ključnega pomena pri zastopanju skupnih stališč in interesov regije na državni ravni, z namenom zagotavljanja skladnega regionalnega razvoja. Za vključevanje in povezovanje interesov občine na regionalni in državni ravni je zadolžena Mariborska razvojna agencija.

2. Zakonske in druge 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:

- ★ 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,
- ★ sprejet dogovor za razvoj regij,
- ★ 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 2017 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 4.226 EUR so bila namenjena opravljanju nalog spodbujanja razvoja na regionalni ravni v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Plačilo se nanaša na sprejete obveznosti iz leta 2016, ki so zapadle v plačilo v letu 2017.

Za opravljanje nalog je zadolžena Mariborska razvojna agencija. Izvajanje nalog delno sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju izvajanja splošnih razvojnih nalog v Podravski regiji v programskem obdobju 2014-2020, delno pa so aktivnosti sofinancirane s strani občin v regiji. Sredstva predstavljajo sofinancerski delež Mestna občina Maribor.

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

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 zmožnosti 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 zaključila obnova kletne etaže v objektu Zdravstvenega doma Maribor za ureditev prostorov centralne sterilizacije in pralnice. Reševanje prostorske problematike zdravstvene postaje Tezno, pa so se zamaknile v letu 2018.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva

Občine ustanoviteljice javnega Zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (ZDM) so v decembru 2010 potrdile DIIP za rekonstrukcijo kletne etaže v objektu ZDM za prostore centralne sterilizacije in pralnice perila.

V letu 2017 so bila porabljeni sredstva v višini 197.227 EUR za izvedbo rekonstrukcije kletne etaže v objektu ZDM. Na podlagi dogovora in sklenjenih pogodb za izvedbo Mestna občina Maribor predstavlja navedeno sofinanciranje 63,12% celotne vrednosti izvedbe del.

NRP: OB070-16-0022 Rekonstrukcija kletne etaže ZD Maribor

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

107100 ZD dr. A. Drolca – ZP Tezno

Načrtovana sredstva v letu 2017 niso bila porabljeni, zaradi zamika aktivnosti pri reševanju prostorske problematike ZD dr. A. Drolca – ZP Tezno.

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 2017 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 so bila v letu 2017 izvedena le najnujnejša sanacijska dela v okviru izdanega gradbenega dovoljenja za Mariborski grad.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

103402 Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej

Na proračunski postavki so bila v letu 2017 porabljena sredstva v višini 5.489 EUR za izvedbo najnujnejših del v okviru izdanega gradbenega dovoljenja.

NRP:OB070-09-0116 Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej

1803 – Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

V okviru programa v kulturi je del sredstev namenjenih tudi za financiranje infrastrukture na področju kulture in športa. Na področju infrastrukture gre za financiranje investicijskega vzdrževanja, adaptacije in obnove objektov ter opreme, za namen izvajanja kulturnih in športnih programov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je vzpostavljanje okoliščin in pogojev za ustvarjanje kvalitetne kulturne ponudbe ter možnosti za razvoj športnih aktivnosti. Ta cilj želimo uresničiti tudi z vzdrževanjem in širjenjem javne kulturne in športne infrastrukture, ki bo povečala dostopnost vsebin občanom mesta, obiskovalcem, predvsem pa spodbudila mlade k kvalitetnejšem preživljanju prostega časa. Pomembni dolgoročni cilji bodo opredeljeni tudi z izborom projektov za izvedbo v okviru centralnih teritorialnih naložb na podlagi sprejete strategije TUS, kjer so za izvedbo zagotovljena evropska sredstva.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2017 so sredstva predvidena za pripravo projektov, ki bodo prepoznani kot ključni za razvoj mesta in izboljšanje življenjskega okolja prebivalcev. Sredstva bodo namenjena pripravi ustrezne investicijske dokumentacije, projektne dokumentacije in za začetne aktivnosti na prioritetnih projektih. Kazalniki: kvalitetno pripravljene projekti in uspešna pridobitev sofinanciranja. Kazalnik je bil v letu 2017 dosežen, saj so bili uspešno potrjeni štiri projekti prijavitelji na prednostno naložbo 6.3. »Urbana prenova« in dva projekta, prijavitelja na prednostno naložbo 4.4. »Mobilnost«.

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

V okviru podprograma drugi programi v kulturi se izvajajo naloge na področju investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme na področju kulture in športa. Prav tako zagotavljajo sredstva za večje investicijske posege ter nove investicije na tem področju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine /ZVKD-1/ (Ur. l. RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011, 30/2011 Odl.US: U-I-297/2008-19, 90/2012 in 111/2013), Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (MUV, št. 20/2009, 27/2009, 29/2009, 21/2011,

7/2012 in 23/2013), Zakon o javnem naročanju /ZJN-2/ (Ur. l. RS, št. 12/2013 – UPB, 19/2014 in 90/2014) in drugi predpisi o izvajanju javnih naročil.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma sledijo dolgoročnim ciljem in kazalcem glavnega programa 1803 Programi v kulturi.

4. Ocena uspešnosti pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zaradi omejenih zmoglosti proračuna, je cilje mogoče dosegati v omejenih možnostih in v okviru objavljenih razpisov za sofinanciranje investicij.

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

Na osnovi potrjene TUS, je bila na mestnem svetu potrjena investicijska dokumentacija in aktivirani projekti, ki smo jih uspešno prijaviili na poziv ZMOS za sofinanciranje operacij iz mehanizma CTN. To so projekti Nabrežje reke Drave, Revitalizacija Vojašniškega trga z objekti, Obnova Skate parka in Obnova promenade v Mestnem parku. V letu 2017 je bil objavljen tudi razpis za izbor zasebnega partnerja pri energetski obnovi javnih objektov po modelu JZP, vendar se je zaradi novih okoliščin in postopek predčasno prekinil in bo ponovljen v letu 2018. Prav tako so bili v okviru mehanizma CTN v letu 2017 prijavljeni projekti na področju mobilnosti.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

103425 Športni objekti

Sredstva v višini 10.000 EUR so v letu 2017 načrtovana za plačilo prevzetih obveznosti za izdelavo investicijske dokumentacije in morebitne stroške izvedbe razpisnega postopka za izbor zasebnega partnerja po modelu JZP pri obnovi Mariborskega otoka kot naravnega kopališča. Podlage za pričetek postopka so bile pripravljene, vendar zaradi dodatnih zahtev pri izvedbi projekta še ni prišlo do realizacije razpisa in posledično do porabe sredstev.

NRP: OB070-16-0019 Mariborski otok – naravno kopališče

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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 potrjene TUS, je bila na mestnem svetu potrjena investicijska dokumentacija in aktivirani projekti, ki smo jih uspešno prijaviili na poziv ZMOS za sofinanciranje operacij iz mehanizma CTN. To so projekti Nabrežje reke Drave, Revitalizacija Vojašniškega trga z objekti in Obnova Skate parka. Odhodki v višini 73.838 EUR so bili namenjeni za pripravo navedenih projektnih predlogov, investicijske in projektne dokumentacije ter začetnih aktivnosti (kot npr. začetek arheoloških raziskav na Vojašniškem trgu) ter za pripravo novih projektnih predlogov, ki so načrtovani za prijavo na drugi poziv ZMOS za sofinanciranje operacij iz mehanizma CTN. Sredstva niso bila porabljena v načrtovani višini, zaradi pozne objave razpisov ter zaradi

vremenskih razmer, ki so onemogočila nadaljevanje arheoloških raziskav na Vojašniškem trgu. Med letom smo sredstva iz postavke v višini 53.955 EUR prerazporedili na Urad za komunalo, promet in prostor, za zagotavljanje sredstev na projektu Obnova promenade v Mestnem parku (PP151400) ter na projektih mobilnosti (PP153515), ki so bili prav tako v letu 2017 uspešno prijavljeni na poziv ZMOS.

NRP:OB070-16-0012 Projekti TUS

OB070-15-0005 Obnova Skate parka

OB070-10-0055 Nabrežje reke Drave

OB070-11-0076 Revitalizacija Vojašniškega trga v Mariboru

OB070-16-0078 Sodni stolp-obnova kulturnozgodovinskega spomenika

OB070-16-0079 Vinogradniški muzej

OB070-17-0080 Park ob Pekrskem potoku

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

103522 Izgradnja doma MČ Koroška vrata

V letih 2010 do 2014 je bila izdelana investicijska in projektna dokumentacija ter v letu 2014 pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. V letu 2017 načrtovana sredstva niso bila porabljena, zaradi neuspelega postopka javnega razpisa za izbor izvajalca GOI del. Postopek bo ponovno izpeljan v letu 2018.

NRP: OB070-17-0003 Izgradnja doma MČ Koroška vrata

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 103527 Oder na Dravi

V letu 2017 so bila sredstva v višini 5.612 EUR namenjena za izdelavo investicijske dokumentacije in IDZ projektne dokumentacije. Izdelava projektne dokumentacije je bila izvedena v letu 2018, zato sredstva niso bila porabljena v načrtovani višini.

NRP: OB070-17-0082 Oder na Dravi

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 103528 Energetske obnove javnih objektov – JZP

V letu 2017 so bila sredstva v višini 15.017 EUR porabljena za pripravo novelacije investicijske dokumentacije, pripravo podlag in izvedbo razpisa za Energetsko obnovo energetskih sistemov po modelu JZP. Razpis se je zaključil predčasno, zaradi dopolnitve dokumentacije v skladu s pričakovanim razpisom za sofinanciranje iz evropskih sredstev in bo ponovljen v letu 2018.

NRP: OB070-16-0077 Energetska sanacija energetskih sistemov.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 103529 Mariborska knjižnica – objekt Probanka

Na postavki so bila porabljena sredstva v višini 2.196 EUR za pripravo osnovne investicijske dokumentacije (DIIP).

NRP: OB070-17-0081 Mariborska knjižnica – objekt Probanka.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega 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 dokončanje izgradnje novega Vrtca Studenci enota Pekre v letu 2017.

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

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

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti je letni izvedbeni cilj omejen na dokončanje začetih obnov v letu 2016. V letu 2017 je bila uspešno zaključena investicija v izgradnjo novega Vrtca Studenci enota Pekre. Prav tako so bile zaključene načrtovane obnove v skladu z letnim načrtom.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

101000 Investicije v vrtce

V letu 2017 so bili realizirani odhodki v višini načrtovanih, in sicer 983.421 EUR. Sredstva so bila namenjena za izgradnjo Vrtca Studenci enota Pekre. Gradnja je bila zaključena v avgustu 2017. Objekt je začel obratovati z novim šolskim letom.

NRP: OB070-11-0063 Izgradnja Vrtca Studenci Maribor enota Pekre.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

101200 Investicijsko vzdrževanje objektov

Sredstva v višini 300.336 EUR se nanašajo na prenos sprejetih obveznosti iz leta 2016 za dokončanje obnove sanitarij v Vrtcu Jadvice Golež Maribor, zamenjavo kuhinjskega dvigala v Vrtcu Jožice Flander Maribor, dokončanje energetske obnove Vrtca Tezno Maribor, enota Mišmaš ter za izdelavo investicijske dokumentacije za energetske obnove 9-ih objektov. Preostala sredstva pa so bila namenjena predvsem za izvedbo novega priključka na toplovodno omrežje v Vrtcu Otona Župančiča Maribor, obnovo sanitarij v Vrtcu Pobrežje enota Ob gozdu in

druge nujne interventne sanacije. Skupna poraba na postavki je znašala 446.640 EUR in je v skladu z načrtovano.

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 223000 Obnova opreme

V letu 2017 je bila realizirana vsa načrtovana obnova opreme v skupni vrednosti 37.198 EUR. Gre predvsem za nakup avtomobila za prevoz hrane za Vrtec Tezno Maribor v višini 22.720 EUR, ter za zamenjavo kuhinjske opreme in interventno nabavo pohištvene opreme. Sredstva so bila potrošena na podlagi potrjenega letnega programa obnove objektov in opreme na področju predšolske vzgoje.

NRP: OB070-07-0027 Obnova opreme – vrtci

1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja opredeljuje obveznosti občine in države na področju vzgoje in izobraževanja. Obveznost občine po tem

zakonu je tudi zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja (investicijsko vzdrževanje objektov, obnova opreme in investicije).

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Eden izmed pomembnih dolgoročnih ciljev programa je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine.

3. 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

Zaradi omejenih proračunskih virov so se v letu 2017 nadaljevala začeta dela iz leta 2016. V letu 2017 so bile izvedene vse obnove, ki so bile planirane v letnem načrtu obnove objektov in opreme na področju izobraževanja.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

102000 Investicije v osnovne šole

Sredstva v višini 4.748 EUR predstavljajo prevzete obveznosti iz leta 2016 za dokončanje investicijske dokumentacije za obnovo OŠ Janka Padežnika Maribor.

OB070-12-0008 OŠ Janka Padežnika Maribor.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

102200 Investicijsko vzdrževanje objektov

Odhodki v višini 356.242 EUR so bili namenjeni za plačilo prenosa obveznosti iz leta 2016, od tega 38.312 EUR za dokončanje ureditve mansardnih učilnic in izboljšanje ukrepov požarnega varstva na OŠ Kamnica, 275.981 EUR za dokončanje obnove fasade in zunanje ograje na OŠ Bojana Iliča, 6.149 EUR za dokončanje projektne dokumentacije za energetska obnovo zunanjega ovoja OŠ Martina Konšaka, 10.463 EUR za dokončanje obnove sanitarij, garderob in umivalnic ob telovadnici OŠ Franceta Prešerna, 12.192 EUR za obnovo instalacij v toplotni podpostaji na OŠ Tabor I, 7.884 EUR za popravilo vodovodnih instalacij na OŠ Ludvika Pliberška ter 5.260 EUR za dokončanje izvajanja storitev strokovnega nadzora pri izvedbi programa. Preostala sredstva v višini 230.133 EUR so bila namenjena za najnujnejše sanacije objektov šol v skladu s sprejetim letnim planom obnov objektov v letu 2017 in za obnovo fasad, in sicer je bila obnovljena kanalizacija v OŠ Martina Konšaka, dokončana fasada na OŠ Bojana Iliča, obnovljena tla v telovadnici OŠ Gustafa Šiliha, zamenjana okna v treh učilnicah OŠ Franceta Prešerna. Konec leta 2017 se je začela tudi energetska obnova ravne strehe v OŠ borcev za severno mejo, katere realizacija se je zaradi težav pri izvedbi javnega naročila zamaknila v leto 2018. Slednje je tudi razlog za nižjo porabo od načrtovane.

Skupna realizirani odhodki na postavki so znašali 586.375 EUR.

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

OB070-07-0016 OŠ Bojana Iliča – obnova fasade in ograje

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

223100 Obnova opreme

Iz sredstev prenosa obveznosti iz leta 2016 v skupni višini 28.751 EUR je bila dokončana pohištvena opreme na OŠ kamnica v višini 9.369 EUR, nabavljena pohištvena oprema za tri šole v s višini 11.312 EUR, nabavljena pohištvena in garderobna oprema za OŠ Franceta Prešerna v višini 3.503 EUR ter zamenjan kuhinjski kotel v višini 4.568 EUR za OŠ Maksa Durjave.

Preostala sredstva v višini 50.000 EUR so bila namenjena predvsem za zamenjavo dotrajane kuhinjske opreme v sedmih šolah ter pohištvene opreme v eni šoli.
NRP: OB070-07-0025 Obnova opreme – šolstvo

20- SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

V okviru mestnega programa socialnega varstva Mestna občina Maribor zagotavlja primerne prostorske pogoje za delovanje ustanov in organizacij, ki izvajajo programe in aktivnosti na področju socialnega varstva (kot npr. Center za pomoč na domu, Varna hiša, 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 omejenih proračunskih virov so bila v letu 2017 porabljena sredstva za nadaljevanje že začelih obnov iz leta 2016. Dodatno je bila z nakupom objekta rešena prostorska stiska za zavetišče za brezdomce.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva

V okviru planiranih sredstev v skupni višini 218.299 EUR je bilo realiziranih 218.291 EUR sredstev, od tega 148.101 EUR za nakup stavbe za reševanje problematike Zavetišča za brezdomce in 53.300 EUR za obnovo stavbe na Trubarjevi ulici za potrebe Centra za pomoč na domu. Ostala sredstva so bila namenjena za gradnjo zimskega vrta ob stavbi Varne hiše Maribor, interventno montažo stene z vrati ter ureditev prezračevanja arhivskega prostora v stavbi na Trubarjevi ulici za potrebe Centra za pomoč na domu.

NRP: OB070-07-0005 Investicijsko vzdrževanje na področju sociale

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0413	Urad za komunalno, promet in prostor	24.766.894	32.804.735	32.829.735	29.907.280	91,2	91,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	63.627	71.000	67.450	64.227	90,5	95,2
0402	Informatizacija uprave	63.627	71.000	67.450	64.227	90,5	95,2
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>63.627</i>	<i>71.000</i>	<i>67.450</i>	<i>64.227</i>	<i>90,5</i>	<i>95,2</i>
<i>162601</i>	<i>Vzdrževanje programske opreme za GIS</i>	<i>63.627</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>32.995</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	549	0	0	10.151	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	61.282	33.000	33.000	22.843	69,2	69,2
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.796	0	0	0	---	---
<i>912004</i>	<i>Izdelava aplikacij</i>	<i>0</i>	<i>38.000</i>	<i>34.450</i>	<i>31.232</i>	<i>82,2</i>	<i>90,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	18.000	18.000	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	31.232	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	20.000	16.450	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	76.191	105.000	105.000	96.671	92,1	92,1
0603	Dejavnost občinske uprave	76.191	105.000	105.000	96.671	92,1	92,1
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>76.191</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>96.671</i>	<i>92,1</i>	<i>92,1</i>
<i>153300</i>	<i>Režijski obrat</i>	<i>76.191</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>96.671</i>	<i>92,1</i>	<i>92,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.880	14.400	14.400	7.023	48,8	48,8
	4021 Posebni material in storitve	7.841	3.800	3.800	3.577	94,1	94,1
	4023 Prevozni stroški in storitve	28.975	30.300	30.300	25.814	85,2	85,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	12.168	5.500	5.500	10.849	197,3	197,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	13.454	15.000	15.000	13.454	89,7	89,7
	4027 Kazni in odškodnine	177	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	923	1.000	1.000	1.147	114,7	114,7
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	378	0	0	180	---	---
	4202 Nakup opreme	5.711	33.000	33.000	34.340	104,1	104,1
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.684	2.000	2.000	288	14,4	14,4

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

285 - ZR2016 303 - Reb_II_2017 309 - RebII_velj 313 - ZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	29.801	30.000	30.000	29.960	99,9	99,9
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	29.801	30.000	30.000	29.960	99,9	99,9
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>29.801</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>29.960</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
	<i>217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i>	<i>29.801</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>29.960</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.800	14.100	14.100	15.589	110,6	110,6
	4021 Posebni material in storitve	10.228	12.000	12.000	8.044	67,0	67,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	825	1.000	1.000	519	51,9	51,9
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	50	50	8	15,0	15,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	62	100	100	87	87,2	87,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	150	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	4.736	2.750	2.750	4.768	173,4	173,4
	4202 Nakup opreme	0	0	0	944	---	---
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	29.143	26.875	26.875	26.501	98,6	98,6
1104	Gozdarstvo	29.143	26.875	26.875	26.501	98,6	98,6
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>29.143</i>	<i>26.875</i>	<i>26.875</i>	<i>26.501</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
	<i>511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>29.143</i>	<i>26.875</i>	<i>26.875</i>	<i>26.501</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	29.143	26.875	26.875	26.501	98,6	98,6

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.311.903	1.105.000	1.105.000	908.086	82,2	82,2
1204	<u>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</u>	620.997	486.000	486.000	325.504	67,0	67,0
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>620.997</i>	<i>486.000</i>	<i>486.000</i>	<i>325.504</i>	<i>67,0</i>	<i>67,0</i>
<i>151201</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>417.830</i>	<i>485.000</i>	<i>485.000</i>	<i>325.504</i>	<i>67,1</i>	<i>67,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.000	3.000	249	8,3	8,3
	4021 Posebni material in storitve	2.700	10.000	10.000	25.732	257,3	257,3
	4027 Kazni in odškodnine	200	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	88	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	311.906	335.000	335.000	209.420	62,5	62,5
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	69.331	102.000	102.000	58.656	57,5	57,5
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.692	35.000	35.000	31.360	89,6	89,6
<i>151216</i>	<i>Gradnja plinske postaje</i>	<i>203.167</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.088	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	197.079	1.000	1.000	0	0,0	0,0
1207	<u>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</u>	690.906	619.000	619.000	582.582	94,1	94,1
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>690.906</i>	<i>619.000</i>	<i>619.000</i>	<i>582.582</i>	<i>94,1</i>	<i>94,1</i>
<i>151203</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>560.906</i>	<i>479.000</i>	<i>479.000</i>	<i>442.582</i>	<i>92,4</i>	<i>92,4</i>
	4202 Nakup opreme	0	0	0	34.604	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	535.380	387.000	387.000	195.156	50,4	50,4
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.249	50.000	50.000	206.765	413,5	413,5
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.277	42.000	42.000	6.058	14,4	14,4
<i>151210</i>	<i>Energetska agencija za Podravje</i>	<i>130.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	130.000	140.000	140.000	140.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	17.166.152	23.427.628	23.456.178	22.668.609	96,8	96,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	17.164.853	23.405.628	23.454.178	22.667.309	96,9	96,7
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	4.251.392	5.210.514	5.205.014	5.073.027	97,4	97,5
511101	Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin	2.512.000	2.400.000	2.400.000	2.372.036	98,8	98,8
4025	Tekoče vzdrževanje	2.293.872	2.190.000	2.190.000	2.227.849	101,7	101,7
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	218.128	210.000	210.000	144.188	68,7	68,7
511103	Redno vzdrževanje cestne opreme	69.996	60.000	60.000	58.344	97,2	97,2
4025	Tekoče vzdrževanje	69.996	60.000	60.000	58.344	97,2	97,2
511107	Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti	89.639	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	89.639	50.000	50.000	80.000	160,0	160,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	30.000	30.000	0	0,0	0,0
511108	Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin	1.099.761	1.459.840	1.454.340	1.453.229	99,6	99,9
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	60	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.099.761	1.459.840	1.454.340	1.453.164	99,5	99,9
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	5	---	---
511112	Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami	479.997	819.674	819.674	819.673	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	819.674	819.674	819.673	100,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	479.997	0	0	0	---	---
511113	Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi	0	30.000	30.000	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	30.000	30.000	0	0,0	0,0
511115	Kataster - cestne zapore	0	141.000	141.000	140.887	99,9	99,9
4025	Tekoče vzdrževanje	0	141.000	141.000	140.887	99,9	99,9
511116	Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest	0	140.000	140.000	139.999	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	140.000	140.000	139.999	100,0	100,0
511117	Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic	0	80.000	80.000	8.858	11,1	11,1
4025	Tekoče vzdrževanje	0	80.000	80.000	8.858	11,1	11,1

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.315.458	1.744.645	1.743.745	1.642.302	94,1	94,2
152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	132.788	300.000	300.000	245.973	82,0	82,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	244	0	0	244	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.527	250.000	250.000	24.683	9,9	9,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	46.231	30.000	30.000	216.184	720,6	720,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.000	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.786	20.000	20.000	4.862	24,3	24,3
152112 Dokumentacija in pripravljalna dela	73.654	135.170	134.270	121.465	89,9	90,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	18.288	---	---
4021 Posebni material in storitve	36.437	45.000	44.100	59.368	131,9	134,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	315	1.000	1.000	317	31,7	31,7
4029 Drugi operativni odhodki	2.196	0	0	1.870	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	22.055	0	0	16.661	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.651	89.170	89.170	24.961	28,0	28,0
152152 Krožišče na Titovi cesti - C4	9.161	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	9.161	0	0	0	---	---
152153 Sanacija Malečniškega mostu	35.697	30.000	30.000	21.033	70,1	70,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	15.000	15.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.697	15.000	15.000	21.033	140,2	140,2
152155 Sanacija plazov	95.746	111.530	111.530	104.417	93,6	93,6
4027 Kazni in odškodnine	0	11.530	11.530	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	11.532	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	24.000	24.000	46.574	194,1	194,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	76.683	50.000	50.000	42.602	85,2	85,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.063	26.000	26.000	3.709	14,3	14,3
152156 Ureditev Korbunove in Kamenškove ulice	399.658	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	389.620	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.865	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.173	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>152157 Ureditev Maistrove ulice</i>	465.632	5.835	5.835	5.835	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	5.835	5.835	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	435.976	0	0	5.835	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.655	0	0	0	---	---
<i>152160 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici</i>	0	50.000	50.000	35.709	71,4	71,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	40.000	40.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	10.000	35.709	357,1	357,1
<i>153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)</i>	75.864	10.000	10.000	8.989	89,9	89,9
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	6.842	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.229	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.634	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.000	3.000	2.147	71,6	71,6
<i>153108 Ureditev Ceste zmage</i>	27.258	1.102.110	1.102.110	1.098.880	99,7	99,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	1.959	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.102.110	1.102.110	742.292	67,4	67,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	337.320	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.258	0	0	17.309	---	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	9.366.116	14.192.469	14.237.469	14.034.395	98,9	98,6
<i>152001 Tehnično urejanje prometa</i>	<i>139.488</i>	<i>106.000</i>	<i>106.000</i>	<i>104.457</i>	<i>98,5</i>	<i>98,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.858	2.000	2.000	854	42,7	42,7
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	671	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	698	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	2.798	15.000	15.000	18.945	126,3	126,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.034	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	79.443	56.000	56.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	34.957	10.000	10.000	68.834	688,3	688,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.700	13.000	13.000	15.153	116,6	116,6
<i>152013 Mestni avtobusni promet</i>	<i>19.449</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>33.579</i>	<i>42,0</i>	<i>42,0</i>
4023 Prevozni stroški in storitve	19.449	80.000	80.000	33.579	42,0	42,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov</i>	19.375	20.000	20.000	5.513	27,6	27,6
4202 Nakup opreme	19.375	20.000	20.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	5.333	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	180	---	---
<i>152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa</i>	1.619.097	1.056.634	1.056.634	997.653	94,4	94,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	75.546	0	0	4.263	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	1.054	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	191	0	0	2.277	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	1.479.720	966.634	966.634	839.500	86,9	86,9
4202 Nakup opreme	15.381	20.000	20.000	10.840	54,2	54,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.209	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.679	0	0	120.913	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	38.544	70.000	70.000	11.743	16,8	16,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.825	0	0	7.063	---	---
<i>152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev</i>	408.241	303.200	303.200	300.393	99,1	99,1
4025 Tekoče vzdrževanje	338.105	263.200	263.200	260.468	99,0	99,0
4202 Nakup opreme	15.225	6.000	6.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	39.924	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	54.911	30.000	30.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.000	4.000	0	0,0	0,0
<i>152018 Projekt ELIPTIC</i>	3.509	6.000	6.000	4.696	78,3	78,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	1.717	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	645	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.864	5.000	5.000	2.979	59,6	59,6
<i>153504 Avtobusna postaja</i>	36.885	40.000	40.000	36.643	91,6	91,6
4021 Posebni material in storitve	964	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	1	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	100	0	0	4.062	---	---
4100 Subvencije javnim podjetjem	0	0	0	2.185	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	0	27	---	---
4202 Nakup opreme	1.996	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	33.825	39.000	39.000	30.368	77,9	77,9

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
153508 <i>Plačilo dolga za tožbe Veolia/Arriva</i>	2.485.326	0	0	0	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.485.326	0	0	0	---	---
153509 <i>Kolesarska pot Ruše-Maribor</i>	2.497	2.440	2.440	2.440	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	57	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.440	2.440	2.440	2.440	100,0	100,0
153511 <i>Iskra poravnava</i>	0	7.464.397	7.464.397	7.464.389	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	7.464.397	7.464.397	7.055.594	94,5	94,5
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	408.795	---	---
153512 <i>Dravska kolesarska pot</i>	0	27.560	27.560	20.189	73,3	73,3
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	20	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	3.702	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	27.560	27.560	16.467	59,8	59,8
153514 <i>RAKUŠEV TRG - poravnava</i>	0	193.752	193.752	172.977	89,3	89,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	172.977	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	193.752	193.752	0	0,0	0,0
153515 <i>Projekti TUS - mobilnost</i>	0	0	45.000	3.294	---	7,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	45.000	3.294	---	7,3
218100 <i>Raba javnih površin in oglaševanje</i>	6.981	5.000	5.000	4.841	96,8	96,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	6.981	4.000	4.000	4.841	121,0	121,0
218200 <i>Zapuščena vozila</i>	6.826	7.000	7.000	6.965	99,5	99,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.826	7.000	7.000	6.965	99,5	99,5
511401 <i>Vzdrževanje javnih parkirišč</i>	319.484	355.486	355.486	354.163	99,6	99,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	963	0	0	552	---	---
4021 Posebni material in storitve	703	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	219.767	355.486	355.486	352.998	99,3	99,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.180	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	9.614	0	0	614	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	86.257	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme	449.883	350.000	350.000	349.898	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	449.883	350.000	350.000	349.898	100,0	100,0
512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa	3.849.075	4.175.000	4.175.000	4.172.306	99,9	99,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	3.796.803	4.095.000	4.095.000	4.124.106	100,7	100,7
4119 Drugi transferi posameznikom	52.273	80.000	80.000	48.199	60,3	60,3
13029004 Cestna razsvetljava	2.224.643	2.105.000	2.114.950	1.917.586	91,1	90,7
153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	59.434	65.000	65.000	62.864	96,7	96,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.453	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	2.921	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.017	63.000	63.000	57.893	91,9	91,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	1.098	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	964	2.000	2.000	952	47,6	47,6
511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave	757.776	600.000	600.000	599.999	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	708.066	560.000	560.000	589.277	105,2	105,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	49.710	40.000	40.000	10.722	26,8	26,8
511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo	1.407.433	1.440.000	1.449.950	1.254.723	87,1	86,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.407.433	1.440.000	1.449.950	1.254.723	87,1	86,5
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	7.244	153.000	153.000	0	0,0	0,0
152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest	7.244	153.000	153.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	120.000	120.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.244	33.000	33.000	0	0,0	0,0
1305 Vodni promet in infrastruktura	1.299	22.000	2.000	1.299	5,9	65,0
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	1.299	22.000	2.000	1.299	5,9	65,0
152005 Urejanje vodnega prometa	1.299	22.000	2.000	1.299	5,9	65,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.299	22.000	2.000	1.299	5,9	65,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
14	GOSPODARSTVO	767.553	895.000	895.000	809.218	90,4	90,4
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	767.553	895.000	895.000	809.218	90,4	90,4
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>767.553</i>	<i>895.000</i>	<i>895.000</i>	<i>809.218</i>	<i>90,4</i>	<i>90,4</i>
153510	Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice	226.733	375.000	375.000	290.621	77,5	77,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	226.733	375.000	375.000	290.621	77,5	77,5
512301	Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice	540.820	520.000	520.000	518.597	99,7	99,7
4100	Subvencije javnim podjetjem	540.820	520.000	520.000	518.597	99,7	99,7
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.671.648	2.908.927	2.908.927	1.730.893	59,5	59,5
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.671.312	2.908.427	2.908.427	1.730.659	59,5	59,5
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>794.797</i>	<i>880.427</i>	<i>880.427</i>	<i>848.698</i>	<i>96,4</i>	<i>96,4</i>
151502	Center za gospodarjenje z odpadki	0	30.427	30.427	427	1,4	1,4
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	427	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	20.427	20.427	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	10.000	0	0,0	0,0
511001	Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah	794.797	850.000	850.000	848.271	99,8	99,8
4135	Teškoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	794.797	850.000	850.000	848.271	99,8	99,8
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>876.516</i>	<i>2.028.000</i>	<i>2.028.000</i>	<i>881.961</i>	<i>43,5</i>	<i>43,5</i>
151107	Dokumentacija in pripravljalna dela	22.994	150.000	150.000	10.900	7,3	7,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.050	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4021	Posebni material in storitve	1.922	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.023	146.000	146.000	10.900	7,5	7,5
151111	Priprava evropskih projektov - kanalizacija	1.515	0	0	0	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.509	0	0	0	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>151115 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov (črpališča, male ČN)</i>	184.798	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	560	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	179.473	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.766	0	0	0	---	---
<i>151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja</i>	129.814	923.000	923.000	331.568	35,9	35,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	1.263	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	902	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	10.000	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	3.143	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.953	838.000	838.000	80.226	9,6	9,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	93.018	60.000	60.000	219.717	366,2	366,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.941	25.000	25.000	27.221	108,9	108,9
<i>151119 Kanalizacija Limbuš</i>	211.376	130.000	130.000	49.350	38,0	38,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	201.232	120.000	120.000	41.280	34,4	34,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.145	10.000	10.000	8.070	80,7	80,7
<i>152600 Storitvena pristojbina</i>	326.018	825.000	825.000	490.142	59,4	59,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	326.018	825.000	825.000	415.878	50,4	50,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	74.265	---	---
<u>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</u>	<u>336</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>234</u>	<u>46,7</u>	<u>46,7</u>
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>336</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>234</i>	<i>46,7</i>	<i>46,7</i>
<i>511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah</i>	<i>336</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>234</i>	<i>46,7</i>	<i>46,7</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	336	500	500	234	46,7	46,7

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.479.875	3.995.306	3.995.306	3.342.716	83,7	83,7
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	83.226	259.633	259.633	88.495	34,1	34,1
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>83.226</i>	<i>259.633</i>	<i>259.633</i>	<i>88.495</i>	<i>34,1</i>	<i>34,1</i>
<i>155000</i>	<i>Strateški prostorski akti</i>	<i>60.681</i>	<i>201.773</i>	<i>201.773</i>	<i>49.782</i>	<i>24,7</i>	<i>24,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	56.375	201.773	201.773	47.767	23,7	23,7
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	1.515	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	4.306	0	0	500	---	---
<i>155100</i>	<i>Izvedbeni prostorski akti</i>	<i>20.398</i>	<i>44.160</i>	<i>44.160</i>	<i>38.713</i>	<i>87,7</i>	<i>87,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.039	44.160	44.160	38.713	87,7	87,7
	4021 Posebni material in storitve	755	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.603	0	0	0	---	---
<i>155200</i>	<i>Strokovne podlage</i>	<i>2.147</i>	<i>13.700</i>	<i>13.700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.147	13.700	13.700	0	0,0	0,0
1603	Komunalna dejavnost	1.846.365	2.135.955	2.135.955	1.787.140	83,7	83,7
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>264.078</i>	<i>528.000</i>	<i>528.000</i>	<i>293.328</i>	<i>55,6</i>	<i>55,6</i>
<i>151004</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>	<i>255.128</i>	<i>498.000</i>	<i>498.000</i>	<i>263.453</i>	<i>52,9</i>	<i>52,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.085	3.000	3.000	0	0,0	0,0
	4021 Posebni material in storitve	51	0	0	0	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	430	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	386	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	2.205	14.000	14.000	43.192	308,5	308,5
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	64.409	385.000	385.000	110.304	28,7	28,7
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	175.052	80.000	80.000	98.008	122,5	122,5
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	5.000	5.000	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.509	10.000	10.000	11.950	119,5	119,5
<i>151013</i>	<i>Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja</i>	<i>8.950</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>29.875</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.950	30.000	30.000	29.875	99,6	99,6

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	79.586	205.000	205.000	169.674	82,8	82,8
152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča	44.586	170.000	170.000	134.674	79,2	79,2
4202 Nakup opreme	3.802	0	0	2.234	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	38.357	156.000	156.000	53.747	34,5	34,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.789	0	0	58.078	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	638	14.000	14.000	20.615	147,3	147,3
511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj	35.000	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.000	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	1.467.490	1.312.955	1.312.955	1.271.841	96,9	96,9
151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah	109.626	62.955	62.955	61.702	98,0	98,0
4202 Nakup opreme	0	20.000	20.000	37.238	186,2	186,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	14.000	14.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	98.439	23.955	23.955	23.904	99,8	99,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.187	5.000	5.000	560	11,2	11,2
511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme	1.177.865	1.250.000	1.250.000	1.210.139	96,8	96,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.500	2.500	1.553	62,1	62,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.119	3.000	3.000	2.069	69,0	69,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.150.462	1.222.500	1.222.500	1.206.518	98,7	98,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	24.284	20.000	20.000	0	0,0	0,0
511208 Odškodnina Florina	180.000	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	180.000	0	0	0	---	---
16039004 Praznično urejanje naselij	30.654	60.000	60.000	46.954	78,3	78,3
153006 Krasitev mesta ob praznikih	13.000	13.000	13.000	11.588	89,1	89,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.000	13.000	13.000	11.588	89,1	89,1

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
511302 <i>Novoletna krasitev mesta</i>	17.654	47.000	47.000	35.365	75,3	75,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	7.500	7.500	9.733	129,8	129,8
4025 Tekoče vzdrževanje	2.144	3.000	3.000	1.971	65,7	65,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.442	35.000	35.000	13.025	37,2	37,2
4202 Nakup opreme	5.068	1.500	1.500	10.637	709,2	709,2
16039005 Druge komunalne dejavnosti	4.557	30.000	30.000	5.343	17,8	17,8
151413 <i>Izgradnja in obnova javnih sanitarij</i>	4.557	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.355	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.202	0	0	0	---	---
152158 <i>Tržnice-investicijsko vzdrževanje</i>	0	25.000	25.000	343	1,4	1,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	264	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	25.000	25.000	79	0,3	0,3
152159 <i>Urejanje mestnega središča</i>	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	5.000	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	5.000	5.000	0	0,0	0,0
1606 <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	1.550.284	1.599.718	1.599.718	1.467.081	91,7	91,7
16069001 <i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	1.082.260	903.264	929.264	853.826	94,5	91,9
153800 <i>Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč</i>	324.840	100.000	100.000	36.671	36,7	36,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	310.290	100.000	100.000	29.758	29,8	29,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.672	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.878	0	0	6.913	---	---
163601 <i>Poravnava nerešenih odškodnin</i>	4.217	35.000	35.000	33.968	97,1	97,1
4027 Kazni in odškodnine	897	35.000	35.000	28.675	81,9	81,9
4029 Drugi operativni odhodki	3.320	0	0	5.293	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>163602 Priprava zemljišč</i>	22.814	30.000	30.000	26.830	89,4	89,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	14.479	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	361	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	3.477	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.130	20.000	20.000	787	3,9	3,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.684	10.000	10.000	7.726	77,3	77,3
<i>164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno</i>	5.417	10.000	10.000	2.815	28,2	28,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.206	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	2.211	10.000	10.000	2.815	28,2	28,2
<i>164501 Cesta S-J-3-severni del</i>	11.980	8.264	8.264	8.263	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.026	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	8.263	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.955	8.264	8.264	0	0,0	0,0
<i>861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc</i>	712.992	720.000	746.000	745.279	103,5	99,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	711.238	717.000	743.000	743.042	103,6	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	783	2.000	2.000	1.255	62,7	62,7
4025 Tekoče vzdrževanje	971	1.000	1.000	982	98,2	98,2
16069002 Nakup zemljišč	468.024	696.454	670.454	613.256	88,1	91,5
<i>163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč</i>	<i>443.024</i>	<i>676.454</i>	<i>650.454</i>	<i>593.256</i>	<i>87,7</i>	<i>91,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33.613	25.000	25.000	29.461	117,8	117,8
4021 Posebni material in storitve	15.534	35.000	19.000	22.471	64,2	118,3
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	5.807	---	---
4027 Kazni in odškodnine	6.300	10.000	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	6.756	10.000	10.000	4.506	45,1	45,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	380.821	596.454	596.454	531.010	89,0	89,0
<i>163604 Nakupi zemljišč - predkupna pravica</i>	<i>25.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	25.000	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

285 - ZR2016 303 - Reb_II_2017 309 - RebII_velj 313 - ZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
18	171.000	240.000	240.000	230.400	96,0	96,0
1803	171.000	240.000	240.000	230.400	96,0	96,0
18039006	171.000	240.000	240.000	230.400	96,0	96,0
<i>153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>30.400</i>	<i>76,0</i>	<i>76,0</i>
4202 Nakup opreme	0	0	0	4.521	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	513	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	36.000	36.000	24.695	68,6	68,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.000	4.000	671	16,8	16,8
<i>511206 Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti</i>	<i>171.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	171.000	200.000	200.000	200.000	100,0	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

- * Strateški načrt informatizacije mestne uprave od 2003 do 2008
- * Akcijski načrt informatizacije Komunalne direkcije MU MOM.

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

Informatizacija uprave v okviru proračunske uporabe SGISOP je izvaja na področij 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 % zaradi ukinjanja finančnih sredstev s strani vodstva. Zajem zelenih površin sedaj prelagamo na koncesionarje.

MapInfo pro uporablja 12 uporabnikov

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.

Kot spletni GIS portal smo v letu 2017 začeli uporabljati iOBČINO kot najem.

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 sistemske GIS programske opreme in namenskih aplikacij,
- * ažurni podatki v podatkovni hrbtnici 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 ZPR0.
- * vzdrževanje dostopov do baze
- * mesečni pregledi podatkovnega strežnika GICMB
- * analize podatkov v podatkovnem jedru Urban
- * analize in optimizacije baze
- * svetovanje uporabnikom

2. Vzdrževanje MI orodij in POstgreSQL/PostGIS

Zraven rednega vzdrževanja in tehnične podpore smo tudi izdelali nove rutine za MapInfo:

- * Prikaz oblaka Lidar točk na izbrano območje in izračun 3D dolžine.
- * Izdelava preseka med dvema slojema z atributnimi podatki.

3. 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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 912004 Nakup sistemskih GIS programov

1. Po Zakonu o varstvu osebnih podatkov smo naredili sistem za beleženje vpogleda v osebne podatke
2. Izdelani so bili spletni servisi za podatke GURS za uporabo v GJS.
3. Vzpostavil smo integralno GIS platformo ki obsega:
 - * Vse potrebne državne in druge podatke
 - * Sistem za avtomatski vnos podatkov
 - * Izdelava spletnih servisov nad temi podatki

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-2011-0217
- ✓ Kontrola in vnos novih podatkov GJI v sistem: vodovod, kanalizacija, toplovod, plinovod in
- ✓ 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, električna, 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 počitvah 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,
- ✓ Sodelovanje v Projektne svetu za Davek na nepremičnine,
- ✓ Priprava podatkov individualnih hiš iz REN za NUSZ
- ✓ Sodelovaje pri izdelavi plana kanalizacije 2016-2022
- ✓ Izdelava nekategoriziranih cest skupaj z MČ in KS
- ✓ 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.
- ✓ Ažuriranje avtobusnih linij in postaj.
- ✓ Izdelava karte za Mestni park.
- ✓ Izdelava skupne karte načina ogrevanja za Ekosklad 2018.
- ✓ Priprava podatkov in kart za Pekrski potok.

Načrtovana finančna sredstva: 71,000.00

Porabljena finančna sredstva:64,226.96

Indeks: 90 %.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje lokalne samouprave zajema aktivnosti, s katerimi se ureja upravljanje s stvarnim nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor. Služi delovanju Mestne uprave ter drugim uporabnikom upravnih prostorov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o računovodstvu, Zakon o plovbi po celinskih vodah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOM, Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v MU MOM, Statut MOM ter ostali lokalni in državni predpisi.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnost občinske uprave.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog na področju MOM in gospodarno upravljanje s stvarnim nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor, ki služi delovanju mestne uprave in ostalim uporabnikom upravnih prostorov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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 Krajevnih 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 financah, 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 2017, 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 postavke znotraj podprograma

153300 Režijski obrat

Režijski obrat je v letu 2017 deloval že osmo leto in se je izkazal kot zelo koristna služba, ki je organizirana kot notranja organizacijska enota Mestne občine Maribor, ki deluje pod okriljem Urada za komunalo, promet in prostor. Izvaja dejavnosti na področju vzdrževanja zelenih površin, ki so v lasti MOM, vzdržuje ne kategorizirane makadamske ceste in v času elementarnih nesreč po sklepu župana MOM, deluje kot tehnično gradbena enota pod okriljem Službe za zaščito in reševanje MOM.

Na proračunski postavki PP 153300, smo imeli v proračunskem letu 2017 zagotovljena denarna sredstva v višini 105.000,00 EUR. Od tega je bila letna realizacija v višini 96.671 EUR, kar predstavlja 92%. 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 komunalno-parkovnega traktorja za košnjo zelenih površin, 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 2017 ni bilo.

NRP OB070 – 10 - 0126 – Režijski obrat

Na postavki je bilo planiranih 35.000 EUR. Planirana sredstva na tej postavki so bila porabljena v višini 34.448 EUR. Postavka je bila realizirana v višini 98 %.

Sredstva so bila namenjena in porabljena za nakup komunalno-parkovnega traktorja za vzdrževanje zelenih površin, nahrbtna kosilnice na silk, pihalnik listja, motorne škarje za obrezovanje, ter za ostalo opremo za nemoteno delovanje obrata.

Zavod za zaposlovanje je za leto 2017 objavil razpis za kandidiranje programa javnega dela z nazivom Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest. Pri kandidiranju smo pridobili deset javnih delavcev. Plače javnim delavcem v višini 85% zagotavlja Zavod za zaposlovanje, 15% pa zagotavlja izvajalec (Mestna občina Maribor). Program javna dela so se pri nas izkazala kot zelo dobra naložba, saj smo zastavljene cilje uresničevali bolj racionalno, ekonomično in fleksibilno, kar se izraža s pohvali s strani predstavnikov krajevnih skupnosti in mestnih četrtih, kakor tudi pohval s strani različnih služb na MOM.

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 promet 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 2017 ocenjujemo za dobro. Na območju MO Maribor se je stanje prometne varnosti glede števila prometnih nesreč in glede posledic udeležencev v cestnem prometu izboljšalo.

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

Ocenjujemo, da so cilji, ki smo jih dosegli na zadovoljivem nivoju. Program dela SPV za leto 2017 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 2017 obravnavanih 1338 (1430) ali 6,7% manj prometnih nesreč, kot v primerjalnem obdobju leta 2016. V letu 2017 so se zgodile 3 (5) prometnih nesreč s smrtnim izidom in 533 (540) ali 1,3% manj prometnih nesreč s telesnimi poškodbami. V navedenem obdobju so na območju MO Maribor v prometnih nesrečah umrli – 1 kolesar, 1 potnik v osebni vozilu in 1 pešec. V prometnih nesrečah je 30 (34) oseb utrpelo hudo telesno poškodbo, 673 (722) oseb pa se je lahko telesno poškodovalo.

Prometne nesreče s smrtnim izidom so se zgodile zaradi nepravilne strani vožnje in vožnje z neprilagojeno hitrostjo. V vseh treh primerih je bil kot sekundarni vzrok prometnih nesreč prisoten alkohol in v enem primeru tudi droge.

Prometna varnost otrok na območju Mestne občine Maribor se je v letu 2017, glede na samo število prometnih nesreč in glede na posledice, poslabšala. V prometnih nesrečah je bilo udeleženih kar 52 (29) otrok, med katerimi ni bilo smrtnih žrtev. V prometnih nesrečah prav tako ni bilo hudo telesno poškodovanih, 50 (23) otrok pa je bilo lahko telesno poškodovanih.

Otroci so bili v 38 (14) prometnih nesrečah udeleženi kot potniki, v 5 (8) prometnih nesrečah so bili udeleženi kot pešci in v 4 (5) prometnih nesrečah kot kolesarji. Kot vozniki mopeda so bili otroci udeleženi v 1 (0) prometni nesreči. Povzročitelji prometnih nesreč z udeležbo otrok so bili v največ primerih vozniki osebnih avtomobilov. Otroci so povzročili 7 (7) prometnih nesreč. Kot pešci so otroci povzročili 2 (3) prometni nesreči, kot kolesarji pa 3 (3) prometne nesreče.

Na območju Mestne občine Maribor so bili pešci v letu 2017 udeleženi v 78 (70) ali 11,4 % več prometnih nesrečah in kolesarji v 109 (149) ali 26,8% manj prometnih nesrečah. V letu 2017 so pešci povzročili 10 (12), kolesarji pa 54 (79) prometnih nesreč. Zoper pešce, ki so kršili cestno prometne predpise so policisti izvedli 1078 (665) ukrepov. Zoper kolesarje je bilo izvedenih 98 (73) ukrepov.

V celoti je bil realiziran zastavljen program dela SPV za leto 2017. V letu 2017 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 2017 planirana sredstva

v višini 30.000 EUR. Zaključni račun izkazuje realizacijo v višini 29.960 EUR, kar pomeni 99% realizacijo. Dodeljena proračunska sredstva so bila porabljena 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 2017 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 2017 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 zagotavljenih sredstev in stanja oz. dotrajanosti cestišča.

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

Vzdrževanje gozdnih cest je bilo izvedeno v skladu s terminskim planom in programom vzdrževanja, ki ga je pripravil in nadzoroval Zavod za gozdove.

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 26.875 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 2017 znašajo 26.501 EUR oz. 99 % 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.

12049001 Oskrba s plinom

1. Opis podprograma

Z aktivnostmi se širi distribucijsko omrežje zemeljskega plina ter s tem zagotavlja njegovo zanesljivo in varno obratovanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- * Energetski zakon
- * Zakon o gospodarskih javnih službah
- * Zakon o prostorskem načrtovanju
- * Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor

- ★ Ostali podzakonski akti s področja energetike in prostorskega načrtovanja

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor, 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 2017 v Mestni občini Maribor izvedeno 1.270 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 485.000 EUR. Porabljenih je bilo 325.504 EUR ali 67 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za dokončanje izvedbe plinovoda Na podrtem ter izvedbe plinovoda po Štrekljevi ulici, novi Zrkovski cesti, Šolski ulici in Pekrski cesti. Del sredstev je bil porabljen za obnovo plinovoda v Cesti zmage in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina in za izdelavo projektne dokumentacije za posamezne ulice in območja. Postavka je vezana na projekt. Postavka je vezana na projekt:

NRP OB070- 06- 0096 - Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina

Vrednost projekta je bila 485.000 EUR, realizacija pa 325.504 EUR, kar predstavlja 67 % realizacijo.

Tabelarni prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija EUR	MČ/KS
1.	Plinovod Na podrtem	52.900	53.137	Brezje-Dogoše-Zrkovci
2.	Plinovod Pekrska	50.000	700	Studenci
3.	Plinovod Štrekljeva	40.500	40.403	Tezno
4.	Plinovod Nova Zrkovska	38.900	38.857	Pobrežje
5.	Plinovod Šolska ulica	50.500	46.278	Limbuš
6.	Investicijsko vzdrževanje	100.000	56.474	
7.	Dokumentacija in upravni postopki	56.000	55.730	
8.	Plinovod Cesta Zmage	96.200	33.874 (in 50.000 prerezporejeno na projekt)	

			prenove Ceste zmage)	
--	--	--	-------------------------	--

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

151216 Gradnja plinske postaje

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo za posodobitev plinske postaje na stisnjen zemeljski plin (CNG) predvideno 1.000 EUR. Porabljen je bilo 0 EUR, kar predstavlja 0 % realizacijo, saj ni bilo potrebnih nobenih investicijsko vzdrževalnih del.

Postavka je vezana na projekt:

NRP OB070- 06- 0096 – polnilna postaja

Vrednost projekta je bila 1.000 EUR, realizacija pa 0 EUR

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 2017 v Mestni občini Maribor izvedenega 374 m vročevodnega omrežja.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotavljanje širitve distribucijskega omrežja toplote ter zagotavljanje novih priklpov 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 2017 v Mestni občini Maribor izvedenega 374 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 479.000 EUR. Porabljeno pa je bilo 442.582 EUR oziroma 92 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za dokončanje izvedbe vročevoda Gregorčičeva ulica in Vrbanska cesta, dokončanje izvedbe vročevoda Prežihova in Gregorčičeva ulica, dokončanje izvedbe vročevoda Gosposvetska cesta – II. faza, izvedbo vročevoda Gregorčičeva ulica – II. faza, izvedbo vročevoda SERŠ, obnovo rezervoarjev ELKO in izvedbo investicijskega vzdrževanja omrežja in naprav. Realizacija na postavki je nekoliko nižja zaradi prenosa plačil izvedenih del v leto 2018.

Postavka je vezana na projekt:

NRP OB070- 06- 0056 - Gradnja distribucijskega omrežja toplote

Vrednost projekta je bila 479.000 EUR, realizacija pa 442.582 EUR, kar predstavlja 92 % realizacijo.

Tabelarni prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija EUR	MČ/KS
1.	Vročevod Gosposvetska ul. – II. faza	15.150	15.133	Koroška vrata
2.	Vročevod Gregorčičeva ul. in Vrbanska c.	38.650	37.415	Koroška vrata
3.	Vročevod Prežihova ul. in Gregorčičeva ul.	73.950	85.548	Koroška vrata
4.	Vročevod Gregorčičeva ul. -II. faza	58.350	12.038	Koroška vrata
5.	Investicijsko vzdrževanje vročevodnega omrežja (obnova omrežja, zamenjava zapornih elementov)	8.000	7.768	
6.	Posodobitev rezervoarjev ELKO	199.200	199.176	
7.	Zamenjava obtočnih črpalk kotlovnica Pristan	34.700	34.600	
8.	Vročevod SERŠ	51.000	50.904	Koroška vrata

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

151210 Energetska agencija za Podravje

V skladu s programom dela, zakonodajnimi zahtevami na področju trajnostne energije in sprejetim Lokalnim energetskim konceptom, smo na Energetski agenciji za Podravje izvajali in koordinirali izvedbo aktivnosti na področju varčevanja z energijo v javnem sektorju in sledili izpolnitvi cilja, da bomo v skladu z zakonodajo v javnih stavbah vsako leto prihranili najmanj 3 % energije.

Aktivnosti Energap za povečanje deleža obnovljivih virov energije tako v javnem kot zasebnem sektorju v letu 2017 so bile naslednje:

- * 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 pogodbeništv in zagotavljanja prihrankov.
- * Vodili smo postopke javno zasebnega partnerstva na področju energetskega pogodbeništv.
- * Izvajali smo energetske upravljanje v občinah Podravja.
- * Nadaljevali smo s pripravljanjem energetskih izkaznic za javne objekte in izvajanjem energetskih pregledov objektov v občinah.
- * Izvajali in analizirali smo naloge za doseg ciljev Lokalnega energetskega koncepta MOM in zaključili z Novelacijo lokalnega energetskega koncepta MOM, ki je bila potrjena s strani Mestnega sveta MOM v začetku leta 2017.
- * Spremljali smo gibanje rabe energije in emisij ogljikovega dioksida na ravni mesta Maribor in v ostalih občinah.
- * Pripravljali smo orodja in podatke za izvajanje zelenih javnih naročil na področju stavb, naprav in vozil.
- * Aktivno smo preučevali finančne mehanizme na področju javno zasebnega partnerstva in možnosti financiranja energetskih sanacij objektov v občinah.
- * 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 občinah in podjetjih
- * Energap je kot članica aktivno delovala v združenju Fedarene. To je evropsko združenje regionalnih energetskih agencij.
- * Aktivno smo delovali na področju trajnostne mobilnosti v občinah in v Sloveniji z namenom izboljšanja mobilnosti in uvajanja alternativnih virov goriv v javnem in zasebnem potniškem prometu.
- * Podjetjem smo svetovali na področju znižanja rabe in stroškov za energijo in jim nudili številne informacije s področja trajnostnega razvoja mobilnosti.
- * Aktivnosti mesta Maribor in ostalih 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.
- * Za različne ciljne skupine v Sloveniji smo izvedli nekaj 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 (javni sektor, podjetja, občane). Vzdržujemo tudi tri spletne strani www.Energap.si, www.tramob.si in www.energetskiprihranki.si.
- * V sodelovanju s projektom ENSVET izvajamo za občane brezplačna energetska svetovanja, tako osebna kot po telefonu.
- * V mesecu trajnostne rabe energije, v juniju 2017, je Energap v Mariboru in ostalih občinah Podravja izvedla različne aktivnosti.

- * Kot vsako leto smo tudi v letu 2017 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 2017 smo uspešno zaključili evropski projekt Streetlight – EPC, ki je namenjen obnovi javne razsvetljave ter pomoči podjetjem na področju varčevanja z energijo. V okviru tega projekta smo pridobili nova znanja in izkušnje.
- * V letu 2017 smo pričeli tudi z aktivnostmi v okviru novih evropskih projektov: Pegasus, Empower in MEM.
- * Delo agencije smo predstavljali na konferencah v Sloveniji in tujini.

Znesek odhodkov MOM za zgoraj navedene aktivnosti, ki jih je izvajala Energap je znašal 140.000 EUR v letu 2017.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področja, ki se nanašajo na urejanje cestnega prometa, urejanje vodnega prometa, vzdrževanje občinskih cest, gradnjo občinskih cest, soudeležbo pri gradnji državnih cest na področju Mestne občine Maribor, vzdrževanje in investicije v javno razsvetljavo zagotavljanje izvajanja gospodarske javne službe mestnega potniškega prometa, zagotavljanje izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja in upravljanja »avtobusne postaje«, rabo javnih površin in oglaševanja ter strokovno razvojne naloge s področja prometa.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- * 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 2017 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.

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 ne kategoriziranega 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 2017 iz vidika rednega vzdrževanja zagotovljeno. Nivo investicijskega vzdrževanja je bil prilagojen zagotovljenim 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 2017 smo redno vzdrževali približno 800 km kategoriziranih in ne kategoriziranih cest, 450 km pločnikov in kolesarskih stez in prav tako uspešno izvedli zimsko vzdrževanje cest po planu Zimske službe. Izvedli smo sanacije asfaltnih površin na 19.085 m² vozišč in 245 m² pločnikov, kar pomeni skupno 3.357 m.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin

Izvajanje rednega vzdrževanja javnih prometnih površin se izvaja v skladu z določili »Zakona o javnih cestah«, »Odloka o občinskih cestah na območju mestne občine Maribor«, »Odloka o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v mestni občini Maribor« ter po potrjenem programu izvajanja vzdrževalnih del. Planirani odhodki so po veljavnem in sprejetem rebalansu 2017

predvidevali znesek 2.400.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 2.372.036 EUR, kar pomeni 99% realizacijo.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

511103 Redno vzdrževanje cestne opreme

Načrtovana sredstva so bila v sprejetem in veljavnem rebalansu planirana v višini 60.000 EUR. Sredstva v višini 58.344 EUR, kar znaša 97 % so bila porabljena za vzdrževanje cestne prometne opreme na javnih površinah (potopni valji, odbojne ograje, svetlobni stebrički, Viasis table...).

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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 80.000 EUR. Od načrtovanega zneska so bila porabljena sredstva v višini 80.000 EUR, kar pomeni 100% 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 2017 namenjeni rednemu vzdrževanju potokov in ne investicijam, zato ni bilo investicijskih odhodkov, ki so bili prvotno planirani.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin

Za redno zimsko vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti cest je bilo za sezono 2016/2017 v sprejetem rebalansu planiranih 1.459.840 EUR. tekom leta smo 5.500 EUR razporedili na PP 511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo. Tako smo v veljavnem rebalansu imeli planirano 1.454.340 EUR. Načrtovana proračunska sredstva so bila planirana glede na realizacijo vseh del v okviru zimskega vzdrževanja cest in ostalih javnih površin iz preteklih zim. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 1.453.229 EUR, kar pomeni 100% realizacijo.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami

Sredstva so načrtovana za polaganje asfaltnih prevlek preko vozišča in robnih pasov ter izdelavo asfaltnih prevlek preko zglajenih površin ter povečan obseg obnove asfaltnih vozišč po vgradnji novih ali zamenjavi obstoječih komunalnih vodov (naprav) v cestno infrastrukturo, kakor tudi asfaltne prevleke dotrajanih hodnikov za pešce. Izvajanje sanacij asfaltnih vozišč s prevlekami oziroma vzpostavitve prvotnega stanja vozišč, po izgradnji komunalnih vodov, je nujno pogosto realizirati v širini celotnega vozišča oz. cestnega telesa, čemur smo sledili v maksimalno možni meri, v koordinaciji s skrbniki komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, telekomunikacije, energetska infrastruktura). Del sredstev smo namenili obnovi že dotrajanih in uničenih asfaltnih vozišč kot posledice poškodb, ki so nastale predvsem zaradi nenehnih parcialnih posegov v cestno konstrukcijo, ki zaradi le – teh pospešeno propadajo (izvedba priključkov – prečni ali vzdolžni prekopi cest) in gostote prometa.

Asfaltne prevleke smo izvedli na naslednjih lokacijah: Bresterniška ulica (faza II), Bezenškova ulica (faza II), Gregorčičeva pri južni tribuni stadiona, Volodjeva proti SPIZ-u, Borcev za s. mejo del in del Črnogorske ulice, Pri Habakuku (faza II), Dogoška ulica od Remsove do Panonske (jug), Mladinska od Strossmayerjeve do h. št. 32 (sever), Razlagova od Trga Borisa Kidriča do Cankarjeve, Poljska ulica s križiščem z Zagrebško, Ul. heroja Bračiča-pločnik od Vošnjakove do Ul. h. Šlandra (jug), Ulica Rose Luxemburg pri h.št. 55, Strma del in Ob bregu del, križišče Betnavska-Knafelčeva, Na podrtem, Slomškov trg ter Celestrina pri PGD Malečnik. Del zastavljenega plana nismo realizirati, ker na lokacijah kjer bi morali predhodno zamenjati še

dotrajani vodovodni cevovod to ni bilo mogoče. Te lokacije bomo izvedli v letu 2018. Sicer smo pa cilj izpolnili uspešno glede na porabljen sredstva, saj smo sanirali asfaltne prevleke v dolžini 3.357 m kar pomeni 19.330 m². Planirani odhodki so po sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2017 predvidevali znesek 819.674 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljen v višini 819.673 EUR, kar pomeni 100% realizacijo.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 30.000 EUR. Ker višina sredstev ni zadostovala za izvedbo javnega naročila, postavka ni bila realizirana.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

511115 Kataster – cestne zapore

Sredstva so namenjena za vzdrževanje operativnega katastra javne komunalne infrastrukture in izvajanje javnih pooblastil v Mestni občini Maribor. Planirani odhodki so po sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2017 predvidevali 141.000 EUR.

Načrtovana sredstva so bila porabljen v višini 140.887 EUR, kar pomeni 100% realizacijo.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

511116 Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije

Sredstva so namenjena za vzdrževanje javnih poti nižjih kategorij po vseh mestnih četrtih in krajevnih skupnostih. Planirani odhodki so po sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2017 predvidevali 140.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljen v višini 139.999 EUR, kar pomeni 100% realizacijo.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

511117 Popravilo poškodb –vplačila zavarovalnic

V letu 2017 smo uporabljali to postavko za namen plačila odškodnin s strani Zavarovalnic, ki nam neposredno priznavajo utrpele škode na javni prometni površini in prometni opremi in so v naši lasti. Planirani odhodki so po sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2017 predvidevali 80.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljen v višini 8.858 EUR, kar pomeni 11 % realizacijo.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

Stanje občinskih cest in prometnih povezav v Mestni občini Maribor je slabo. V Mestni občini Maribor je potrebno 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., podvoza pod železniško progo na Ljubljanski ulici, sanacije mostov čez reko Dravo, ter sanacije plazov.

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, sanacije plazov, priprave dokumentacije za gradnjo podvoza na Ljubljanski ulici, ter ceste v Trčovo, ter dokumentacije za obnovo mostov čez reko Dravo. V letu 2017 smo tudi iz sredstev MGRT uspešno zaključili rekonstrukcijo 600 m ulice Ceste Zmage. Izvedlo se je poplačilo obveznosti sklenjenih pogodb za investicije v cestno infrastrukturo iz leta 2016.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

V planu za leto 2017 smo načrtovali realizacijo proračunske postavke 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 300.000 EUR, realizacija pa je bila 245.973 EUR. Postavka je vezana na projekt:

NRP OB070 -06- 0078 – Ureditve mestnih in zunajmestnih cest

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2017 je bilo za realizacijo razvojnega projekta Ureditev mestnih in zunaj mestnih cest predvidenih 300.000 EUR. Zaključni račun izkazuje realizacijo v višini 245.729 EUR, kar pomeni 82 %. Sredstva so bila namenjena za plačilo obveznosti iz leta 2016.

Tabelarični prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija v EUR	MČ oz. KS
1	PLAČILO OBVEZNOSTI ZA LETO 2016	260.000	249.729	
2.	Ureditev ceste proti račjemu dvoru	40.000	Ni izvedeno	

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

152112 Dokumentacija in pripravljala dela

V sprejetem rebalansu je bilo na postavki predvideno 134.270 EUR. Realizacija je znašala 121.465 EUR oz. 90 %. 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, menjalnim pogodbam in izdelavi tehnične dokumentacije ter strokovno tehničnemu nadzoru. Postavka je vezana na projekt:

NRP OBO70-10-0121 Dokumentacija in pripravljala dela

V sprejetem in veljavnem rebalansu 2017 so sredstva za projekt bila rezervirana v višini 89.170 EUR. Realizacija je znašala 24.267 EUR oz. 27 %.

Tabelarični prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija v EUR	MČ/KS
1.	PGD in PZI za planirane investicije v letu 2017	55.170	21.973	Različne MČ
2.	Nakupi in odškodnine v letu 2017	34.000	2.295	Različne MČ

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

152153 – Sanacija Malečniškega mostu

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 30.000 EUR, realizacija pa je bila 21.033 EUR, oz. 70 %. 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 30.000 EUR, realizacija pa je bila 21.033 EUR, oz. 70 %.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

152155 - Sanacija plazov

V sprejetem in veljavnem rebalansu so sredstva bila rezervirana v višini 111.530 EUR. Realizacija je znašala 104.417 EUR ali 94 %. Sredstva so bila porabljena za naročilo tehnične dokumentacije za sanacijo plazov in izvedbi sanacija zemeljskega plazua na JP Rošpoh – Urban, Srednje in Cesta na Žavcera, Gara II V letu 2017 je bilo aktiviranih več zemeljskih plazov (Gara, Gajperk, Urban, Meljski dol, Obrežna, Pod Habakukom) za katere pa nismo imeli zadostnih finančnih sredstev za izdelavo raziskav, analiz in dokumentacije ter tako ostajajo v čakalni vrsti

za sanacijo. Poudariti je tudi potrebno, da v preteklosti MOM iz svojih proračunskih virom ni uspevala tekoče sanirati vseh zemeljskih plazov. Postavka je navezana na projekt:

NRP OB070-16-0003 Sanacija plazov

Vrednost projekta je bila 100.000 EUR. Realizacija NRP je 92.885 EUR ali 99 %. Realizacija projekta je manjša kot realizacija postavke, saj vsi odhodki niso bili investicijski.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 152157 – Ureditev Maistrove ulice

Sredstva so bila namenjena sanaciji dela Maistrove ulice. Investicija je bila izvedena v 2016, vendar je del plačil zapadel v plačilo v leto 2017, zato je bila postavka planirana v višini 5.835 EUR in realizirani v višini 5.835 EUR ali 100 % realizacije. Postavka je vezana na projekt:

NRP OB070-16-0005 Ureditev Maistrove ulice

Vrednost projekta je bila 5.835 EUR, realizacija pa 100 %. Projekt je končan in se ne nadaljuje.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 152160 Cestno – železniški podvoz na Ljubljanski ulici

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2017 je bilo za realizacijo razvojnega projekta gradnje podvoza pod železnico na Ljubljanski ulici predvidenih 50.000 EUR. Zaključni račun izkazuje realizacijo v višini 35.709 EUR, kar pomeni 71 % realizacijo. Postavka je vezana na projekt:

NRP OB070 -06- 0049 – Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2017 je bilo za realizacijo načrta razvojnega projekta predvidenih 50.000 EUR. Zaključni račun izkazuje realizacijo v višini 35.709 EUR, kar pomeni 71 % realizacijo. Sredstva se bila porabljena za naročilo in plačilo novelacije projektne dokumentacije zaradi pridobitve gradbenega dovoljenja. Projekt se nadaljuje v 2018 in 2019.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)

Za ureditev prepustov in opornih konstrukcij so bila planska sredstva za 2017 rezervirana v višini 10.000 EUR. Realizacija je znašala 8.989 EUR ali 90 % 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 10.000 EUR. Realizacija je znašala 6.571 EUR ali 65 %. Realizacija projekta je manjša kot realizacija postavke, saj vsi odhodki niso bili investicijski.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 153108 - Ureditev Ceste zmage

Na planski postavki je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu planiranih 1.102.110 EUR. Sredstva so bila namenjena za izvedbo in pripravo investicijske ter projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Ceste zmage v dolžini 600 m na odseku med Metelkovo ulico in Ulico Pariške komune. Planirana sredstva so bila porabljena za

izdelavo projektne dokumentacije ter gradbenih del. Sredstva iz veljavnega rebalansa so bila porabljena v višini 1.098.880 EUR ali 100 % načrtovanih. Postavka je vezana na projekt:

NRP OB070-16-0072 Ureditev Ceste zmage

Vrednost projekta je bila 1.102.110 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 1.098.880 EUR ali 100 % prvotno načrtovanih. Projekt je zaključen in se v 2018 ne nadaljuje.

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 prevozi 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 semaforškega sistema
- * E-mobilnost
- * 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 (semaforškega sistema) in izvesti ukrepe za umirjanje prometa pred šolami in vrtci po planu.

5. Letni cilji podprograma

- * Širitev semaforškega sistema in CAVP centra
- * Izvedba semaforizacije križišča
- * 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
- * E-mobilnost
- * Posodobitev infrastrukture avtobusnega prometa
- * Nakup avtobusov za mestni potniški promet

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

Glede na omejena sredstva smo izvedli nakup potopnih valjev za zaprtje Pohorske ulice v okviru investicije za ureditev avtobusnega postajališča ob Vzpenjači. Izvedli smo tudi manjše ukrepe za izboljšave gibalno oviranih oseb z izvedbo taktilnih označb za invalide na Glavnem trgu in ob rekonstrukciji križišča s semaforizacijo na Zagrebški in Poljski ulici.

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 5 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 kupili električno vozilo za peš cono. Izvedli smo rekonstrukcijo avtobusnega postajališča ob Mariborski Vzpenjači z zaporo Pohorske ceste s potopnimi valji, uredili pešpot do parkirišča, vzpostavili električne polnilnice. Naročali smo tudi raziskovalne naloge za spremembo poteka avtobusnih linij.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

152001 Tehnično urejanje prometa

Na planski postavki je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu planiranih 106.000 EUR. Sredstva so bila namenjena izboljšanju prometno – varnostnih razmer na infrastrukturi v Mariboru. Planirana sredstva so bila v večini porabljena za projekt ureditve postajališča Vzpenjača, pešpoti na parkirišče ob Vzpenjači, tehnično dokumentacijo za krožišče v Pekrah, ter projekt semaforizacije Zagrebška cesta /Poljska ulic, ter za razne tehnične ukrepe umirjanja prometa. Sredstva so bila v veljavnem rebalansu načrtovana v porabljena v višini 104.457 EUR ali 99 % načrtovanih. Postavka je vezana na projekte:

NRP OB070-07-0034 Kolesarski promet

Projekt je namenjen izboljšanju prometno – varnostnih razmer kolesarski infrastrukturi v Mariboru. Sredstva planirana v višini 11.000 EUR niso bila realizirana na tem projektu, ampak se je realizacija knjižila na projek NRP OB070-07-0034 Rekonstrukcije in izboljšave.

NRP OB070-07-0034 Rekonstrukcije in izboljšave

Planirana sredstva so bila porabljena za realizacijo projekta ureditve avtobusnega postajališča Vzpenjača, ter zapore Pohorske ulice s potopnimi valji, ter izvedbo peš poti na parkirišču ob Vzpenjači. V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 37.000 EUR, porabljenih pa 71.105 EUR sredstev, kar predstavlja 192 % plana. Realizacija je višja od planirane, saj se je na ta projekt knjižila realizacija tudi iz ostalih dveh projektov, ki sta aktivna v okvirju te postavke

Tabelarični prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija v EUR	MČ
1.	Ureditev krožišča Pekre	2.000	1.464	Pekre
2.	Ureditev stopnic na parkirišče ob Vzpenjači	47.500	46.392	Radvanje
3.	Ureditev vstopno/izstopne točke na Pohorski ulici	16.000	19.794	Ivan Cankar
4.	Razna manjša investicijska dela	10.000	3.455	

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, nakup opreme za umirjanje prometa. Ukrepe za umirjanje prometa smo izvajali 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 Gregorčičevi ulici-južna tribuna Ljudskega vrta, Ureditev Korčetove ulice z ukrepom umirjanja prometa (šikana), nakup elektronskih tabel za umirjanje prometa »VI VOZITE«, ter nadgradnja obstoječega sistema COPS ROAD na križišču Papeške in Razvanjske ceste v Mariboru.

Naročeno je bil tudi nekaj tehnične dokumentacije za umirjanje prometa. Sredstva so bila načrtovana v višini 58.000 EUR, porabljena v višini 33.352 EUR ali 58% načrtovanih, del sredstev iz tega projekta se pa je knjižil na projekt NRP OB070-07-0034 Rekonstrukcije in izboljšave.

Tabelarni prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Dvignjen prehod Gregorčičeva (Ljudski vrt)	13.000	13.018	MČ Koroška vrata
2.	Dvignjen prehod za pešce Gregorčičeva ulica - Vinag	14.000	Ni bilo izvedeno	MČ Center
3.	Ukrep umirjanja prometa v naselju Jelovec	3.000	2.416	KS Bresternica
4.	Razni tehnični ukrepi za umirjanje prometa v križiščih (dokumentacija, montažna krožišča, zožitve vozišč, otoki,...)	2.000	12.618	Razne lokacije
5.	Ukrep umirjanja na Šentpetrski ulici	6.000	5.300	Brezje – Dogoše - Zrkovci
6.	Dvignjen prehod za pešce Cesta na Gaj	20.000	Ni bilo izvedeno, v sodelovanju DRSI	KS Bresternica-Gaj

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 152013 Mestni avtobusni promet

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo planirano 80.000 EUR. V letu 2017 smo uporabljali 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 2017 porabili 33.579 EUR ali 42% načrtovanih sredstev.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 152014 Parkirišča – posodobitev parkirnih sistemov

Na postavki je bilo po sprejetem in veljavnem rebalansu proračunu v letu 2017 zagotovljenih 20.000 EUR, porabljenih pa 5.513 EUR. Postavka je bila realizirana v višini 28%. Projekt se nadaljuje v 2018. Na postavko je vezan projekt:

NRP OB070 -06- 0070 – Parkirišča – posodobitev parkirnih sistemov

Projekt je namenjen posodabljanju infrastrukture parkirišč, to je posodabljanju parkirnih sistemov. Sredstva so bila porabljena za vzpostavitev odjemnega mesta za električne polnilnice na Strossmayerjevi ulici. Planirana sredstva v višini 20.000 EUR, so bila porabljena v znesku 5.513 EUR.

Tabelarični prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ
1.	Izgradnja oz. posodobitev odjemnega mesta električne energije za postavitve polnilnih postaj za električna vozila	20.000	5.513	

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

Na postavki je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu planiranih 1.056.634 EUR Postavka je bila realizirana v višini 997.653 EUR, oz. 94%. 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 posodabljam postajališča 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....). Načrtovana sredstva v višini 142.134 EUR so bila porabljena v višini 151.106 EUR, ali 106 %. Realizacija na NRP je višja zaradi plačila stroškov preureditve avtobusnega postajališča ob Vzpenjači, ter vzpostavitve zaporno vstopnega mesta s potopnimi valji.

Tabelarični prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ
1.	Dobava in nadgradnja RTPI prikazovalnikov – 3.faza	24.000	Ni bilo izvedeno	Vse MČ in KS
2.	Dobava in postavitve novih košev na AP postajališčih	5.000	4.500	Vse MČ in KS
3.	Dobava in postavitve klopi na AP postajališčih	4.000	3.200	Vse MČ in KS
4.	Ureditev avtobusnega postajališča VZPENJAČA	130.134	120.521	
4.	Razna manjša investicijsko vzdrževalna dela na postajališčih (obnove postajališč, preplastitve, oprema rekonstrukcije, barvanje označb BUS)	47.000	22.885	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 2017 smo izvedli javno naročilo za nakup 5 mestnih avtobusov. Projekt je bil prijavljen na sofinanciranje v višini 80 % s strani EKO SKLADA. Projekt je bil planiran v višini 914.500 realiziran v višini 840.344 EUR ali 92 %.

Tabelarični prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ
1.	Nakup novih avtobusov IVECO po pogodbi (predobremenitev 2016)	839.500 (PREDOBREMENITEV 2016)	Nakup 5kom IVECO CROSSWAY (realizirano 1.3.2017)	Vse
2.	Nakup novih avtobusov razpis EKO SKLAD 2017 (investicijska dokumentacija, študije...)	7.000	0	

**Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev**

Na postavki je bilo planiranih 303.200 EUR. Po koncesijski pogodbi vzdrževanje SSN (menjava žarnic, vzdrževanje drogov in semaforskih glav, vzdrževanje krmilnih naprav ter zakup TK vodov za povezavo semaforskih naprav v omrežje), opravlja Nigrad, prevzel pa je tudi naloge upravljanja in vodenje semaforizacije s CAVP (zagotovitev koordinacije delovanja semaforskih naprav v križiščih na občinskih cestah, ki so preko koordinacijskih kablov vezane v Center za daljinsko vodenje prometa). Postavka je bila realizirana v višini 300.393 EUR kar je 99 %. Postavka je vezana na projekt;

NRP OB070-14-0009 – Vzdrževanje semaforjev

Projekt je namenjen investicijskem vzdrževanju semaforske opreme v obstoječih SSN križiščih. Na NRP je bilo planiranih 40.000 EUR. Realizacija je v višini 39.924 EUR. Sredstva so bila namenjena za ureditev izvedbo semaforizacije križišča Zagrebška cesta/Poljska ulica. NRP je bil realiziran v višini 100%.

Tabelarični prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Semaforizacija križišča Zagrebška/Poljska	40.000	39.924	MČ Tezno

**Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
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 4.696 EUR ali 78 %. Postavka je vezana na projekt;

NRP OB070-16-0001 – Projekt ELIPTIC

Na NRP je bilo planiranih 6.000 EUR. Realizacija je v višini 1.982 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 33%. Realizacija projekta je nižja od realizacije postavke, ker vsi izdatki niso investicijski

**Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
153504 Avtobusna postaja**

Na postavki je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu planiranih 40.000 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 92 % višini 36.643 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 40.000 EUR. Izvedli smo obnovo devetih drsnih vrat na AP Maribor, s proračunom infrastrukturnih vlaganj Marproma. Realizacija je v višini 32.581 EUR, oz 82 %. Realizacija projekta je nižja od realizacije postavke, ker vsi izdatki niso investicijski

Tabelarični prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ
1.	Obnova drsnih vrat na peronih	18.000	19.500	
2.	Razna manjša investicijsko vzdrževalna dela	3.000	3.581	
3.	Plačilo rezervnega sklada	10.000	9.500	
4.	Obnova razsvetljave	9.000	0	

**Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
153509 Kolesarska pot Ruše - Maribor**

Postavka v višini 2.440 EUR je bila namenjena poplačilu za načrtovanje ureditve kolesarske poti med Rušami in Mariborom. Sredstva so bila realizirana v višini 2.440 EUR, kar predstavlja 100%. Ta postavka se v letu 2018 ukine, saj se je MOM odločila, da bo projekt namenjen izgradnji kolesarske povezave med Rušami in Mariborom ter

Mariborom in Duplekom. Zaradi tega je bila odprta nova postavka 153512 Dravska kolesarska pot, ki že po imenu nakazuje, da je namenjena ureditvi kolesarske povezave ob Dravi na celotnem območju MOM. Postavka je bila vezana na projekt:

NRP OB070-14-0011 – Kolesarska pot Ruše - Maribor

Projekt je bil prvotno namenjen izgradnji kolesarske infrastrukture med Rušami in Mariborom in bi potekala ob trasi železniške proge, kot del Dravske kolesarske poti. Projekt je bil v 2017 načrtovan na tej postavki v višini 2.440 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 100 % v višini 2.440 EUR.

**Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
153511 Iskra poravnava**

Postavka v višini 7.464.397 EUR je bila namenjena za plačilo poravnave v JZP Avtomatizacija cestnega prometa v Mariboru. Sredstva so bila realizirana v višini 7.464.389 EUR, kar predstavlja 100%.

**Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
153512 Dravska kolesarska pot**

Postavka v višini 27.560 EUR je bila namenjena za naročanje dokumentacije za izvedbo kolesarske poti ob Dravi od Ruš do Dupleka. Sredstva so bila realizirana v višini 20.189 EUR, kar predstavlja 73%. Postavka je vezana na projekta.

NRP OB070-14-0011 – Kolesarska pot Ruše - Maribor

Na NRP je bilo planiranih 27.560 EUR, realizacije pa ni bilo, saj se je realizacija knjižila na novo odprti projekt OB070 -17-0089 Dravska kolesarska pot. Nov projekt je odprt zaradi razloga, ker želimo v MOM izvesti kolesarsko pot ob Dravi na celotnem območju MOM in ne samo med Rušami in Mariborom

NRP OB070-17-0089 – Dravska kolesarska pot

Projekt je namenjen izgradnji kolesarske infrastrukture med Rušami in Mariborom, ter Mariborom in Duplekom. V sprejetem in veljavnem rebalansu na projektu ni bilo planiranih sredstev, realizacija pa je bila v višini 16.467 EUR. Od konca leta 2017, se vsi računi v zvezi z izvedbo investicije Dravska kolesarska pot knjižijo na ta projekt.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

153514 Rakušev trg - poravnava

Postavka v višini 193.752 EUR je bila namenjena za plačilo stroškov izvensodne poravnave vezane na parkirnine iz naslova parkirišča na Rakuševem trgu. Sredstva so bila realizirana v višini 172.977 EUR, kar predstavlja 89%.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

153515 Projekti TUS – Mobilnost

V veljavnem rebalansu je bila postavka planirana v višini 45.000 EUR in je bila namenjena naročilu projektne dokumentacije na podlagi prijave projektov na sofinanciranje projektov CTN (Centralne teritorialne naložbe), ter Trajnostne urbane strategije – Mobilnost. Sredstva so bila realizirana v višini 3.294 EUR, kar predstavlja 7%. Postavka je vezana na projekte:

NRP OB070-17-0089 – Dravska kolesarska pot

Projekt je namenjen izgradnji kolesarske infrastrukture med Rušami in Mariborom, ter Mariborom in Duplekom. Projekt je bil v 2017 načrtovan v višini 15.000 EUR. Poraba sredstev je bila 11 % v višini 1.647 EUR.

NRP OB070-17-0090 – Ureditev kolesarske infrastrukture med MČ in KS

Projekt je bil v 2017 načrtovan v višini 15.000 EUR. Poraba sredstev je bila 11 % v višini 1.647 EUR.

NRP OB070-17-0089 – Ureditev sistema Park&Ride in Bike&Ride z JPP

Projekt je bil v 2017 načrtovan v višini 15.000 EUR. Poraba sredstev je bila 0 %.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

218100 Raba javnih površin in oglaševanje

Na postavki je bilo planiranih v sprejetem in veljavnem rebalansu 5.000 EUR, poraba pa je bila 4.841 EUR oz. 97 %. Sredstva so bila porabljena za vodenje evidence javnih površin in izdelavo tehničnih rešitev za ureditev javnih površin.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

218200 Zapuščena vozila

Na postavki je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2017 planiranih 7.000 EUR. Sredstva so bila porabljena za odvoz zapuščenih vozil iz javne prometne površine na podlagi izdanih odločb Medobčinskega redarstva Maribor, v znesku 6.965 EUR. Postavka je bila realizirana v 100%.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

511401 Vzdrževanje javnih parkirišč

Na postavki je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2017 planiranih 355.486 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 354.163 EUR oz. 100 % postavke.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme

Na postavki je bilo planiranih 350.000 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 349.898 EUR kar je 100%.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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 2017 znašali 4.175.000 EUR, realizacija je znašala 4.172.306 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 2017 smo zamenjali okvarjene svetilke in sijalke, zamenjano je bilo 2.450 m instalacijskega kabla, 750 m zemeljskega kabla in 950 m nadzemnega kabla, 96 svetilk in 2.814 sijalk. Zamenjano je bilo tudi 26 kandelabrov in 20 lesenih drogov. Vse zamenjave in nove postavitve so v skladu z Uredbo o zmanjševanju svetlobnega onesnaževanja.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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. Porabljen je bilo 62.864 EUR. Realizacija je tako znašala 97 %. V letu 2017 se je dokončala cestna razsvetljava Frajgraba – Stolni vrh, izvedla cestna razsvetljava Frajgraba - Stolni vrh – II. faza, izvedla cestna razsvetljava Logi, izvedla cestna razsvetljava v Ulici Jakoba Zupančiča in cestna razsvetljava Stara Ptujška cesta. Prav tako se je izvedlo nekaj dodatnih svetilk na obstoječi cestni razsvetljavi.

Postavka je vezana na projekt:

NRP OB070-10-0120 Investicije v javno razsvetlavo

Planirano je bilo 65.000 EUR. Porabljen je bilo 62.864 EUR, kar pomeni 97 % realizacijo.

Tabelarni prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija v EUR	MČ/KS
1.	Izvedbe dodatnih svetilk JR na različnih lokacijah	11.250	4.435	
2.	JR Frajgraba-Stolni vrh – II. faza	10.000	11.919	Center/Malečnik-Ruperče
3.	JR Tezenska dobrava – stara Ptujška cesta	16.000	17.990	Tezno
4.	JR Zrkovci - Logi	11.750	11.740	Brezje-Dogoše-Zrkovci
5.	JR Nova vas – Ul. Jakoba Zupančiča	16.000	16.780	Nova vas

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave

V letu 2017 je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu planirano 600.000 EUR, porabljen pa je bilo 599.999 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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo

V sprejetem rebalansu je bilo predvidenih 1.440.000 EUR. Iz proračunske postavke 912004 – Izdelava aplikacije je bilo na postavko prerazporejeno 3.550 EUR, iz proračunske postavke 511107 - Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin je bilo prerazporejeno 5.500 EUR in iz proračunske postavke 152112 Dokumentacija in pripravljala dela 900 EUR. Tako je v veljavnem rebalansu na postavki 511303 – Plačilo stroškov za porabljeno energijo bilo na razpolago 1.449.950 EUR. Porabljen je bilo 1.254.723 EUR oz. 87% 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. Realizacija je manjša, ker se je plačilo dela računov izvedlo v letu 2018.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

1. Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje izgradnje površin za pešce in kolesarje ter sofinanciranje javne razsvetljave in zaščite komunalnih vodov ob novogradnjah in rekonstrukcijah državnih cest.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji predstavljajo učinkovito delovanje javne razsvetljave in ostale komunalne infrastrukture ob državnih cestah v Mestni občini Maribor in s tem posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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 2018.

152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 153.000 EUR, realizacije pa ni bilo.

NRP OB070-16-0007 Sofinanciranje ob izgradnji državnih cest

Na NRP je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2017 planiranih 153.000 EUR. Realizacija ni bilo.

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 2017 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 vzdrževanje 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 2017 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 letu 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 2018 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 2017 ni bil dosežen, saj je planiranih sredstev na postavki bilo premalo.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 152005 Urejanje vodnega prometa

V sprejetem rebalansu je bilo zagotovljenih 22.000 EUR. S prerazporeditvijo 20.000 EUR na postavko 111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU se je vrednost zmanjšala na 2.000 EUR. Realizacija pa je bila 1.299 EUR, oz. 65%. 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 2017 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 375.000 EUR, porabljena v višini 290.621 EUR ali 77 %. Postavka je vezana na projekt:

NRP OB070-07-0037 Obnova sistema žičnic,

Sredstva so bila načrtovana v višini 375.000 EUR, porabljena v višini 290.621 EUR ali 77 %. Tabelarni prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vredn v EUR	Realizacija	Krožno-kabinska žičnica
1.	Deli Leitner (material)	60.000	51.830	
2.	Leitner delo	40.000	39.540	
3.	Usluge HIAB in JCP + prevozi + avtodvigala	45.000	30.000	
4.	MT in VT pregledi varov	40.000	39.500	
5.	Helikopter	50.000	0	
6.	Delavci (lastno delo)	120.000	110.000	
7.	Izelava poročil o skladnosti	7.000	6.540	
8.	Ostali razni nepredvideni stroški	14.000	13.211	

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice

Na postavki je bilo planirano 520.000 EUR, porabljeno je bilo 518.597 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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

Zastavljeni cilji niso bili doseženi.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 151502 Center za gospodarjenje z odpadki

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na razpolago 30.427 EUR. Realizacije zaradi neizvedenih projektov Pretovorne postaje, prehodnega skladiščenja in novega zbirnega centra ne beležimo. Bilo pa je potrošenih 427 EUR oz. 1 % za izdelavo cenilnega poročila vrednotenja zemljišča na delu zaprtega odlagališča Pobrežje. Razlogi za neizvedene projekte so izključno zaradi podane pritožbe Interevropske d.d., ki meji na predvideni lokacijo Zbirnega centra, Pretovorne postaje in Prehodnega skladiščenja odpadkov in je dosegla izpodbijanje pravnomočnosti, sicer s strani Upravne enote izdanega gradbenega dovoljenja. Je pa v letu 2017 Snaga d.o.o. pričela z gradnjo moderne sortirnice odpadkov, Mestna občina Maribor pa je v ta namen prispevala svoje zemljišče in že izgrajeno halo. Postavka je vezana na projekt:

NRP:OB 070-13-0148 – Investicije na področju ravnanja z odpadki

Vrednost projekta je bila 30.427 EUR, realizacija 427 EUR oz. 1%.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah

Na postavki je bilo planiranih 850.000 EUR, realizacija pa je bila 848.271 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 strnjem 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 sprotne popravila, nabava vrečk za koške. Del dotrajane opreme je potrebno tudi zamenjati.

Opravlajo 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, Bobby, sanitariji v Mestnem parku. Skrbimo tudi za sanitarije za invalide. Sanitarij na Trgu revolucije ne obratuje, saj je nujno potrebna obnova objekta.

Ostale naloge:

Akcija »mesec čistoče« se 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 grafite 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 600 m dotrajane kanalizacije z notranjim oplaščenjem, zgradili nekaj krajših kanalskih odsekov v skupni dolžini cca 1000 m.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

151107 Dokumentacija in pripravljalna dela

Na postavki je bilo planiranih 150.000 EUR, porabljenih pa 10.900 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 146.000 EUR, realizacija pa je bila 10.900 EUR, oz. 7%.

**Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja**

Na planski postavki so finančna sredstva namenjena izgradnji manjkajoče ter sanaciji in obnovi obstoječe kanalizacijske mreže pri čemer se ob rednih pregledih stanja le te ugotavlja, da je stara mreža v zelo slabem stanju, dodatno pa jo obremenjujejo tudi intenzivna padavinsko obdobja, ko je sistem zaplavljen in ni sposoben prevajati vseh predvsem padavinskih vod ter takrat prihaja tudi do izlivanja in poplavljanja. Sredstva so bila načrtovana v višini 923.000 EUR, realizirana pa v višini 331.568 EUR oz. 36%.

NRP OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizac. objektov, naprav in opreme

Vrednost projekta je bila planirana v višini 923.000,00 EUR, porabljenih je bilo 328.426 EUR, kar pomeni 35 % realizacijo. Izvedeni so bili objekti: Šentpeterska ulica, Črpališče Kraljeviča Marka ul. Delno, Priključek OŠ Martin Konšak, Gospejna ulica - sanacija, Slekovčeva ulica – sever, Črpališče Kamnica Pod Urbanom, Zavarovalnica Maribor, Tomšičev drevored, Meteorni kanal Za Plantažo – delno, Hlebova ulica,

**Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
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 130.000 EUR so bila v letu 2016 namenjena izgradnji manjkajočega dela kanalizacijskega sistema. Realizacija je bila 49.350 EUR, oz. 38%. Realizacija postavke bi bila 100% v kolikor ne bi pri postopku javnega naročanja prišlo do revizije katera je celotno gradnjo prestavila v pozne jesenske dni. Postavka je vezana na projekt:

NRP OB070-14-0005 Kanalizacija Limbuš

Vrednost projekta je bila planirana v višini 130.000 EUR., realizacija pa je 49.350 EUR, oz. 38%.

**Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
152600 Storitvena pristojbina**

V letu 2017 je bila poravnana obveza MOM do podjetja Nigrad za storitev pobiranja storitvene pristojbine. Sredstva so bila načrtovana v višini 825.000 EUR, realizirana pa v višini 490.142 EUR oz. 59 %.

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 in prepoved še vedno velja.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah

Planiranih je bilo 500 EUR, porabljenih pa 234 EUR. Postavka je bila realizirana 47%. 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 majhne ptice v parkih in ribe v ribnikih Mestnega parka.

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...).

Glede na razvrstitev odhodkov po programski klasifikaciji v področju porabe 16 - to je PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST je v navodilih opredeljeno, da le-ta zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru, to je stanovanjsko dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalno dejavnost. Podprogram, ki ga na tem področju izvaja Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, je vključen v glavni program 1602, to je Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju prostorskega planiranja so veljavni prostorski planski akt z urbanistično zasnovo mesta Maribor, veljavni prostorski izvedbeni akti za gospodarsko javno infrastrukturo, v pripravi pa je Občinski prostorski načrt Mestne občine Maribor.

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

Ta glavni program zajema širok spekter aktivnosti na področju prostorskega načrtovanja, kot je priprava različnih prostorskih aktov, strokovnih podlag, izvedba natečajev, informiranje javnosti o prostorskih zadevah, izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi, izdelava urbanističnih mnenj. V okviru navedenih nalog s področja prostorskega načrtovanja se je nadaljevala priprava v preteklih letih 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.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma

V okviru pristojnosti občine področje prostorskega načrtovanja obsega naslednje naloge:

- * vodenje in koordiniranje priprave prostorskih aktov na vseh nivojih za območje Mestne občine Maribor;
- * sodelovanje in vključevanje interesov občine pri pripravi državnih prostorskih aktov;
- * sodelovanje s sosednjimi občinami pri pripravi prostorskih aktov za javno gospodarsko infrastrukturo, ki jo občine načrtujejo skupaj;
- * izvedba natečajev; priprava strokovnih podlag ali drugih oblik za pridobitev variantnih rešitev;
- * sodelovanje v evropskih projektih s področja prostorskega načrtovanja;
- * izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi prostora,
- * informiranje javnosti o zadevah prostorskega načrtovanja;
- * sodelovanje in vključevanje javnosti v postopke prostorskega načrtovanja;
- * spremljanje stanja na področju urejanja prostora.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Prostorsko načrtovanje urejajo naslednji predpisi:

- * Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2);
- * Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US);
- * Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17);
- * Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.);
- * Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17);
- * 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, šte. 99/07);
- ★ Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Ur. list RS, šte. 99/07);
- ★ Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave regionalnega prostorskega načrta (Ur. list RS, šte. 99/07).

Na urejanje prostora oz. prostorsko načrtovanje vplivajo še drugi zakoni in podzakonski predpisi s področij voda, kmetijskih zemljišč, gozdov, kulturne dediščine, energetike ipd.

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

Dolgoročni cilji so enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa - zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlag za realizacijo investicijskih namer, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. S prostorskimi akti, ki jih financira proračun, mestna občina oblikuje strateške usmeritve prostorskega razvoja ter podlage za načrtovane občinske investicije. S pripravo prostorskih aktov občina tudi zagotavlja podlage za uveljavljanje prostorskih ukrepov v pristojnosti občine - predvsem predkupne pravice ter podpira pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč. Občinski podrobni prostorski načrti, ki jih financirajo investitorji, so podlaga za njihove naložbe in za gospodarski razvoj. Tovrstni akti niso financirani iz proračuna MOM, Sektor za urejanje prostora pa izvaja vse potrebne naloge za njihovo pripravo, spremljanje in postopek sprejemanja.

4. 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 2017 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 2017 se je nadaljevala priprava že začelih prostorskih aktov in začela pripravo novih, med katerimi nekatere financira proračun, druge pa investitorji. Program nalog je prilagojen zakonskim obveznostim, načrtu razvojnih programov Mestne občine Maribor in podpira njihovo izvajanje, omogoča realizacijo celovitih projektov, ki jih je mogoče izvajati v okviru evropskih razpisov oziroma je pripravljen ob

upoštevanju pobud s strani posameznih subjektov MOM. Prioritetni cilji za področje prostorskega načrtovanja so bili:

- ★ 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 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 2017 so vključene predvsem pogodbene obveznosti za naloge, ki niso bile zaključene v preteklih letih. Zaradi omejenih finančnih sredstev je program vezan le na nujne naloge prostorskega načrtovanja.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so:

- ★ v primeru občinskega prostorskega načrta realizacija načrtovane faze postopka: sprejem prostorskega akta na mestnem svetu v prvem branju 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 parcelacij), 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 prigrasiti 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 2017 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. V okviru javne razgrnitve dopolnjenega osnutka prostorskega akta je namreč potrebno razgrniti okoljsko poročilo, ki se pripravi tako na podlagi osnutka OPN kot tudi drugih strokovnih podlag. Ena izmed njih je tudi hidravlično-hidrološka analiza vodotokov v MOM z vidika zagotavljanja poplavne varnosti – okvirni roki za pregled takšne študije na Direkciji za vode so 1 leto. Aktivnosti so bile načrtovane v skladu s zakonskimi roki, ki pa so v tem in drugih primerih preseženi. Je pa bil v letu 2017 v celoti izveden postopek oddaje JN in izdelan prometno/potovalni model MOM, ki je tudi ena od strokovnih podlag, potrebna za nadaljnje delo. Prav tako se še 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 obrazložitev; zagotovitev gradiv ter izvajanje javnih razgrnitev in javnih obravnav ter vsebinsko in organizacijsko spremljanje in usmerjanje priprave prostorskih aktov;

priprava potrebnih gradiv za obravnave odlokov na sejah mestnega sveta; sodelovanje na sejah delovnih teles in mestnega sveta MOM.

V letu 2017 so investitorji podali 45 pobud za pripravo občinskih podrobnih prostorskih aktov ali sprememb in dopolnitev veljavnih aktov, kar je za 100 % več kakor v predhodnem letu. V štirih primerih smo pobudo zavrnil, medtem ko so bile ostale upoštevane. 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 južno od Puhove ceste ter območje vadbenega poligona varne vožnje na Teznu. V letu 2017 smo pripravili in uskladili 17 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 poslovne cone Pobrežje (bivša Svila) – ta se financira iz proračuna.

V sodelovanju z mestnimi četrtmi smo izvedli 16 javnih razgrnitev in javnih obravnjav 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 obravnjav ter sodelovali z načrtovalci pri oblikovanju stališč do pripomb k javno razgrnjenim aktom. Prav tako smo sodelovali na raznih srečanjih in sestankih na mestnih četrtih.

Sektor za urejanje prostora je skupaj s prostorskimi načrtovalci za sprejem na mestnem svetu pripravil 7 prostorskih aktov ali njihovih sprememb in dopolnitev, kar je nekoliko manj kakor v letu 2016. Sprejeta sta bila tudi dva tehnična popravka ter ena obvezna razlaga določil prostorskih aktov.

Zainteresirani lastniki zemljišč oz. investitorji so vložili skupaj 51 novih pobud za spremembo namenske rabe oz. ažuriranje planskih aktov. Tem vlagateljem smo izdali informacije o predvideni obravnavi teh zadev, tj. o glavnih kriterijih za presojo in o rokih za pripravo akta (OPN) oz. jih obvestili o vsebinski odločitvi glede podane pobude. Sredi leta 2017 je bil sprejet sklep župana, da se pobude za spremembo namenske rabe zemljišč, prejete po 30 junija 2017, ne vključujejo več v postopek priprave OPN MOM.

V letu 2017 smo prejeli 706 vlog za lokacijske informacije (kar je približno 15 % vlog več kot v letu 2016 – beležimo stalen porast števila vlog) in 2395 vlog za potrdila o namenski rabi (kar je manj, kot v preteklem letu, kaj je najbrž posledica uvedene upravne takse za vlogo) oz. skupaj 3101 vlogo, kar je na nivoju preteklega leta. Pri tem pa je potrebno poudariti, da je 150 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, 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 2017 smo prejeli 249 obvestil Upravne enote Maribor za priglasitev udeležbe Mestne občine Maribor kot stranke v postopku izdaje gradbenega dovoljenja na območju Mestne občine Maribor, kar je za slabih 10 % več kot v preteklem letu. Glede na vsebino se povečuje število vlog za gradnjo manj zahtevnih objektov in za novogradnje na samostojno oblikovanih gradbenih parcelah ter število vlog za spremembo namembnosti prostorov, manj pa je kompleksnejših gradenj (večstanovanjski objekti).

V letu 2017 se je v okviru Sektorja za urejanje prostora povečala kadrovska problematika, saj so tri zaposlene sodelavke nastopile dopust za nego otroka. Uspelo nam je zagotoviti eno nadomestno zaposlitev, kar pa je bilo zaradi povečanja obsega dela in nalog premalo.

Opis realizacije po proračunskih postavkah:

Za področje prostorskega načrtovanja je bilo v proračunu in s kasnejšimi prerazporeditvami za leto 2017 planiranih 259.633 EUR, realiziranih pa 88.495 oz. 34 %. Za strateške prostorske akte je bilo porabljenih 49.782 EUR oz. 25 % načrtovanega zneska, za izvedbene prostorske akte je bilo porabljenih 38.713 EUR oz. 88 % načrtovanega zneska, za strokovne podlage pa sredstva niso bila porabljena.

Opis realizacije po proračunskih postavkah

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 2017 izvedejo faze oz. vsebinski sklopi: priprava dopolnjenega osnutka akta za potrebe javne razgrnitve, dokončanje potrebnih strokovnih podlag (poplavne karte, okolijsko poročilo do faze javne razgrnitve, izdelava strokovne podlage za določitev območij varstva pred hrupom, izvedba javne razgrnitve vključno s prvo obravnavo na mestnem svetu ter pripravo stališč do pripomb z javne razgrnitve in predloga akta.

Naloge v celoti niso bile realizirane. Dokončana je bila priprava dopolnjenega osnutka, medtem ko dodatne strokovne podlage niso bile izdelane v celoti. Izdelan je prometno/potovalni model, še vedno pa ni zaključena revizija oz. pregled hidrološko-hidravlične analize ter izdelanih kart poplavne nevarnosti, ki je predpogoj za izdelavo okolijskega poročila ter s tem tudi za javno razgrnitev akta. Prav se niso zaključila usklajevanja z Ministrstvom za kmetijstvo glede predlaganih širitve stavbnih zemljišč. Iz tega naslova posamezne naloge niso bile realizirane ter tudi ne porabljena sredstva. Manjša realizacije od načrtovane je tudi posledica tega, da se je zaradi vikenda poslovno leto zaključila z 29. decembrom 2017, kar pomeni, da so računi, dospeli na občino tudi še 30. novembra 2017, zapadli v plačilo v letu 2018.

Opis realizacije po proračunskih postavkah

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 2017 financirali iz proračuna, so bili:

- * OPPN za Poslovno cono Tezno vključno z izvedbo preliminarnih arheoloških raziskav na območju potencialnega arheološkega nahajališča – sprejet na Mestnem svetu,
- * spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta za območje športnega parka Ljudski vrt – pripravljena gradiva za sprejem na Mestnem svetu;
- * priprava OPPN za območje bivše Svile – gospodarska cona s potrebnimi strokovnimi podlagami – pričet postopek priprave.

Program dela je 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 je zaradi omejenih kadrovskih virov odvisna tudi od izvajanja projektov, ki jih financira proračun. V letu 2017 smo v posameznih fazah postopka vodili 28 takšnih aktov.

Postavka izvedbeni prostorski akti je bila realizirana v večjem delu (88 %). Iz proračunske postavke se je financirala priprava novega OPPN za proizvodno cono Tezno do faze sprejema akta vključno z okolijskim poročilom. Skladno z načrtom so bila pripravljena gradiva za sprejem sprememb in dopolnitev URN Ljudski vrt, medtem ko se je postopek priprave OPPN za Poslovne cono Svila šele pričel in je v izplačilo zapadel zgolj en račun.

Opis realizacije po proračunskih postavkah 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 2017 so se na postavki načrtovala sredstva za potrebe priprave strokovnih podlag za določitev prioriteten območij za umeščanje stanovanjske gradnje. Čeprav je bil prvi del naloge izveden v rokih, pa na postavki v letu 2017 ni bilo realizacije. Navedeno je posledica tega, da se je zaradi vikenda poslovno leto zaključila z 29. decembrom 2017, račun pa je na občino dospel 30. novembra 2017, kar pomeni, da je zapadel v plačilo v letu 2018.

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.

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, Cerkevjak, 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 Maribo 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 dobrave 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 2017 je bilo v mestni občini zamenjano in dograjeno skupno 1.240 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.

Opis realizacije po proračunskih postavkah

151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja

Na projektu je bilo planiranih 498.0000 EUR, porabljenih pa 263.453 EUR kar predstavlja 53 % realizacijo. Realizacija je manjša zaradi poznega sprejema proračuna za l. 2017/2018 in ker so se pogodbe za izvedbo del posledično temu podpisale na koncu leta 2017 in izvedba del več ni bila mogoča zaradi zimskih razmer na terenu. Posamezne investicije oziroma investicijska vzdrževanja pa bodo dokončana in poplačana v l. 2018. V letu 2017 smo pridobili investicijsko dokumentacijo za gradnjo vodovodnega sistema Habakuk v KS Razvanje. Delno so bile obnovljene instalacije in programska oprema na črpališču pitne vode Vrbanski plato in delno je bila nabavljena programska oprema in digitalna oprema za brezžično vodenje vodovodnega sistema. V črpališču Bohova je zamenjan elektromotor črpalke v vodnjaku, 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 498.0000 EUR, porabljenih pa 263.453 EUR kar predstavlja 53 % realizacijo.

Tabelarični prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	vrednost 2017	Realizacija	MČ/KS
		263.453		
1	Poplačilo obveznosti iz leta 2016	34.543	100%	MOM
2	Invest .in invest. vzdrževanje v vodovod. omrežje (objekti brez cevovodov)	42.050	100%	
3.	Invest .in invest. vzdrževanje v vodovod. omrežje (zamen., širitve)	186.860		
3.1	Mirna ul.	25.266	100%	MČ Tezno
3.2	Bresternica - Jelovec	82.911	100%	KS Brestrnica
3.3	Nad Dravo	18.684	100%	KS Brestrnica
3.4	Jelovec 77	13.141	100%	KS Brestrnica
3.5	Črnogorska – Borcev za S. mejo	9.954	100%	MČ Pobrežje
3.6	Cesta na Žavcarja	9.806	100%	KS Brestrnica
3.7	Tomšičeva ulica	10.106	100%	MČ I. Cankar
3.4	pitniki	10.992	100%	MOM
3.5	merilna mesta	6.000	100%	MOM

Opis realizacije po proračunskih postavkah

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 30.000 EUR, realizacija pa je bila 29.875 EUR, oz. 99%. 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. 2017 izstavil račune v znesku 29.875 EUR kar predstavlja 100 % realizacijo. Za projekt je v letu 2017 bilo zagotovljenih 30.000 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 pogrebnem 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.

Opis realizacije po proračunskih postavkah

152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča

V letu 2017 je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu na proračunski postavki planiranih 170.000 EUR. Porabljenih je bilo 134.674 EUR in s tem dosežena 79% realizacija. Izvedena so bila dela po programu Pogrebnega podjetja Maribor d.d. na pokopališču Dobrava in Pobrežje (dobava urbane opreme, tlakovanje in sanacija stopnic Čajkovih arkad na Pobrežju, nadgradnja zidu za spominske ploščice, postavitve table za Spominski park na pokopališču Dobrava (kar je financiralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti)). 25.000 EUR je bilo s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve namenjenih za vzpostavitev Parka spomina na Dobravi, vendar se projekt, razen postavitve spominske table, ni izpeljal.

NRP OB070 07 0060 - Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč

Razpoložljiva sredstva so bila v višini 170.000 EUR, dosežena pa 79% realizacija na projektu.

Tabelarični prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Sanacija zidu Čajk	6.183	100%	Pobrežje
2.	Ograja Dobrava	29.468	100%	Tezno
3.	Sanacija zidu Pobrežje	10.170	100%	Pobrežje
4.	Zamenjava cipres	6.182	100%	Pobrežje
5.	Širitev oddelka J in G	7.565	100%	Tezno
6.	Električna zavesa	3.428	100%	Tezno
7.	Stopnice Czeikove arkade s tlakovanjem	20.309	100%	Pobrežje
8.	Ograja na severnem delu pokopališča Pobrežje	24.681	100%	Pobrežje
9.	Izdelava strokovnih podlag za ureditev in širitev pokopališča Dobrava	18.795	100%	Tezno
10.	Urbana oprema	2.234	100%	Tezno, Pobrežje
11.	Nadgradnja zidu za spominske ploščice Dobrava	3.710	100%	Tezno
12.	Nadaljevanje tlakovanja pred Čajkovimi arkadami	12.275	Prenos v 2018	Tezno
13	Spominski park na Dobavi	25.000	Realizacija v višini 1.952 EUR za postavitev table	Tezno

Opis realizacije po proračunskih postavkah

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 2017 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.

Opis realizacije po proračunskih postavkah

151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah

Vrednost postavke je bila po sprejetem in veljavnem rebalansu 62.955 EUR. Letna realizacija zagotovljenih sredstev po veljavnem rebalansu znaša 61.702 EUR kar predstavlja 98 % realizacijo. Sredstva so bila namenjena in porabljena za postavitve klopi in košev ob pešpoti na Piramido, popravilo II. lesenega mostička v Mestnem parku, obnovo drevoreda na Marčičevi ulici, do saditev manjkajočih dreves na Ulici Pariške komune, nabavo košev za mestno jedro, popravilo oz. zamenjavo otroški igral na več otroških igriščih po MOM ter Krajsko svetovanje za zasaditev dreves na Partizanski cesti. Postavka je vezana na projekte:

NRP OB 070 06 0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic

Vrednost projekta je bila po sprejetem veljavnem rebalansu v 62.955 EUR. Porabili smo 61.702 EUR kar predstavlja 98 % realizacijo projekta.

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Postavitve klopi ob pešpoti na Piramido	5.000	3.733	Ivan Cankar
2.	Obnova II. lesenega mostička nad drugim ribnikom v Mestnem parku	8.000	5.911	Ivan Cankar
3.	Zamenjava drevoreda na Marčičevi ulici	24.600	15.808	Koroška Vrata
4.	Zasaditev nadomestnih dreves na Ulici Pariške komune	3.000	2.185	MČ Tabor
5.	Nabava košev za mestno jedro	16.910	16.909	MČ Center
6.	Popravilo oz. zamenjava otroških igral	16.600	16.596	vse
7.	Krajsko svetovanje	560	560	Ivan Cankar

NRP OB070- 17- 0008 Obnova promenade v Mestnem parku

Vrednost projekta je bila po sprejetem in veljavnem rebalansu v 8.296 EUR. Realizacije v letu 2017 ni bilo.

Opis realizacije po proračunskih postavkah

511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme

Za redno vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme je bilo po sprejetem in veljavnem rebalansu planiranih 1.250.000 EUR. Realizacija znaša 1.210.139 EUR, kar predstavlja 97%. 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 sanitarijih 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.

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.

Opis realizacije po proračunskih postavkah

153006 Krasitev mesta ob praznikih

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 13.000 EUR, porabljenih pa 11.588 EUR, kar predstavlja 89% 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.

Opis realizacije po proračunskih postavkah

511302 Novoletna krasitev mesta

V letu 2017 je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu planirano 47.000 EUR. Dosežena je bila 75 % realizacija, oz. porabljenih 35.365 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 2017/18 je bil novoletni program po obsegu enak kot v prejšnji sezoni, novosti smo uvedli s postavitvijo nove smreke pred Hišo Stare trte na Lentu, s projekcijo na Trgu Leona Štuklja, z nabavo novih okraskov na določenih lokacijah. Postavka je vezana na projekt:

NRP OB 070 11 0061 Novoletna krasitev

Na projektu je bilo planiranih 47.000 EUR, realizacija pa je bila 15.716 EUR oz. 33%. Nabavili smo nov material za praznično razsvetljavo. Realizacija na projektu je nižja od realizacije na postavki ker vsi izdatki niso bili investicijski

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MOM
1.	Novi načrti, nov material, nova okrasitev	47.000 EUR	15.716	vse

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja izgradnjo in urejanje javnih sanitarij v MOM.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- ★ Zakon o varstvu okolja.

3. Dolgoročni cilji podprograma

- ★ 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 v javne sanitarije nismo vlagali.

Opis realizacije po proračunskih postavkah

152158 Tržnice – investicijsko vzdrževanje

Sredstva so namenjena ureditvi in vzdrževanju prostorov na katerih se odvija tržnična dejavnost. V letu 2017 je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu planiranih 25.000 EUR, ki predstavljajo namenska sredstva od podeljene koncesije za izvajanje tržnične dejavnosti. Porabili smo 79 EUR. Za ta sredstva smo sanirali dotrajano stopnico na tržnici Nova vas. Planirano je bilo tudi naročilo priprave dokumentov za strešenje tržnice Vodnikov trg, ampak, ker je bila pogodba podpisana dne 3.1.2018, v letu 2017 nismo obremenili proračuna.

Postavka je navezana na projekt:

NRP OB070-16-0006 Tržnice – investicijsko vzdrževanje

Vrednost projekta je bila 25.000 EUR, realizacija pa 79 EUR.

Opis realizacije po proračunskih postavkah

152159- Urejanje mestnega središča

Sredstva so bila namenjena urejanju mestnega središča s ciljem doseči večjo urejenost in vitalnost mestnega središča. V letu 2017 je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu planirano 5.000 EUR. Poraba je bila 100%. Sredstva so bila namenjena popisu vseh dreves na javnih površina na levem bregu reke Drave.

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 komunalno opremljanje le teh. Del teh nalog opravlja skupaj z Javnim podjetjem za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči. izvaja Urad za komunalo, promet in prostor.

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

Zastavljeni cilji so bili pravočasno in strokovno izvedeni. Fond komunalno opremljenih je zadovoljiv glede na potrebe investitorjev.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

Podprogram je namenjen 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 javnem naročanju,
- * - Zakon o javnih financah,
- * - Zakon o davku na dodano vrednost,
- * - Zakon o davku na promet nepremičnin,
- * - Zakon o računovodstvu,
- * - Stvarnopravni zakonik,
- * - Zakon o zemljiški knjigi,
- * - Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- * - Zakon o javno-zasebnem partnerstvu,
- * - 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 cilji podprograma obsegajo komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. 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

Izvedba javnega razpisa in dokončanje del. Cilji so prav tako opremiti potrebno število stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov skladno s finančnim načrtom, obračunati komunalni prispevek v skladu z zakonskimi predpisi in politiko razvoja občine.

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

Zastavljeni cilji so bili pravočasno in strokovno izvedeni. Cilj je delno dosežen, saj se je dokončala planirana I. in II. etapa.

Opis realizacije po proračunskih postavkah

153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

V letu 2017 je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu planiranih 100.000 EUR, realizacija pa je bila 36%, oz. 36.671 EUR. V Kamniški grabi se je zaključila izgradnja kanalizacije, vodovodno omrežje, javna razsvetljava, podporna konstrukcija in rekonstrukcija ceste. Postavka je navezana na projekt:

NRP OB070-14-0003 Kanalizacija Kamniška graba

V letu 2017 je bilo na projektu planiranih 100.000 EUR, realizacije pa je bila 36%, oz. 36.671 EUR. Dokončala so se vsa dela v I. in II. fazi kanalizacije Kamniška graba; preostanek iz leta 2016 – izvedba asfaltne voziščne konstrukcije v dolžini 200 m, plačal strokovni nadzor nad gradnjo I. in II. faze, naročila in delno plačala projektna in investicijska dokumentacija za III. fazo kanalizacije v Kamniški grabi.

Opis realizacije po proračunskih postavkah

163601 Poravnava nerešenih odškodnin

Na postavki Poravnava nerešenih odškodnin je bilo načrtovanih 35.000 EUR, realiziranih pa 33.968 EUR. Izplačani so bili sodni stroški izgubljene tožbe in odškodnine za zemljišča v območju Peker, saj ni bilo možno zemljiškoknjižno izpeljati pogodb zaradi denacionalizacijskega postopka.

Opis realizacije po proračunskih postavkah

163602 Priprava zemljišč

Na postavki 163602 Priprava zemljišč je bilo načrtovanih odhodkov v višini 30.000 EUR, realiziranih pa 26.830 EUR, kar je 89% načrtovanih.

Ob Kletarski ulici v Košakah smo dokončali obračališče za vozila Snage d.o.o. in druga interventna vozila. Pridobili smo strokovno podlago za pripravo OPPN za občinska zemljišča ob Dravograjski cesti na območju Studenc. Pridobili smo novelacijo projektne dokumentacije za povezovalno cesto Ledina med Poslovno proizvodno cono Tezno in Razvanjem.

Zaradi prodaje zemljišča ob Dravograjski cesti smo morali prestaviti oddušne cevi plinovoda na rob zemljišča ob Dravograjski cesti, ki je v lasti Mestne občine Maribor.

Pridobili smo geološko geomehansko poročilo za del območja PPE St-6S, kjer še teče postopek priprave novega OPPN vzhodno od Dravograjske ceste.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0122 Priprava zemljišč

Opis realizacije po proračunskih postavkah

164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te5-P Tezno

Na postavki 164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te5-P Tezno je bilo načrtovanih za 10.000 EUR odhodkov. Realizacija je bila v višini 2.815 EUR, kar je 28,2 % načrtovane.

V letu 2017 smo izvedli parcelacijo in ureditev mej v območju »kare E in F« s skladu z novim OPPN za poslovno proizvodno cono Tezno.

Opis realizacije po proračunskih postavkah

164501 Cesta S J-3 – severni del

Mestna občina Maribor se je prijavila na javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje Ekonomsko poslovne infrastrukture in sicer s projektom novogradnja povezovalne ceste S-J-3 - severni del na območju Te5 Tezno.

Mestna občina Maribor je v začetku julija 2017 sprejela odločitev o oddaji javnega naročila po postopku naročila male vrednosti najugodnejšemu ponudniku. Na odločitev Mestne občine Maribor se je pritožil neizbran ponudnik in pritožbo je obravnavala Državna revizijska komisija. V začetku septembra 2017 je Državna revizijska komisija izdala sklep s katerim je ugodila revizijskemu zahtevku in razveljavila odločitev o oddaji naročila izbranemu ponudniku, Mestni občini Maribor pa naložila plačilo stroška pravnega varstva.

Investicije ni bilo možno zaključiti do sredine novembra 2017, zato je Mestna občina Maribor odstopila od pogodbe, sklenjene z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Realizacija predstavlja plačilo stroška pravnega varstva neizbranega ponudnika v višini 8.264 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0073 Cesta S-J-3 – severni del

Opis realizacije po proračunskih postavkah

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 2017 je bilo v proračunu načrtovanih 746.000 EUR, realiziranih pa 745.279 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.

Opis realizacije po proračunskih postavkah

163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – nakupi zemljišč

Na postavki 163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – nakupi zemljišč je bilo načrtovanih odhodkov v višini 650.454 EUR, realiziranih pa 593.256 EUR, kar je 91% načrtovanih.

V Poročilu o realizaciji načrta ravnanja (razpolaganja in pridobivanja) z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2017 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0124 Nakup zemljišč

Opis realizacije po proračunskih postavkah

163604 Nakupi zemljišč – predkupna pravica

V letu 2017 je bilo načrtovanih 20.000 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 2017 je 100 %.
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 dotrajanih objektih, zato se je planiralo, da bi izvedli gradnjo novega akvarija – terarija na novi lokaciji pod mestnim hribom. Cilji so doseženi delno saj do izgradnje še ni prišlo, pa tudi soglasje za to novo lokacijo ni bilo pridobljeno.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

1. Opis podprograma

Podprogram je namenjen zagotavljanju delovanja akvarija-terarija in širitvi ponudbe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- * Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in njegovi podzakonski akti
- * Zakon o varstvu kulturne dediščine.

3. Dolgoročni cilji podprograma

- * Izboljšanje nivoja delovanja akvarija.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji niso doseženi. Postopno pa bomo z izgradnjo ali z nadomestnimi prostori izboljšali nivo delovanja akvarija.

5. Letni cilji podprograma

- * Ohranjanje delovanja Akvarij- terarija v obstoječi zgradbi.

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

Dejavnost akvarija ohranjamo, vendar v dotrajanem objektu, 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 2017, z izgradnjo novega objekta pa nismo pričeli. Kratkoročni cilji so z sanacijo elektroinštalacij doseženi.

Opis realizacije po proračunskih postavkah

153009 Akvarij-terarij - investicije in investicijsko vzdrževanje

Na proračunski postavki je bilo planiranih 40.000 EUR. Realizacije je bila 30.400 EUR, kar predstavlja 76% realizacijo. Postavka je vezana na projekt:

NRP OB 070 07 0058 Obnova objekta Akvarij-terarij

Na projektu je bilo planiranih 40.000 EUR za obnovo elektroinštalacij v objektu in nabavo nove opreme. Sredstva smo porabili v višini 30.400 EUR, kar predstavlja 76% realizacijo.

Opis realizacije po proračunskih postavkah

511206 Akvarij-terarij – sofinanciranje dejavnosti

Po sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo predvidenih 200.000 EUR. Porabljenih je bilo 200.000 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

		285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017		
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.	4.451.217	4.693.570	4.638.270	4.294.228	91,5	92,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.339.846	930.730	920.430	739.215	79,4	80,3
0403	Druge skupne administrativne službe	1.339.846	930.730	920.430	739.215	79,4	80,3
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.339.846</i>	<i>930.730</i>	<i>920.430</i>	<i>739.215</i>	<i>79,4</i>	<i>80,3</i>
<i>162300</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>156.477</i>	<i>415.200</i>	<i>405.200</i>	<i>304.022</i>	<i>73,2</i>	<i>75,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.263	13.500	8.500	4.407	32,7	51,9
	4021 Posebni material in storitve	2.517	15.000	15.000	10.289	68,6	68,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	255	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	59.646	118.600	113.600	76.064	64,1	67,0
	4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	4.500	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	2.018	3.732	3.732	2.475	66,3	66,3
	4200 Nakup zgradb in prostorov	0	45.500	45.500	45.500	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	87.691	218.868	218.868	155.651	71,1	71,1
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.342	0	0	4.880	---	---
<i>521101</i>	<i>Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	<i>216.908</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>169.727</i>	<i>70,7</i>	<i>70,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	57.463	52.800	52.800	49.785	94,3	94,3
	4021 Posebni material in storitve	652	700	700	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32.887	48.500	48.500	34.424	71,0	71,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.380	5.430	5.430	5.900	108,7	108,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	470	470	401	85,4	85,4
	4027 Kazni in odškodnine	1.410	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	5.857	4.400	4.400	2.498	56,8	56,8
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	25	0	0	0	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	13.600	13.600	10.589	77,9	77,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	113.140	114.000	114.000	65.703	57,6	57,6
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	93	100	100	426	426,3	426,3
<i>521200</i>	<i>Vračila najemnin za poslovne prostore - denacionalizacija</i>	<i>777.095</i>	<i>75.030</i>	<i>74.730</i>	<i>74.313</i>	<i>99,0</i>	<i>99,4</i>
	4027 Kazni in odškodnine	776.462	75.030	74.730	74.313	99,0	99,4
	4029 Drugi operativni odhodki	633	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
521400 Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem	406	500	500	498	99,7	99,7
4029 Drugi operativni odhodki	406	500	500	498	99,7	99,7
911016 Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave	188.959	200.000	200.000	190.654	95,3	95,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.052	4.700	4.700	6.133	130,5	130,5
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	2.257	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	123	0	0	364	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	14.416	25.300	25.300	18.105	71,6	71,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.112	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	5.120	4.500	4.500	70	1,6	1,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	500	500	477	95,5	95,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	137.000	135.000	135.000	148.701	110,2	110,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.138	30.000	30.000	14.546	48,5	48,5
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	46.737	120.131	120.131	96.882	80,7	80,7
1003 Aktivna politika zaposlovanja	46.737	120.131	120.131	96.882	80,7	80,7
10039001 Povečanje zaposljivosti	46.737	120.131	120.131	96.882	80,7	80,7
331100 Javna dela-socialno podjetništvo	46.737	131	131	131	99,9	99,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.737	131	131	131	99,9	99,9
721000 Vzpodbujanje zaposlovanja	0	120.000	120.000	96.751	80,6	80,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	156	156	155	99,7	99,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	119.844	119.844	96.595	80,6	80,6
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	122.828	149.700	144.700	129.871	86,8	89,8
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	91.407	109.700	104.700	97.260	88,7	92,9
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	58.137	75.700	75.700	70.198	92,7	92,7
161005 Investicije v kmetijska gospodarstva	52.437	70.000	70.000	64.498	92,1	92,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	265	270	270	239	88,5	88,5
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	52.173	69.730	69.730	64.259	92,2	92,2

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
711008 <i>Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč</i>	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 <i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	25.943	24.000	24.000	23.890	99,5	99,5
711007 <i>Izboljšanje konkurenčnosti podeželja</i>	6.015	4.000	4.000	3.892	97,3	97,3
4027 Kazni in odškodnine	2.123	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.892	4.000	4.000	3.892	97,3	97,3
711012 <i>Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva</i>	19.928	20.000	20.000	19.998	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	179	200	200	199	99,3	99,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	19.800	19.800	0	0,0	0,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	19.750	0	0	19.800	---	---
11029003 <i>Zemljiške operacije</i>	7.327	10.000	5.000	3.172	31,7	63,4
711010 <i>Vzdrževanje kmetijskih površin</i>	7.327	10.000	5.000	3.172	31,7	63,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	268	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	7.059	10.000	5.000	3.172	31,7	63,4
1103 <u>Splošne storitve v kmetijstvu</u>	31.420	40.000	40.000	32.611	81,5	81,5
11039002 <i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	31.420	40.000	40.000	32.611	81,5	81,5
713000 <i>Azil za živali</i>	31.420	40.000	40.000	32.611	81,5	81,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	31.420	40.000	40.000	32.611	81,5	81,5
14 GOSPODARSTVO	1.457.316	1.730.509	1.730.509	1.676.313	96,9	96,9
1402 <u>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</u>	497.289	455.509	455.509	418.436	91,9	91,9
14029001 <i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	497.289	455.509	455.509	418.436	91,9	91,9
741000 <i>Mariborska razvojna agencija</i>	120.000	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	120.000	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
742010 <i>Pisarna za tuje investicije</i>	2.428	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.428	0	0	0	---	---
742013 <i>Ukrepi za spodbujanje gospodarstva</i>	374.861	415.400	415.400	379.438	91,3	91,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	267.806	294.494	294.494	254.421	86,4	86,4
4023 Prevozni stroški in storitve	567	3.200	3.200	1.617	50,5	50,5
4024 Izdatki za službena potovanja	36.024	54.025	54.025	55.810	103,3	103,3
4025 Tekoče vzdrževanje	0	144	144	144	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.037	2.037	2.187	107,4	107,4
4029 Drugi operativni odhodki	70.465	61.500	61.500	65.259	106,1	106,1
742014 <i>Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva</i>	0	40.109	40.109	38.998	97,2	97,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	109	109	109	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	40.000	40.000	0	0,0	0,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	0	0	38.889	---	---
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	960.027	1.275.000	1.275.000	1.257.877	98,7	98,7
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	960.027	1.275.000	1.275.000	1.257.877	98,7	98,7
742000 <i>LTO-Zavod za turizem Maribor</i>	960.027	1.125.000	1.125.000	1.124.072	99,9	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	960.027	1.125.000	1.125.000	1.124.072	99,9	99,9
742012 <i>Turistična infrastruktura</i>	0	150.000	150.000	133.805	89,2	89,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	27.500	27.500	17.064	62,1	62,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	122.500	122.500	116.741	95,3	95,3

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	180.352	196.500	201.780	136.897	69,7	67,8
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	180.352	196.500	201.780	136.897	69,7	67,8
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>180.352</i>	<i>196.500</i>	<i>201.780</i>	<i>136.897</i>	<i>69,7</i>	<i>67,8</i>
550000	Upravljanje stanovanj v lasti MOM	124.992	136.500	136.500	99.663	73,0	73,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.737	17.000	17.000	16.781	98,7	98,7
4132	Tekoči transferi v javne sklade	77.882	75.000	75.000	62.505	83,3	83,3
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	29.373	44.500	44.500	20.377	45,8	45,8
552000	Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj	55.360	60.000	65.280	37.235	62,1	57,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	634	0	0	0	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	2.008	3.608	3.608	537	14,9	14,9
4027	Kazni in odškodnine	8.478	3.003	8.283	10.089	336,0	121,8
4029	Drugi operativni odhodki	1.455	441	441	1.705	386,3	386,3
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.768	2.948	2.948	2.948	100,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.520	12.000	12.000	50	0,4	0,4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.904	3.000	3.000	0	0,0	0,0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	18.593	35.000	35.000	21.905	62,6	62,6
20	SOCIALNO VARSTVO	1.304.139	1.566.000	1.520.720	1.515.050	96,8	99,6
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.304.139	1.566.000	1.520.720	1.515.050	96,8	99,6
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>1.304.139</i>	<i>1.566.000</i>	<i>1.520.720</i>	<i>1.515.050</i>	<i>96,8</i>	<i>99,6</i>
852200	Subvencije stanarin	1.304.139	1.566.000	1.520.720	1.515.050	96,8	99,6
4119	Drugi transferi posameznikom	1.304.139	1.566.000	1.520.720	1.515.050	96,8	99,6

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, pokrajin, občin, Zakon o davku na promet nepremičnin, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o katastru komunalnih naprav, Zakon o varstvu osebnih podatkov ter ostali lokalni in državni predpisi.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi in upravnimi prostori v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih in upravnih prostorov, zagotavljanje optimalne vrednosti najema glede na tržne razmere, zagotavljanje ustreznega prihodka - mestne rente z oddajanjem poslovnih prostorov, zagotavljanje tekočih sredstev (prilivov) MO Maribor, obnova in razvoj mestnega jedra, razvoj starih predelov z novimi dejavnostmi, preusmerjanje dejavnosti na nove oz. primernejše lokacije, 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 in upravnih prostorov, vzdrževanje in obnovo zgradb, pomenijo povečanje njihove vrednosti in s tem zagotavljanje prihodka z oddajanjem poslovnih prostorov, vendar v zadnjih letih ugotavljamo, da razpoložljiva sredstva zadoščajo le za najnujnejše investicijsko vzdrževanje in adaptacije.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje ter investicije v poslovnih in upravnih prostorih, nakup novih, prodajo nerentabilnih poslovnih prostorov, oddajanje v najem, vračila najemnin denacionalizacijskim upravičencem, ceditve 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. 11/2018), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14), Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Maribor, upoštevanje določila 72/II ZDen, kadar gre za vračanje poslovnih prostorov denacionalizacijskim upravičencem, 70. Zakona o davčnem postopku.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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 tekočega in investicijskega vzdrževanja poslovnih in upravnih prostorov skladno s programom vlaganj, gospodarno razpolaganje s poslovnimi in upravnimi prostori skladno z veljavnimi normativi, akti in predpisi v smislu čim večje zasedenosti poslovnih in upravnih prostorov.

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 zelenih okvirjih, temveč le realizacijo najnujnejšega investicijskega vzdrževanja in potrebnih adaptacij.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

- ★ realizacija 73% (304.022 EUR) v primerjavi s sprejetim rebalansom (415.200 EUR)
- ★ realizacija 75% (304.022 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (405.200 EUR)
- ★ razlika med sprejetim in veljavnim rebalansom je posledica odobrene prerazporeditve sredstev v višini 10.000 EUR na PP 111701 »Plače, prispevki in dodatki zap. v MU« (Urad za finance in proračun)

V letu 2017 so bila sredstva realizirana v skupni višini 304.022 EUR, od tega za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in objektov 156.255 EUR (projekt OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov), za vračila investicijskih vlaganj najemnikov 4.275 EUR (projekt OB070-07-0028 Investicijska vlaganja najemnikov poslovnih prostorov), za pridobivanje/menjavo nepremičnine (polovica poslovnega prostora na Miklošičevi ul. 4 in 6) 46.732 EUR (projekt OB070-17-0005 Pridobivanje nepremičnin), 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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

- * realizacija 71 % (169.727 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (240.000 EUR)

Sredstva na tej postavki v skupni višini 169.727 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 praznih poslovnih prostorov, 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) in za investicijske odhodke (66.129 EUR), ki 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. 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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

521200 Vračila najemnin za poslovne prostore – denacionalizacija

- * realizacija 99% (74.313 EUR) v primerjavi s sprejetim rebalansom (75.030 EUR)
- * realizacija 99% (74.313 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (74.730 EUR)
- * razlika med sprejetim in veljavnim rebalansom je posledica odobrene prerazporeditve sredstev v višini 300 EUR na PP 211814 »Stroški objav« (Sekretariat za splošne zadeve)

V letu 2016 so bili zaključeni vsi postopki in izplačane vse odškodnine, realizacija odhodkov v letu 2017 pa se nanaša na sredstva za stroške odvetniku Samo Kolniku v znesku 2.307 EUR, ki so bila plačana v izvršbi v mesecu februarju 2017 in sredstva, ki smo jih plačali na podlagi kasneje sklenjenih sodnih poravnav v zadevah pod opr. št. II P 145/2017 in III P 25/2017. Na podlagi omenjenih sodnih poravnav smo plačali odškodnino po 72. členu Zakona o denacionalizaciji za objekt Pohorska 14, in sicer Smolej Josefi, Rudolfu in Martinu 35.847 EUR ter Strahl Theresii 36.159 EUR.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

521400 Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem

- * realizacija 100% (498 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 račun pristojbine za leto 2016 v višini 165 EUR in 333 EUR za leto 2017.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

911016 Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave

- * realizacija 95% (190.654 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (200.00 EUR)

Realizirana sredstva v skupni višini 190.654 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, obnova kanalizacije, podov, zamenjava ogrevalnih naprav, energetska sanacija fasad 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 2017 znašali 163.795 EUR ter na Program vlaganj za leto 2017, 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 pojenja, kar se kaže predvsem v ponovnem odpiranju delovnih mest, rasti povpraševanja po deficitarnih poklicih, posledično porastu zaposlenosti 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 Europa 2020, Izvedbeni načrt - Jamstvo za mlade 2014-2020

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, 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 ter odpiranja novih delovnih mest, klasičnih javnih del s področja gospodarstva in javnih del v socialnih podjetjih.

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, 61/08, 99/09, 3/13, 81/16), Zakon o urejanju trga dela (UL RS 80/10 s spremembami in dopolnitvami).

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z aktivnim izvajanjem programov s področja spodbujanja zaposljivosti, socialne vključenosti, spodbujanja podjetništva in prilagodljivosti težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

5. Letni cilji podprograma

Povečanje zaposlenosti in zmanjšanje brezposelnosti.

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 novih delovnih mest omogočila 17 zaposlitev brezposelnih oseb.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

331100 Javna dela – socialno podjetništvo

- * realizacija 100% (131 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom

V letu 2016 se je zaključilo 2-letno izvajanje javnih del, ki se navezujejo na programe socialnega podjetništva (sklop 2), prvič objavljene v letu 2014. V letu 2017 je bilo za sofinanciranje javnih del, ki so vezana na programe socialnega podjetništva, realiziranih 131 EUR, s katerimi je MOM poravnala obveznost za sofinanciranje plač udeležencem javnih del iz decembra 2016.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

721000 Vzpodbujanje zaposlovanja

- * realizacija 81% (96.751 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (120.00 EUR)

V letu 2017 so bila sredstva za vzpodbujanje zaposlovanja realizirana v višini 96.751 EUR (od tega stroški objave razpisa 155 EUR) in se nanašajo na sofinanciranje novih zaposlitev pri delodajalcih. Dodeljena so bila na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest v MO Maribor, ki je bil objavljen v UL RS št. 40, z dne 21.7.2017, in skladno s pravili o dodeljevanju pomoči »de minimis«. Na razpis, katerega namen je bil dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za odpiranje novih delovnih mest, se je prijavilo 17 prosilcev - delodajalcev, ki so zaposlili brezposelne osebe, katere so bile pred realizacijo zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb neprekinjeno do 90 dni. Razpisne pogoje je izpolnjevalo 13 vlagateljev (od tega je 1 upravičenec prejel sredstva v začetku leta 2018), sredstva za novo zaposlitev pa so bila v višini 8.049 EUR za posamezno zaposlitev. Seznam upravičencev je objavljen na spletnih straneh MO Maribor, odhodki za te namene (razen stroškov razpisa) so bili planirani tudi v NRP 2017-2020, projekt OB070-06-0001 Vzpodbujanje zaposlovanja.

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 uravnoveženega teritorialnega razvoja podeželskih gospodarstev in skupnosti, vključno z ustvarjanjem in ohranjanjem delovnih mest. Doseganje teh ciljev razvoja podeželja bo potekalo prek naslednjih prednostnih nalog Unije za razvoj podeželja: spodbujanje prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in na

podeželskih območjih, krepitev sposobnosti preživetja kmetij in konkurenčnosti vseh vrst kmetijstva v vseh regijah ter spodbujanje inovativnih tehnologij za kmetije in trajnostnega upravljanja gozdov, spodbujanje organiziranja živilske verige, vključno s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, dobrobitjo živali in obvladovanjem tveganja v kmetijstvu, obnova, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov, odvisnih od kmetijstva in gozdarstva, spodbujanje učinkovite rabe virov ter podpiranje kmetijskega, živilskega in gozdarskega sektorja pri prehodu na nizkoogljično gospodarstvo, odporno na podnebne spremembe ter spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanja revščine in gospodarskega razvoja podeželskih območij.«

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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 progama 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.

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 pridelave. Zmanjševanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti v kmetijstvu, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.

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. Cilj obrambe pred točo je bil dosežen, večje škode zaradi toče v letu 2017 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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 161005 Investicije v kmetijska gospodarstva

- * realizacija 92% (64.498 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (70.000 EUR)

Sredstva v višini 64.259 EUR so bila dodeljena upravičencem po Javnem razpisu za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja kmetijstva in podeželja v MOM v letu 2017 (Ur.l. RS, št. 16/17, z dne 7. 4. 2017), sredstva v višini 239 EUR pa so bila porabljena za stroške objave javnega razpisa. Na razpis je prispelo 23 vlog za različne ukrepe, 22 upravičencev je prejelo državne pomoči za investicije na kmetijah, in sicer za nakup nove kmetijske mehanizacije, opreme in naprav za predelavo kmetijskih proizvodov in hlevov ter postavitev in adaptacijo gospodarskih poslopij. Seznam upravičencev je objavljen na spletnih straneh MO Maribor. Odhodki za te namene (razen stroškov razpisa) so bili planirani tudi v NRP 2017-2020, projekt OB070-07-0009 Investicije v kmetijska gospodarstva.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 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 točonosnih 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 2017 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 trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L EU št. 193, z dne 1.7.2014 str. 1-75), Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L EU št. 352/1, z dne 24.12.2013), Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013, z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L EU št. 352/9, z dne 24. 12. 2013).

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

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

V okviru lokalne akcijske skupine TOTI LAS sta bila izvedena Javna poziva za sklad EKSRP in za sklad ESRR. Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za področje kmetijstva je bil uspešno izveden, vsa sredstva so bila dodeljena 9 upravičencem za izvedene investicije v nekmetijske dejavnosti na kmetijah.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja

- ★ realizacija 97% (3.892 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (4.000 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 v skladu z Uredbo CLLD. 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 2017.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

711012 Pomoči »de minimis« za razvoj kmetijstva

- ★ realizacija 100% (19.998 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (20.000 EUR)

Sredstva v višini 19.800 EUR so bila dodeljena po Javnem razpisu za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe razvoja podeželja v MOM v letu 2017 (Ur.l. RS, št. 25/17, z dne 19. 5. 2017), sredstva v višini 198 EUR pa so bila porabljena za stroške objave javnega razpisa. Sredstva so bila dodeljena 9 kmetijskim gospodarstvom za naložbe v nekmetijske dejavnosti turizma in gozdarstva na kmetijah (oprema za izletniško kmetijo, obnova objektov, projektna dokumentacija, nakup gozdarske opreme,...). Seznam upravičencev je objavljen na spletnih straneh MO Maribor. Odhodki za te namene (razen stroškov razpisa) so bili planirani tudi v NRP 2017-2020, 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), Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G in 50/2014) – ZSPDSLS.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin in gozdov, ohranjanje podeželja in gozdne higiene, 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 in gozdov, preprečevanje zaraščanja in pravočasno izvajanje nalog po odločbah kmetijskih inšpektorjev in Zavoda za gozdove Slovenije.

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 32% (3.172 EUR) v primerjavi s sprejetim rebalansom (10.000 EUR)
- * realizacija 63% (3.172 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (5.000 EUR)
- * razlika med sprejetim in veljavnim rebalansom je posledica odobrene prerazporeditve sredstev v višini 5.000 EUR na PP 111701 »Plače, prispevki in dodatki zap. v MU«

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 82% (32.611 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 2017 realizirala sredstva v skupni višini 32.611 EUR. Od tega je bilo 3.815 EUR porabljenih za plačilo opravljenih storitev v novembru in decembru 2016, sredstva v višini 28.796 EUR pa so bila namenjena za plačilo opravljenih storitev do vključno 31. 10. 2017 (po tem datumu plačila za opravljene storitve zapadejo v leto 2018). 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 ter izvaja aktivnosti za privabljanje tujih investitorjev.

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 malih podjetij, izvajanjem aktivnosti za privabljanje investitorjev ter kvalitetnim izvajanjem zastavljenih nalog in ciljev težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1. Opis podprograma

Na področju razvojnih nalog gospodarstva, pospeševanja podjetništva in oblikovanja učinkovitega podpornega okolja za gospodarstvo aktivno deluje 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, 82/13, 17/15, 27/17, 13/18), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 20/11, 57/12, 46/16), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13, 81/16), Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04), Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis (Ur. l. RS, št. 61/04, 22/07, 50/14), Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v MOM za obdobje 2015-2020, Akt o ustanovitvi zavoda Mariborska razvojna agencija, p.o. (MUV, št. 10/93, 7/05, 8/05), Zakon za uravnoteženje javnih financ, ZIPRS1718.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

Z aktivnostmi za privabljanje tujih investitorjev, s sofinanciranjem malih podjetij ter kvalitetnim izvajanjem zastavljenih nalog in ciljev za vzpostavitev dobrega podpornega podjetniškega okolja težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

5. Letni cilji podprograma

Podpora hitrejšemu razvoju mariborskega gospodarstva.

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

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani, zato se načrtovane aktivnosti na področju privabljanja tujih investitorjev nadaljujejo tudi v letu 2018.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva

- ★ realizacija 91% (379.438 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (415.400 EUR)

Sredstva v višini 379.438 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. V letu 2017 je bila finančno podprta izvedba mednarodne konference PODIM in Kariernega sejma. Veliko navora 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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

742014 - Pomoči »de minimis« za razvoj podjetništva

- ★ realizacija 97% (38.998 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (40.109 EUR)

Sredstva v višini 38.889 EUR so bila dodeljena po Javnem razpisu za dodelitev pomoči de minimis za nakup nove opreme v Mestni občini Maribor v letu 2017 (Ur.l. RS, št. 32/17, z dne 30.6.2017), sredstva v višini 109 EUR pa so bila porabljena za stroške objave javnega razpisa. Na razpis je prispelo skupaj 68 vlog, razpisne pogoje za nakup nove opreme v mikro in malih podjetjih iz Maribor pa je izpolnjevalo 54 vlagateljev, od tega so 3 upravičenci sredstva prejeli v začetku leta 2018. Seznam upravičencev je objavljen na spletnih straneh MO Maribor. Odhodki za te namene (razen stroškov razpisa) so bili planirani tudi v NRP 2017-2020, OB070-16-0009 Pomoči »de minimis« za razvoj podjetništva.

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.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma

Najpomembnejše usmeritve Razvojnega načrta in usmeritev slovenskega turizma in Strategije slovenskega turizma so: krepitev modela destinacijskega managementa, učinkovit razvoj turističnih destinacij s kakovostnimi in privlačnimi integralnimi turističnimi proizvodi, ki bodo vodili v odlično izkušnjo turistov na destinaciji. Ponudnike turističnih storitev je potrebno spodbujati k večji medsebojni povezanosti ter večji vključitvi dopolnilnih dejavnosti okolja v svojo ponudbo. Zagotoviti je potrebno trajnostno/odgovorno ravnanje v turističnem gospodarstvu in v destinaciji. Potrebno je intenzivno mreženje ponudbe, trajnostni turizem je prepoznan kot ena ključnih smeri razvoja turizma v prihodnje (ekonomska, družbeno-kulturna in okoljska sestavina), ki se ustrezno spreminja. Odgovorna uporaba naravnih virov, uporaba zelenih tehnologij, varstvo dediščine in ohranitev naravne in kulturne dediščine v destinaciji, kakovost in trajnost delovnih mest so ključna izhodišča prednosti naše destinacije. Potrebno je vzpodbujati konkurenčnost, zagotoviti ugodno poslovno okolje ter učinkovito tržiti destinacijo na lokalnem, regionalnem, nacionalnem, mednarodnem okolju in se pozicionirati tudi na novih potencialnih tržiščih. Aktivnosti na področju razvoja turizma v MO Maribor izvaja Zavod za turizem Maribor – Pohorje (v nadaljevanju ZTMP).

2. Zakonske in druge pravne podlage

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 turistično območje, priprava sodobnih programov razvoja turistične infrastrukture in integralnih turističnih produktov, organiziranje kakovostnega tržnega komuniciranja, kakovostno pozicioniranje ponudbe turističnega območja na domačem in tujem trgu, vzpodbujanje zaposlovanja v turizmu, povezovanje in usklajevanje turistične ponudbe na širšem regionalnem turističnem območju ter oblikovanje skupnih razvojnih in promocijskih aktivnosti.

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.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilji podprograma so 390.000 nočitev, povprečna doba bivanja v Mariboru 2,3, povprečna doba bivanja na Pohorju 2,5, skupaj destinacija 2,5; 170.000 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

Po podatkih ZTMP je bilo v letu 2017 v destinaciji Maribor realiziranih 331.763 nočitev (v destinaciji Maribor-Pohorje 424.616), povprečna doba bivanja v destinaciji Maribor 1,86 dni (v destinaciji Maribor-Pohorje 1,93 dni), prihodov gostov v destinaciji Maribor 178.686, obiskovalcev v Hiši Stare trte 58.618, v TIC Maribor 44.913 obiskovalcev, povečanje obiska spletnega mesta makro destinacije www.maribor-pohorje.si/www.visitmaribor.si za 33,64%, udeležba na 12 sejnih, 9 workshopih in 3 borzah doma in v tujini.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

742000 LTO – Zavod za turizem Maribor

- ★ realizacija 100% (1.124.072 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (1.125.000 EUR)
- ★ odhodki za financiranje programov so bili delno financirani z namenskimi prihodki turistične takse (priliv turistične takse v letu 2017 je znašal 368.601 EUR in je bil za 18.601 EUR višji od planirane višine prihodka)

V letu 2017 je bilo za financiranje Zavoda za turizem Maribor-Pohorje (ZTMP) porabljenih 1.124.072 EUR, od tega za tekoče poslovanje 514.630 EUR (stroški dela za 16 zaposlenih so bili v višini 394.136 EUR, materialni stroški delovanja zavoda pa 120.494 EUR), za programe na področju turizma pa 609.442 EUR. V okviru realiziranih odhodkov so bile poravnane tudi prenesene obveznosti po pogodbi iz leta 2016 (decembrski stroški delovanja in programov), del nastalih stroškov v novembru in decembru 2017 pa bo zaradi rokov plačil poravnani v letu 2018. Izvedene aktivnosti v letu 2017 so podrobneje opisane v Poslovnem poročilu za leto 2017, ki ga je zavod v predpisanem roku posredoval županu MO Maribor, vendar ga Svet zavoda (do oddaje obrazložitve realizacije odhodkov za ZR proračuna MOM za leto 2017) še ni obravnaval.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

742012 Turistična infrastruktura

- ★ realizacija 89% (133.805 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (150.000 EUR)
- ★ odhodki so bili vezani na namenske prihodke koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo (priliv tega vira je v letu 2017 znašal 187.097 EUR)

Realizacija odhodkov v skupni višini 133.805 EUR se nanaša na podpisane pogodbe iz leta 2016 (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 81.328 EUR), za katere so bile zaradi rokov izvedbe in rokov plačil obveznosti poravnane v letu 2017 in na podpisane pogodbe iz leta 2017 (v skupni višini 52.477 EUR). V skladu s Programom vlaganj, potrjenim s strani župana MO Maribor, dne 15. 9. 2017 so bile v letu 2017 sklenjene pogodbe za turistično obvestilno signalizacijo, vzpostavitev LCD zaslona v hiši Stare trte, zunanja osvetlitev hiše Stare trte, postavitve Foto Boxa v hiši Stare trte ter nakup hišk-prodajnih stojnic. Odhodki za te namene so bili planirani tudi v NRP 2017-2020, OB070-14-0068 Turistična infrastruktura.

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.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

1. Opis podprograma

Drugi programi na stanovanjskem področju zajemajo vzdrževanje, intervencijske posege, sanacije po odločbah za stanovanja v postopkih denacionalizacije ter za stanovanja v lasti MO Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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 73% (99.663 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (136.500 EUR)

Sredstva v skupni višini 99.663 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 je vezana na projekt OB070-07-0067 Upravljanje stanovanj v lasti MOM.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 552000 Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj

- ★ realizacija 62% (37.235 EUR) v primerjavi s sprejetim rebalansom (60.000 EUR)
- ★ realizacija 57% (37.235 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (65.280 EUR)
- ★ razlika med sprejetim in veljavnim rebalansom je posledica odobrene prerazporeditve sredstev v višini 5.280 EUR iz PP 852200 »Subvencije stanarin«

Sredstva v skupni višini 37.235 EUR so bila porabljena za manjša intervencijska popravila stanovanj, za zamenjavo stavbnega pohištva ter obnovo strehe na stavbi, ki nima upravnika, in za plačila obratovalnih stroškov najemnikov iz naslova subsidiarne odgovornosti lastnika stanovanj, ki nam jo nalaga Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona. Zaradi rokov izvedbe in rokov plačil je bil del sredstev po sklenjenih pogodbah iz leta 2017(zamenjava stavbnega pohištva in obnova 2 kopalnic v skupni višini 10.833 EUR) plačan v letu 2018. Realizacija odhodkov investicijske narave (21.956 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, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17), 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 bodo še naprej zagotavljali občinski proračuni. Sredstva za subvencije mora tudi po uveljavitvi novega Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev zagotavljati občinski proračun v celoti na podlagi izdanih odločb oziroma zahtevkov Centra za socialno delo Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Določila vrste zakonskih in podzakonskih aktov o socialnem varstvu, o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, o družinskih prejemkih, ki temeljijo na Ustavi 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, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17), ki se je za področje subvencioniranja najemnin začel uporabljati 1. januarja 2012. S tem zakonom se uveljavlja poenotena ureditev vseh socialnih transferjev, do katerih je lahko upravičen posameznik oziroma družina. Cilj zakona je pravično dodeljevanje pravic iz javnih sredstev, poenostavitev sistema, večja preglednost, večja učinkovitost in manjša možnost zlorab. Na podlagi tega zakona o vseh pravicah iz javnih sredstev odločajo centri za socialno delo, sredstva za te pravice pa bodo še naprej zagotavljali občinski proračuni. Polovico porabljenih proračunskih sredstev za subvencioniranje tržnih najemnin ter celotna izplačana sredstva za subvencije pri hišniških stanovanjih po zaključku koledarskega leta na zahtevo občinskih organov povrne država.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17), Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. l. RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 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, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17).

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 97% (1.515.050 EUR) v primerjavi s sprejetim rebalansom (1.566.000 EUR)
- ★ realizacija 97% (1.515.050 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (1.520.720 EUR)
- ★ razlika med sprejetim in veljavnim rebalansom v skupni višini 45.280 EUR se nanaša na odobrene prerazporeditve sredstev na PP 111701 »Plače, prispevki in dodatki zap. v MU« - Urad za finance in proračun (30.000 EUR), na PP 552000 »Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj« (5.280 EUR), na PP 311001 »Institucionalno varstvo odraslih« - Urad za vzgojo in izobr., zdr. in soc. varstvo (10.000 EUR)

Sredstva v višini 1.515.050 EUR so bila porabljenja za subvencioniranje najemnin. O dodelitvi pravice do subvencionirane najemnine po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev odločajo CSD, sredstva za to pravico pa zagotovijo občinski proračuni. Subvencija najemnine se določi v višini kot določa zakon, ki ureja stanovanjska razmerja. Za določitev subvencionirane neprofitne najemnine se pri izračunu višine neprofitne najemnine upošteva dejanska površina stanovanja, ki jo najemnik zaseda, vendar ne večja kot znaša primerna površina glede na število oseb po pravilniku iz 121. člena Stanovanjskega zakona. Najemniku stanovanja, ki je upravičen do subvencionirane neprofitne najemnine, se subvencija določi v višini razlike med neprofitno najemnino in ugotovljenim dohodkom, zmanjšanim za minimalni dohodek in za 30% ugotovljenega dohodka. Subvencija se določi največ v višini 80% neprofitne najemnine. Subvencija k plačilu tržne najemnine je mesečni znesek, kjer je prvi del izračuna enak kot pri izračunu subvencije neprofitne najemnine, drugi del pa predstavlja še razliko med priznано tržno najemnino v regiji in priznано neprofitno najemnino ter se prav tako upošteva tudi dejanska površina stanovanja. Sredstva za subvencije najemnin

je med letom 2017 zagotavljala MOM v celoti, po zaključenem koledarskem letu pa se sredstva za subvencije k plačilu tržnih najemnin povrnejo do polovice iz državnega proračuna. Sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin v hišniških stanovanjih zagotavlja in povrne državni proračun.

05 MEDOBČINSKI ORGANI

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

285 - ZR2016 303 - Reb_II_2017 309 - RebII_velj 313 - ZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
0503	439.599	516.629	490.129	480.752	93,1	98,1
06	212.310	222.929	222.929	219.577	98,5	98,5
0601	212.310	222.929	222.929	219.577	98,5	98,5
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>212.310</i>	<i>222.929</i>	<i>222.929</i>	<i>219.577</i>	<i>98,5</i>	<i>98,5</i>
<i>111802 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave</i>	<i>207.119</i>	<i>215.929</i>	<i>215.929</i>	<i>213.279</i>	<i>98,8</i>	<i>98,8</i>
4000 Plače in dodatki	164.548	171.977	171.977	168.123	97,8	97,8
4001 Regres za letni dopust	4.323	4.350	4.350	5.261	120,9	120,9
4002 Povračila in nadomestila	10.256	11.024	11.024	8.942	81,1	81,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	174	257	257	1.857	722,4	722,4
4004 Sredstva za nadurno delo	638	790	790	444	56,2	56,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	289	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.504	14.787	14.787	15.083	102,0	102,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.724	12.047	12.047	12.083	100,3	100,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	99	107	107	117	109,4	109,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	165	172	172	170	99,1	99,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	398	418	418	1.200	287,0	287,0
<i>211709 Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave</i>	<i>4.279</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>3.617</i>	<i>86,1</i>	<i>86,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.750	4.200	4.200	2.824	67,2	67,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	552	0	0	528	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	38	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	134	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	188	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	655	0	0	160	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	0	68	---	---
<i>213401 Nakup osnovnih sredstev</i>	<i>912</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.680</i>	<i>95,7</i>	<i>95,7</i>
4202 Nakup opreme	912	2.800	2.800	2.680	95,7	95,7

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

		285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	227.289	293.700	267.200	261.175	88,9	97,8
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	68.765	68.700	64.500	62.731	91,3	97,3
<i>15019001</i>	<i>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	<i>68.765</i>	<i>68.700</i>	<i>64.500</i>	<i>62.731</i>	<i>91,3</i>	<i>97,3</i>
	<i>156300 Programi, poročila in sofinanciranje programov</i>	<i>49.700</i>	<i>43.700</i>	<i>39.500</i>	<i>37.938</i>	<i>86,8</i>	<i>96,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	49.700	43.700	39.500	37.938	86,8	96,0
	<i>156400 Delovanje mobilnostnega centra</i>	<i>19.065</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>24.793</i>	<i>99,2</i>	<i>99,2</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.065	25.000	25.000	24.793	99,2	99,2
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	143.059	181.300	165.300	161.193	88,9	97,5
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>143.059</i>	<i>181.300</i>	<i>165.300</i>	<i>161.193</i>	<i>88,9</i>	<i>97,5</i>
	<i>156000 Okolje</i>	<i>143.059</i>	<i>171.300</i>	<i>155.300</i>	<i>151.193</i>	<i>88,3</i>	<i>97,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	136.644	171.300	155.300	143.728	83,9	92,6
	4023 Prevozni stroški in storitve	3.285	0	0	3.285	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.483	0	0	3.758	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	500	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	146	0	0	422	---	---
	<i>156900 Sanacija izlitja olja na HSI</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	15.465	43.700	37.400	37.252	85,2	99,6
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>15.465</i>	<i>43.700</i>	<i>37.400</i>	<i>37.252</i>	<i>85,2</i>	<i>99,6</i>
	<i>156100 Narava</i>	<i>15.465</i>	<i>43.700</i>	<i>37.400</i>	<i>37.252</i>	<i>85,2</i>	<i>99,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.117	43.700	37.400	26.637	61,0	71,2
	4029 Drugi operativni odhodki	481	0	0	1.486	---	---
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.813	0	0	5.017	---	---
	4202 Nakup opreme	0	0	0	4.111	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	204	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.850	0	0	0	---	---

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema financiranje dejavnosti, katere MEDOBČINSKI URAD ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE (v nadaljevanju Urad ali MUVOON) 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 uslužbencih, 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 215.929 EUR in realizirana v višini 213.279 EUR oz. 99 %.

211709 Materialni stroški

Sredstva so bila planirana v višini 4.200 EUR in realizirana v višini 3.617 EUR oz. 86 %. Porabljena so bila za namene pisarniškega materiala, stroškov komunikacije in izobraževanj za zaposlene.

213401 Osnovna sredstva

Sredstva so bila planirana v višini 2.800 EUR in porabljena v višini 2.680 EUR oz. 96 %. Sredstva so bila porabljena za nakup računalniške opreme zaposlenih.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Proračunski uporabnik Urad 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 s 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, varstva pred hrupom 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 okolijskih ciljev občin ustanoviteljic.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glede na zagotovljena sredstva v proračunu se cilji dosegajo z nižjo stopnjo intenzivnosti.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

1. Opis podprograma

V okviru tega programa izvajamo naloge v zvezi s sofinanciranjem projektov varstva okolja in ohranjanje narave društvom in nevladnim organizacijam 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. Informiranje javnosti s področja trajnostne mobilnosti.

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 2017.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 156300 Programi, poročila in sofinanciranje programov

Sredstva za sofinanciranje programov so bila planirana v višini 39.500 EUR in realizirana v višini 37.938 EUR oz. 96 %. Za sofinanciranje so bili odobreni programi 15 prijaviteljev.

Društvo za razvoj kmetijstva in podeželja Maribor

Društvo je ob Svetovnem dnevu zemlje organiziralo akcijo "Očistimo svoj kraj", v kateri so sodelovale krajevne skupnosti, šole in vrtci, ki so očistili svojo okolico. Izvajali so izobraževalne programe v obliki delavnic na temo »VEM KAJ JEM« s prikazom urbanega kmetijstva, to je možnost pridelave hrane v samem centru mesta oziroma njegovi okolici. Z delavnico so skušali spodbuditi lastno pridelavo hrane in s tem prispevati k zmanjšanju zavržene hrane.

Združenje za ekološko kmetovanje SV Slovenije

MOM je sofinancirala program "Kratka pot do dobrot", v sklopu katere je združenje izvedlo dvodnevno ekskurzijo na ekološke kmetije z okolju prijaznim avtobusom. Pripravili so strokovna predavanja, na katerih so poudarili pomembnost lokalno pridelane hrane in prednosti le-te za zdravje, okolje in gospodarstvo. Dotaknili so se problematike močne konkurence s tujih trgov in pomembnosti znanja o kakovosti izdelkov na lokalnem trgu.

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo

Na festivalu Drava so priredili koncert med vožnjo na splavu z zaključkom pri Vodnem stolpu. Izpeljali so razstavo fotografij skulptur na temo reke Drave "Zgodbe dravskih kamnov" in kataloge v izložbah na Gosposki ulici in v Salonu uporabnih umetnosti. Ob prireditvi "Drava moja plaža" so vzpostavili peščeno plažo z igrali za otroke na obcestnih parkirnih prostorih in prikazali uporabno vrednost male mobilne sončne elektrarne za male uporabnike. Mimoidočim so pripravili smutije s pomočjo sončne elektrarne, v večernih urah pa pripravili filmski večer – projekcije eko potapljaških in EZL EK filmov v Sodnem stolpu. Izvedli so letni kino v Minoritih in nudili tehnično podporo ostalim programom Drava festivala.

V sklopu programa "EKO pohod na Pohorje" so priredili dva pohoda na Pohorje. Na 35 km dolgi poti od Areha do Šumika so pobirali smeti in odkrili tudi nekaj divjih odlagališč. Drugi pohod so izvedli dva dni zaporedoma in se odpravili od zgornje postaje žičnice po Rozkini učni poti do Mariborske koče, ter spotoma očistili divje odlagališče, ki so ga odkrili v spomladanski akciji. Med Evropskim tednom mobilnosti so priredili "Parking day", tako da so preuredili 15 parkirnih mest na Slomškovem trgu v dnevno sobo s čitalnico in prostorom za izmenjavo knjig. Na Trgu Leona Štuklja so izpeljali celodnevno delavnico osveščanja mimoidočih o zdravem življenjskem slogu, varovanju okolja in energetski varčnosti in svetovali na področju energetike.

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

Izdali so plakat in letak s fotografijami najpogostejših vrst ptic, ki jih lahko opazimo v okolici naših domov, z namenom lažjega prepoznavanja ptic. Gradivo služi kot učni pripomoček na društvenih dogodkih.

V delavnici "Krmljenje ptic", so obiskovalce opozorili na primerne načine in tipe hrane, s katero privabimo ptice ter praktično prikazali izdelavo prave krme za prostoživeče ptice.

Izlet "Krmljenje ptic" je bil vsebinsko nadaljevanje delavnice "Krmljenje ptic", na katerem so krmljenje prikazali še v praksi, hkrati pa vsebinsko zaključili in povezali vse aktivnosti v zaključeno celoto.

Zveza prijateljev mladine Maribor

Ob Dnevu zemlje so s ciljem osveščanja, informiranja, svetovanja in posredovanja znanja vsem generacijam o vplivu svojih dejavnosti na okolje potekale ustvarjalne delavnice, učilnica na prostem, vrtnarska delavnica igralni kotiček, delavnica ponovne uporabe, info stojnica in animacijska predstava gledališča Pravljičarna. Ob Festivalu Drava so pripravili ustvarjalne delavnice, animacijske predstave, postavili panoje z informacijami o zgodovini in življenju na in ob Dravi, pomenu Drave in biotski pestrosti, v delavnicah pa izdelovali ribe iz lesa. Pripravili so izobraževalne delavnice (počitnice brez odpadkov, prava cena oblačil, predelava starih oblačil, izvedba eksperimentov, hrana, ki jo pokloni narava), senzorični poligon za aktivacijo čutov in igralni poligon, na katerem so spoznavali igre v naravi in izdelovali pripomočke za igro iz naravnih in odpadnih materialov.

Program "Potujmo skupaj" je bil ciljno usmerjen na problematiko mobilnosti v zvezi z varovanjem okolja. Izvedli so večgeneracijski bralni maraton na temo "Potujmo skupaj", igrano predstavo "Skupaj na pot", ustvarjalne delavnice "Trajnostna mobilnost skozi umetnost" za razvoj ustvarjalnega razmišljanja, postavili igralni poligon na temo "Potujmo skupaj".

Gobarsko društvo lisička Maribor

Društvo je s programom »Kako z gobami nad problematiko odpadne hrane« izvajalo informacijsko didaktične, okoljevarstvene in aktivnosti za zagotavljanje trajnosti programa. V okviru informacijsko-didaktičnih so izvedli več strokovnih ekskurzij, kjer so proučevali vrste gob in pogostost, v okviru okolijskih dni so izvedli več razstav gob, organizirali vodenje po učnih poteh z namenom ločevanja užitnih in strupenih gob ter izvedli teoretična in praktična izobraževanja o gobah, s poudarkom na njihovi prehranski vrednosti. V okviru okoljevarstvenih aktivnosti so proučevali bioindikacijski potencial gliv za ocenitev stanja različnih ekosistemov in monitoring gliv na Mariborskem otoku. Trajnostni program vsebuje informacije o gobah na spletni strani, kjer najdemo bogat enciklopedični opis in posnetke preko 1500 vrst gliv.

Planinsko društvo Maribor matica

V okviru prve akcije so izvedli pet izletov, na katerih so predstavljali redke naravne habitate in varstvena območja (pohorska barja in planje), ob svetovnem dnevu okolja so opazovali različne življenjske habitate in povezave med njimi (Žavcarjev vrh), v sklopu Drava festivala so organizirali kolesarski izlet po vodnem zaledju Drave (Huzarski skok, Mariborski otok, Studenski izviri, Mariborsko jezero,...) in izlet po pragozdu (Lobnica in Šumik), kjer so poudarili pomen naravnih virov. Na spletni strani so vzpostavili foto album naravnih vrednot.

V sklopu drugega programa so organizirali izlete, na katerih so spodbujali uporabo različnih trajnostnih oblik mobilnosti, organizirali kolesarske izlete (Svečinska pot, Sv. Ana) in izpeljali izlete kot primer sopotništva (Križevnik), ter spodbujali uporabo javnega prevoza za tedenske izlete (Mariborsko Pohorje, Žavcarjev vrh).

Za program "Ob dnevu gora po mestnih gričih" je bil organiziran naravoslovni izlet od Mestnega parka do Sv. Urbana, čez Lucijin breg v Kamnico, s katerim so poudarili ohranjanje psihofizičnega ravnovesja meščanov in možnostmi soočanja z raznolikimi vidiki odprtega in naravnega prostora neposredno ob mestu.

Slovensko društvo za vode Drava

Društvo je organiziralo in izvedlo 28. Posvet Mišičevega vodarskega dne, 6. 12. 2017 v veliki dvorani Narodnega doma. V sklopu posveta je bilo prijavljenih 28 referatov s področja zmanjševanja poplavne ogroženosti, ranljivosti Slovenije zaradi suše in aktualni projekti s področja upravljanja z vodami in urejanje voda. Od vseh je bilo izbranih 12 najzanimivejših referatov, ki so združeni v Zborniku.

Pupillam, društvo za razvoj potencialov

Društvo je organiziralo delavnico za zmanjševanje obremenitve vode s kemikalijami in zmanjšanje porabe vode. Ob svetovnem dnevu okolja je bilo organizirano predavanje "Okolje brez odpadkov". Med festivalom Lent so bile organizirane delavnice za predelavo tekstila, na festivalu "Ko dvignem sebe, dvignem Maribor" pa je bil poudarek na ponovni uporabi. Na sejmu "Eko dom brez odpadkov" so izvedli predavanje na temo odpadkov ter delavnice o problematiki plenitve za enkratno uporabo.

Podravsko gozdarsko društvo

V sklopu programa "Prireditve ob dnevu gozdov 2017" je društvo v sodelovanju z OE Slovenj Gradec pripravilo prireditve "Dr. Maks Wraber in gozdne združbe med Pohorjem in Kozjakom". Na prireditvi je bil predstavljen tudi razvoj fitocenologije v Sloveniji ter kronološki pregled kartiranja rastišč v obdobju od leta 1950 do danes, za obe sodelujoči območni enoti posebej (plakati).

Društvo je priredilo 12 vodenj po gozdarskih učnih poteh (Piramida, Kalvarija, lesarska pot, MB Otok) za osnovne, srednje šole in vrtce, v sklopu nekaterih so bile tudi učne delavnice. V maju in oktobru so priredili strokovna predavanja na temo "Velike zveri v Sloveniji" in "Kako izbrati pravo vrsto lesa za uporabo na prostem".

Pripravili so razstavo v prostorih Grajske kavarne z naslovom Trije pomembni gozdarji (Pahernik, Pogačnik, Wraber) med Pohorjem in Kozjakom, ki je trajala do konca januarja 2018.

Ribiška družina Maribor

Ob Svetovnem dnevu voda so pregledali 90 km obal vodotokov in 5 ribnikov ter pripravili predavanja o problematiki onesnaževanja vodotokov in načinih ukrepanja. Ob Dnevu zemlje so pripravili čistilne akcije, v katerih je sodelovalo kar 300 udeležencev. Na Drava festivalu so na stojnici promovirali ribolov in organizirali ribiško tekmovanje po sistemu ujemi – izpusti. Ob Evropskem dnevu opazovanja ptic so evidentirali mesojede ptice med Meljem in Duplekom (kormoran, žagar, čaplja, labod,..). S podvodnimi snemanji reke Drave prikazujejo, kako se voda v poletnem času skali, ter nakazali problematiko izpiranj bazenov v Avstriji.

Društvo za razvijanje socialnih projektov in spodbujanje aktivnega življenja »aktiviraj se«

V programu "Ponovna uporaba, recikliranje in informiranje" so ob okoljskih dnevih organizirali predavanje o pomenu vode za vrtnarjenje, delavnice za izdelavo hotelov za žuželke iz recikliranih materialov, pripravo delavnice za izdelavo nosilnih vrečk iz odsluženih bombažnih majic in izdelavo semenskih bombic iz komposta, slame, zemlje, koprive in različnih semen ter delali mobilne vrtničke iz tetrapakov s posajeno solato. Vzporedno s temi programi so potekali dogodki obveščanja in informiranja v smislu ponovne uporabe, recikliranja, zelene ekonomije in socialnega podjetništva. V programu "Užij Maribor – Mestno ekološko vrtnarjenje in samooskrba" so urejali Mestni vrt, opravljala sezonska dela, pripravili kompostnik, visoke grede iz recikliranih materialov ter jih zasadili s plodovkami in zelišči.

Društvo študentov naravoslovja

Društvo je sodelovalo na Evropskem tednu mobilnosti in v Tednu zmanjševanja odpadkov. Za ETM so pripravili zloženko, na stojnici pa ozaveščali in aktivno promovirali trajnostno mobilnost (javni prevoz, kolesarjenje, pešačenje), ter povzemali mnenja in stališča obiskovalcev stojnice na to temo. K zloženki so dodali vrečke iz blaga za večkratno uporabo in angažiranimi sporočili na temo varovanja narave.

V Tednu zmanjševanja odpadkov so sodelovali s podjetjem Snaga, Ropotarnico in društvom Aktiviraj se ob dogodku "Predbožično eko doživetje". Predstavili so svojo

zloženko na temo ponovne uporabe odpadne hrane, s katero so posredno opozorili tudi na obremenitve okolja z odpadno hrano in podali konkretne smernice za odlaganje ostankov hrane in njihovo ponovno uporabo.

Ekološko-kulturno društvo za boljši svet

Program "V starih časih je lušno b'lo, Drava je čista skozi mesto tekla" vsebuje ekološko vzgojno predstavo, ki na zanimiv način pokaže zgodovino našega mesta in povezanost z Dravo. Predstavo so izvedli na prostem, pred Staro trto na Lentu. Program "V očeh ljudi in Zemlje več sreče, odpadne hrane pa manj v vreče" je predvidel audio snemanje pesmi projekta. Pripravili so jo v sodelovanju z OŠ Franceta Prešerna in njihovim pevskim zborom. Pesem in videospot je bil posredovan v vrtce, šole in knjižnice ter objavljen na Youtubu.

Društvo za opazovanje narave zelena steza

V okviru projekta "Promocija igre v naravi" so organizirali pohod in prenočevanje v Čandrovi koči na Arehu. Spoznavali so rastline, iskali živalske sledi in nabirali naravne materiale za pregled pod lupo. Izvedli so nočni sprehod, opazovali zvezde, naslednji dan pa izvajali doživljajske aktivnosti po principu Sharing nature. Pripravili so plakate in zloženke na temo proste igre, ki se bodo delile po šolah in vrtcih.

Projekt "Drava festival" so začeli s delavnico spoznavanja živali tega območja, pripravili so knjižico o živalstvu v krajinskem parku Mariborsko jezero, pripravili dve razstavi, spoznavali delo naravoslovcev, opazovali in vzorčili so različno rastlinje, vodo ter vzorce opazovali pod lupo. Izvedli so izlet po dravski dolini od Radelj do Fale.

"Informativne table za otroško igrišče in učilnico na prostem, park Macunova" je projekt treh informativnih tabel s poučno vsebino, ki nagovarja uporabnike igrišča, kako preživljati prosti čas v naravi, s poudarkom na varovanju narave in spoštljivem odnosu do rastlin, živali in prostora.

156400 Delovanje Mobilnostnega centra – MOC

Sredstva za delovanje Mobilnostnega centra so bila planirana v višini 25.000 EUR in realizirana v višini 24.793 EUR oz. 99 %.

Center mobilnosti Maribor je prvi mobilnostni center v Sloveniji, ki je bil ustanovljen z namenom razvoja, spodbujanja in promocije trajnostne mobilnosti med prebivalci Maribora. Prostori 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.

1. Redne aktivnosti:

– Informiranje in svetovanje obiskovalcem v okviru infotočke – Infoshop
Infotočka ponuja vse informacije na enem mestu glede različnih možnosti transporta (JPP, kolo, hoja...). Informatorji posredujejo informacije v zvezi s turističnim kolesarjenjem, delijo zemljevide, sprejemajo kolesa na servis, izdajajo kolesa za izposajo, svetujejo pri nakupu kolesa in opreme, svetujejo glede nadgradnje kolesa, svetujejo glede spremembe potovalnih navad, svetujejo pri optimizaciji stroškov transporta za družine in manjše organizacije ipd. V okviru Infoshopa deluje tudi trgovina, kjer lahko obiskovalci kupijo dele in opremo za kolo. Prav tako

lahko obiskovalci tukaj pridobijo dostop (magnetno kartico) do varovane kolesarnice na železniški postaji v Mariboru - Kolesodvor.

Infotočka je odprta vsak delovni dan od 9:00 do 18:00. V zimskem času od 9:00 do 17:00. Dvakrat na teden je center odprt do 20. ure (v času Bajk Kuhne/Bike Kitchen).

V letu 2017 so na info točki našeli 1.100 obiskovalcev.

– Bajk Kuhna/Bike Kitchen

V letu 2017 se je izvedlo 38 delavnic Bajk kuhne. V celotnem času izvajanja programa je bilo prisotnih 190 udeležencev, kar je v povprečju 5 na termin.

– Izposoja in servis koles

Izvedenih je bilo 150 izposoj koles in 500 servisov koles. Recikliranih je bilo 98 odsluženih koles.

– Kolesodvor

Koordinator centra je skrbel za nemoteno delovanje objekta Kolesodvor na železniški postaji. Registriranih je 49 uporabnikov Kolesodvora. Rednih uporabnikov, ki sproti podaljšujejo veljavnost uporabniške kartice, je 20.

2. Projekti

Izvedli oz. pripravljene so bili naslednji projekti:

– ŠTUD_BIKE

V sodelovanju z Univerzo v Mariboru je bila pripravljena prijava za projekt na temo spodbujanja študentov za vožnjo koles in izboljšanja stanja na področju kolesarjenja za potrebe študentov. (Projekt je bil potrjen)

– ETM 2018

Pripravljena je bila prijava za projekt ETM v letu 2018. (Projekt še ni potrjen)

– EKO SKLAD

Pripravljena je bila prijava za projekt promocije, osveščanja in informiranja o trajnostni mobilnosti. (Projekt še ni potrjen)

3. Sodelovanje pri drugih aktivnostih:

- Evropski teden mobilnosti 2017

- Evropski teden športa

- srečanje Slovenske kolesarske mreže

- srečanje Mreže za zdravje

- Winter Bike To Work Day

- kampanja Breakfree (proti fosilnim gorivom)

- nacionalna kampanja Pripelji srečo v službo

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. Poudarek je tudi na izvajanju nalog s področja informiranja javnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Doseganje sistemskih ciljev OPVO, dobrega stanja okolja ter trajnostno upravljanje z naravnimi viri. Informiranje in sodelovanje z javnostjo.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sistemske cilje OPVO so delno doseženi, kar se kaže v izboljšanju stanja kakovosti tal, podzemnih in površinskih voda. Tudi trend onesnaženosti zunanjskega zraka je ugoden, razen onesnaženost z delci PM₁₀. Tematsko različni izvedeni dogodki informiranja javnosti v letu 2017.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

1. Opis podprograma

Zagotavljanje podrobnejše in posebne mreže imisijskega monitoringa stanja okolja, priprava ukrepov za zmanjševanje obremenitve okolja s hrupom.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Ustava RS, Zakon o varstvu okolja s področnimi podzakonskimi predpisi, Zakon o vodah s področnimi podzakonskimi predpisi, Energetski zakon s področnimi podzakonskimi predpisi, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Občinski program varstva okolja za MOM za obdobje 2008-2013 (OPVO), Odredba o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjskega zraka (Uradni list RS, št. 50/11), Odlok o načrtu za kakovost zunanjskega zraka na območju MOM, ki ga je sprejela Vlada RS 18.12.2013 (Ur.l. RS, 108/13) in Odlok o načrtu za kakovost zunanjskega zraka na območju MOM s programom ukrepov, ki ga je sprejela Vlada RS 12.10.2017 (Ur.l. RS, 57/17), Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja, Uradni list RS, št. 24/2007, spremembe 32/11, 22/13, 79/15, 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, zunanjskega zraka ter zniževanje koncentracij onesnaževal. Priprava strateških dokumentov na področju varstva pred hrupom.

5. Letni cilji podprograma

Zagotavljanje rednih podatkov o kakovosti zunanjskega 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. Na področju varstva pred hrupom so bili cilji doseženi v okviru razpoložljivih sredstev. 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 155.300 EUR in realizirana v višini 151.193 EUR oz. 97 %.

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 2017 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 tlemi (m)	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 - Hoče	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)

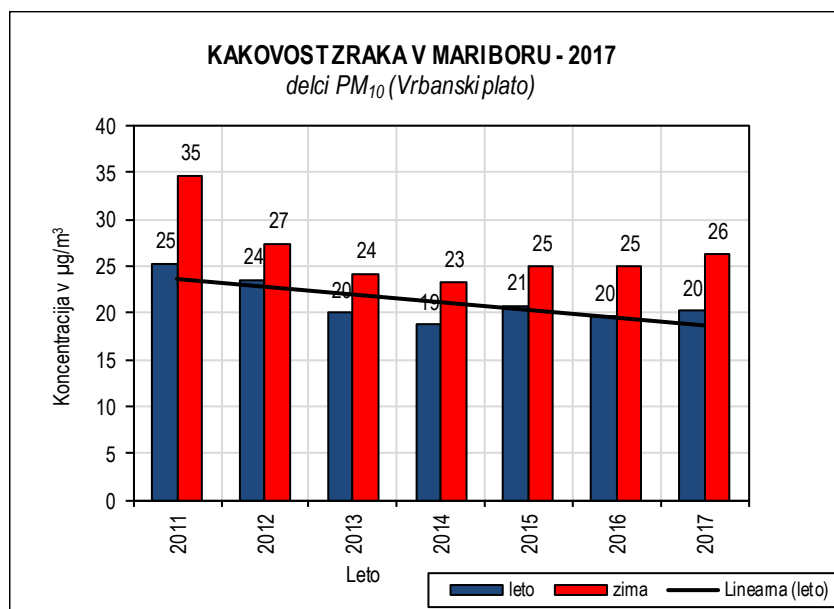
V poročilu navajamo le podatke za tista onesnaževala, ki prekomerno onesnažujejo zunanji zrak in negativno vplivajo na zdravje ljudi, živali in ekosistemov. V tabeli 1 so prikazani podatki o koncentracijah delcev PM₁₀ na posameznih merilnih mestih.

Tabela 1: Stanje kakovosti zraka glede na koncentracije delcev PM₁₀ letu 2017

Merilno mesto	Odstotek podatkov	Koncentracija v µg/m ³		Število preseganj mejne dnevne***
		C leto	C 24 max	
Vrbanski plato	100 %	20	141	21
Miklavž	97 %	29	157	39
Radvanje	99 %	22	171	18
Ruše	100 %	21	180	17
Normativne vrednosti	/	40	50	35

V času priprave tega poročila še nimamo uradnih podatkov za lokacijo Center, kjer meritve opravlja ARSO.

Mejna dnevna vrednost za delce PM₁₀ je bila v letu 2017 na Vrbanškem platoju presežena 21 krat (v letu 2016 je bilo izmerjeno 21 preseganj), medtem ko za lokacijo Center še ni podatkov (v letu 2016 je bilo izmerjeno 43 preseganj). Zakonsko je dovoljenih 35 prekoračitev v koledarskem letu. Koncentracije na Vrbanškem platoju so bile podobne 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.



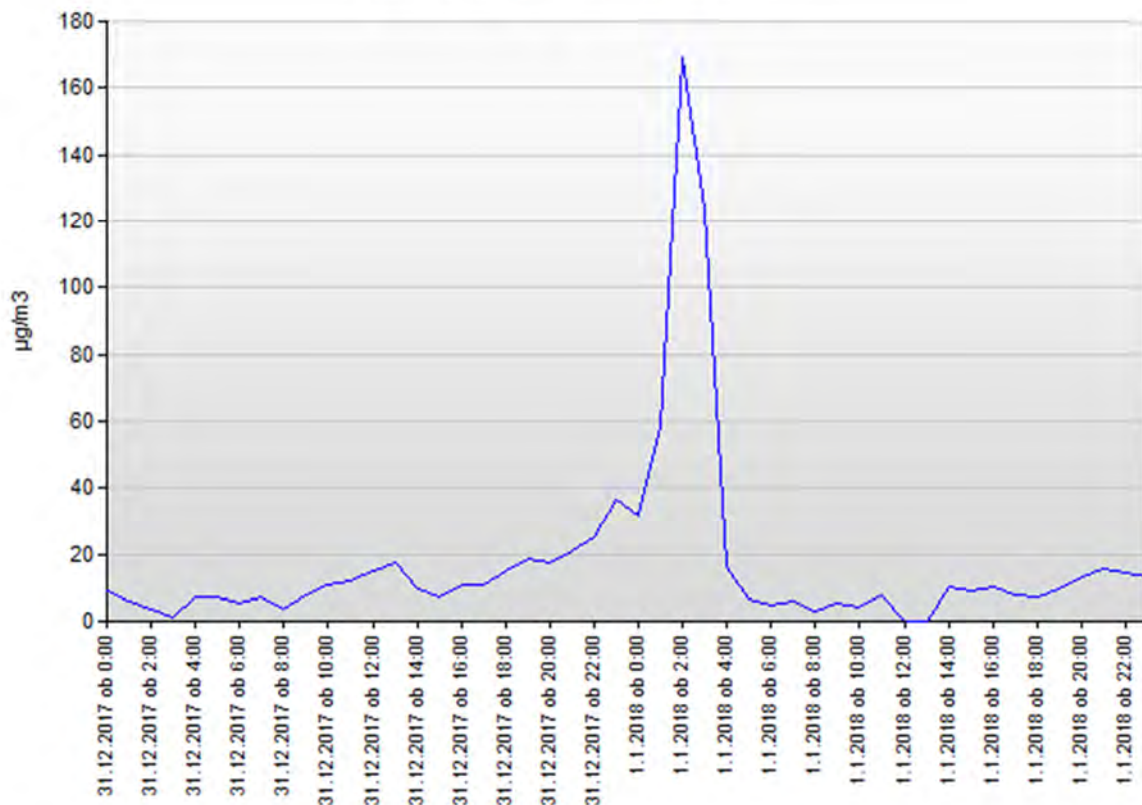
Slika 1: Povprečne koncentracije delcev PM₁₀ v zimskem obdobju in za leto v letih od 2011 do 2017

(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 2017 je bil v Mariboru izveden ognjemet in iz slike 2 je razvidno povišanje koncentracij delcev (preko 160 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 bi v Sloveniji celoti prepovedali prodajo in uporabo pirotehnik.

Delci PM10 - Maribor Center



Slika 2: Povprečne urne koncentracije delcev PM₁₀ za merilno mesto Maribor Center za 31.12.2017 ter 01.01.2018.

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 so navedeni rezultati analiz benzo(a)pirena za merilno mesto Radvanje. Za primerjavo smo za iste dneve dodali rezultate z merilnega mesta Maribor Center (ki nam jih je posredoval ARSO).

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	23.01.2017	5,3	5,8
2	25.01.2017	3,1	2,4
3	27.01.2017	3,8	2,6
4	29.01.2017	2,0	1,7
5	31.01.2017	2,0	2,0
6	05.12.2017	*	*
7	07.12.2017	*	*
8	11.12.2017	*	*
9	21.12.2017	*	*
10	25.12.2017	*	*

* V času pisanja tega poročila dokončni uradni podatki še niso bili na voljo, saj analize še niso zaključene.

Iz tabele 3 je razvidno, da je bila vsebnost benzo(a)pirena v delcih PM₁₀ v navedenih dnevih na lokaciji v Radvanju podobna ali višja kot na lokaciji Maribor Center. Presežena je bila mejna vrednost na obeh merilnih mestih (MV znaša je 1,1 ng/m³).

Kemijske analize delcev

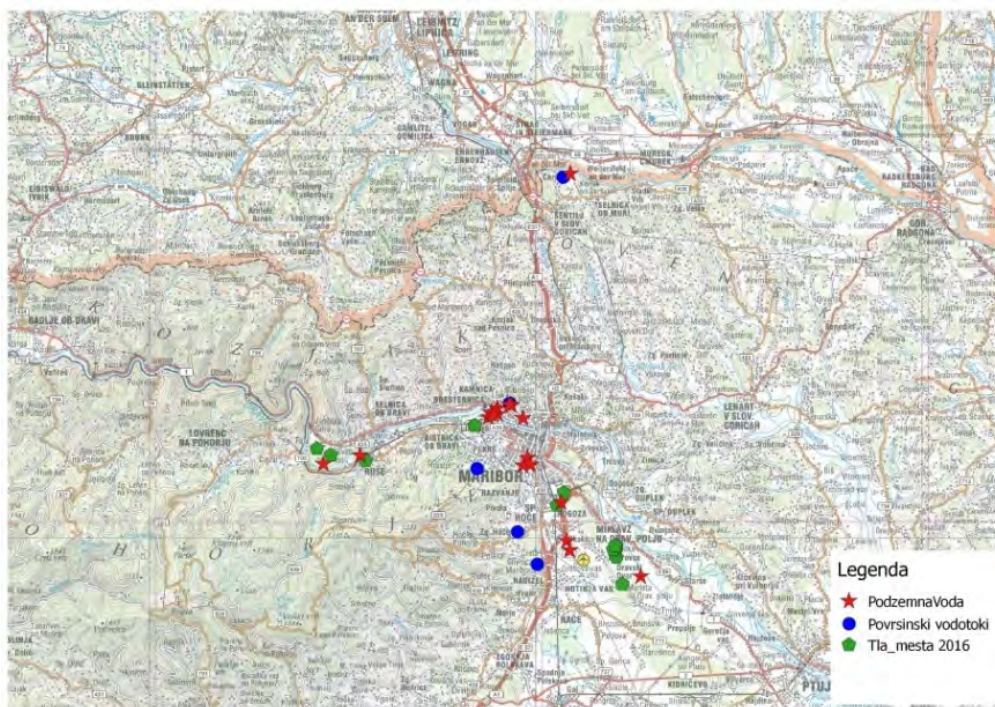
Od leta 2008 spremljamo tudi vsebnost policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAO) v delcih, od katerih navajamo le koncentracije benzo(a)pirena, ki ima normativno vrednost. **PAO nastajajo pri nepopolnem zgorevanju v kuriščih in prometu in sodijo v kategorijo najbolj kancerogenih onesnaževal.** Benzo(a)piren se pojavlja predvsem v zimskem času, zato z zanesljivostjo trdimo, da so koncentracije posledica uporabe goriv in nepopolnega zgorevanja za namene ogrevanja.

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 dobrava, 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.

Z imisijskim monitoringom spremljamo glavne dejavnike, ki vplivajo na kakovost pitne vode v mariborski in okoliških občinah. Z analizami tal spremljamo vnos dušikovih spojin (posledica gnojenja) in pesticidov – fitofarmaceutskih sredstev (pripravki za uničevanje plevela in

škodljivcev) na pridelovalne površine ter hkrati ugotavljamo spiranje nitrata in ostankov pesticidov v podzemno vodo. 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. Vrbanski 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 (piezometrov) na tem območju največje (slika 3).



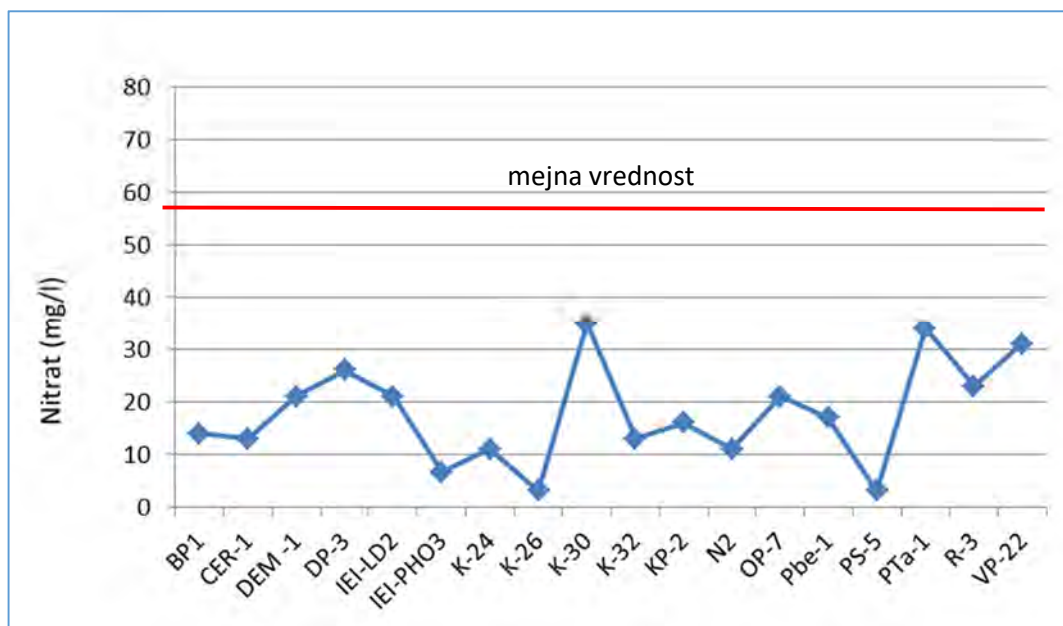
Slika 3: Merilna mesta izvajanja imisijskega monitoringa

Pregled stanja podzemnih voda

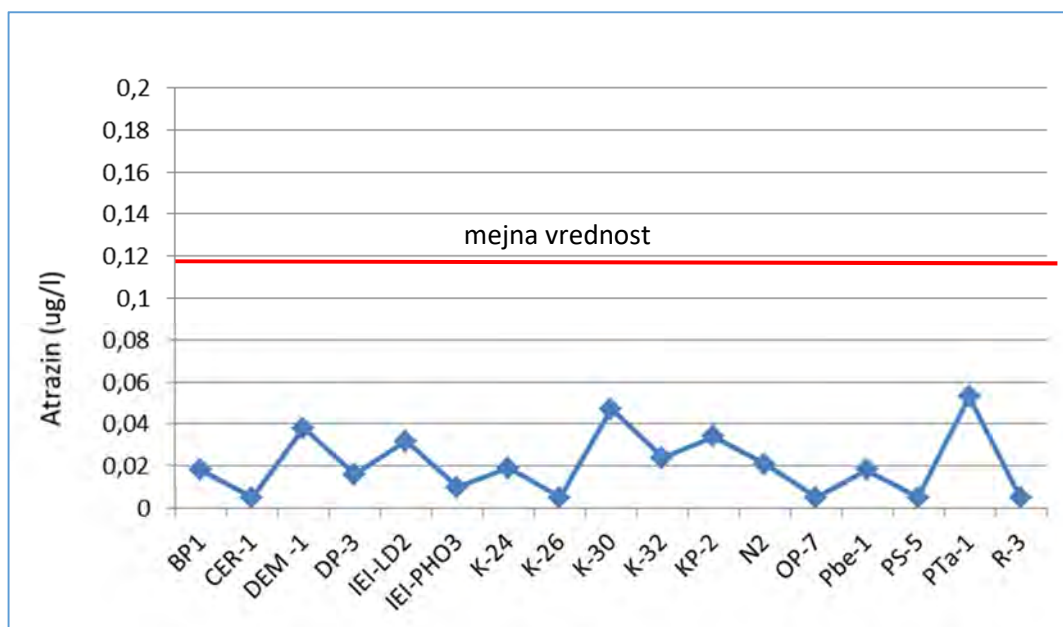
Kakovost podzemnih voda na območju črpališč Mariborskega vodovoda se izboljšuje. Z dolgoletnim spremljanjem stanja podzemnih voda lahko potrdimo uspešnost programa za nižanje vsebnosti nitratov v podzemnih vodah. Analize tal na vsebnost mineralnega dušika v tleh so vodilo za smiselno gnojenje na vodovarstvenih območjih. Učinek dela s ključnimi deležniki (svetovanje kmetom) je tako najbolj izrazit na območju Dravskega polja. V letu 2017 so bile največje koncentracije izmerjene na piezometrih, ki se nahajajo v urbanem okolju, vendar so te koncentracije zelo odvisne od hidrološkega stanja. Vsebnost nitrata v podzemni vodi na tem območju je med 3 mg/l do 38 mg/l (**Slika 4**). 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 presežanje te vrednosti nakazuje na vpliv človekove dejavnosti. V podzemni vodi, ki se nahaja v bolj naseljenem območju smo ugotovili tudi višje vsebnosti natrija, klorida in atrazina, iz česar lahko sklepamo na vpliv soljenja cest.

Za naseljena območja je tudi značilna prisotnost ostankov zdravil, predvsem karbamazepina (zdravilne substance za zdravljenje epilepsije), pa tudi salicilne kisline izraženo kot acetilsalicilna kislina. Kofein in acetilsalicilna kislina sta pokazatelj vpliva komunalnih odpadnih voda. Zaradi nerazgradljivosti karbamazepina v okolju lahko pričakujemo, da se bodo vsebnosti te snovi z leti višale. V letu 2017 je bila v vzorcih podzemne vode največkrat potrjena prisotnost atrazina in

njegovega razgradnega produkta desetil-atrazina (**slika 5**). Atrazin je neselektivni herbicid, ki se uporablja za zatiranje plevelov in je prepovedan že vse od leta 2003. Vendar je zelo težko razgradljiv, zato je v podzemnih vodah še vedno prisoten. V vrednostih na spodnji meji detekcije je bil v piezometrih IEI-LD2 ter DEM-1 določen še simazin. Lizimetska postaja Tezno daje zelo dobre informacije o prehodu snovi v podzemno. V letu 2017 je bila ugotovljena prisotnost ostankov aktivnih snovi metolaklor, terbutilazina ter obeh nerelevantnih metabolitov metolaklor –ESA in OXA.



Slika 4: Koncentracije nitratov v podzemni vodi, mejna vrednost 50 mg/l



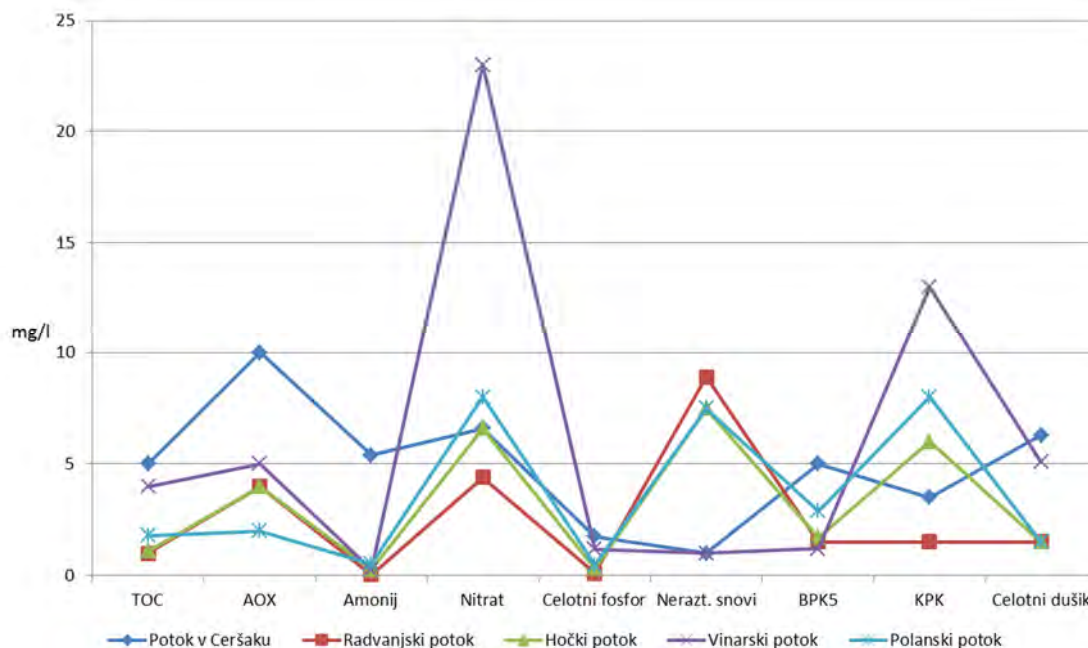
Slika 5: Koncentracije pesticidov v podzemni vodi, mejna vrednost je 0,1 ug/l

Pregled stanja površinskih voda

Površinska voda se je kontinuirno 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 niha skozi celotno obdobje trajanja imisijskega monitoringa. Iz **slike 6** je razvidno nihanje vrednosti merjenih parametrov v letu 2017. Opazna so nihanja vrednosti nitratov, neraztopljenih snovi in kemijske potrebe po kisiku, kar kaže na organsko obremenitev potokov.

V okviru izvajanja monitoringa so bili v letu 2017 odvzeti vzorci Drave na lokacijah Drava - Sidro in Drava – Maribosrki otok. Voda ustreza zahtevam standardov kakovosti po Uredbi o upravljanju kopalnih voda.



Slika 6: Prikaz obremenitev potokov v letu 2017

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 zelenih 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. V letu 2017 je bil dodaten informativen razgovor opravljen le z enim od pridelovalcev, zaradi izjemno visokih vrednosti mineralnega dušika v tleh. Prav tako je bila ugotovljena prisotnost fitofarmaceutskih sredstev in sicer v vzorcu Bohova metolaklor in v vzorcu Betnava aktivne snovi diflufenikan. Ugotovljene aktivne snovi so na spodnji meji detekcije uporabljene metode.

Brošura

V letu 2017 je bila v okviru izvajanja imisijskega monitoringa izdelana brošura: »Naši vodni viri – 15 let izvajanja imisijskega monitoringa tal, podzemnih in površinskih voda. V brošuri je predstavljen pomen, uporabnost, potek izvajanja monitoringa, prikazana je mreža odvzemnih mest, na kratko so predstavljeni rezultati izvajanja monitoringa ter zaključki. Sestavni del brošure je tudi karta, ki prikazuje oskrbo s pitno vodo po občinah, glede na črpališča iz katerih se občine oskrbujejo. Na karti so označena tudi vodovarstvena območja in mreža odvzemnih mest za izvajanje imisijskega monitoringa.

Vzdrževanje študijsko raziskovalnega objekta - lizimetske postaje Tezno (RLP)

Opravljen je bilo letno vzdrževanje objektov in okolice RLP po programu. Namesto izplačila odškodnine za dodatno delo na njivi na območju lizimetra po Pogodbi o stvarni

služnosti na zemljišču parc. šte. 2712/1, je bila v lanskem letu sklenjena pogodba o začasni uporabi zemljišč v lasti MOM, na parc. šte. 376, 378 in 380 k.o. Bohova, v skupni izmeri 23.267 m², za košnjo travinja in vzdrževanje teh zemljišč. Uporabnina za zemljišča se v celoti kompenzira z odškodnino, ki jo je občina izplačevala kmetovalcema zaradi dodatnega dela in povečanje časa obdelava na njivi za potrebe delovanja RLP. V letu 2017 je prišlo do okvare lizimetra, zaradi tega se je število vzorčenj omejilo na najnujnejše. Popravilo bo izvedeno v letu 2018.

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 institucij (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 vodam. Komisija se je v letu 2017 sestala 1x in obravnavala: »Aktivnosti in rezultate sanacije izlita olja na območju MOM«. Po predstavitvi aktivnosti sanacije, ki poteka vse od marca 2016, ko je do izlita kurilnega olja na dvorišču MOM prišlo, je bil sprejet sklep: »Izvajalec sanacijskih del nadaljuje sanacijo odstranjevanja olj po dosedanjem postopku (črpanje oljnega filma iz površine podzemne vode) in o rezultatih letno poroča komisiji.

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 2017 smo izdali 8 smernic in 4 mnenja.

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. Tako smo v 2017 v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor pripravljali Operativni program varstva pred hrupom za obdobje 2013- 2018, ki je bil ob koncu leta objavljen na spletnih straneh ministrstva v javno obravnavo. V letu 2017 smo pričeli tudi s pridobivanjem podatkov za izdelavo Strateške karte hrupa za mesto Maribor, ki jo bomo izdelali v letu 2018.

V skladu z Uredbo o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup smo v letu 2017 za območje MOM izdali 167 dovoljenj za začasno prekomerno obremenitev okolja s hrupom, katera vsebujejo tudi več prireditev hkrati, 13 dopolnitev dovoljenj in 5 sklepov o zavrženju vlog ter ustavitvi postopka. Prav tako smo izdali 64 potrdil o prijavi zvočnih naprav.

Za ostale občine smo izdali naslednja dovoljenja za začasno prekomerno obremenitev okolja s hrupom:

- za območje občine Duplek smo izdali 2 dovoljenji,

- za območje občine Ruše smo v skladu z usmeritvami župana izdali 7 dovoljenj, ki vsebujejo tudi več prireditev hkrati in 5 dopolnitev dovoljenj,
- za območje občine Miklavž na Dravskem polju 2 dovoljenji.

Za potrebe izvajanja meritev hrupa v okolju smo za pooblaščen inštitucije izdali 8 potrdil o določitvi območja varstva pred hrupom.

V zvezi s prireditvami na prostem ob uporabi zvočnih naprav na območju MOM je bila v letu 2016 ustanovljena delovna skupina za pripravo dolgoročne strategije javnih prireditev na prostem. Pripravljen je osnutek strategije. Za potrebe priprave dovoljenj in potrdil so bile pripravljene usmeritve župana za izvajanje prireditev v mestnem središču. Glede na prejšnja leta, ko smo imeli veliko pritožb občanov zaradi javnih prireditev v mestu, v letu 2017 le-teh ni bilo.

Okoljski dnevi, informiranje osveščanje

SVETOVNI DAN VODA

Lanskoletna tema Svetovnega dneva voda je bila: »Odpadna hrana v odpadnih vodah«.

Naš urad se je na okoljskih dnevih 2017 osredotočil na problematiko odpadne hrane, saj kar 40 % tega kar se vzredi ali vzgoji za prehrano, konča kot odpadek. Obravnavali smo vse vidike reševanja te problematike - od tega kako doseči, da do takšnih količin odpadne hrane sploh ne pride, o predelavi odpadne hrane in odpadnih olj, kako pripraviti obrok iz še uporabnih ostankov hrane in na koncu, kako pravilno odlagati preostanek odpadne hrane.

Letošnji Svetovni dan voda smo posvetili **odpadni hrani v odpadnih vodah**. Odpadna hrana, maščobe in olja velikokrat končajo v straniščnih školjkah in kuhinjskih lijakih. Po kanalizacijskem sistemu potujejo do čistilne naprave, kjer lahko vplivajo na dodatne obremenitve naprave s trdimi odpadki in vplivajo na kakovost blata v biološkem delu čiščenja. Odstranjevanje olj in maščob v tekočem delu odpadnih voda namreč tehnično ni v celoti izvedljivo.

Odpadna hrana v komunalne odpadne vode ne sodi, saj povzroča zastajanje, mašenje in gnitje v greznicah in kanalizacijskem omrežju, pojav škodljivcev in tveganje onesnaženja površinskih in podzemnih voda. Po strokovnih ocenah 1 liter odpadnega olja onesnaži kar 1000 litrov vode. To pa je količina vode, ki jo odrasel Evropejec porabi v 5 dneh.



Slika 7: Udeleženci »vodne poti«

V okviru tega dne so se zvrstili še drugi dogodki, kot dan odprtih vrat na Centralni čistilni napravi Maribor, razstava likovnega natečaja za otroke o pomenu pitne vode, ki jo je organiziral Mariborski vodovod, aktivnosti potapljačev, predstavitev mobilnega ekološkega laboratorija in druge. Organizirana je bila delavnica za kmetovalce na temo: »Gnojenje žit in pravilna izbira fitofarmaceutskih sredstev v ozimnah na vodovarstvenih območjih.

SVETOVNI DAN ZEMLJE

Na uradu smo pripravili anketni vprašalnik o navadah občanov glede ravnanja z odpadno hrano. Anketo so izvedli študenti Študenti Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru. Ob svetovnem dnevu zemlje smo 19. aprila 2017 pripravili okroglo mizo z naslovom Odpadna hrana – Nadloga ali priložnost?, kjer so bili predstavljeni rezultati ankete o odpadni hrani, predstavili pa so se tudi podjetje Aquasystems (problematika čiščenja odpadnih voda zaradi odpadne hrane), podjetje Snaga (predstavitev načina zbiranja odpadne hrane) in primeri dobrih praks: Podjetje Bolje – Socialno podjetje, ki izvaja dejavnost odvoza in predelave organskih odpadkov, Osnovna šola Leona Štuklja Maribor – Eko šola, ki zbira odpadna olja in Lions klub Maribor Zarja – Predstavitev projekta Donirana hrana.

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI

Prireditve: ZZrolano mesto, Kratka pot do eko živil!, Dan mobilnosti invalidov, Kolesarska akcija »drugače na pot, v šolo s kolesom«.

Predavanja, ustvarjalne delavnice, igralni poligon, miselne in spretnostne igre, senzorične delavnice, predstave za otroke, Info stojnice nevladnih organizacij, AMZS in društva AMD TAM Maribor, Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, podjetja AvantCar (električni avtomobili - možnost dnevnega najema za opravljanje poti v mestu).

Zavod PIP: Informiranje o politikah in ukrepih Evropske unije na področju trajnostne mobilnosti ter prizadevanjih za višjo kakovost življenja v urbanih okoljih.

Ob Dnevu brez avtomobila, 22. 9. 2017, smo zagotovili brezplačen mestni avtobusni prevoz.

OSTALE AKTIVNOSTI

Delavnice na temo »Kakovosti zunanjega zraka in vpliv na zdravje« smo izvedli v Dupleku, Miklavžu na Dravskem polju in v Rušah. Predstavili smo stanje zunanjega zraka, vpliv na zdravje in postopek pravilnega kurjenja. Pri tem smo sodelovali z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano ter Dimnikarskim podjetjem. Na to temo smo pripravili več člankov in se udeležili pogovornih oddaj na televiziji in radiju.

S podjetjem Snaga in socialnim podjetjem Aktiviraj se! smo v okviru Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov pripravili delavnico na temo ponovne uporabe.

Več dogodkov informiranja javnosti so izvedla društva in nevladne organizacije.

156900 Sanacija izlitja olja HS1

Sredstva za izvajanje nalog za sanacijo izlitja olja na dvorišču Ul. heroja Staneta 1 so bila planirana v višini 10.000 EUR in realizirana v višini 10.000 EUR oz. 100 %.

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. 17/92), Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur. l. RS št. 111/04 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 37.400 EUR in realizirana v višini 37.252 EUR oz. 100 %.

Izvajanje ukrepov varstva narave

Mestni park

Mestni park je zavarovan kot spomenik oblikovane narave, hkrati pa je naravna vrednota lokalnega pomena.

Na območju Treh ribnikov smo marca koordinirali akcijo prenašanja dvoživk čez cesto; prostovoljce je zagotovilo Društvo študentov naravoslovja Maribor, Snaga je postavila ograjo in sčistila podhoda pod cesto. Od vrst se pojavlja predvsem navadna krastača (*Bufo bufo*) in rosnica (*Rana dalmatina*).

V maju smo koordinirali akcijo odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na širšem območju parka, natančneje na Mestnem vrhu in grebenu Piramide. Akcijo smo izvedli skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije, Zavodom RS za varstvo narave in Inicijativo Mestni zbor SČS Center in Ivan Cankar. Odstranjevali smo pavlovnijo, veliki pajesen in navadno barvilnico, skupno več kot 600 primerkov.



Slika 8: Prostovoljec med odstranjevanjem velikega primerka velikega pajesena

V okviru MOM deluje delovna skupina, ki se je v letu 2017 v glavnem ukvarjala s pripravo načrta upravljanja za Mestni park.

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 in na podlagi arborističnega mnenja smo naročili odstranitev in sanacijo nekaterih dreves na Mariborskem otoku.

Gnezdilnice in krmilnice

Jeseni so člani Društva za proučevanje ptic Slovenije v Mestnem in Magdalenskem parku, Parku Borisa Kidriča ter na Slomškovem trgu namestili nove gnezdilnice za male ptice ter očistili in popravili obstoječe. Pri Osnovni šoli Maks Durjava so prav tako namestili dve gnezdilnici in večjo krmilnico. Skupaj je bilo nameščenih 40 novih gnezdilnic, ki imajo ne le naravovarstven pač pa tudi izobraževalni pomen.

Popis invazivnih vrst

V sodelovanju z Oddelkom za biologijo Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru je nastal popis invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na širšem območju Mestnega parka

in ob strugi Drave (površina 15 % celotnega območja MOM). Ugotovljeno je bilo, da se na obravnavanem območju pojavlja 43 tujerodnih rastlinskih vrst, od katerih je 90 % invazivnih.



Slika 9: Stare gnezdilnice so prostovoljci pregledali, očistili in popravili

Popularizacija varstva narave

Vzdrževanje učnih poti in zamenjava/postavitev informativnih tabel potekata v sklopu popularizacije varstva narave, ki je po Zakonu o ohranjanju narave v pristojnosti lokalnih skupnosti.

Vzdrževanje učnih poti

V letu 2017 smo financirali vzdrževalna dela na območju učnih poti Piramida - Kalvarija, Rozkine poti ter poti po Stražunu in Mariborskem otoku.

Vzdrževalna dela so bila opravljena po naslednjih sklopih:

1. Informativne table in markacije: zamenjava oz. pričvrstitev količkov in montaža usmerjevalnih tablic, čiščenje popisanih in umazanih informativnih tabel, markiranje poti.
2. Ograja in klopi: vzdrževalna dela na leseni ograji na poti na Kalvarijo in pri cerkvi, vzdrževanje klopi.
3. Odstranitev zarasti: odstranitev grmovne zarasti, ki prerašča informativne table, košnja na območju Kalvarije.
4. Čiščenje odvodnih kanalov: čiščenje odpadlega listja in zemljine iz kanalov.

Zamenjava/postavitev informativnih tabel

Mestni park

V letu 2017 smo zasnovali nove informativne table za Mestni park, ki bodo stale ob vstopnih točkah v park in v bližini otroškega igrišča, in sicer na devetih lokacijah. Na ta način želimo informirati in ozavestiti obiskovalce parka, o pomenu območja in pravilih obnašanja. Delo je potekalo s strokovno podporo Zavoda RS za varstvo narave in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Gradivo o zgodovini parka so nam pomagali poiskati v Univerzitetni knjižnici Maribor in Muzeju narodne osvoboditve Maribor. Obstoječe table, ki so bile nameščene brez pravega koncepta in niso poenotenege videza, bodo odstranjene.



Slika 10: Vzdrževalna dela na učni poti Piramida – Kalvarija

Označitev zavarovanega drevesa

Na pobudo lastnika in s strokovno pomočjo Zavoda RS za varstvo narave smo pripravili vsebino za tablo in financirali postavitev le te ob zavarovanem hrastu na Belokranjska ulici.

Izvajanje drugih nalog varstva

Pohorski park doživetij

Na podlagi krajinsko arhitekturne rešitve za ureditev opuščene zelene površine ob Macunovi ulici v Radvanju smo naročili lesene elemente za učilnico na prostem: table, informativni koš, klopi, mizo ipd. To je infrastruktura z izobraževalnimi in ozaveščevalnimi vsebinami o naravi, gozdnem prostoru in primernem obnašanju v naravnem okolju. V prostor bi naj bili umeščeni v letu 2018.

Skupina za Dravo

Skupina za Dravo (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) je koordinirala potek drugega Drava festivala. Festival je potekal med 12. 5. in 16. 7. 2017. Kot eden od koordinatorjev festivala smo sodelovali pri programu, ki se je izvajal na Lentu. Namen Drava festivala je reko Dravo in njene številne danosti približati lokalnim prebivalcem ter dvigniti zavest o zdravem in kakovostnem življenjskem okolju, ki ga reka omogoča, in o pomenu njegovega ohranjanja. Hkrati želimo povezati tako posameznike kot ponudnike raznovrstnih storitev in izdelkov ter s tem spodbuditi sodelovanje za skupen trajnostni razvoj in promocijo območja reke Drave v Sloveniji.

A. Bilanca odhodkov

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

v EUR

		285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0504	Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	926.041	1.038.770	944.670	905.605	87,2	95,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	926.041	1.035.226	941.126	902.061	87,1	95,9
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	926.041	1.035.226	941.126	902.061	87,1	95,9
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>926.041</i>	<i>1.035.226</i>	<i>941.126</i>	<i>902.061</i>	<i>87,1</i>	<i>95,9</i>
<i>111803</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih</i>	<i>688.317</i>	<i>743.926</i>	<i>673.926</i>	<i>666.158</i>	<i>89,6</i>	<i>98,9</i>
4000	Plače in dodatki	523.609	550.769	480.769	502.173	91,2	104,5
4001	Regres za letni dopust	22.866	22.000	22.000	21.510	97,8	97,8
4002	Povračila in nadomestila	38.700	45.513	45.513	36.893	81,1	81,1
4003	Sredstva za delovno uspešnost	6.537	10.352	10.352	5.320	51,4	51,4
4004	Sredstva za nadurno delo	7.960	9.201	9.201	10.938	118,9	118,9
4009	Drugi izdatki zaposlenim	578	12.600	12.600	1.733	13,8	13,8
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	47.448	49.977	49.977	45.926	91,9	91,9
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	38.077	40.592	40.592	36.792	90,6	90,6
4012	Prispevek za zaposlovanje	301	363	363	301	83,0	83,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	537	596	596	519	87,1	87,1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.704	1.963	1.963	4.055	206,6	206,6
<i>211711</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>226.731</i>	<i>277.800</i>	<i>253.700</i>	<i>231.143</i>	<i>83,2</i>	<i>91,1</i>
4002	Povračila in nadomestila	0	0	0	17	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.418	32.200	32.200	29.539	91,7	91,7
4021	Posebni material in storitve	8.879	15.500	15.500	11.730	75,7	75,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	41.693	53.400	42.470	35.616	66,7	83,9
4023	Prevozni stroški in storitve	38.808	54.600	41.430	44.174	80,9	106,6
4024	Izdatki za službena potovanja	565	1.200	1.200	410	34,2	34,2
4025	Tekoče vzdrževanje	19.897	23.000	23.000	20.083	87,3	87,3
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	89.282	89.000	89.000	81.162	91,2	91,2
4027	Kazni in odškodnine	0	0	0	4.863	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	5.190	8.900	8.900	3.546	39,9	39,9
<i>213400</i>	<i>Nakup osnovnih sredstev in opreme</i>	<i>10.992</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>4.759</i>	<i>35,3</i>	<i>35,3</i>
4201	Nakup prevoznih sredstev	8.681	9.500	9.500	0	0,0	0,0
4202	Nakup opreme	2.311	4.000	4.000	4.576	114,4	114,4
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	183	---	---

A. Bilanca odhodkov

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

v EUR

		285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	0	3.544	3.544	3.544	100,0	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	0	3.544	3.544	3.544	100,0	100,0
<i>08029002</i>	<i>Notranja varnost</i>	<i>0</i>	<i>3.544</i>	<i>3.544</i>	<i>3.544</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>217503 Občinski program varnosti</i>	<i>0</i>	<i>3.544</i>	<i>3.544</i>	<i>3.544</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>3.544</i>	<i>3.544</i>	<i>3.544</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

0504 – MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti inšpekcijskega nadzora in izvajanje redarske službe. NOE Medobčinski Inšpektorat izvaja nadzor nad upoštevanjem veljavnih predpisov (zakonov, odlokov in uredb). NOE Medobčinsko Redarstvo izvaja nadzor in prekrškovne postopke na področju prometa, javnega reda in miru in naloge v okviru 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 cestah, 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

Inšpekcijski nadzor in izvajanje redarske službe.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji MIRM izhajajo iz dolgoročnih ciljev MOM in ostalih občin soustanoviteljic MIRM. Območje delovanja naj bo varno, visoko razvito, mednarodno konkurenčno in v mednarodno okolje odprto mesto in okoliške občine, čisto in urejeno bivalno okolje, ki bo tudi učinkovito vodeno s sodobno skupno občinsko upravo ter prijazno invalidom ter drugim ranljivim skupinam prebivalstva pri dostopa do javnih institucij, možnostih parkiranja in uporabe javnih površin.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2017 so bili doseženi. Zajemali so aktivnosti na področju nadzora inšpektorata in ukrepov za uskladitev nadzorovanih področij s predpisi. Na področju redarstva so je vršil nadzor prometa in javnih površin za zagotavljanje varnosti udeležencev. V postopkih so bila v skladu z zakonodajo izrečena opozorila, globe in opomini kršitelje. Medobčinsko redarstvo je skupaj z drugimi organi in institucijami delovalo preventivno in ozaveščalo občane.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Medobčinski inšpektorat in redarstvo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- * Zakon o splošnem upravnem postopku - ZuP
- * Zakon o inšpektorskem nadzoru - ZIN,
- * Zakon o prekrških - ZP,
- * Zakon o občinskem redarstvu - ZoRED,,
- * Zakon o upravnem sporu - ZUS,
- * Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- * Zakon o medijih,

- ★ Zakon o varovanju osebnih podatkov.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje nalog, ki so navedene v ustanovitvenem aktu MIRM in v zakonodaji na osnovi katere deluje organ.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma v proračunskem letu 2017 so bili doseženi. Izvedene so bile aktivnosti in naloge v smislu doseganja določenih ciljev varnega, razvitega in konkurenčnega okolja za bivanje občanov in delovanje poslovnih subjektov.

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 visoko mero uspešnosti pri doseganju zastavljenih letnih ciljev. Izvedene so bile načrtovane aktivnosti iz letnih načrtov, sredstva za to so bila porabljena v okviru načrtovanega obsega.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 111803 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih

Za stroške dela zaposlenih v MIRM so bila v veljavnem rebalansu za leto 2017 načrtovana sredstva v višini 673.926 EUR, porabljenih pa 666.158 EUR ali 99% 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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 211711 Materialni stroški

Načrtovana vsota za materialne stroške v višini 253.700 EUR ni bila realizirana. Nižja poraba v višini 231.143 EUR oziroma 91% realizacija je rezultat racionalne uporabe sredstev in optimizacije poslovanja in z uvedbo izboljšav informacijske podpore poslovanja.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 213400 Nakup osnovnih sredstev in opreme

Načrtovan je bil nakup osebnega vozila za potrebe Medobčinskega redarstva in nakup strojne računalniške opreme v skupni višini 13.500 EUR. Realizacija načrtovane porabe je bila izvedena v višini 4.759 EUR, samo 35% od načrtovane zaradi ne izvedbe javnega naročila nabave vozila, ki je predstavljena v leto 2018.

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 svetov 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 letu 2017 so bili doseženi. Izvedene so bile predvidene aktivnosti in naloge.

5. Letni cilji podprograma

Glavni izvedbeni cilji v letu 2017 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 je bilo v letu 2016 ažuriranje OPV v sodelovanju s priznanim strokovnjakom in pristojnimi udeleženci v občinah ter institucijah. Načrtovana sredstva v višini 3.544 EUR so bila porabljena, ker je pogodbeni izvajalec v skladu s pogodbo dokončal in obračunal delo v januarju 2017.

06 MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0601	Mestna četrt Center	52.078	35.100	35.100	31.582	90,0	90,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	38.639	17.700	17.700	17.732	100,2	100,2
0403	Druge skupne administrativne službe	38.639	17.700	17.700	17.732	100,2	100,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>38.639</i>	<i>17.700</i>	<i>17.700</i>	<i>17.732</i>	<i>100,2</i>	<i>100,2</i>
<i>811001</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>38.639</i>	<i>17.700</i>	<i>17.700</i>	<i>17.732</i>	<i>100,2</i>	<i>100,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.154	300	300	2.110	703,3	703,3
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	129	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.691	3.000	3.000	1.089	36,3	36,3
	4202 Nakup opreme	20.380	400	400	2.026	506,6	506,6
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	373	0	0	1.020	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.042	14.000	14.000	11.358	81,1	81,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.575	15.500	15.500	12.056	77,8	77,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.575	15.500	15.500	12.056	77,8	77,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.575</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>12.056</i>	<i>77,8</i>	<i>77,8</i>
<i>810501</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.813</i>	<i>5.290</i>	<i>5.290</i>	<i>3.954</i>	<i>74,7</i>	<i>74,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.203	1.440	1.440	1.352	93,9	93,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.299	1.510	1.510	1.257	83,2	83,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	281	720	720	147	20,4	20,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	152	180	180	98	54,3	54,3
	4029 Drugi operativni odhodki	877	1.440	1.440	1.100	76,4	76,4
<i>810601</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>7.763</i>	<i>10.210</i>	<i>10.210</i>	<i>8.102</i>	<i>79,4</i>	<i>79,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.181	6.240	6.240	4.816	77,2	77,2
	4021 Posebni material in storitve	18	150	150	118	78,8	78,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.438	2.530	2.530	2.800	110,7	110,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	602	910	910	2	0,2	0,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	337	380	380	367	96,6	96,6
	4029 Drugi operativni odhodki	187	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.864	1.900	1.900	1.793	94,4	94,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.864	1.900	1.900	1.793	94,4	94,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.864</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.793</i>	<i>94,4</i>	<i>94,4</i>
<i>810808</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko</i>	<i>1.864</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.793</i>	<i>94,4</i>	<i>94,4</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.864</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.793</i>	<i>94,4</i>	<i>94,4</i>

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 prioritetai 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 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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 v letu 2017 načrtovanih 17.700 EUR. Realizirano je bilo 100 % načrtovanih sredstev. V Melju, kjer ima MČ prostore v upravljanju, je bila opravljena sanacija dotrajane stene pred vhodom v objekt in zaradi izgradnje invalidske dvižne ploščadi prestaviti vhodna vrata iz pritličja v zgornje nadstropje. V poslovnih prostorih, ki jih ima MČ v upravljanju, v Jurčičevi 8, je bil saniran in osvežen parket, premestitev in nadgraditev regulacije ogrevanja ter kompletna sanacija sanitarij.

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 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

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 v letu 2017 načrtovanih 5.290 EUR. Realizirano je bilo 75 % oz. 3.954 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo pisarniškega in splošnega materiala ter storitev, za sejnine članom sveta MČ, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810601 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Na proračunski postavki je bilo v letu 2017 načrtovanih 10.210 EUR. Realizirano je bilo 79 % oz. 8.102 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 in predavateljev ob predavanjih in prireditvah.

V letu 2017 je Mestna četrt organizirala prireditve ob 2. prazniku MČ, prireditve za dan starejših občanov, prihod dedka mrza, predavanje humanitarne delavke iz Kenije in v sodelovanju z 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 naslednje dejavnosti:

- * 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 2017,
- * Bralni krožek – Blagor žensk, 9 občanov v letu 2017,
- * 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 2017
- * Krajevna organizacija Društva izgnancev 1941 – 1945 Center, 3 sestanki v letu 2017
- * Društvo Vranov let, 4 x sestanek v letu 2017, predavanje za občane.
- * Društvo MAUS: literarni večer z pisatelji in pesniki,
- * Krog za naravno življenjsko pomoč e.v., 15 predavanj v letu 2017,
- * 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,
- * Kulturna prireditve »Bosanska kultura«
- * Merjenje krvnega tlaka in sladkorja za občane.

Za aktivnosti krajanov in prireditve je v objektu Mestne četrti Center namenjenih cca. 300 m².

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 ne kategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut 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 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 v letu 2017 načrtovanih 1.900 EUR. Realizirano je bilo 94 % oz. 1.793 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

285 - ZR2016 303 - Reb_II_2017 309 - RebII_velj 313 - ZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	27.065	33.650	33.650	29.340	87,2	87,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.006	10.000	10.000	9.494	94,9	94,9
0403	Druge skupne administrativne službe	7.006	10.000	10.000	9.494	94,9	94,9
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	7.006	10.000	10.000	9.494	94,9	94,9
	811002 Vlaganja v objekte in opremo	7.006	10.000	10.000	9.494	94,9	94,9
	4021 Posebni material in storitve	27	0	0	137	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	66	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	626	1.000	1.000	3.165	316,5	316,5
	4202 Nakup opreme	0	0	0	2.021	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	134	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.353	9.000	9.000	3.971	44,1	44,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.165	21.750	21.750	17.958	82,6	82,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.165	21.750	21.750	17.958	82,6	82,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.165	21.750	21.750	17.958	82,6	82,6
	810502 Materialni stroški	6.662	7.850	7.850	6.701	85,4	85,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	805	880	880	608	69,1	69,1
	4021 Posebni material in storitve	67	100	100	229	229,3	229,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.556	1.910	1.910	1.552	81,3	81,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	201	240	240	104	43,2	43,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	107	200	200	107	53,4	53,4
	4029 Drugi operativni odhodki	3.925	4.520	4.520	4.101	90,7	90,7

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
810602 Programi dela KS in MČ	11.504	13.900	13.900	11.257	81,0	81,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.369	2.540	2.540	1.995	78,6	78,6
4021 Posebni material in storitve	506	600	600	499	83,2	83,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.158	5.960	5.960	4.878	81,8	81,8
4023 Prevozni stroški in storitve	0	100	100	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.330	1.400	1.400	819	58,5	58,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	326	350	350	252	72,0	72,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.814	2.950	2.950	2.814	95,4	95,4
13	1.893	1.900	1.900	1.889	99,4	99,4
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						
1302	1.893	1.900	1.900	1.889	99,4	99,4
Cestni promet in infrastruktura						
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.893	1.900	1.900	1.889	99,4	99,4
810801 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	1.893	1.900	1.900	1.889	99,4	99,4
4025 Tekoče vzdrževanje	1.893	1.900	1.900	1.889	99,4	99,4

0602 MESTNA ČETRRT 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 prioritetai 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 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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 v letu 2017 načrtovanih 10.000 EUR. Realizirano je bilo 95 % oz. 9.494 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za sanacijo dela strehe v Domu krajanov Krčevina ter nabave dveh masivnih miz. V Domu krajanov Počehova je mestna četrt obnovila del prostorov – slikopleskarska in keramičarska dela. V Domu krajanov Košaki se je opravil oplesk vseh prostorov ter celovita obnova tal. Za potrebe prireditev so se nabavili dodatni stoli ter dve masivni mizi. Ob igrišču doma so se namestile opozorilne table za vzdrževanje reda in čistoče ter prepoved za pse. V letu 2017 so sredstva bila namenjena tudi za namestitev detektorjev ogljikovega monoksida v vse domove, ki so v upravljanju mestne četrti.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov 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 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

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 v letu 2017 načrtovanih 7.850 EUR. Realizirano je bilo 85 % oz. 6.701 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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810602 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Na proračunski postavki je bilo v letu 2017 načrtovanih 13.900 EUR. Realizirano je bilo 81 % oz. 11.257 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 obletnici rojstva Ivana Cankarja ter za kulturno prireditev za starejše občane. V domovih krajanov se srečujejo različna društva (Društvo upokojencev 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 2017 izdala Glasilo mestne četrti, izdala stenski koledar ter rokovnik 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 ne kategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut 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 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 v letu 2017 načrtovanih 1.900 EUR. Realizirano je bilo 99 % oz. 1.889 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje - gramoziranje krajevnih cest na območju MČ: odcep Paluc, odcep Grahornik, Ul. Josipa Priola, odcep Kukočka, odcep Velički.

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

		285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	12.509	16.170	16.170	14.886	92,1	92,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	786	3.000	3.000	2.981	99,4	99,4
0403	Druge skupne administrativne službe	786	3.000	3.000	2.981	99,4	99,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>786</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.981</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
<i>811003</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>786</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.981</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	365	0	0	290	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	421	0	0	2.065	---	---
	4202 Nakup opreme	0	0	0	626	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.000	3.000	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.724	10.170	10.170	8.906	87,6	87,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.724	10.170	10.170	8.906	87,6	87,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.724</i>	<i>10.170</i>	<i>10.170</i>	<i>8.906</i>	<i>87,6</i>	<i>87,6</i>
<i>810503</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.633</i>	<i>5.420</i>	<i>5.420</i>	<i>4.400</i>	<i>81,2</i>	<i>81,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	652	650	650	546	84,0	84,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.671	2.110	2.110	1.713	81,2	81,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	260	0	0	11	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	125	150	150	117	78,0	78,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.925	2.510	2.510	2.013	80,2	80,2
<i>810603</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.090</i>	<i>4.750</i>	<i>4.750</i>	<i>4.507</i>	<i>94,9</i>	<i>94,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.586	1.670	1.670	1.748	104,7	104,7
	4021 Posebni material in storitve	86	50	50	135	270,0	270,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.097	1.570	1.570	1.365	86,9	86,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	200	200	11	5,3	5,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	73	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.248	1.260	1.260	1.248	99,1	99,1

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

285 - ZR2016 303 - Reb_II_2017 309 - RebII_velj 313 - ZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
13	3.000	3.000	3.000	2.999	100,0	100,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						
1302	3.000	3.000	3.000	2.999	100,0	100,0
Cestni promet in infrastruktura						
<i>13029001</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.999</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>						
<i>810809</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.999</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko</i>						
<i>4025</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.999</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 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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 v letu 2017 načrtovanih 3.000 EUR. Realizirano je bilo 99 % oz. 2.981 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za popravilo plinske peči, nabavo računalniške opreme in opleska prostorov mestne četrti.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov 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 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

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 v letu 2017 načrtovanih 5.420 EUR. Realizirano je bilo 81 % oz. 4.400 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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810603 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Na proračunski postavki je bilo v letu 2017 načrtovanih 4.750 EUR. Realizirano je bilo 95 % oz. 4.507 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 v letu 2017 izdala glasilo MČ ob krajevnem prazniku. Krajanje informira tudi preko spletnih strani, z zloženkami, letaki, plakati in radia (radio Brezje).

V letu 2017 so v prostorih mestne četrti potekale naslednje aktivnosti:

- * vaje pevskega zbora,
- * vaje društva KUD Drava,
- * 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,
- * 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 2017 organizirala:

- * proslava ob materinskem dnevu,
- * obisk in obdaritev najstarejše krajanke mestne četrti,
- * tradicionalni tek po Brezju (soorganizacija),
- * postavitve majskega drevesa v mesecu aprilu,
- * izdaja glasila MČ,
- * 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 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 ne kategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut 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 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 v letu 2017 načrtovanih 3.000 EUR. Realizirano je bilo 100 % oz. 2.999 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljenjena za vzdrževanje - gramoziranje krajevnih cest v naseljih Dogoše in Brezje.

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

285 - ZR2016 303 - Reb_II_2017 309 - RebII_velj 313 - ZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0604	Mestna četrt Koroška Vrata	8.619	11.300	11.300	9.025	79,9	79,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	1.000	1.000	988	98,8	98,8
0403	Druge skupne administrativne službe	0	1.000	1.000	988	98,8	98,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>988</i>	<i>98,8</i>	<i>98,8</i>
<i>811004</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>988</i>	<i>98,8</i>	<i>98,8</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.000	1.000	988	98,8	98,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.619	10.300	10.300	8.036	78,0	78,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.619	10.300	10.300	8.036	78,0	78,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.619</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>	<i>8.036</i>	<i>78,0</i>	<i>78,0</i>
<i>810504</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.176</i>	<i>4.605</i>	<i>4.605</i>	<i>3.186</i>	<i>69,2</i>	<i>69,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.461	1.500	1.500	1.514	101,0	101,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	876	1.040	1.040	804	77,3	77,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	254	550	550	177	32,1	32,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	34	35	35	34	95,8	95,8
	4029 Drugi operativni odhodki	551	1.480	1.480	658	44,4	44,4
<i>810604</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.443</i>	<i>5.695</i>	<i>5.695</i>	<i>4.850</i>	<i>85,2</i>	<i>85,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.297	2.300	2.300	2.053	89,3	89,3
	4021 Posebni material in storitve	180	215	215	114	53,1	53,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.825	2.040	2.040	1.792	87,9	87,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	820	910	910	665	73,1	73,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	126	130	130	126	97,0	97,0
	4029 Drugi operativni odhodki	95	0	0	0	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	100	100	100,0	100,0

0604 MESTNA ČETRRT KOROŠKA VRATA

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi 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 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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 v letu 2017 načrtovanih 1.000 EUR. Realizirano je bilo 99 % oz. 988 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila načrtovana za nakup klavinove. Zaradi nastale potrebe po spremembi PZI projektne dokumentacije za izvedbo investicije novogradnje doma MČ Koroška vrata je Svet MČ Koroška vrata na 3. dopisni seji s sklepom odločil, da se nakup klavinove izvede v letu 2018, namesto slednjega pa se s planiranimi sredstvi v višini 1.000 EUR financira, s strani projektanta, predlagane spremembe PZI projektne dokumentacije.

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 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

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 v letu 2017 načrtovanih 4.605 EUR. Realizirano je bilo 69 % oz. 3.186 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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810604 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Na proračunski postavki je bilo v letu 2017 načrtovanih 5.695 EUR. Realizirano je bilo 85 % oz. 4.850 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 2017 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,
- * predavanje o apiterapiji in medu,
- * celotedenske prireditve v sklopu programa »13. Vigredi v MČ« (»145« let Biotehniške šole Maribor, »O čakalnicah in še malo o življenju«, Gost v MČ – Zavod 13, Koncert ŽPZ Glasbena matica Maribor, Spoznajmo soseda – Janez Klasinc in tridnevna razstava ročnih del),
- * tridnevna razstava likovnih del (otvoritev s kulturnim programom),
- * 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, Optim,
- * organiziranje telovadbe, meditacije, joge, Šole duhovne inteligence, plesnih delavnic Vaj za obraz, QI GONG in TAI CHI telovadbe,
- * sodelovanje z ročnodelskim krožkom Taščice,
- * Decembrska praznovanja v MČ 2017:
 - Prižgimo lučke za prijazno sosesko,
 - 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 z Zavodom AMS pri izvedbi brezplačnih računalniških tečajev za starejše občane v MČ Koroška vrata.

A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

285 - ZR2016 303 - Reb_II_2017 309 - RebII_velj 313 - ZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0605	Mestna četrt Magdalena	28.228	28.700	28.700	24.698	86,1	86,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.610	9.000	9.000	7.969	88,6	88,6
0403	Druge skupne administrativne službe	10.610	9.000	9.000	7.969	88,6	88,6
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.610</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>7.969</i>	<i>88,6</i>	<i>88,6</i>
<i>811005</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>10.610</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>7.969</i>	<i>88,6</i>	<i>88,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	108	0	0	801	---	---
	4021 Posebni material in storitve	37	0	0	81	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.225	0	0	1.593	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	61	---	---
	4202 Nakup opreme	322	0	0	2.963	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	180	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.917	9.000	9.000	2.289	25,4	25,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.618	19.700	19.700	16.728	84,9	84,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.618	19.700	19.700	16.728	84,9	84,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>17.618</i>	<i>19.700</i>	<i>19.700</i>	<i>16.728</i>	<i>84,9</i>	<i>84,9</i>
<i>810505</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.087</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>3.758</i>	<i>83,5</i>	<i>83,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.315	1.440	1.440	1.218	84,6	84,6
	4021 Posebni material in storitve	25	140	140	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	942	1.210	1.210	1.457	120,4	120,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	258	350	350	167	47,6	47,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	83	90	90	83	92,4	92,4
	4029 Drugi operativni odhodki	465	1.270	1.270	834	65,7	65,7

A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

	285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810605 Programi dela KS in MČ	14.531	15.200	15.200	12.970	85,3	85,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.550	3.830	3.830	2.934	76,6	76,6
4021 Posebni material in storitve	138	250	250	412	164,8	164,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.445	5.450	5.450	4.714	86,5	86,5
4025 Tekoče vzdrževanje	1.259	580	580	207	35,7	35,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	194	200	200	194	97,0	97,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.944	4.890	4.890	4.509	92,2	92,2

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 prioritetai 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 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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 v letu 2017 načrtovanih 9.000 EUR. Realizirano je bilo 89 % oz. 7.969 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena v skladu s programom mestne četrti. Izvedena so bila dela oz. investicije:

- * prenavo tal v prostorih Ul. heroja Zidanška 13,
- * postavitve nove ograje okoli parcele v Ul. heroja Zidanška 13,
- * beljenje prostorov v pritličju sedeža MČ, Preradovičeva ul. 1,
- * nakup pohištva za dejavnosti društev, Preradovičeva ul. 1,
- * nakup platna za LCD projektor,
- * nakup uničevalca dokumentov,
- * nakup ozvočenja za prenosni računalnik,
- * urejanje okolice objekta v Ul. heroja Zidanška 13 (drevesa, živa meja),
- * razsvetljava v sanitarijah, Preradovičeva ul. 1,
- * zunanjo razsvetljava v Preradovičevi ul. 1.

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 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

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 v letu 2017 načrtovanih 4.500 EUR. Realizirano je bilo 84 % oz. 3.758 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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810605 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Na proračunski postavki je bilo v letu 2017 načrtovanih 15.200 EUR. Realizirano je bilo 85 % oz. 12.970 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 2017 so bila:

- ★ izdaja glasila mestne četrti (oblikovanje, tisk in distribucija)
- ★ organiziranje prireditev za krajanje:
 - PRAZNIK MESTNE ČETRTI, po programu aktivnosti od 30. maja do 9. Junija 2018, v sodelovanju z:
 - OŠ Franceta Prešerna, OŠ Maksa Durjave, Vrtec Jožice Flander, KUD Angel Besednjak, Društvo Toti DCA, GD Lisička, Društvo Inkont in dr. Božidar Voljč, KD Pihalni orkester Svoboda, Občinska turistična zveza Maribor z razstavljalci, Zadruga Dobrina, Društvo Pupillam, Policijska uprava Maribor, PGD Maribor Studenci, Zdravstveni dom Maribor, Tone Partljič in KD Limbuš Pekre
 - 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

285 - ZR2016 303 - Reb_II_2017 309 - RebII_velj 313 - ZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0606	Mestna četrt Nova vas	18.254	26.985	26.985	18.791	69,6	69,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.756	10.000	10.000	6.041	60,4	60,4
0403	Druge skupne administrativne službe	6.756	10.000	10.000	6.041	60,4	60,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>6.756</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>6.041</i>	<i>60,4</i>	<i>60,4</i>
<i>811006</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>6.756</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>6.041</i>	<i>60,4</i>	<i>60,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	951	2.000	2.000	465	23,3	23,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.592	7.000	7.000	2.249	32,1	32,1
	4202 Nakup opreme	922	0	0	0	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.000	1.000	97	9,7	9,7
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	291	0	0	3.231	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.498	16.985	16.985	12.750	75,1	75,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.498	16.985	16.985	12.750	75,1	75,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.498</i>	<i>16.985</i>	<i>16.985</i>	<i>12.750</i>	<i>75,1</i>	<i>75,1</i>
<i>810506</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.366</i>	<i>7.985</i>	<i>7.985</i>	<i>5.454</i>	<i>68,3</i>	<i>68,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.794	1.850	1.850	1.663	89,9	89,9
	4021 Posebni material in storitve	18	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.388	3.720	3.720	2.408	64,7	64,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	571	720	720	345	47,9	47,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	46	50	50	46	91,3	91,3
	4029 Drugi operativni odhodki	549	1.645	1.645	992	60,3	60,3
<i>810606</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>7.133</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>7.296</i>	<i>81,1</i>	<i>81,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.565	3.700	3.700	3.478	94,0	94,0
	4021 Posebni material in storitve	425	400	400	491	122,8	122,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.082	2.580	2.580	2.203	85,4	85,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	858	1.150	1.150	812	70,6	70,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	162	170	170	162	95,2	95,2
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40	0	0	150	---	---

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 prioritetai 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 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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 v letu 2017 načrtovanih 10.000 EUR. Realizirano je bilo 60 % oz. 6.041 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za prepleski hodnika v prvem in drugem nadstropju poslovnega dela objekta, zamenjavo stropne luči in dvojnih vrat v drugem nadstropju, nakup informacijske table MČ, zamenjavo oz. sanacijo tal v prvem nadstropju poslovnega objekta, oplesk betonske stene ter nakup nove zastave.

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 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

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 v letu 2017 načrtovanih 7.985 EUR. Realizirano je bilo 68 % oz. 5.454 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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810606 - PROGRAMI DELA KS IN MČ

Na proračunski postavki je bilo v letu 2017 načrtovanih 9.000 EUR. Realizirano je bilo 81 % oz. 7.296 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 tekoče stroške in za izvedbo programov:

- * proslavo ob Dnevu kulture,
- * proslava ob Dnevu žena,
- * spomladanska prireditev na tržnici,
- * proslava ob Dnevu mater,
- * izvedbo proslave ob Dnevu upora proti okupatorju,
- * izdaja glasila MČ v 5.000 izvodih,
- * izvedbo prireditev ob 29. maju - krajevnem prazniku (športna tekmovanja, proslava z bogatim kulturnim programom in podelitvijo priznanj),
- * Poklon krajanom v oktobru mesecu,
- * sodelovanje pri Dnevu kulturne dediščine v oktobru mesecu,
- * božično novoletni koncert,
- * izvedba komemoracije ob spomeniku talcem, pri OŠ Leona Štuklja,
- * izvedba brezplačnih predavanj,
- * druženje starejših v medgeneracijski skupini (10 – 12 obiskovalk),
- * aktivno sodelovanje z Združenjem ljubiteljev harmonike, Likovno šolo Packa, Ročnodelsko sekcijo Sončnice, Zavodom Aloja, Srbskim kulturnim društvom, dobro sodelovanje z vrtcem, šolama in drugimi.

Poraba je bila nižja zaradi neizvedenih dveh prireditev ter računalniških delavnic.

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

285 - ZR2016 303 - Reb_II_2017 309 - RebII_velj 313 - ZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0607	Mestna četrt Pobrežje	14.472	92.065	92.065	13.655	14,8	14,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.514	76.780	76.780	2.021	2,6	2,6
0403	Druge skupne administrativne službe	2.514	76.780	76.780	2.021	2,6	2,6
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.514</i>	<i>76.780</i>	<i>76.780</i>	<i>2.021</i>	<i>2,6</i>	<i>2,6</i>
<i>811007</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.720</i>	<i>75.900</i>	<i>75.900</i>	<i>1.226</i>	<i>1,6</i>	<i>1,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	374	250	250	193	77,2	77,2
	4021 Posebni material in storitve	43	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.013	400	400	660	165,0	165,0
	4202 Nakup opreme	289	0	0	0	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	373	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	75.250	75.250	0	0,0	0,0
<i>811107</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>795</i>	<i>880</i>	<i>880</i>	<i>795</i>	<i>90,3</i>	<i>90,3</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	795	880	880	795	90,3	90,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.957	15.285	15.285	11.634	76,1	76,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.957	15.285	15.285	11.634	76,1	76,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.957</i>	<i>15.285</i>	<i>15.285</i>	<i>11.634</i>	<i>76,1</i>	<i>76,1</i>
<i>810507</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.812</i>	<i>5.455</i>	<i>5.455</i>	<i>4.193</i>	<i>76,9</i>	<i>76,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	418	660	660	698	105,8	105,8
	4021 Posebni material in storitve	0	120	120	100	83,3	83,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.528	1.900	1.900	1.457	76,7	76,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	190	120	120	54	44,6	44,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	95	100	100	95	95,2	95,2
	4029 Drugi operativni odhodki	1.580	2.555	2.555	1.789	70,0	70,0

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

285 - ZR2016 303 - Reb_II_2017 309 - RebII_velj 313 - ZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
810607 Programi dela KS in MČ	8.145	9.830	9.830	7.441	75,7	75,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	683	1.550	1.550	1.270	81,9	81,9
4021 Posebni material in storitve	117	250	250	33	13,2	13,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.695	4.550	4.550	3.191	70,1	70,1
4025 Tekoče vzdrževanje	927	580	580	224	38,6	38,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	311	320	320	311	97,0	97,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.412	2.580	2.580	2.412	93,5	93,5

0607 MESTNA ČETRRT POBREŽJE

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi 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 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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 v letu 2017 načrtovanih 75.900 EUR. Realizirano je bilo 2 % oz. 1.226 EUR načrtovanih sredstev. Nizka realizacija je posledica dejstva, da ni bila realizirana obnova kletnih prostorov.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 811107 OBRATOVALNI STROŠKI NAJEMNIKOV

Na proračunski postavki je bilo v letu 2017 načrtovanih 880 EUR. Realizacija je bila 90 % 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.

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 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

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 v letu 2017 načrtovanih 5.455 EUR. Realizirano je bilo 77 % oz. 4.193 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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810607 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Na proračunski postavki je bilo v letu 2017 načrtovanih 9.830 EUR. Realizirano je bilo 76 % oz. 7.441 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 10 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 2017 namenjena za:

- * Izvedbo sproščanja ob zvokih gonga;
- * Izvedbo dogodka »Srčna pot prijateljstva«
- * Izvedba dogodka »Razgibano v jesen«
- * izvedba dogodka »Praznujmo skupaj« v decembru 2017 (prireditve za občane, obdaritev otrok).

A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

		285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0608	Mestna četrt Radvanje	5.696	11.990	11.990	5.520	46,0	46,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	120	700	700	314	44,9	44,9
0403	Druge skupne administrativne službe	120	700	700	314	44,9	44,9
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>120</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>314</i>	<i>44,9</i>	<i>44,9</i>
<i>811008</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>120</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>314</i>	<i>44,9</i>	<i>44,9</i>
	4021 Posebni material in storitve	41	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	79	400	400	314	78,6	78,6
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	300	300	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.577	11.290	11.290	5.206	46,1	46,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.577	11.290	11.290	5.206	46,1	46,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.577</i>	<i>11.290</i>	<i>11.290</i>	<i>5.206</i>	<i>46,1</i>	<i>46,1</i>
<i>810508</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.165</i>	<i>7.040</i>	<i>7.040</i>	<i>3.703</i>	<i>52,6</i>	<i>52,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.724	1.870	1.870	1.431	76,5	76,5
	4021 Posebni material in storitve	4	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.610	3.566	3.566	1.418	39,8	39,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	276	290	290	130	44,8	44,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	47	54	54	47	87,2	87,2
	4029 Drugi operativni odhodki	504	1.260	1.260	677	53,8	53,8
<i>810608</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>1.412</i>	<i>4.250</i>	<i>4.250</i>	<i>1.502</i>	<i>35,4</i>	<i>35,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	804	1.210	1.210	722	59,7	59,7
	4021 Posebni material in storitve	0	150	150	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	575	789	789	662	84,0	84,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1	60	60	87	144,5	144,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	31	36	36	31	87,2	87,2
	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 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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 v letu 2017 načrtovanih 700 EUR . Realizirano je bilo 45% oz. 314 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za nakup multifunkcijske naprave.

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 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

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 krajanje 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 v letu 2017 načrtovanih 7.040 EUR. Realizirano je bilo 53 % oz. 3.703 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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810608 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Na proračunski postavki je bilo v letu 2017 načrtovanih 4.250 EUR. Realizirano je bilo 35 % oz. 1.502 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.

Na sedežu MČ Radvanje se redno srečujejo društva iz kraja kot so Turistično društvo Radvanje z dvema podsekcijama – Pro arte in Srnice, potekajo zbori članov društev v Radvanju in pa tudi različne brezplačne aktivnosti, ki so namenjene krajanom mestne četrti (telovadba, pilates). V letu 2017 so bila izvedena tudi brezplačna predavanja in izobraževanja o demenci (Aloja, zavod za dolgotrajno pomoč, Maribor in Društvo Spominčica) ter prednovoletne delavnice krajanov, na katerih so izdelovali okraske iz storžev. Vsak drugi teden na sedežu MČ Radvanje poteka tudi zbor IMZ – SČS Radvanje.

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

285 - ZR2016 303 - Reb_II_2017 309 - RebII_velj 313 - ZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0609	Mestna četrt Tabor	14.205	20.895	20.895	13.892	66,5	66,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.823	4.750	4.750	2.426	51,1	51,1
0403	Druge skupne administrativne službe	3.823	4.750	4.750	2.426	51,1	51,1
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.823</i>	<i>4.750</i>	<i>4.750</i>	<i>2.426</i>	<i>51,1</i>	<i>51,1</i>
<i>811009</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>3.823</i>	<i>4.750</i>	<i>4.750</i>	<i>2.426</i>	<i>51,1</i>	<i>51,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	710	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	786	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	234	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.803	3.750	3.750	1.715	45,7	45,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.382	16.145	16.145	11.466	71,0	71,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.382	16.145	16.145	11.466	71,0	71,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.382</i>	<i>16.145</i>	<i>16.145</i>	<i>11.466</i>	<i>71,0</i>	<i>71,0</i>
<i>810509</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.599</i>	<i>9.330</i>	<i>9.330</i>	<i>6.946</i>	<i>74,5</i>	<i>74,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	664	800	800	809	101,1	101,1
	4021 Posebni material in storitve	16	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.614	4.690	4.690	2.951	62,9	62,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	449	680	680	673	99,0	99,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	100	100	99,7	99,7
	4029 Drugi operativni odhodki	1.756	3.060	3.060	2.414	78,9	78,9
<i>810609</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.784</i>	<i>6.815</i>	<i>6.815</i>	<i>4.520</i>	<i>66,3</i>	<i>66,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.708	4.105	4.105	2.916	71,0	71,0
	4021 Posebni material in storitve	135	250	250	117	46,9	46,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	784	840	840	409	48,7	48,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	177	170	170	255	150,0	150,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	29	30	30	29	96,4	96,4
	4029 Drugi operativni odhodki	752	1.220	1.220	594	48,7	48,7
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	200	100,0	100,0

0609 MESTNA ČETRRT TABOR

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetai 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 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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 v letu 2017 načrtovanih 4.750 EUR. Realizirano je bilo 51 % oz. 2.426 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za popravilo betonskih vhodnih stopnic in okvirjev za slike za potrebe razstavišča MČ Tabor.

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 finančah, 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

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 v letu 2017 načrtovanih 9.330 EUR. Realizirano je bilo 74 % oz. 6.946 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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810609 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Na proračunski postavki je bilo v letu 2017 načrtovanih 6.815 EUR. Realizirano je bilo 66 % oz. 4.520 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 2017 organizirala in izvedla naslednje programe in aktivnosti:

- * druženje ob krajevnem prazniku,
- * izdaja napovednika in glasila za vsako gospodinjstvo,
- * skrb za zeliščni vrt ob objektu mestne četrti,
- * ob dnevu žena izvedba razstave ročnih del skupne »Vijolice«,
- * ljubitelji šaha se enkrat tedensko srečujejo v domu mestne četrti,
- * starejši se srečujejo v skupini »Sončnice« Medgeneracijskega društva »Drava«,
- * nadaljevanje izvedbe tečaja nemškega jezika,
- * razstava likovnih del, likovne delavnice »Feniks«,
- * aktivno je sodelovanje z društvi in organizacijami: Društvo upokojencev Maribor Tabor, Policijsko postajo Maribor Tabor, Zvezo borcev, Čebelarskim društvom, Četrtnimi organizacijami Rdečega križa, našimi krvodajalci in drugimi,
- * zgledno je tudi sodelovanje z Osnovno šolo Angel Besednjak, Vrtcem Jožice Flander in Jadvice Golež.

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

		285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0610	Mestna četrt Tezno	26.585	60.819	60.819	19.062	31,3	31,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.749	38.020	38.020	2.713	7,1	7,1
0403	Druge skupne administrativne službe	10.749	38.020	38.020	2.713	7,1	7,1
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.749</i>	<i>38.020</i>	<i>38.020</i>	<i>2.713</i>	<i>7,1</i>	<i>7,1</i>
<i>811010</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>10.749</i>	<i>38.020</i>	<i>38.020</i>	<i>2.713</i>	<i>7,1</i>	<i>7,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	52	0	0	245	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.719	11.020	11.020	2.150	19,5	19,5
	4202 Nakup opreme	1.393	2.000	2.000	0	0,0	0,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	318	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.585	10.000	10.000	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	15.000	15.000	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.836	22.799	22.799	16.349	71,7	71,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.836	22.799	22.799	16.349	71,7	71,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.836</i>	<i>22.799</i>	<i>22.799</i>	<i>16.349</i>	<i>71,7</i>	<i>71,7</i>
<i>810510</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>6.459</i>	<i>7.740</i>	<i>7.740</i>	<i>5.939</i>	<i>76,7</i>	<i>76,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.278	1.975	1.975	1.474	74,6	74,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.998	2.450	2.450	2.261	92,3	92,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.415	1.630	1.630	1.092	67,0	67,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	173	230	230	235	102,3	102,3
	4029 Drugi operativni odhodki	594	1.455	1.455	877	60,3	60,3

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

285 - ZR2016 303 - Reb_II_2017 309 - RebII_velj 313 - ZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
<i>810610 Programi dela KS in MČ</i>	9.377	15.059	15.059	10.410	69,1	69,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.694	9.839	9.839	5.740	58,3	58,3
4021 Posebni material in storitve	1.115	1.900	1.900	1.295	68,1	68,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.830	2.490	2.490	1.981	79,6	79,6
4025 Tekoče vzdrževanje	558	610	610	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	181	220	220	161	73,1	73,1
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	33	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600	0	0	700	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	400	0	0	500	---	---

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 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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 v letu 2017 načrtovanih 38.020 EUR. Realizirano je bilo 7 % oz. 2.713 EUR načrtovanih sredstev. Načrtovana sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje objekta mestne četrti in objekta na Panonski ulici, ki ga ima mestna četrt v upravljanju. Mestna četrt ni uspela realizirati izdelavo projektne dokumentacije za Urbani center Tezno, kar je posledica dejstva, da se je med izdelavo izkazalo, da bi bilo smiselno vključiti tudi Zdravstveni dom.

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 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

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 v letu 2017 načrtovanih 7.740 EUR. Realizirano je bilo 77 % oz. 5.939 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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810610 - PROGRAMI DELA KS IN MČ

Na proračunski postavki je bilo v letu 2017 načrtovanih 15.059 EUR. Realizirano je bilo 69 % oz. 10.410 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov namenjenih aktivnostim za krajane, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve.

Mestna četrt Tezno je v letu 2017 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 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 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,
- ★ Metna četrt je krila obratovalne stroške za programe dela na objektih Panonska 12 in Bevkova 2.

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

		285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0611	Mestna četrt Studenci	14.510	23.180	23.180	14.609	63,0	63,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.378	10.300	10.300	2.591	25,2	25,2
0403	Druge skupne administrativne službe	3.378	10.300	10.300	2.591	25,2	25,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.378</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>	<i>2.591</i>	<i>25,2</i>	<i>25,2</i>
<i>811011</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>3.374</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>2.380</i>	<i>23,8</i>	<i>23,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	420	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	282	400	400	97	24,3	24,3
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	108	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.672	9.600	9.600	2.175	22,7	22,7
<i>811111</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>4</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>211</i>	<i>70,3</i>	<i>70,3</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	4	300	300	211	70,3	70,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.132	12.880	12.880	12.017	93,3	93,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.132	12.880	12.880	12.017	93,3	93,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.132</i>	<i>12.880</i>	<i>12.880</i>	<i>12.017</i>	<i>93,3</i>	<i>93,3</i>
<i>810511</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.105</i>	<i>5.150</i>	<i>5.150</i>	<i>4.288</i>	<i>83,3</i>	<i>83,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	741	990	990	683	69,0	69,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.229	1.680	1.680	1.276	76,0	76,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	807	740	740	642	86,7	86,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	29	50	50	33	65,5	65,5
	4029 Drugi operativni odhodki	1.299	1.690	1.690	1.654	97,9	97,9
<i>810611</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>7.027</i>	<i>7.730</i>	<i>7.730</i>	<i>7.729</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.729	1.780	1.780	2.129	119,6	119,6
	4021 Posebni material in storitve	176	270	270	240	88,9	88,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.382	3.070	3.070	2.409	78,5	78,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	724	550	550	961	174,8	174,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	78	110	110	82	74,6	74,6
	4029 Drugi operativni odhodki	1.937	1.950	1.950	1.908	97,9	97,9

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 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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 v letu 2017 načrtovanih 10.000 EUR. Realizirano je bilo 24 % oz. 2.380 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za tekoče vzdrževanje objektov.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 811111 OBRATOVALNI STROŠKI NAJEMNIKOV

Na proračunski postavki je bilo v letu 2017 načrtovanih 300 EUR. Realizacija je bila 70 % oz. 211 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.

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 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

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 krajani 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 v letu 2017 načrtovanih 5.150 EUR. Realizirano je bilo 83 % oz. 4.288 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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810611 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Na proračunski postavki je bilo v letu 2017 načrtovanih 7.730 EUR. Realizirano je bilo 100 % oz. 7.729 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

285 - ZR2016 303 - Reb_II_2017 309 - RebII_velj 313 - ZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0612	Krajevna skupnost Bresterica-Gaj	99.710	117.945	117.945	110.166	93,4	93,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.244	16.000	16.000	9.912	62,0	62,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.244	16.000	16.000	9.912	62,0	62,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.244</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>9.912</i>	<i>62,0</i>	<i>62,0</i>
<i>811012</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>2.244</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>9.912</i>	<i>62,0</i>	<i>62,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	167	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	8.200	8.200	2.679	32,7	32,7
	4202 Nakup opreme	0	1.000	1.000	3.433	343,3	343,3
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.077	6.800	6.800	3.799	55,9	55,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.599	18.245	18.245	17.013	93,2	93,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.599	18.245	18.245	17.013	93,2	93,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.599</i>	<i>18.245</i>	<i>18.245</i>	<i>17.013</i>	<i>93,2</i>	<i>93,2</i>
<i>810512</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.046</i>	<i>5.745</i>	<i>5.745</i>	<i>5.292</i>	<i>92,1</i>	<i>92,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.486	1.305	1.305	904	69,3	69,3
	4021 Posebni material in storitve	164	30	30	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.562	3.005	3.005	3.396	113,0	113,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	326	480	480	320	66,6	66,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	62	50	50	66	132,3	132,3
	4029 Drugi operativni odhodki	445	875	875	510	58,3	58,3
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	95	---	---
<i>810612</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>10.553</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>11.721</i>	<i>93,8</i>	<i>93,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.938	4.890	4.890	5.481	112,1	112,1
	4021 Posebni material in storitve	482	550	550	730	132,8	132,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.644	4.260	4.260	2.824	66,3	66,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	760	1.000	1.000	887	88,7	88,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	800	700	700	1.300	185,7	185,7
	4029 Drugi operativni odhodki	187	1.100	1.100	499	45,3	45,3
	4202 Nakup opreme	744	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

285 - ZR2016 303 - Reb_II_2017 309 - RebII_velj 313 - ZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	78.577	80.000	80.000	79.625	99,5	99,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	78.577	80.000	80.000	79.625	99,5	99,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>78.577</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>79.625</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
	<i>810802 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>78.577</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>79.625</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	200	200	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	78.317	79.300	79.300	36.137	45,6	45,6
	4202 Nakup opreme	260	500	500	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	43.488	---	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.290	3.700	3.700	3.617	97,8	97,8
1603	Komunalna dejavnost	3.290	3.700	3.700	3.617	97,8	97,8
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.290</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.617</i>	<i>97,8</i>	<i>97,8</i>
	<i>810901 Upravljanje pokopališč</i>	<i>3.290</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.617</i>	<i>97,8</i>	<i>97,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	70	70	46	65,1	65,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.387	1.630	1.630	1.289	79,1	79,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.835	1.920	1.920	2.219	115,6	115,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	69	80	80	63	78,5	78,5

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 prioritetai 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 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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 v letu 2017 načrtovanih 16.000 EUR. Realizirano je bilo 62 % oz. 9.912 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za redna vzdrževanja in izboljšave. KS ni realizirala pridobitev dokumentacije za energetske obnove dvorane, saj je predhodno potrebno dobiti energetske izkaznice stavbe, kar je KS naročila v mesecu novembru.

KS je v letu 2017 realizirala:

- * sanacija sten in stropov v društvenih prostorih (pri arhivu) zaradi udara vode,
- * popravilo robnika pri vhodu v društvene prostore in k najemnikom (zaradi zamakanja meteorne vode),
- * ureditev ruskega kegljišča,
- * nakup pisarniških omar za tajništvo KS,
- * dobava in vgradnja nove talne površine v prostorih tajništva (laminat),
- * pleskanje predprostora, tajništva in sejne sobe,
- * nakup priročne kuhinje,
- * ureditev podesta pod nadstreškom (estrih, dobava in polaganje ploščic),
- * obnova lope in ureditev fasade,
- * dobava in montaža zunanjih svetilk pod nadstreškom (4 kom),
- * zamenjava senzorja luči v toaletnih prostorih v dvorani.

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

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 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

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

810512 MATERIALNI STROŠKI

Na proračunski postavki je bilo v letu 2017 načrtovanih 5.745 EUR. Realizirano je bilo 92 % oz. 5.292 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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810612 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Na proračunski postavki je bilo v letu 2017 načrtovanih 12.500 EUR. Realizirano je bilo 94 % oz. 11.721 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.

Na tej proračunski postavki so planirani obratovalni in drugi stroški za prostore namenjene za aktivnosti krajanov in sicer dvorana v Brestnici in nekdanja podružnična šola na Gaju. KS nekaterih načrtovanih dogodkov v sklopu plana programa dela zaradi zasedenosti nastopajočih ni realizirala.

Krajevna skupnost je v letu 2017 organizirala:

- * pustno rajanje s povorko (v organizaciji Društva za lepše življenje),
- * proslava ob materinskem dnevu (realizirana v šoli na Gaju),
- * postavitve majskega drevesa,
- * proslava ob Prešernovem dnevu,
- * proslava ob dnevu žena,
- * čistilna akcija,

- * operna noč na Gaju,
- * krajevni praznik,
- * srečanje starejših krajanov in krajanek,
- * delavnica izdelovanja adventnih vencev,
- * miklavževanje,
- * božičkovanje,
- * obdaritev starejših občanov (80. In 90. letnih),
- * komedija.

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 ne kategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut 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 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 v letu 2017 načrtovanih 80.000 EUR. Realizirano je bilo 100 % oz. 79.625 EUR načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje in gramoziranje ter ureditev odvodnjavanja na vseh cestah za katere skrbi krajevna skupnost. Urejeni so bili odcepi iz glavnih cest k naseljem v:

- * Brestrniški grabi,
- * Sredmi,
- * Šobru,
- * Srednjem,
- * Gaju nad Mariborom in
- * Zgornjem Slemenu.

Sredstva v višini 43.487,51 EUR so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje dveh problematičnih cestnih odcepov na Šobru in na Gaju v dolžini 395 m, kjer je bilo potrebno urediti odvodnjavanje ceste, trdoto ceste in protiprašno prevleko, saj sta omenjena cesta odcepa v hribovitem območju in v deževnih dneh neprevozna za osebna vozila.

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 v letu 2017 načrtovanih 3.700 EUR. Realizirano je bilo 98 % oz. 3.617 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljen za tekoče vzdrževanje pokopališča na Gaju, odvoz smeti, zavarovanje, elektriko in vodo.

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

285 - ZR2016 303 - Reb_II_2017 309 - RebII_velj 313 - ZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0613	Krajevna skupnost Kamnica	144.969	251.350	251.350	152.999	60,9	60,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	12.664	30.630	30.630	18.177	59,3	59,3
0403	Druge skupne administrativne službe	12.664	30.630	30.630	18.177	59,3	59,3
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	12.664	30.630	30.630	18.177	59,3	59,3
	<i>811013 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>12.664</i>	<i>29.100</i>	<i>29.100</i>	<i>16.468</i>	<i>56,6</i>	<i>56,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.218	1.000	1.000	1.010	101,0	101,0
	4021 Posebni material in storitve	329	0	0	616	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	168	0	0	77	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.856	10.500	10.500	3.219	30,7	30,7
	4029 Drugi operativni odhodki	435	3.600	3.600	3.302	91,7	91,7
	4202 Nakup opreme	4.933	2.000	2.000	2.811	140,6	140,6
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	111	0	0	216	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.615	10.000	10.000	4.118	41,2	41,2
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.000	2.000	1.098	54,9	54,9
	<i>811113 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>0</i>	<i>1.530</i>	<i>1.530</i>	<i>1.709</i>	<i>111,7</i>	<i>111,7</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	400	400	296	74,0	74,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.130	1.130	1.413	125,1	125,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.113	24.720	24.720	22.919	92,7	92,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.113	24.720	24.720	22.919	92,7	92,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	23.113	24.720	24.720	22.919	92,7	92,7
	<i>810513 Materialni stroški</i>	<i>4.060</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>5.138</i>	<i>116,8</i>	<i>116,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.308	1.290	1.290	1.081	83,8	83,8
	4021 Posebni material in storitve	25	160	160	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.639	1.680	1.680	3.095	184,3	184,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	846	540	540	243	44,9	44,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3	10	10	70	701,3	701,3
	4029 Drugi operativni odhodki	238	720	720	649	90,1	90,1

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810613	Programi dela KS in MČ	19.053	20.320	20.320	17.781	87,5	87,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.630	5.507	5.507	6.696	121,6	121,6
	4021 Posebni material in storitve	473	1.783	1.783	459	25,7	25,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.943	9.480	9.480	7.896	83,3	83,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.968	3.000	3.000	2.417	80,6	80,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	39	100	100	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	45	---	---
	4202 Nakup opreme	0	450	450	268	59,5	59,5
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	69.441	89.400	89.400	73.811	82,6	82,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	69.441	89.400	89.400	73.811	82,6	82,6
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	69.441	89.400	89.400	73.811	82,6	82,6
810803	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	69.441	89.400	89.400	73.811	82,6	82,6
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	492	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	68.826	89.400	89.400	42.429	47,5	47,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	122	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	31.382	---	---

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	39.751	106.600	106.600	38.092	35,7	35,7
1603	Komunalna dejavnost	39.751	106.600	106.600	38.092	35,7	35,7
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>39.751</i>	<i>106.600</i>	<i>106.600</i>	<i>38.092</i>	<i>35,7</i>	<i>35,7</i>
<i>810902</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>39.751</i>	<i>106.600</i>	<i>106.600</i>	<i>38.092</i>	<i>35,7</i>	<i>35,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.528	4.900	4.900	1.688	34,5	34,5
	4021 Posebni material in storitve	684	3.000	3.000	91	3,0	3,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.108	8.050	8.050	7.083	88,0	88,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	22.450	33.800	33.800	22.960	67,9	67,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	823	800	800	649	81,2	81,2
	4029 Drugi operativni odhodki	0	20.000	20.000	1	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	4.870	16.000	16.000	302	1,9	1,9
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.287	50	50	0	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	10.000	10.000	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.000	10.000	4.888	48,9	48,9
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	430	---	---

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 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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 v letu 2017 načrtovanih 29.100 EUR. Realizirano je bilo 57 % oz. 16.468 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.

V letu 2017 se je izvedlo:

- * obnova parketa v veliki dvorani + zaščita (talna obloga 200m²),
- * pridobila se je projektna dokumentacija PZI za preureditev pisarne v 2. nadstropju v manjšo pisarno ter čajno kuhinjo in sanitarije,
- * nabavilo se je stojalo za kolo pred KD,
- * nabava paviljonov,
- * pregled strojne in elektro opreme v KD Kamnica (strošek v letu 2018),
- * priprava postopka za zamenjavo vseh ključavnic v KD (strošek v letu 2018).

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 811113 OBRATOVALNI STROŠKI NAJEMNIKOV

Na proračunski postavki je bilo v letu 2017 načrtovanih 1.530 EUR. Realizacija je višja od pričakovane zaradi novega ključa delitve stroškov. Sredstva so bila porabljena v celoti.

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 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

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 v letu 2017 načrtovanih 4.400 EUR. Sredstva so bila porabljena v celoti. 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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810613 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Na proračunski postavki je bilo v letu 2017 načrtovanih 20.320 EUR. Realizirano je bilo 88 % oz. 17.781 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 prireditev za krajanje in rednih aktivnosti ter nabavo defibrilatorja.

Krajevna skupnost je v letu 2017 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,
- * ples za otroke,
- * orientalski ples,
- * joga za starejše,
- * ples zumba,
- * druženje krajanov ob kartanju in šahu,
- * regijska šahovska tekmovanja za otroke,
- * likovne delavnice,
- * srečanja za starejše (skupina Zarja),
- * plesne vaje,
- * srečanja Inicijativa mestni zbor.

Vse prireditve in aktivnosti, katere je KS izvedla po letnem planu so bile izpeljane in zelo dobro obiskane. Prav tako KS zelo dobro sodeluje 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 ne kategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut 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 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 v letu 2017 načrtovanih 89.400 EUR. Realizirano je bilo 83 % oz. 73.811 EUR načrtovanih sredstev.

V letu 2017 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 porabljena za redno in intervencijsko vzdrževanje krajevnih cest: gramoziranje javnih poti, sanacijo brežin, čiščenje obcestnih jarkov, ter nabavo ALU zdražnikov za prečno odvodnjavanje cest (30 kom).

Redno vzdrževanje ureditev ceste:

- * Morski jarek (Sodja), 2x
- * Morski jarek (OFič-Gert) 2x
- * Lucijin breg (Hlebič) 2x
- * Urban Kamniška graba (v območju Sobnik –Bobič)
- * Morski jarem (kmečki turizem Brunček – vikendi)
- * Kamniška Graba 82 (v dolžini 300m)
- * Lucijin breg 33-35a
- * Lucijin breg 7
- * Rošpoh 206a
- * Kamniška graba 47
- * Lucijin breg (Kolander v dolžini 300m)
- * Rošpoh 191b – Mur grabn
- * Medič 133
- * Cesta v Rošpoh 45a
- * Rošpoh del 116
- * Nad elektrarno (Purg)
- * Šober 13 (Dovžan)

Nujna dela na cestah:

- * Kamniška graba (Leban)
- * Cesta v Rošpoh 206a (Maček)
- * Šober 13 (Klemenčič) 2x
- * Rošpoh 201d (Lang)
- * Morski jarek (Sodja),

Investicijsko vzdrževanje krajevne ceste: Morski Jarek – del ceste GERT-OFIČ v dolžini cca 260m, širina ceste 2,50m.

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

810902 UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ

Na proračunski postavki je bilo v letu 2017 načrtovanih 106.600 EUR. Realizirano je bilo 36 % oz. 38.092 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 zamenjavo kovanih ograjnih vrat na pokopališču Urban in zamenjavo posušenih cipres ter ureditev zemljišča pod in ob cipresah (folija+lubje) na

pokopališču Kamnica Sredstva so bila porabljena tudi za tekoče vzdrževanje strojev za urejanje pokopališča in manjša popravila tlakovanih poti.

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0614	Krajevna skupnost Limbuš	55.106	120.300	120.300	86.018	71,5	71,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	25.000	25.000	24.624	98,5	98,5
0403	Druge skupne administrativne službe	0	25.000	25.000	24.624	98,5	98,5
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>24.624</i>	<i>98,5</i>	<i>98,5</i>
	<i>811014 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>24.624</i>	<i>98,5</i>	<i>98,5</i>
	4202 Nakup opreme	0	800	800	1.100	137,5	137,5
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	24.200	24.200	23.524	97,2	97,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.191	20.300	20.300	16.497	81,3	81,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.191	20.300	20.300	16.497	81,3	81,3
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.191</i>	<i>20.300</i>	<i>20.300</i>	<i>16.497</i>	<i>81,3</i>	<i>81,3</i>
	<i>810514 Materialni stroški</i>	<i>6.492</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>5.970</i>	<i>67,8</i>	<i>67,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	133	1.110	1.110	494	44,5	44,5
	4021 Posebni material in storitve	245	280	280	184	65,7	65,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.361	5.300	5.300	2.397	45,2	45,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	494	500	500	198	39,5	39,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	349	280	280	334	119,3	119,3
	4029 Drugi operativni odhodki	1.911	1.330	1.330	2.364	177,7	177,7
	<i>810614 Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.699</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>10.526</i>	<i>91,5</i>	<i>91,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.991	8.630	8.630	7.995	92,7	92,7
	4021 Posebni material in storitve	335	450	450	341	75,7	75,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.102	1.220	1.220	777	63,7	63,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	306	100	100	184	184,1	184,1
	4029 Drugi operativni odhodki	665	800	800	729	91,2	91,2
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	300	300	500	166,7	166,7

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

285 - ZR2016 303 - Reb_II_2017 309 - RebII_velj 313 - ZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
13	8.917	15.000	15.000	14.977	99,9	99,9
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						
1302	8.917	15.000	15.000	14.977	99,9	99,9
Cestni promet in infrastruktura						
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>8.917</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>14.977</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
<i>810804 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>8.917</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>14.977</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>8.917</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>14.977</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
16	34.998	60.000	60.000	29.921	49,9	49,9
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1603	34.998	60.000	60.000	29.921	49,9	49,9
Komunalna dejavnost						
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>34.998</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>29.921</i>	<i>49,9</i>	<i>49,9</i>
<i>810903 Upravljanje pokopališč</i>	<i>34.998</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>29.921</i>	<i>49,9</i>	<i>49,9</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.048</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>432</i>	<i>25,4</i>	<i>25,4</i>
<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>16</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>5.193</i>	<i>8.950</i>	<i>8.950</i>	<i>3.763</i>	<i>42,0</i>	<i>42,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>15.232</i>	<i>16.450</i>	<i>16.450</i>	<i>20.956</i>	<i>127,4</i>	<i>127,4</i>
<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>505</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>429</i>	<i>85,7</i>	<i>85,7</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.328</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>	<i>4.074</i>	<i>148,2</i>	<i>148,2</i>
<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>268</i>	<i>8,9</i>	<i>8,9</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>16.450</i>	<i>16.450</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>6.326</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>4.350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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 v letu 2017 načrtovanih 25.000 EUR. Realizirano je bilo 98 % oz. 24.624 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za zamenjavo dotrajane strešne kritine na »Domu krajanov« ter nakupa računalniške opreme za delovanje pisarne KS.

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 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

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

810514 MATERIALNI STROŠKI

Na proračunski postavki je bilo v letu 2017 načrtovanih 8.800 EUR. Realizirano je bilo 68 % oz. 5.970 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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810614 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Na proračunski postavki je bilo v letu 2017 načrtovanih 11.500 EUR. Realizirano je bilo 92 % oz. 10.526 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov namenjenih za 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 izdajo glasila »Naš kraj« ter tiskanje programov prireditve v mesecu maju ob krajevnem prazniku.

Krajevna skupnost je v letu 2017 organizirala:

- * Čistilno akcijo
- * Prvomajsko budnico
- * Postavitev prvomajskega drevesa
- * Spomladansko tržnico
- * Krajevne prireditve ob krajevnem prazniku v mesecu maju
- * Svečano proslavo in srečanje krajanov ob zaključku krajevnega praznika
- * Proslavo ob dnevu državnosti
- * Božični sejem
- * Postavitev novoletnega 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 ne kategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut 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 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 v letu 2017 načrtovanih 15.000 EUR. Realizirano je bilo 100 % oz. 14.977 EUR načrtovanih sredstev.

Krajevna skupnost je sredstva porabila za vzdrževanje krajevnih cest in 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
- * Limbuška graba
- * Deržaničeva pot
- * Cesta k Dravi
- * Cesta na Grajski grič

- * Za gozdom
- * Hrastje
- * Ob železnici
- * Cesta k TMZ
- * Pešpot Laznica

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 810903 UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ

Na proračunski postavki je bilo v letu 2017 načrtovanih 60.000 EUR. Realizirano je bilo 50 % oz. 29.921 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 nasada ob ograji,
- * 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

285 - ZR2016 303 - Reb_II_2017 309 - RebII_velj 313 - ZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0615	Krajevna skupnost Pekre	19.734	21.965	21.965	19.372	88,2	88,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.738	3.000	3.000	2.200	73,3	73,3
0403	Druge skupne administrativne službe	2.738	3.000	3.000	2.200	73,3	73,3
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.738</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.200</i>	<i>73,3</i>	<i>73,3</i>
<i>811015</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>2.738</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.200</i>	<i>73,3</i>	<i>73,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	768	0	0	646	---	---
	4021 Posebni material in storitve	33	0	0	31	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	161	1.000	1.000	506	50,6	50,6
	4202 Nakup opreme	1.514	0	0	1.018	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	262	2.000	2.000	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.847	16.165	16.165	14.381	89,0	89,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.847	16.165	16.165	14.381	89,0	89,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.847</i>	<i>16.165</i>	<i>16.165</i>	<i>14.381</i>	<i>89,0</i>	<i>89,0</i>
<i>810515</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>6.261</i>	<i>7.955</i>	<i>7.955</i>	<i>6.266</i>	<i>78,8</i>	<i>78,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	409	800	800	357	44,7	44,7
	4021 Posebni material in storitve	46	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.162	4.700	4.700	2.821	60,0	60,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	360	675	675	288	42,7	42,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	50	0	0	140	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	2.234	1.780	1.780	2.660	149,4	149,4
<i>810615</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>7.586</i>	<i>8.210</i>	<i>8.210</i>	<i>8.115</i>	<i>98,8</i>	<i>98,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.342	1.800	1.800	1.398	77,7	77,7
	4021 Posebni material in storitve	778	550	550	1.160	210,9	210,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.599	3.950	3.950	3.465	87,7	87,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	704	800	800	673	84,1	84,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	28	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.135	1.110	1.110	1.319	118,8	118,8
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	100	---	---

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.149	2.800	2.800	2.791	99,7	99,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.149	2.800	2.800	2.791	99,7	99,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.149</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.791</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
	<i>810805 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>3.149</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.791</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>3.149</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.791</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>

0615 KRAJEVNA SKUPNOST PEKRE

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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 v letu 2017 načrtovanih 3.000 EUR . Realizirano je bilo 73 % oz. 2.200 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za manjša vzdrževalna dela, kot je adaptacija sanitarij, nakup dveh stolov za sejno sobo in ureditev okolja doma kulture.

Veliko del je bilo opravljenih prostovoljno s strani članov sveta KS in članov Kulturnega društva.

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 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

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

810515 MATERIALNI STROŠKI

Na proračunski postavki je bilo v letu 2017 načrtovanih 7.955 EUR. Realizirano je bilo 79 % oz. 6.266 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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810615 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Na proračunski postavki je bilo v letu 2017 načrtovanih 8.210 EUR. Realizirano je bilo 99 % oz. 8.115 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.

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 2017 je krajevna skupnost organizirala:

- * V februarju je bilo, skupaj s TD Pekre, organizirano otroško pustovanje,
- * skupaj s KD Pekre- Limbuš je bila izvedena odmevna proslava ob Slovenskem kulturnem prazniku v dvorani Doma kulture Pekre,
- * v mesecu marcu je TD Pekre uspešno izvedlo 13. Festival komedije,
- * pred prvim majem je bila organizirana postavitev mlaja ob zgradbi Doma kulture Pekre,
- * v maju je KS Pekre skupaj s KS Limbuš organizirala in izvedla proslavo ob krajevnem prazniku, s preko trideset spremljevalnimi kulturnimi, družabnimi in športnimi prireditvami,
- * zaključna proslava krajevnega praznika obeh KS je bila v dvorani Doma kulture Pekre,
- * po proslavi je bilo organizirano srečanje krajanov Pekar in Limbuša, gostov in nastopajočih v Gasilskem domu Pekre,
- * z Zvezo Slovenskih častnikov je bil organiziran tradicionalni triatlon in Spominski pohod »Pekre, 23. Maj 1991«,
- * z Društvom upokojencev Limbuš-Pekre je KS sodelovala pri organizaciji turnirjev v ruskem kegljanju za krajanje in društev upokojencev SV Slovenije,
- * v sklopu krajevnega praznika je bilo izvedeno gasilsko tekmovanje za pokal Pekar,
- * KS Pekre je sodelovala s KO, RK in Karitasom pri izvedbi srečanj krajanov ob krajevnem prazniku,
- * v decembru je KS Pekre sodelovala pri izvajanju socialnih pomoči krajanom ter pri obiskih in obdaritvah socialno šibkih in starejših krajanov ob Novem letu,
- * skupaj s TD Pekre organizirano Božičkovanje in obdarovanje otrok ter novoletno srečanje krajanov Pekar.

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 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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 v letu 2017 načrtovanih 2.800 EUR. Realizirano je bilo 100 % oz. 2.791 EUR načrtovanih sredstev. 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. V poletnem času je KS v letu 2017 izjemoma naročila in izvedla košnjo obcestne vegetacije na

delu ceste v Hrastju, na delu Pekrske ceste od Lackove ceste do RTP Pekre in ob celotni sprehajalni poti okoli Pekrske gorce, saj na teh dveh odsekih ni bila izvršena košnja vrsto let in sta bili močno zaraščeni in zanemarjeni.

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

285 - ZR2016 303 - Reb_II_2017 309 - RebII_velj 313 - ZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
0616	76.795	63.295	63.295	59.710	94,3	94,3
Krajevna skupnost Razvanje						
06	4.716	10.195	10.195	7.995	78,4	78,4
LOKALNA SAMOUPRAVA						
0602	4.716	10.195	10.195	7.995	78,4	78,4
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin						
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.716</i>	<i>10.195</i>	<i>10.195</i>	<i>7.995</i>	<i>78,4</i>	<i>78,4</i>
<i>810516 Materialni stroški</i>	<i>2.724</i>	<i>7.045</i>	<i>7.045</i>	<i>5.658</i>	<i>80,3</i>	<i>80,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	301	540	540	269	49,8	49,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	874	4.580	4.580	3.925	85,7	85,7
4025 Tekoče vzdrževanje	374	350	350	51	14,6	14,6
4029 Drugi operativni odhodki	1.175	1.575	1.575	1.413	89,7	89,7
<i>810616 Programi dela KS in MČ</i>	<i>1.991</i>	<i>3.150</i>	<i>3.150</i>	<i>2.337</i>	<i>74,2</i>	<i>74,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	505	900	900	1.071	119,0	119,0
4021 Posebni material in storitve	600	200	200	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.040	1.040	378	36,3	36,3
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	1	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	887	1.010	1.010	887	87,8	87,8
13	9.945	10.000	10.000	9.967	99,7	99,7
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						
1302	9.945	10.000	10.000	9.967	99,7	99,7
Cestni promet in infrastruktura						
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.945</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.967</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
<i>810806 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>9.945</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.967</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	9.945	10.000	10.000	9.967	99,7	99,7

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	62.134	43.100	43.100	41.747	96,9	96,9
1603	Komunalna dejavnost	62.134	43.100	43.100	41.747	96,9	96,9
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>62.134</i>	<i>43.100</i>	<i>43.100</i>	<i>41.747</i>	<i>96,9</i>	<i>96,9</i>
<i>810904</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>62.134</i>	<i>43.100</i>	<i>43.100</i>	<i>41.747</i>	<i>96,9</i>	<i>96,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	834	550	550	171	31,1	31,1
	4021 Posebni material in storitve	482	100	100	470	469,7	469,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.439	2.000	2.000	2.505	125,2	125,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.396	2.700	2.700	2.758	102,2	102,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	158	150	150	158	105,6	105,6
	4029 Drugi operativni odhodki	887	800	800	887	110,9	110,9
	4202 Nakup opreme	0	0	0	72	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	54.938	36.800	36.800	34.726	94,4	94,4

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 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

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 v letu 2017 načrtovanih 7.045 EUR. Realizirano je bilo 80 % oz. 5.658 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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810616 - PROGRAMI DELA KS IN MČ

Na proračunski postavki je bilo v letu 2017 načrtovanih 3.150 EUR. Realizirano je bilo 74 % oz. 2.337 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 več prireditve ob krajevnem prazniku, organizacijo razstav in dogodkov ob proslavah društev ter ob skupnih akcijah, prireditvah in tekmovanjih v sodelovanju s krajevnimi društvami, šolo in vrtcem. Sredstva so bila porabljena za pogostitve, izdelavo in tisk protokolarnega materiala in organizacijske stroške ob prireditvah:

- * Ročnodelska razstava,
- * Pohod na Poštelo,
- * Kegljaški turnir,
- * Radijska delavnica
- * Osrednja proslava ob krajevnem prazniku,
- * Gasilska vaja s prikazom reševanja,
- * Srečanje starejših občanov,
- * Izobraževalnih, zabavnih in športnih 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.

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 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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 v letu 2017 načrtovanih 10.000 EUR. Realizirano je bilo 100 % oz. 9.967 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: Pod Rebrco, podaljšek Ul. Janka Sernca, Vinogradniška pot, Spodnjevaška pot in Pri opekarni.

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 v letu 2017 načrtovanih 43.100 EUR. Realizirano je bilo 97 % oz. 41.747 EUR načrtovanih sredstev. Največji projekt je bila naprava teras z ograjo in podpornim zidom, na novem delu pokopališča.

S tlakovanjem so se uredile tudi poti. Opravljeno je bilo popravilo zaščitne pločevine na škarp, servisirana vrata in dokončno poenotene ključavnice. Za zasipe se je dobavil pesek. Za potrebe ogrevanja v sanitarijah pri mrliški vežici je bil kupljen električni radiator.

Sredstva za vzdrževanje pokopališča se namenjajo še za reden odvoz smeti, vzdrževanje okolja, čiščenje po podjemni pogodbi, vodarino in komunalne dajatve, zavarovanje in opravljene pošne storitve ob izdaji plačilnih nalogov.

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

285 - ZR2016 303 - Reb_II_2017 309 - RebII_velj 313 - ZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Indeks		Indeks			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	51.212	101.215	101.215	42.467	42,0	42,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.744	12.000	12.000	154	1,3	1,3
0403	Druge skupne administrativne službe	4.744	12.000	12.000	154	1,3	1,3
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.744</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>154</i>	<i>1,3</i>	<i>1,3</i>
	<i>811017 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>4.744</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>154</i>	<i>1,3</i>	<i>1,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.744	500	500	0	0,0	0,0
	4021 Posebni material in storitve	405	500	500	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.156	4.000	4.000	154	3,8	3,8
	4202 Nakup opreme	843	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	597	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	6.000	6.000	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.150	12.215	12.215	8.011	65,6	65,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.150	12.215	12.215	8.011	65,6	65,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.150</i>	<i>12.215</i>	<i>12.215</i>	<i>8.011</i>	<i>65,6</i>	<i>65,6</i>
	<i>810517 Materialni stroški</i>	<i>2.590</i>	<i>4.615</i>	<i>4.615</i>	<i>2.476</i>	<i>53,7</i>	<i>53,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	696	1.770	1.770	273	15,4	15,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	718	1.090	1.090	826	75,8	75,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	102	120	120	73	61,2	61,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	30	30	30	32	108,0	108,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.044	1.605	1.605	1.271	79,2	79,2
	<i>810617 Programi dela KS in MČ</i>	<i>6.560</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>5.535</i>	<i>72,8</i>	<i>72,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.248	2.940	2.940	1.606	54,6	54,6
	4021 Posebni material in storitve	174	100	100	286	286,2	286,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.325	1.620	1.620	1.136	70,1	70,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	383	385	385	345	89,6	89,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	110	115	115	110	95,7	95,7
	4029 Drugi operativni odhodki	2.321	2.440	2.440	2.052	84,1	84,1

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	19.999	30.000	30.000	18.477	61,6	61,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	19.999	30.000	30.000	18.477	61,6	61,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>19.999</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>18.477</i>	<i>61,6</i>	<i>61,6</i>
	<i>810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>19.999</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>18.477</i>	<i>61,6</i>	<i>61,6</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>19.999</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>18.477</i>	<i>61,6</i>	<i>61,6</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	17.319	47.000	47.000	15.826	33,7	33,7
1603	Komunalna dejavnost	17.319	47.000	47.000	15.826	33,7	33,7
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>17.319</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>	<i>15.826</i>	<i>33,7</i>	<i>33,7</i>
	<i>810905 Upravljanje pokopališč</i>	<i>17.319</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>	<i>15.826</i>	<i>33,7</i>	<i>33,7</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>516</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>575</i>	<i>95,9</i>	<i>95,9</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>30</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>33</i>	<i>33,5</i>	<i>33,5</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>3.744</i>	<i>3.730</i>	<i>3.730</i>	<i>3.773</i>	<i>101,2</i>	<i>101,2</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>11.584</i>	<i>9.650</i>	<i>9.650</i>	<i>9.421</i>	<i>97,6</i>	<i>97,6</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>158</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>145</i>	<i>96,8</i>	<i>96,8</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>207</i>	<i>980</i>	<i>980</i>	<i>733</i>	<i>74,8</i>	<i>74,8</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>1.080</i>	<i>790</i>	<i>790</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4203 Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.144</i>	<i>---</i>	<i>---</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>4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Skupaj bilanca:	A - Bilanca odhodkov	84.349.492	97.814.588	97.814.588	92.246.672	94,3	94,3

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 prioritetai 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 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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 v letu 2017 načrtovanih 12.000 EUR. Realizirano je bilo 1 % oz. 154 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov.

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.

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 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

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

810517 MATERIALNI STROŠKI

Na proračunski postavki je bilo v letu 2017 načrtovanih 4.615 EUR. Realizirano je bilo 54 % oz. 2.476 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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810617 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Na proračunski postavki je bilo v letu 2017 načrtovanih 7.600 EUR. Realizirano je bilo 73 % oz. 5.535 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.

Krajevna 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,
- * kajevni 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 2017 namenjena za:

- * prireditve ob rezu potomke stare trte pred KS Malečnik-Ruperče,
- * program ob praznovanju 1. maja,
- * krajevni praznik – prireditve, priznanja,
- * trgatve 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 ne kategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut 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 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 v letu 2017 načrtovanih 30.000 EUR. Realizirano je bilo 62 % oz. 18.477 EUR načrtovanih sredstev.

Krajevna skupnost je sredstva porabila za vzdrževanje ne kategoriziranih javnih poti, ki so v rednem planu vzdrževanja. Gre za gramoziranje, grederiranje in valjanje ter tudi obrez in odstranitev zarasti na določenih odsekih 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 v letu 2017 načrtovanih 47.000 EUR. Realizirano je bilo 34 % oz. 15.826 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje

pokopališča, odvoz smeti, zavarovanje, elektriko in vodo. Nižja realizacija od načrtovane je bila zaradi ne izvedbe zamenjave ograje.

RAČUN FINANCIRANJA (BILANCA C)

C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		285 - ZR2016	303 - Reb_II_2017	309 - RebII_velj	313 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	3.724.999	3.903.074	3.903.074	3.903.076	100,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.724.999	3.903.074	3.903.074	3.903.076	100,0	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	3.724.999	3.903.074	3.903.074	3.903.076	100,0	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>3.724.999</i>	<i>3.903.074</i>	<i>3.903.074</i>	<i>3.903.076</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>143015</i>	<i>Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite</i>	<i>3.724.999</i>	<i>3.903.074</i>	<i>3.903.074</i>	<i>3.903.076</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>5501</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>3.724.999</i>	<i>3.903.074</i>	<i>3.903.074</i>	<i>3.903.076</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		3.724.999	3.903.074	3.903.074	3.903.076	100,0	100,0
Skupaj:		88.074.491	101.717.662	101.717.662	96.149.749	94,5	94,5

0403 URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

23 - 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 2017 poravnala vse obveznosti za leto 2017 iz naslova že najetih kreditov. Zelo uspešno je tudi izvedla postopek upravljanja z dolgom, s katerim je poplačala obveznosti do petih bank v višini 17.934.327 EUR, katerih obrestna mera je bila enaka oziroma višja od 1,99% fiksnega pribitka, pri čemer je bil euribor upoštevan v višini 0%. Hkrati je izvedla postopek upravljanja z dolgom, ki je izhajal iz naslova dolgoročnih poslovnih obveznosti do Iskre d.d. oz. Gorenjske banke d.d. po odstopu terjatev v višini 7.017.335 EUR, s katerim je poplačala te dolgoročne poslovne obveznosti in najela novi finančni kredit.

V letu 2017 se je Mestna občina Maribor zadolžila tudi pri državnem proračunu v višini 440.714 EUR za »UREDITEV CESTE ZMAGE V MARIBORU«.

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 k zadolževanju občin, 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 je 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 2017 smo uspeli najeti dolgoročne kredite pri bankah po zelo ugodnih obrestnih merah za namen upravljanja z dolgom, kar je razvidno iz tabelaričnega prikaza spodaj. Kredit najet pri državnem proračunu pa je brezobresten.

Na podlagi izvedenega upravljanja z dolgom v letu 2017 je MOM sprostila možen obseg novega zadolževanja, znižala letne obveznosti za odplačilo glavnice ter hkrati znižala letne obveznosti iz naslova obresti zaradi nižjih obrestnih mer, kljub daljši ročnosti odplačevanja kreditov.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

143015 Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite

V letu 2017 je bilo skupno odplačilo glavnice 3.903.076,44 EUR iz vseh najetih kreditov, planiranih sredstev je bilo v višini 3.903.074,00 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo plana. V skupno odplačilo glavnice niso zajeta predčasna odplačila glavnice, ki izhajajo iz zadolževanja za namen upravljanja z obstoječim dolgom, saj gre za poplačilo že obstoječih obveznosti z najemom finančnih kreditov v enaki višini pod ugodnejšimi pogoji.

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 2017 je bilo odplačanega tega kredita v višini 446.428,58 EUR. Zadnji obrok bi zapadel v plačilo 01.07.2024, vendar je MOM iz naslova upravljanja z dolgom predčasno odplačala preostali del kredita.

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 2017 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 trimesečju. Prvi obrok je zapadel 1.8.2013. V letu 2017 je bilo odplačanega tega kredita v višini 166.666,68 EUR. Zadnji obrok bi zapadel v plačilo 1.5.2022, vendar je MOM iz naslova upravljanja z dolgom predčasno odplačala preostali del kredita.
- ★ kredit pri Banki Koper d.d.-preimenovani v Banko Intesa Sanpaolo 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 2017 je bilo odplačanega tega kredita v višini 383.333,34 EUR. Zadnji obrok bi zapadel v plačilo 03.05.2022, vendar je MOM iz naslova upravljanja z dolgom predčasno odplačala preostali del kredita.

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 2017 je bilo odplačanega tega kredita v višini 166.666,00 EUR. Zadnji obrok bi zapadel v plačilo 01.09.2024, vendar je MOM iz naslova upravljanja z dolgom predčasno odplačala preostali del kredita.
- ★ 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 2017 je bilo odplačil tega kredita v višini 244.444,44 EUR. Zadnji obrok bi zapadel v plačilo 02.09.2024, vendar je MOM iz naslova upravljanja z dolgom predčasno odplačala preostali del kredita.

Pri Banki Koper d.d.-preimenovani v Banko Intesa Sanpaolo 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 2017 je bilo odplačil tega kredita v višini 211.111,12 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 2017 je bilo odplačil tega kredita v višini 530.565,44 EUR. 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 polletnih obrokih, prvi obrok zapade v plačilo 15. marca 2018, drugi obrok 15. septembra 2018. Odplačevanje kreditov pridobljenih v letu 2016 se prične v letu 2018. Zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2026.

Mestna občina Maribor se je v letu 2017 zadolžila tudi pri državnem proračunu v skupni višini 440.714,00 EUR za »UREDITEV CESTE ZMAGE V MARIBORU«.

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 vsako leto vrača v dveh polletnih obrokih, prvi obrok zapade v plačilo 15. marca 2019, drugi obrok 15. septembra 2019. Odplačevanje kredita pridobljenega v letu 2017 se prične v letu 2019. Zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2027.

Mestna občina je v letu 2017, na podlagi Soglasja k zadolžitvi za upravljanje z dolgom občinskega proračuna s strani Ministrstva za finance, uspešno izvedla postopek upravljanja z dolgom v višini 17.934.327,47 EUR na podlagi katerega je predčasno v juniju 2017 odplačala sledeče finančne kredite:

1. Kredit najet pri SKB d.d. v letu 2009, katerega stanje na dan 15.06.2017 je bilo v višini 6.473.214,17 EUR je odplačala v juniju 2017.
2. Kredit najet pri BKS d.d. v letu 2012, katerega stanje na dan 15.06.2017 je bilo v višini 1.666.666,56 EUR je odplačala v juniju 2017.
3. Kredit najet pri Banki Koper d.d.-preimenovani v Banko Intesa Sanpaolo d.d. v letu 2012, katerega stanje na dan 15.06.2017 je bilo v višini 3.833.333,28 EUR je odplačala v juniju 2017.
4. Kredit najet pri NLB d.d. v letu 2014, katerega stanje na dan 15.06.2017 je bilo v višini 3.544.444,46 EUR je odplačala v juniju 2017.
5. Kredit najet pri DBS d.d. v letu 2014, katerega stanje na dan 15.06.2017 je bilo v višini 2.416.669,00 EUR je odplačala v juniju 2017.

Za predčasno odplačilo zgoraj navedenih finančnih kreditov je Mestna občina Maribor v letu 2017 na podlagi soglasja Ministrstva za finance v isti višini, to je 17.934.327,47 EUR najela kredite pri bankah, ki so ponudile najugodnejše pogoje in sicer pri:

1. Banki Intesa Sanpaolo d.d. za namen upravljanja z dolgom v višini 8.000.000,00 EUR; to je znesek, ki ga je najugodnejša banka ponudila. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 3.07. 2017. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 200.000,00 EUR. V letu 2017 je bilo odplačanega tega kredita v višini 400.000,00 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.4.2027.
2. NLB d.d. za namen upravljanja z dolgom v višini 4.000.000,00 EUR; to je znesek, ki ga je ponudila druga najugodnejša banka. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 3. 07. 2017. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 100.000,00 EUR. V letu 2017 je bilo odplačanega tega kredita v višini 200.000,00 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.4.2027.
3. Abanki d.d. za namen upravljanja z dolgom v višini 5.934.327,47 EUR. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 3.07.2017. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 148.359,00 EUR. V letu 2017 je bilo odplačanega tega kredita v višini 296.718,00 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.4.2027.

V drugem postopku upravljanja z dolgom v višini 7.017.335,27 EUR je Mestna občina Maribor na podlagi soglasja k zadolžitvi za upravljanje z dolgom občinskega proračuna s strani Ministrstva za finance v letu 2017 najela kredit v višini 7.017.335,27 EUR pri BKS d.d.za namen upravljanja z dolgom, ki je izhajal iz naslova sodne poravnave med MOM in Iskro d.d. in Sporazumom med Mestno občino Maribor in Iskro d.d., v katerem je odstop terjatev Gorenjski banki d.d. v višini 7.017.335,27 EUR, na podlagi katerega je Mestna občina Maribor poravnala dolgoročno poslovno obveznost do Gorenjske banke d.d., ki je predstavljala blagovni kredit in v isti višini najela dolgoročni finančni kredit pri banki z najugodnejšo ponudbo, to je bila BKS d.d. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 3. 01. 2018. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 241.977,08 EUR. V letu 2017 še ni bilo nobenih odplačil tega kredita. Zadnji obrok zapade v plačilo 3.1.2025.

Tabelarni prikaz višine odplačil glavnice v letu 2017 ter ročnosti najetih dolgoročnih finančnih in blagovnih kreditov Mestne občine Maribor:

Zap. št.	FINANČNI KREDITI	Leto črpanja kredita oz. sklenjene 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 2017 V EUR	Zapadlost zadnjega obroka glavnice	Predčasno odplačilo kredita iz naslova upravljanja z dolgom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1)	/	/	/	/	/	3.903.076,44	/	
1.1.	SKB BANKA d.d.	2009	12.500.000,00	01.10.2010	223.214,29	4	446.428,58	01.07.2024	v juniju 2017
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	166.666,68	01.05.2022	v juniju 2017
1.4.	Banka Koper d.d.-preimenovana na Banko Intesa Sanpaolo d.d.	2012	6.900.000,00	01.08.2013	191.666,67	4	383.333,34	03.05.2022	v juniju 2017
1.5.	NLB d.d.	2014	4.400.000,00	01.12.2015	122.222,22	4	244.444,44	02.09.2024	v juniju 2017
1.6.	DBS d.d.	2014	3.000.000,00	01.12.2015	83.333,00	4	166.666,00	01.09.2024	v juniju 2017
1.7.	Banka Koper d.d.-preimenovana v Banko Intesa Sanpaolo d.d.	2015	1.900.000,00	01.12.2016	52.777,78	4	211.111,12	01.09.2025	/
1.8.	BKS banka d.d.	2016	5.305.654,33	03.01.2017	132.641,36	4	530.565,44	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-Korbunovina	2016	72.857,30	15.03.2018	4.047,63	2	/	15.09.2026	/

Zap. Št.	FINANČNI KREDITI	Leto črpanja kredita oz. sklenjene 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 2017 V EUR	Zapadlost zadnjega obroka glavnice	Predčasno odplačilo kredita iz naslova upravljanja z dolgom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kamenškova ulica								
1.11	Pri državnem proračunu-Ceste Zmage	2017	440.714,00	15.03.2019	24.484,11	2	/	15.09.2027	/
1.12	Banka Intesa Sanpaolo d.d.	2017	8.000.000,00	03.07.2017	200.000,00	4	400.000,00	01.04.2027	/
1.13	Abanka d.d.	2017	5.934.327,47	03.07.2017	148.359,00	4	296.718,00	01.04.2027	/
1.14	NLB d.d.	2017	4.000.000,00	03.07.2017	100.000,00	4	200.000,00	01.04.2027	/
1.15	BKS d.d.	2017	7.017.335,27	03.01.2018	241.977,08	4	/	03.01.2025	/
	BLAGOVNI KREDITI								
1.1.	Aquasystems d.o.o.*	2017	265.377,35	/	265.377,35	/	/	31.12.2020	/

*Konec leta 2017 je bila sklenjen Sporazum o plačilu dolga med Mestno občino Maribor in družbo Aquasystems d.o.o. v višini 1.080.400,70 EUR. Dolg je sestavljen iz 815.023,35 EUR neplačane storitvene pristojbine za obdobje od leta 2012 do vključno 2017 ter 265.377,35 EUR zamudnih obresti. Mestna občina Maribor ima obveznost poravnati samo obresti v skupni višini 265.377,35 EUR, ostali dolg iz sporazuma pa poravnava družba Nigrad d.d. v 4 letnih obrokih (prvi je zapadel 31.12.2017, zadnji pa zapade 31.12.2020), iz naslova večjega obsega zbranih sredstev za storitve čiščenja odpadnih voda od končnih uporabnikov. Iz sporazuma ni posebej razvidno v katerem izmed obrokov so vključene zamudne obresti, zato so v zgornji tabeli prikazane z zapadlostjo, kot jo ima zadnji obrok, sporazum pa omogoča tudi predčasno odplačilo.



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

**POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2017**

I. UVOD

Mestni svet Mestne občine Maribor je dne 9.3.2017 v okviru obravnave Odloka o proračunu za leto 2017 sprejel Načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2017 (MUV, št. 7/17).

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.

Ker pa je ZSPDSLS dne 10.3.2018 z uveljavitvijo novega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018, v nadalj.: ZSPDSLS -1) prenehal veljati se za pravno podlago poročila jemlje 28. člen ZSPDSLS-1, ki predpisuje da se poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem predloži svetu samoupravne lokalne skupnosti v tekočem letu za preteklo leto, vendar najpozneje ob sprejetju zaključnega računa proračuna, kar pa je smiselno enako kot prej.

Na podlagi navedenega določila so v nadaljevanju zbrani podatki o realizaciji načrtov pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2017 po različnih OE.

**POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA PRIDOBIVANJA
NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
ZA LETO 2017**

I. NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LETU 2017

I.a. Odlok o proračunu MOM za leto 2017 (9.3.2017)

Pripravljen načrt 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 2017 naslednje število nepremičnin (po upravljavcih – Obr 1):

1. **Urad za komunalno, promet in prostor:** 10 zemljišč (parcel) brezplačno pridobivanje (mestni park)
2. **Urad za gospodarske dejavnosti:** 1 nepremičnina (solastniški delež) v skupni orientacijski vrednosti 5.500 EUR,
3. **Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna:** 2 sklopa nepremičnin (zemljišča - Park ob Pekrskem potoku,) v skupni orientacijski vrednosti 196.953,75 EUR,
4. **Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost:** 1 nepremičnina (stavba za potrebe Zavetišča za brezdomce) v orientacijski vrednosti 167.125 EUR
5. **JP GSZ d.o.o.:** stavbne parcele na različnih lokacijah v skupni orientacijski vrednosti 627.550 EUR.

Skupni predviden znesek v načrtu pridobivanja je v letu 2017 znašal **997.129 EUR**.

V skladu s prvim odstavkom 6. člena Uredbe se v načrt pridobivanja ne uvrščajo nepremičnine, ki se pridobijo na podlagi menjalne pogodbe.

I.b. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu MOM za leto 2017 – II. rebalans (12.10.2017)

1. **Sekretariat za splošne zadeve, Služba za KS in MČ (KS Malečnik – Ruperče):** 1 nepremičnina (zemljišče) v orientacijski vrednosti 25.000 EUR

Skupni predviden znesek v načrtu pridobivanja je v letu 2017 po sprejetem II. rebalansu znašal **1.022.129 EUR**.

II. REALIZACIJA NAČRTA PRIDOBIVANJA V LETU 2017

Pravni posli, ki so bili realizirani v letu 2017 so razvidni iz spodnjih tabel.

II.a. Zemljišče s stavbo:

Zap. št.	Naslov nepremičnine	Vrsta	ID ZNAK	Površina parcele [m ²]	Predvidena sredstva [EUR]	Pogodbena nakupna vrednost [EUR]
Upravljalavec: Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost						
1.	Šentiljska cesta 7	Zemljišče s stavbo	657-334 657-335 (parceli)	533,0 177,0	167.125	148.000
SKUPAJ:					148.000	

Mestna občina Maribor je na podlagi nakupne pogodbe pridobila zemljišče s stavbo na naslovu Šentiljska cesta 7 v Mariboru, za potrebe preselitve Zavetišča za brezdomce. Skupna površina prostorov znaša 388,2 m² (predvidena okvirna velikost je znašala 304,0 m²), kar zadošča potrebam Zavetišča za brezdomce.

II.b. Stavbe in deli stavb:

Zap. št.	Naslov nepremičnine	Vrsta	ID ZNAK	Površina [m ²]	Orientacijska vrednost [EUR]	Pogodbena nakupna vrednost [EUR]
Upravljalavec: Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori						
1.	Miklošičeva ulica 4	Poslovni prostor	657-1609-9	86,5	47.459	45.500
SKUPAJ:					45.500	

Mestna občina Maribor je predmetni poslovni prostor pridobila na podlagi menjalne pogodbe z Študentsko organizacijo Univerze v Mariboru. S pridobitvijo se je zaokrožilo lastništvo na celotnem poslovnem prostoru, t.j. skupaj z poslovnim prostorom, ki je že bil v lasti MOM (ID 657-1609-15). Oba prostora predstavljata zaključeno celoto – poslovni prostor.

II.c. Zemljišča:

Zap. št.	Šifra K.O.	Ime K.O.	Parc. št.	Površina [m ²]	Vrsta neprem.	Lastniški delež	Pogodbena nakupna vrednost [EUR]
Upravljalavec: Urad za komunalno, promet in prostor							
1.	649	Celestrina	116/5 93/11 93/13	48,0 154,0 14,0	cesta	1/1	3.700,00
2.	638	Krčevina	470/12	238,0	cesta	1/1	2.142,00
3.	657	Maribor - Grad	1140/3 1139/2	30,0 232,0	cesta	1/1	2.295,00
4.	633	Srednje	247/13 205/2 247/16	1.219,0 177,0 236,0	cesta	1/1	386,00
5.	633	Srednje	158/14	1362,0	cesta	1/1	3.700,00
6.	659	Tabor	2912/2 2830/4	70,0 242,0	cesta	1/1	12.480,00
SKUPAJ:							24.703,00

Predmetne nepremičnine predstavljajo komunalno infrastrukturo - ceste, katero je MOM pridobila na podlagi menjalnih pogodb.

Zap. št.	Šifra K.O.	Ime K.O.	Parc. št.	Površina [m ²]	Vrsta nepr.	Lastniški delež	Pogodbena nakupna vrednost [EUR]
Upravljavec: Urad za komunalno, promet in prostor							
1.	675	Hrastje	301/3	10,0	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
2.	636	Kamnica	3/20 3/21 3/22	1.018,0 212,0 661,0	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
3.	653	Košaki	86/20	364,0	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
4.	646	Metava	526/10 529/2	116,0 791,0	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
5.	646	Metava	74/4	541,0	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
6.	640	Pekel	10/14 10/15 11/7 7/15 7/17	610,0 42,0 382,0 318,0 4,0	cesta	1/1	neodplačna pridobitev

Zgornje nepremičnine so se prenesle na Mestno občino Maribor **brezplačno** po 46. členu ZSPDLSL-1 (oz. 19. členu ZSPDLSL), ter pete točke 103. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011).

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. (JP GSZ d.o.o.) je v letu 2017 pridobilo naslednja stavbna zemljišča (izločena zemljišča s predkupno pravico):

PP163600 – Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – nakupi zemljišč

- Predvidena realizacija v proračunu je bila: **507.550,00 EUR**
- Predvidena realizacija po veljavnem proračunu je bila: **576.454,00 EUR**
- Izvedena realizacija razpolaganja: **531.010,34 EUR** (realizacija: 104,6 % oz. 92,1%)

Zap. št.	Šifra K.O.	Ime K.O.	Parcelna številka	Velikost [m ²]	Lastniški delež	Pogodbena nakupna vrednost [EUR]
Upravljaavec: JP GSZ d.o.o.						
1.	656	Brezje	1239/5	11	1/1	300,00
2.	658	Koroška vrata	2092/20	40	1/1	2.800,00
3.	658	Koroška vrata	2092/22	11	1/1	770,00
4.	658	Koroška vrata	819/4	795	1/1	45.140,00
5.	653	Košaki	360/20	759	1/1	40.986,00
6.	653	Košaki	360/21	717	1/1	38.718,00
7.	661	Limbuš	491/2	401	1/1	19.079,58
8.	661	Limbuš	492/1	289,79	500/2400	13.788,21
9.	661	Limbuš	492/4	22,5	500/2400	1.070,55
10.	679	Razvanje	620/2	317	1/1	28.213,00
11.	679	Razvanje	620/3	580	1/1	51.620,00
12.	679	Razvanje	625/2	1551	1/1	100.815,00
13.	679	Razvanje	625/3	132	1/1	8.580,00
14.	679	Razvanje	625/4	690	1/1	44.850,00
15.	679	Razvanje	626/1	738	1/8	51.660,00
16.	679	Razvanje	626/3	340	1/1	23.800,00
17.	679	Razvanje	626/6	777	1/1	54.410,00
18.	679	Razvanje	626/7	26	1/1	1.820,00
19.	679	Razvanje	626/8	37	1/1	2.590,00
SKUPAJ:						531.010,34

Nakupi zemljišč s predkupno pravico:

PP163604 Nakupi zemljišč – predkupna pravica

- Predvidena realizacija v proračunu je bila: **20.000,00 EUR**
- Predvidena realizacija po veljavnem proračunu je bila: **20.000,00 EUR**
- Izvedena realizacija razpolaganja: **20.000,00 EUR** (realizacija: 100,0%)

Zap. št.	Šifra K.O.	Ime K.O.	Parcelna številka	Velikost [m ²]	Lastniški delež	Pogodbena nakupna vrednost [EUR]
Upravljaavec: JP GSZ d.o.o.						
1.	679	Razvanje	626/6	286	1/1	20.000,00
SKUPAJ:						20.000,00

III. PRIDOBIVANJE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LETU 2017 KI NI BILO PREDVIDENO V NAČRTU PRIDOBIVANJA ZA LETO 2017

Zap. št.	Naslov nepremičnine	Vrsta	ID ZNAK	Površina [m ²]	Orientacijska vrednost [EUR]	Pogodbena nakupna vrednost [EUR]
1.	Brez naslova (stavba št. 148 stoječa na parceli št. 157, k.o. 655 Melje)	Skladišče	655-148-1 655-148-2	1.163,5 2.180,3	76.137,00 142.674,00	298.210
SKUPAJ:						298.210

Mestna občina Maribor je nepremičnino pridobila za potrebe vzpostavitve Muzeja o nemškem taborišču za sovjetske vojne ujetnike v Mariboru v drugi svetovni vojni. Nepremičnina (vzhodni in osrednji trakt) sta se pridobila izven veljavnega načrta ravnanja za leto 2017 na podlagi 12. člena ZSPDSLS.

**POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZPOLAGANJA Z
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2017**

I. PLAN NAČRTA RAZPOLAGANJA V LETU 2017

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 2017 naslednje število nepremičnin:

Razpolaganje (po vrstah in upravljavcih):

A. ZEMLJIŠČA (Obr. 2):

1. **Urad za gospodarske dejavnosti; Sektor za gospodarstvo:** 104 kmetijskih parcel v skupni orientacijski vrednosti 76.667 EUR,
2. **JP GSZ d.o.o.:** 1306 parcel v skupni orientacijski vrednosti 67.976.875 EUR.

B. STAVBE IN DELI STAVB (Obr. 2a):

1. **Urad za gospodarske dejavnosti; Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori:** 19 nepremičnin v skupni orientacijski vrednosti 1.199.750 EUR
2. **Urad za gospodarske dejavnosti (stanovanja last MOM):** 7 nepremičnin v skupni orientacijski vrednosti 300.740 EUR,
3. **Urad za gospodarske dejavnosti (deleži stanovanj last ustanoviteljic):** 111 nepremičnin v skupni orientacijski vrednosti 4.389.326 EUR,
4. **Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost:** 1 nepremičnina v orientacijski vrednosti 48.180 EUR,
5. **Mestna občina Maribor (brez upravljavca):** 1 nepremičnina v skupni orientacijski vrednosti 7.745 EUR.

C. ZEMLJIŠČA S STAVBO (Obr. 2b):

1. **Krajevna skupnost Razvanje:** 1 nepremičnina v skupni orientacijski vrednosti 27.000 EUR
2. **Urad za gospodarske dejavnosti (deleži stanovanjskih stavb last ustanoviteljic):** 2 nepremičnini v skupni orientacijski vrednosti 84.428 EUR.

Skupni orientacijski znesek vrednosti (A. + B + C.) v načrtu razpolaganja za l. 2017 znaša **74.110.712 EUR.**

I.a. DOPOLNITVE NAČRTA RAZPOLAGANJA V LETU 2017 (POD VREDNOSTJO 20.000 EUR; 4. odst. 11. člena ZSPDSL)

Urad za gospodarske dejavnosti je v letu 2017 županu predlagal eno dopolnitev načrta razpolaganja v letu 2017, Urad za komunalo, promet in prostor pa dve dopolnitvi (menjava) v skladu s 4. odst. 11. člena ZSPDSL, ki določa da svet lokalne skupnosti lahko določi, da lahko načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo sprejme župan. Navedeno je zapisano v tretjem odstavku 15. člena Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2017, ki ga je Mestni svet Mestne občine Maribor sprejel na svoji 24. redni seji dne 9.3.2017.

II. FINANČNI PLAN NAČRTA RAZPOLAGANJA V LETU 2017

V finančnem delu proračuna so se iz naslova prodaje nepremičnega stvarnega premoženja MOM v letu 2017 na postavki 72 – Kapitalski prihodki **planirali prihodki v višini 2.345.000 EUR** in sicer (po postavkah):

- 720 (Prihodki od prodaje zgradb in prostorov): 640.000 EUR (od tega 300.000 EUR poslovni prostori in 320.000 EUR stanovanja ter 20.000 od prodaje drugih osnovnih sredstev);
- 722 (Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev): 1.705.000 EUR (od tega 5.000 EUR kmetijska zemljišča in 1.700.000 EUR stavbna zemljišča);

Z II. rebalansom proračuna z dne 12.10.2017 so se planirani prihodki na postavki 72 **zvišali za 260.375 EUR na 2.674.279 EUR** in sicer na postavki prodaja stavbnih zemljišč (postavka 7221).

III. REALIZACIJA NAČRTA RAZPOLAGANJA V LETU 2017

Urad za gospodarske dejavnosti je pripravil ter izvedel dve javni dražbi, eno zbiranje ponudb (neposredna pogodba), štiri postopke prodaje po neposredni pogodbi, 1 postopek 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 šest postopkov prodaj po metodi javnega zbiranja ponudb in več prodaj po metodi neposredne pogodbe.

Urad za komunalno, promet in prostor je postopke razpolaganja izvajal samostojno z neposrednimi pogodbami (menjava) oz. neodplačni prenos.

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 ZSPDSLS (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: **5.000,00 EUR**
- Predvidena realizacija v rebalansu proračuna je bila: **5.000,00 EUR**
- Izvedena realizacija razpolaganja je bila: **100,30 EUR** (realizacija: 2,0%)

Zap. št.	Šifra K.O.	Ime K.O.	Parc. št.	Velikost [m2]	Raba	Lastniški delež	Orientacijska vrednost [EUR]	Realizirana prod. vrednost [EUR]
Upravljavlec: Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarske dejavnosti								
7.	426	Župečja vas	478/8	13	kmetijsko	17823/775278 (2,3%)	91,14	100,30
SKUPAJ:								100,30

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. Žal v letu 2017 ni bilo interesa za nakup kmetijskih zemljišč.

PP: 7221 – Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

(JP GSZ d.o.o., Urad za komunalno, promet in prostor, Urad za gospodarske dejavnosti)

- Predvidena realizacija v proračunu je bila: **1.700.000,00 EUR**
- Predvidena realizacija v II. rebalansu proračuna je bila: **2.029.279,00 EUR**
- Izvedena realizacija razpolaganja: **1.097.409,83 EUR** (realizacija: 64,5 % oz. 54,1%)

Zap. št.	Šifra K.O.	Ime K.O.	Parc. št.	Velikost [m2]	Raba	Lastniški delež	Orientacijska vrednost [EUR]	Realizirana prod. vrednost [EUR]
Upravljevac: Urad za komunalno, promet in prostor								
1.	638	Krčevina	471/4 513/2	104,0 123,0	Zelenica (opuščen pločnik)	1/1		2.043,00
2.	633	Srednje	326/10 326/11 326/12 326/13 326/15	73,0 136,0 207,0 54,0 117,0	opuščena cesta	1/1	386,0	2.111,00
3.	659	Tabor	2807/10	595,0	cestno telo	1/1	2.910,0	18.445,00
SKUPAJ:								22.599,00

V gornjih primerih gre za menjavo opuščene ceste z kategorizirano cesto.

Zap. št.	Šifra K.O.	Ime K.O.	Parc. št.	Velikost [m2]	Raba	Lastniški delež	Orientacijska vrednost [EUR]	Realizirana prod. vrednost [EUR]
Upravljevac: Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori								
1.	657	Maribor - Grad	1627/2	92,0	dvorišče	279/1000	1.930,00	1.930,00
SKUPAJ:								1.930,00

Zap. št.	Šifra K.O.	Ime K.O.	Parc. št.	Velikost [m2]	Raba	Lastniški delež	Orientacijska vrednost v načrtu razpolaganja [EUR]	Realizirana prod. vrednost [EUR]
Upravljevac: JP GSZ d.o.o.								
1.	636	Kamnica	824/6	114	stav. z	1/1	4.560,00	700,00
2.	636	Kamnica	884/10	56	stav. z	1/1	1.680,00	1.600,00
3.	658	Koroška vrata	1601/0	17	stav. z	1/1	1.190	1.190,00
4.	658	Koroška vrata	1701/0	14	stav. z	1/1	980	980,00
5.	658	Koroška vrata	2083/5	23	stav. z	1/1	1.610	1.610,00
6.	658	Koroška vrata	2092/19	30	stav. z	1/1	2.400,00	2.100,00
7.	658	Koroška vrata	818/14	629	stav. z	1/1	20.000	29.348,00
8.	658	Koroška vrata	818/15	164	stav. z	1/1	6.500	7.652,00
9.	653	Košaki	62/1	3622	stav. z	1/1	179.350,00	135.200,00
10.	653	Košaki	64/0	4466	stav. z	1/1	133.290,00	162.830,36

11.	653	Košaki	360/12	327	stav. z	654/1226	36.780	65.331,15
12.	653	Košaki	360/13	327	stav. z	654/1226	48.420	
13.	653	Košaki	360/14	200	stav. z	200/774	12.000	
14.	653	Košaki	360/15	276	stav. z	276/702	16.560	
15.	653	Košaki	360/16	121	stav. z	242/1422	14.520	
16.	653	Košaki	360/17	25	stav. z	50/1082	3.000	
17.	638	Krčevina	402/5	114	stav. z	1/1	5.130,00	6.595,60
18.	638	Krčevina	402/18	40	stav. z	1/2	1.778,00	2.314,20
19.	638	Krčevina	402/19	47	stav. z	1/2	2.115,00	2.719,20
20.	661	Limbuš	492/2	396	stav. z	1900/2400	24.060	15.450,28
21.	661	Limbuš	492/3	317	stav. z	1900/2400	30.000	12.368,03
22.	655	Melje	391/5	9	stav. z	1/1	450,00	350,00
23.	655	Melje	511/0	545	stav. z	1/1	32.700,00	25.001,00
24.	655	Melje	667/23	123	stav. z	1/1	4.920	4.300,00
25.	655	Melje	731/5	234	stav. z	1/1	9.360,00	9.800,00
26.	2713	Ob železnici	797/0	305	stav. z	1/1	27.450,00	11.760,00
27.	2713	Ob železnici	798/0	499	stav. z	1/1	44.910,00	19.240,00
28.	681	Pobrežje	916/5	37	stav. z	1/1	2.220	1.813,00
29.	678	Sp. Radvanje	1753/13	101	stav. z	1/1	7.575,00	2.050,00
30.	660	Studenci	2269/99	200	stav. z	1/1	16.000	17.000,00
31.	660	Studenci	2269/91	1428	stav. z	1/1	114.320,00	107.131,15 V skladu s pogodbo je določeno delno plačilo v letu 2017, zato ni smiselno prihodka razdeliti na posamezne parcele.
32.	660	Studenci	2270/1	350	stav. z	1/1	24.500,00	
33.	660	Studenci	2271/1	694	stav. z	1/1	48.580,00	
34.	660	Studenci	2272/1	16013	stav. z	1/1	1.281.040,00	
35.	660	Studenci	2272/19	4096	stav. z	1/1	327.680,00	
36.	660	Studenci	2272/21	710	stav. z	1/1	56.800,00	
37.	680	Tezno	150/8	136	stav. z	1/1	7.480	6.256,00
38.	680	Tezno	1414/4	5	stav. z	1/1	200,00	240,00

39.	680	Tezno	1521/2	135	stav. z	1/1	6.000	6.600,00
40.	680	Tezno	1531/2	110	stav. z	1/1	6.600,00	6.300,00
41.	680	Tezno	2038/0	256	stav. z	1/1	12.800,00	13.782,90
42.	680	Tezno	2039/0	304	stav. z	1/1	15.200,00	16.367,10
43.	680	Tezno	732/0	1198	stav. z	1/1	143.760,00	101.708,50
44.	680	Tezno	734/1	405	stav. z	1/1	48.600,00	34.383,90
45.	680	Tezno	734/2	103	stav. z	1/1	4.120,00	8.744,50
46.	680	Tezno	734/4	247	stav. z	1/1	9.880,00	20.970,00
47.	680	Tezno	735/0	337	stav. z	1/1	40.440,00	28.610,80
48.	680	Tezno	736/0	658	stav. z	1/1	78.960,00	55.863,20
49.	680	Tezno	737/2	356	stav. z	1/1	14.240,00	30.223,90
50.	680	Tezno	737/3	689	stav. z	1/1	82.680,00	58.495,20
51.	680	Tezno	742/0	498	stav. z	1/1	59.760,00	25.993,00
52.	677	Zg. Radvanje	447/14	18	stav. z	1/1	1.260,00	2.011,05
53.	677	Zg. Radvanje	582/2	61	stav. z	1/1	4.000	4.800,00
54.	677	Zg. Radvanje	928/0	122	stav. z	1/1	8.820,00	9.600,00
55.	677	Zg. Radvanje	1063/6	50	stav. z	1/1	3.500,00	4.000,00
SKUPAJ:								1.081.384,02

B. STAVBE IN DELI STAVB :

A. PP: 7200 – Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

- Predvidena realizacija v proračunu je bila: **620.000,00 EUR**,
- Predvidena realizacija v II. rebalansu proračuna je bila: **620.000,00 EUR**,
- Izvedena realizacija razpolaganja: **609.949,50 EUR** (realizacija: 98,40%)

Od tega:

A.1.:Konto: 720000 – Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov

- Predvidena realizacija v proračunu je bila: **300.000,00 EUR**,
- Predvidena realizacija v II. rebalansu proračuna je bila: **300.000,00 EUR**,
- Izvedena realizacija razpolaganja: **369.921,00 EUR** (realizacija: 123,31 %)

Zap. št.	Naslov nepremičnine	ID ZNAK	Površina [m ²]	Vrsta nepremičnine	Orientacijska vrednost – GURS [EUR]	Ocenjena vrednost [EUR]	Realizirana prod. vrednost [EUR]
Upravljevec: Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori							
1.	Barvarska ulica 8	657-1534-8	15,6	poslovni prostor	10.341,00	3.000,00	9.800,00 ⁽¹⁾
2.	Barvarska ulica 8	657-1534-9	22,3	shramba	669,00	7.400,00	7.400,00 ⁽⁴⁾
3.	Barvarska ulica 8	657-1534-15	18,8	shramba	564,00		
4.	Cankarjeva ulica 4	657-1293-30	44,9	trafo postaja	7.745,00	8.600,00	8.600,00 ⁽⁴⁾
5.	Cesta XIV. divizije 4 + skladišče	681-331-1 681-331-2	127,3 46,7	poslovni prostor	82.507,00	49.300,00	35.621,00 ⁽³⁾
6.	Koroška cesta 19	657-2494-11	227,6	poslovni prostor ('vinska klet')	108.195,00	15.000,00	12.750,00 ⁽²⁾
7.	Koroška cesta 24 (Gospejna ulica 2)	657-2520-109	32,8	poslovni prostor (skladišče)	23.999,00	15.400,00	13.090,00 ⁽²⁾
8.	Koroška cesta 24 (Gospejna ul. 2)	657-2520-110	66,7	poslovni prostor (skladišče)	43.340,00		
9.	Ljubljanska ulica 27b	659-1585-130	117,9	poslovni prostor	72.865,00	65.700,00	59.000,00 ⁽³⁾
10.	Orožnova ulica 5	657-1742-7	53,2	poslovni prostor	41.358,00	27.400,00	23.490,00 ⁽²⁾
11.	Slovenska ulica 15	657-1480-16	49,0	poslovni prostor	35.013,00	28.400,00	38.000,00 ⁽¹⁾
12.	Sodna ulica 24	657-1729-6	69,9	poslovni prostor	59.503,00	42.100,00	35.785,00 ⁽²⁾
13.	Trubarjeva ulica 2 (delež 15/20)	657-1238-914	233,0	poslovni prostor v kleti	38.300,00	22.100,00	18.785,00 ⁽²⁾
14.	Ulica talcev 1	657-1485-8	73,0	poslovni prostor	79.000,00	74.500,00	107.100,00 ⁽¹⁾
15.	Zapadla varščina (za Razvanjsko 79)						500,00
SKUPAJ:					603.399,00	358.900,00	369.921,00

Legenda: 1- javna dražba 26.5.2017, 2-ponovna javna dražba (znižanje do -15%) 26.9.2017, 3-zbiranje ponudb po neposredni pog. (znižanje do-15%) 13.10.2017, 4-neposredna pogodba, 5-menjalna pogodba

A.2.:Konto: 720001 – Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj

- Predvidena realizacija v proračunu je bila: **320.000,00 EUR**
- Predvidena realizacija v rebalansu proračuna je bila: **320.000,00 EUR**,
- Izvedena realizacija razpolaganja: **240.028,50 EUR** (realizacija: 75,00 %)

Zap. št.	Naslov nepremičnine	ID znak	Površina [m ²]	Orientacijska vrednost [EUR]	Ocenjena vrednost [EUR]	Realizirana prod. vrednost [EUR]
Upravljavec: Urad za gospodarske dejavnosti, JMSS Maribor						
1.	Borštnikova ulica 116	678-1831-108	45,6	46.214,00	40.800,00	40.800,00 ⁽¹⁾
2.	Lackova cesta 169	676-83-2	41,0	29.768,00	10.900,00	10.900,00 ⁽¹⁾
3.	Lackova cesta 169	676-83-8	44,6	28.919,00	10.000,00	8.700,00 ⁽²⁾
4.	Lavričeva ulica 18	658-415-2	29,7	37.922,00	26.300,00	30.300,00 ⁽¹⁾
5.	Ljubljanska ulica 102	678-1390-25	61,0	61.778,00	54.700,00	46.895,50 ⁽²⁾
6.	Radvanjska cesta 6	659-1581-2	79,0	48.180,00	37.300,00	37.600,00 ⁽³⁾
7.	Radvanjska cesta 61	678-100-162	66,3	65.139,00	61.600,00	61.600,00 ⁽⁴⁾
8.	Ulica Moše Pijada 26 (delež 6,1% podstrešja)	659-333-16	326,7	3.233,00	3.233,00	3.233,00 ⁽⁴⁾
SKUPAJ:				321.153,00	244.833,00	240.028,50

Legenda: 1- javna dražba 26.5.2017, 2-ponovna javna dražba (znižanje do -15%) 26.9.2017, 3-zbiranje ponudb po neposredni pog. (znižanje do -15%) 13.10.2017, 4-neposredna pogodba, 5-menjalna pogodba

Prodaja stanovanj, ki so občinam ustanoviteljicam JMSS Maribor ostala pokončanih denacionalizacijskih postopkih se v I. 2017 ni izvajala, saj ni prišlo do dogovora med občinami ustanoviteljicami JMSS Maribor, (MOM je le solastnica v deležu 80,73%) za skupno prodajo teh stanovanj.

NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM - ZR 2017

0408 –Urad za šport

105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

Nabavljene so bile fitnes naprave za dvorano Tabor v skupni vrednosti 73.087 EUR od tega je MOM zagotovila 39.716 EUR, razliko sredstev so zagotovili Športni objekti Maribor iz naslova Fundacije za šport.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

0B070-06-0132 Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov.



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

**POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA
RAVNANJA Z PREMIČNIM PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2017**

I. UVOD

Mestni svet Mestne občine Maribor je v okviru obravnave Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2017 sprejel Načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2017.

V 28. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, v nadaljevanju ZSPDSLS -1) je zapisano, da mora organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, predložiti Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem svetu samoupravne lokalne skupnosti v tekočem letu za preteklo leto, vendar najpozneje ob sprejetju zaključnega računa proračuna.

Na podlagi navedenega določila so v nadaljevanju zbrani podatki o realizaciji načrta razpolaganja s premičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2017.

I. PLAN NAČRTA RAZPOLAGANJA V LETU 2017

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 prodaje povratne embalaže volumna 0,5 l projekta Eko City Maribor z zabojniki je znašala 13.170 EUR.

II. REALIZACIJA NAČRTA RAZPOLAGANJA V LETU 2016

Plan: 13.170 EUR

realizacija: 3.049 EUR oz. 23,2 %.

Obrazložitev realizacije načrta:

V letu 2017 smo v mesecu novembru 2017 izvedli javno zbiranje ponudb za prodajo 0,5 l povratne embalaže Eko City Maribor s pripadajočimi zabojniki. Na javno zbiranje nismo prejeli nobene ponudbe, zato prihodek od prodaje ni bil realiziran.

Realizacija 3.049 EUR oz. 23,2 % je prihodek od terjatve do podjetja NIPA d.o.o. za plačilo stroškov čiščenja in uničenih kozarcev s prireditve Čarobni december 2015.

III. ZAKLJUČEK

Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave v letu 2017 ni v celoti realiziral načrta razpolaganja s premičnim premoženjem.

REALIZACIJA

LETNEGA PROGRAMA PRODAJE

FINANČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE

MARIBOR IN KS KAMNICA ZA LETO 2017

Na podlagi Zakona o javnih financah lahko občina izvede postopke prodaje finančnega premoženja, če je predmet prodaje vključen v Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja proračunskega leta. Nadalje ureja postopke prodaje finančnega premoženja Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin, ki določa postopke izvedbe pripravljanih dejanj ter vodenje prodaje (Ur. list RS št. 123/03, 140/06, 95/07 in 38/10 ZUKN).

Seznam finančnih naložb, ki so bile v letu 2017 vključene v program prodaje finančnega premoženja MOM in predvidene za prodajo oz. razpolaganje prikazuje tabela 1.

Tabela 1: Seznam kapitalskih naložb občine za prodajo oz. razpolaganje, v letu 2017:

Zap št.	Pravna oseba	SEDANJE STANJE			NAMENJENO ZA RAZPOLAGANJE		
		Knjigovodska vrednost kapitalske naložbe MOM na dan 31.12.2016 oz. 30.6.2017 v EUR	Delež na dan 31.12.2016 oz. 30.6.2017 v %	Število delnic/enot oz. nominalna vrednost poslovnega deleža na dan 31.12.2016 oz. 30.6.2017 v EUR	Število delnic/enot oz. nominalna vrednost poslovnega deleža v EUR	Delež v %	Faza izvedbe postopka prodaje
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Telemach Tezno	1.004,38	0,0009	18 delnic CTTN	18 delnic CTTN	0,0009	zaključeno
2.	Farmadent d.o.o.	4.774.409,69	83,35	4.774.409,69	4.774.409,69	83,35	V teku
1.	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo Mesto	9.621,49.	0,00	1480 delnic KRKG	1480 delnic KRKG	0,00%	zaključeno
2.	ZIM d.o.o. v stečaju.	0,00	0,00	98,3408%	98,3408%	0,00	zaključeno
3.	Telemach Rotovž	6.612,74	0,0005	5 delnic KSRN	1 delnic KSRN	0,0005	zaključeno
4.	Telemach Pobrežje	367,85	0,00	17delnic KKSRR	17delnic KKSRR	0,00	začetek
5.	Telemach Tabor	1.516,31	0,00	18 delnic KSTG	18 delnic KSTG	0,00	začetek

Na podlagi sprejetega programa prodaje finančnega premoženja MOM je bila v letu 2017 tako izvedena in realizirana prodaja:

- 18 delnic Telemach Tezno (CTTN); Prodaja predmetne naložbe je bila izvedena na podlagi prevzemne ponudbe družbe Telemach, ki jo je MOM prejela od Nove KBM d.d. Cena delnice je ob prodaji znašala 41,40 EUR, tako je MOM iz tega naslova prejela 745,00 EUR;
- 5 delnic Telemach Rotovž (KSRN); Prodaja predmetne naložbe je bila izvedena na podlagi prevzemne ponudbe družbe Telemach, ki jo je MOM prejela od Nove KBM d.d. Cena delnice je ob prodaji znašala 1.380,00 EUR, tako je MOM iz tega naslova prejela 6.900,00 EUR;
- 1480 delnic KRKA (KRKG); Prodaja je bila izveden na Ljubljanski borzi, kjer je bila dosežena cena delnice 55,00 EUR. Tako je MOM iz tega naslova prejela 81.400,00 EUR.
- delež ZIM d.o.o. v stečaju; MOM je iz naslova prodaje deleža ZIM d.o.o. v stečaju prejela 10,00 EUR.

Prodaja družbe Farmadent d.o.o. se je začela v letu 2017 in je še v teku.

S prodajo delnic Telemach Pobrežje in Telemach Tabor MOM še ni pričela, saj se čaka na najugodnejšo prevzemno ponudbo.

Seznam finančnih naložb, ki so bile v letu 2017 vključene v program prodaje finančnega premoženja KS KAMNICA in predvidene za prodajo oz. razpolaganje prikazuje tabela 2.

Tabela 2: Seznam kapitalskih naložb KS Kamnica za prodajo oz. razpolaganje, v letu 2017:

Zap št.	Pravna oseba	SEDANJE STANJE			NAMENJENO ZA RAZPOLAGANJE		
		Knjigovodska vrednost kapitalne naložbe MOM na dan 31.12.2016 v EUR	Delež na dan 31.12.2016 v %	Število delnic/enot oz. nominalna vrednost poslovnega deleža na dan 31.12.2016 v EUR	Število delnic/enot oz. nominalna vrednost poslovnega deleža v EUR	Delež v %	Faza izvedbe postopka prodaje
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Telemach Rotovž	1.000,00	0,0000	1 delnica KSRN	1 delnica KSRN	0,0000	zaključeno

Prodaja predmetne naložbe je bila realizirana, na osnovi prevzemne ponudbe. V proračun je bilo vplačanih 1.353,00 EUR.



MESTNA OBČINA MARIBOR
UNIVERZITETNO MESTO MARIBOR
ŽUPAN

Številka: 10000-5/2016

Datum: 28. 3. 2018

REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2017

	Opis	Tarifni razred	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2017	Predvideno število zaposlenih po kadrovskem načrtu za leto 2017 (na dan 31.12.2017)	Dejansko število zaposlenih na dan 31.12.2017
	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	6
	SKUPAJ (I+II)		10	10	9
III	Zaposleni javni uslužbenci	I	9	11	11
		II	2	2	2
		III	1	2	2
		IV	7	8	6
		V	51	53	51
		VI	26	28	25
	VII/1+VII/2	120	134	130	
IV	Pripravniki	VII/1	0	3	2
	SKUPAJ (III+IV)		216	241	229
	SKUPAJ (I+II+III+IV)		226	251	238

- V Kadrovskem načrtu Mestne uprave Mestne občine Maribor za leto 2017 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. 2017 so bile štiri 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;
 - predvidene upokojitve javnih uslužbencev po veljavnih interventnih predpisih, ki so se dejansko iztekle v letu 2017.

- V Kadrovskem načrtu Mestne uprave Mestne občine Maribor za leto 2017 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 se je število zaposlenih na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (vezano na osebno zaupanje funkcionarja (župana) zmanjšalo za 1;
 - v I. tarifnem razredu se je število zaposlenih povečalo, kot je bilo predvideno (iz 9 na 11);
 - v II. tarifnem razredu je ostalo število zaposlenih nespremenjeno;
 - v III. tarifnem razredu se je število zaposlenih povečalo, kot je bilo predvideno (iz 1 na 2);
 - v IV. tarifnem razredu se je število zaposlenih zmanjšalo (iz dejanskih 7 in predvidenih 8 na 6) zaradi dveh upokojitev; dve predvideni zaposlitvi do konca leta 2017 nista bili realizirani, ker še niso bili zaključeni postopki novih zaposlitev;
 - v V. tarifnem razredu je glede na enako število »prihodov« (nove zaposlitve in premestitve v ta tarifni razred) in »odhodov« (upokojitve ter premestitve iz tega tarifnega razreda), število zaposlenih ostalo nespremenjeno;
 - v VI. tarifnem razredu se je glede na premestitve v ta tarifni razred in iz njega ter enega odhoda, dejansko število zaposlenih zmanjšalo za 1 (iz 26 na 25);
 - v VII. tarifnem razredu predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2017 ni bilo realizirano, predvsem, ker so bile objave delovnih mest in javni natečaji za večino predvidenih zaposlitev še v teku – ob številu »prihodov« (nove zaposlitve in premestitve v ta tarifni razred) in »odhodov« (upokojitve in odhodi zaposlenih), je število zaposlenih v tem tarifnem razredu glede na predvideno število ob koncu leta, manjše za štiri (namesto predvidenih 134 je bilo ob koncu leta dejansko število zaposlenih 130);
 - od zaposlitev predvidenih 3 pripravnikov sta bili v letu 2017 realizirani 2.



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 2017 ni bilo.

0504 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MARIBOR

Realizacija Kadrovskega načrta MIRM 2017:

V skladu s sprejetim kadrovskim načrtom za leto 2017 ni bil zaposlen noben dodaten uslužbenec.

Dva uslužbenca sta prekinila delovno razmerje. Izvedene so bile premestitve v skladu z zakonskimi določili, zato se je število zaposlenih zmanjšalo.